

宁波热电股份有限公司

2004 年第二次临时股东大会

会议资料

2004 年 12 月

宁波热电股份有限公司董事会

宁波热电股份有限公司
2004 年第二次临时股东大会会议议程

一、时间：2004 年 12 月 21 日（星期二）上午 9 时整；

二、地点：宁波北仑老板娘新光大酒店

（宁波北仑新碶明州路 789 号）；

三、大会主持人：丁凯先生；

四、会议议程：

（一）会议开始，宣读会议议程；

（二）审议关于选举公司第二届董事会董事的议案；

（三）审议关于选举公司第二届监事会监事的议案；

（四）推选监票人、计票人；

（五）投票表决议案；

（六）监票人宣读议案的表决结果；

（七）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场
见证，并出具法律意见书；

（八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；

（九）宣布公司 2004 年第二次临时股东大会闭幕。

议案一：

关于选举公司第二届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司章程的有关规定，宁波热电股份有限公司第一届董事会推选丁凯、陈建华、董培江、吕建伟、单亮、王凌云、江伟程、戴志勇、贺秉元、楼百均、吴再鸣、周俊虎等十二人为公司第二届董事会董事候选人，其中推选贺秉元、楼百均、吴再鸣、周俊虎等四人为公司第二届董事会独立董事候选人。

请各位股东及股东代表审议。

附：公司第二届董事会董事候选人简历

附：公司第二届董事会董事候选人简历

1、**丁凯**：男，1959 年 1 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任宁波自行车厂副厂长，宁波汽车厂总师办副主任，宁波拖拉机汽车总厂后桥厂副厂长，宁波汽拖工业总公司车桥厂副厂长，宁波市经济委员会处长，浙东集团公司总经理助理，宁波开发投资集团有限公司副总经理。现任本公司董事长，并兼任宁波开发投资集团有限公司董事。

2、**陈建华**：男，1953 年 6 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任宁波开发区经济发展局局长助理，宁波开发区联合发展有限公司项目开发部经理、工业公司总经理，宁波联合集团股份有限公司总裁助理。现任本公司副董事长，并兼任宁波联合集团股份有限公司副总裁。

3、**董培江**：男，1957 年 8 月出生，硕士研究生学历。曾任原航天部办公厅计划司经贸处副处长，博拓投资开发公司副总经理，哈工大八达集团珠海太一电池有限公司总经理。现任本公司董事，并兼任浙江节能实业发展公司总经理。

4、**吕建伟**：男，1963 年 8 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾在电力部西安热工研究所、电力部南京电力环保研究所、鄞县对外贸易集团公司、宁波高信实业有限公司、宁波三丰集团公司、宁波市电力开发公司任职。现任本公司董事，并兼任宁波市电力开发公司副总经理。

5、**单亮**：男，1957 年出生，大学学历，经济师。曾任宁波汽车制造厂技术科长，宁波机械工业局副处级调研员，宁波精密铸造厂厂长，宁波开发区控股公司投资管理部经理。现任本公司董事，并兼任宁波开发区控股公司企业管理部经理。

6、**王凌云**：男，1964 年 12 月出生，大专学历。曾任宁波国家安全局科长，宁波大地经纪公司副总经理，宁波甬江新区国际储运公司总经理。现任本公司董事，并兼任宁波凯建投资管理有限公司总经理。

7、**江伟程**：男，1961 年 2 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任岱山发电厂生产技术科副科长、科长，宁波开发区北仑热电厂筹建处主任助理、副主任，宁波开发区北仑热电有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理。从事热能动力专业工作 20 年，曾发表《65 吨煤粉锅炉的低负荷燃烧》、《流化床锅炉燃烧试验与运行操作调整》、《循环流化床内衬的复合烘炉工艺》、《流化床锅炉的脱硫运行》等十多篇论文。由其撰写的《罐车直接出灰建议》在宁波市“金点子”合理化成果发布会获最佳优秀项目奖，由其提出的建议《方桩改用预应力薄壁管桩》被评为宁波市市级三等奖。现任本公司董事、总经理。

8、**戴志勇**：男，1971 年 3 月出生，大学学历，经济师，律师。曾任宁波市经济建设投资公司重点项目管理部经理助理，宁波开发投资集团有限公司投资部副经理，经营管理部经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

以下为 4 名独立董事候选人

9、楼百均：男，1963 年 9 月出生，大学学历，副教授，注册会计师。1985 年江西财经大学会计学本科毕业，历任江西财经大学理财系主任、副教授，浙江万里学院商学院副院长。在国家级及省级会计类核心期刊发表论文二十多篇，完成国家及省部级科研课题六项。已于 2002 年 4 月在北京国家会计学院接受中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事培训》，证书编号：京：01984。

10、贺秉元：男，1936 年出生，大学学历，教授。1958 年毕业于复旦大学，历任宁波大学理论中心主任、社会科学系顾问、法学院行政管理系教授、宁波社会科学界联合会副主席等。长期从事高校理论、经济、行政管理等教学工作，成绩显著，撰写专著二册，编写高校教材五册，承担各类科研课题十五项，在省内外先后发表论文近三十篇。

11、吴再鸣：男，1943 年 9 月出生，大专学历，高级经济师，银行资深专家。1965 年浙江农业大学函授部肄业。历任宁波农科所职工，镇海供销社副主任，镇海区府办公室副主任，镇海区政府副区长，中国建设银行宁波市分行行长，建设银行资深专家，现任宁波市银行同业协会理事长，市政府水环境治理领导小组顾问。曾于 1991 年获全国绿化奖章。吴再鸣先生有着较长时间的政府部门及大型金融企业领导工作经历，具有较高的金融财经学识和丰富的综合经济管理经验。

12、**周俊虎**：男，1962 年出生，博士学位，教授，博士生导师。1991 年 5 月上海理工大学动力学院热能工程学科毕业，获博士学位，历任杭州半山发电厂技术人员，浙江大学能源工程系讲师，副教授，现任浙江大学能源工程系教授、博士生导师，浙江大学热能工程研究所副所长，能源洁净利用与环境工程教育部重点实验室副主任，国家水煤浆工程技术中心浙江大学燃烧技术研究所副所长，中国煤炭学会理事，中国动力工程学会锅炉专业委员会委员，浙江省电机动力学会锅炉专业委员会主任。1998 年至 2003 年期间，曾获得浙江省教委科技进步一等奖、河北省电力工业局科技进步一等奖、国家教育部科学技术进步二等奖、浙江省 151 人才工程第一层次培养人员、浙江省科技进步一等奖、国家科学技术进步二等奖、广东省科技进步二等奖等 12 项重大荣誉。

宁波热电股份有限公司董事会

二 四年十二月

议案二：

关于选举公司第二届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司章程有关规定，宁波热电股份有限公司第一届监事会推选余伟业、董庆慈等二人为公司第二届监事会监事候选人，提请公司股东大会选举，与公司职工代表选举产生的监事王镇榆共同组成公司第二届监事会。

请各位股东及股东代表审议。

附：公司第二届监事会监事候选人简历

1、余伟业：男，1963 年 5 月出生，大学学历，会计师。曾任宁波电业局财务处主办会计，宁波市电力开发公司财务部副经理。现任本公司监事、宁波市电力开发公司财务部经理。

2、董庆慈：男，1962 年 6 月出生，大学学历，高级会计师。曾任宁波医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理，宁波联合集团股份有限公司财务处副处长。现任本公司监事、宁波联合集团股份有限公司财务处处长。

宁波热电股份有限公司监事会

二 四年十二月