

云南景谷林业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一七年六月

会议文件目录

一、会议须知.....	3
二、会议议程.....	5
三、会议议案.....	7
1.00、审议《关于选举董事的议案》;	
2.00、审议《关于选举独立董事的议案》;	
3.00、审议《关于选举监事的议案》。	

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知：

一、请计划参加公司 2017 年第一次临时股东大会的股东仔细阅读 2017 年 5 月 31 日公司披露于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的股东大会会议通知等内容。

二、参加股东大会的人员为截止 2017 年 6 月 9 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。

三、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。

四、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东大会主持人的许可后进行发言。

五、股东或股东委托代理人在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，股东或股东代表发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。

六、大会采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、因网络投票的需要，中午现场投票表决后需休会至下午16时网络投票结果统计后再回到现场参加会议。

九、本次会议由北京德恒（昆明）律师事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。

会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开云南景谷林业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间：2017 年 6 月 15 日（星期四）上午 9：00

召开地点：云南省昆明市盘龙区王旗营金领地大厦 1304 会议室

会议主持人：公司董事长蓝来富先生

参会人员：截止 2017 年 6 月 9 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 15 日至 2017 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

（一）主持人介绍会议出席情况，宣布股东大会会议须知，宣布会议开始
（二）审议会议议题：
1.00、审议《关于选举董事的议案》 1.01、董 广 1.02、蓝来富 1.03、李 鹏 1.04、潘 倩 1.05、张正成 1.06、张正萍 2.00、审议《关于选举独立董事的议案》 2.01、黄伟民 2.02、赵 燕 2.03、赵万一 3、审议《关于选举监事的议案》 3.01、马志飞 3.02、伏洪才
（三）股东及股东授权代表发言，公司董事及高管人员回答相关问题
（四）推选大会计票和监票人
（五）股东对议案进行表决
（六）计票人员统计投票表决结果
（七）会议主持人宣布现场表决结果
（八）休会，等待网络投票结果
（九）复会，宣布现场投票+网络投票统计结果
（十）宣布 2017 年第一次临时股东大会决议
（十一）北京德恒（昆明）律师事务所律师发表见证意见
（十二）参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、纪要、会议记录等签字确认
（十三）会议主持人宣布会议结束

云南景谷林业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

议案一：审议《关于选举董事的议案》

各位股东：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，第五届董事会、控股股东重庆小康控股有限公司、第二大股东杭州磁晷沛瞳投资管理合伙企业（有限合伙）提名董广、蓝来富、李鹏、潘倩、张正成、张正萍为公司第六届董事会非独立董事候选人。

以上议案已经 2017 年 5 月 29 日召开的公司第五届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

附：第六届董事会非独立董事候选人简历

董广先生简历

董广，男，1978 年出生，大学本科，国际经济学学士，经济学研究生。曾任普华永道会计师事务所、安永华明会计师事务所高级审计师；美国千禧基金中国区公司董事、投资总监；华融渝富股权投资基金管理有限公司高级副总裁、运营总监；2014 年 4 月起至今担任北京澜峰资本管理有限公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任董事的情形。

蓝来富先生简历

蓝来富，男，1975 年 10 月出生，工商管理硕士。曾任重庆小康集团进出口公司总经理助理、小康集团尼日利亚公司执行董事、印尼公司和越南公司总经理、普洱小康矿业有限公司总经理。现任云南景谷林业股份有限公司董事长、总经理兼董事会秘书。任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任董事的情形。

李鹏先生简历

李鹏，男，1989 年 4 月出生，Simon Fraser University 硕士。2014 年至 2016 年任北京正和磁系资产管理有限公司风控总监，2016 年至今任杭州磁暉投资有限公司合伙人。未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合

法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任董事的情形。

潘倩女士简历

潘倩，女，1978年12月10日出生，中国国籍，浙江大学法律硕士、长江商学院工商管理硕士学位。曾任杭州西湖博览会集团有限公司科员、杭州市会展业协调办公室科员、浙江力拓建筑机械有限公司经理；2009年5月至2012年11月，任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司经理；2012年12月至今，任浙江众信达律师事务所律师。任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求，没有不得担任董事的情形。

张正成先生简历

张正成，男，1985年8月出生，工商管理硕士。曾任重庆东风小康汽车销售公司网络规划主管，2012年至今任新康幸瑞置业有限公司执行董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任董事的情形。

张正萍先生简历

张正萍，男，1989年11月出生，汽车管理学士，EMBA在读，中国国籍，2016年10月至今担任SF Motors, Inc. CEO。2017年4月至今担任重庆小康工业集团股份有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任董事的情形。

云南景谷林业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

议案二：审议《关于选举独立董事的议案》

各位股东：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，第五届董事会、控股股东重庆小康控股有限公司提名黄伟民先生、赵燕女士、赵万一先生为公司第六届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议。

以上议案已经 2017 年 5 月 29 日召开的公司第五届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

附：第六届董事会独立董事候选人简历

黄伟民先生简历

黄伟民，男，1963 年出生，共产党员，东北大学博士研究生（在读），中国国籍。曾任中国矿业大学管理学院经济法教研室主任、中华人民共和国《煤炭法》起草小组成员，劳动和社会保障部首届企业年金管理资格评审专家，航天晨光、航天通讯、北京京运通科技股份有限公司独立董事。主要从事公司、证券、基金、投资方面的法律业务，在公司设立、改制重组、并购、投融资、公司治理及管理等方面具有较丰富的经验。现任国浩律师（北京）事务所合伙人、律师，云南沃森生物技术股份有限公司独立董事。有独立董事资格、任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任独立董事的情形。

赵燕女士简历

赵燕，女，1972 年出生，共产党员，会计学学士、高级会计师、中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司主任会计师助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师、合伙人等职，第十二、十三届中国证监会发行审核委员会专职委员，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。任北京中科金财科技股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司、深圳安奈儿股份有限公司、天津绿茵生态股份有限公司独立董事。有独立董事资格、任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任

独立董事的情形。

赵万一先生简历

赵万一，男，1963年4月出生，中共党员，经济学学士，法学硕士，现任西南政法大学教授。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。有独立董事资格、任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任独立董事的情形。

云南景谷林业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

议案三： 审议《关于选举监事的议案》

各位股东：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届监事会、控股股东重庆小康控股有限公司提名，推选马志飞先生、伏洪才先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄建文先生共同组成公司第六届监事会。

以上议案已经 2017 年 5 月 29 日召开的公司第五届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

云南景谷林业股份有限公司监事会

二〇一七年六月八日

附：第六届监事会非职工监事候选人简历

马志飞先生简历

马志飞，男，1977 年出生，硕士。曾任科华律师事务所、北京市君泽君律师事务所律师、合伙人，华融渝富股权投资基金管理有限公司风险管理部总经理、投后协同管理部总经理。2014 年 4 月起至今担任北京澜峰资本管理有限公司总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任监事的情形。

伏洪才先生简历

伏洪才，男，1977 年 12 月出生，大专学历，会计师。2011-2016 年 7 月任重庆渝安创新科技公司副总经理，2016 年 7 月起任重庆小康控股有限公司总经理助理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任监事的情形。

附：第六届监事会职工监事简历

黄建文先生简历

黄建文，男，汉族，大专学历，中共党员。2000 年至今，在云南景谷林业股份有限公司工作，曾任公司工会主席、团委书记、综合办公室副主任、党群部副部长、部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记。现任公司党委书记、工会主席、职工监事。