

**南京欣网视讯科技股份有限公司**  
**2009 年第三次临时股东大会会议资料**

二零零九年十月

## 南京欣网视讯科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会会议程

主持人：张良

时 间：2009 年 10 月 10 日上午 10:30

地 点：南京市上海路 9 号水利后勤服务中心公司 6 楼会议室

序号	议 程	时 间
1	(1) 主持人宣布开会 (2) 宣布到会股东、股东代表人数及代表有表决权的股份数额	10:30—10:40
2	提请股东大会审议如下议案： (1) 审议《关于更换公司第三届董事会部分独立董事》的议案；（董事长宣读）	10:40—11:40
3	(1) 股东大会审议议案，并可提出质询意见； (2) 股东大会对议案进行投票表决； (3) 推选监票人（2 名股东代表及 1 名监事）； (4) 休会； (5) 统计票数。	11:40—12:10
4	(1) 复会，宣布现场表决结果； (2) 询问股东对现场表决结果是否有异议；	12:10—12:30
5	宣布大会闭幕	12:40

## 《关于更换公司第三届董事会部分独立董事》的议案

各位股东：

鉴于王开田先生、冯俊文先生担任公司独立董事已达六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，王开田先生、冯俊文先生不再担任公司独立董事职务。公司第三届董事会第四十一次会议已审议通过增补蒋建华女士、李晏墅先生为公司第三届董事会独立董事。

现提请股东大会审议。

南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

2009 年 10 月 10 日

附件:

### 独立董事候选人简历

蒋建华，女，1964 年 11 月出生，江苏人。1986 年 7 月毕业于上海财经大学国际金融专业本科；1989 年 2 月至 1989 年 7 月，武汉大学进修学习；1994 年 1 月至 1994 年 4 月，印度审计长公署参加世界银行公共工程与项目审计培训班学习；1995 年 9 月至 1996 年 1 月，南京大学经济学专业访问学者；1996 年 7 月至 1999 年 6 月，获天津财经学院管理学硕士学位；1999 年 7 月至 2000 年 1 月，工作于英国国家审计署；2001 年 5 月，中共江苏省委党校学习；2006 年 9 月至 2008 年 12 月，获南京农业大学管理学博士学位；1986 年 7 月至 2006 年 8 月，历任南京审计学院财金系金融教研室主任、系主任助理、金融学系副主任、金融学院副院长，南京审计学院助教、讲师、副教授、教授；2006 年 8 月至 2007 年 8 月，任南京审计学院会计学院党总支书记；2008 年 7 月至今，任南京审计学院金审学院院长。

李晏墅，男，1952 年 10 月出生，江苏省大丰市人。1978 年毕业于南京师范大学政教系。1993 年 5 月至 1995 年 2 月，任南京师范大学经济法政学院工商管理系主任；1995 年 2 月至 2001 年 2 月，任南京师范大学出版社总编辑；曾被评为江苏省首批“333 跨世纪学术、技术带头人培养工程”培养对象。2001 年 2 月至今任南京师范大学商学院院长、教授、博士生导师，兼任中国土地与国情研究会常务理事、中国市场学会常务理事、江苏省《资本论》研究会常务副会长、江苏省市场营销学会副会长、江苏省企业发展与管理工程学会会长、江苏省立法咨询委员等职。