

贵州长征天成控股股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会资料

二〇一七年十月

目 录

一、2017 年第四次临时股东大会议程

二、审议议案

1、关于选举朱洪彬为公司第七届董事会董事的议案

贵州长征天成控股股份有限公司 2017年第四次临时股东大会议程

时间：2017年10月16日 上午9:30

地点：贵州省遵义市武汉路临1号长征工业园三楼会议室

- 一、主持人宣布大会开始；
- 二、介绍股东到会情况；
- 三、介绍本次大会见证律师；
- 四、推选监票人；
- 五、宣读会议审议事项：
 - 1、关于选举朱洪彬为公司第七届董事会董事的议案
- 六、股东提问和问询；
- 七、进行投票表决；
- 八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；
- 九、宣布表决结果；
- 十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
- 十一、宣布本次股东大会闭会。

议案一：关于选举朱洪彬为公司第七届董事会董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查确认任职资格，董事会提名朱洪彬先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

以上议案请审议。

附：董事候选人简历

朱洪彬，男，1964年出生，南京大学经济管理专业毕业，本科，经济师。曾任广西北海市人民政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，贵州长征天成控股股份有限公司董事、总经理，北海银河生物产业投资股份有限公司董事、总裁，银河天成集团有限公司副总裁。