

宁波热电股份有限公司  
2018 年第二次临时股东大会  
会议材料



2018 年 9 月

# 目 录

2018年第二次临时股东大会会议议程.....	1
关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 .....	2

## 宁波热电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2018 年 9 月 26 日下午 14:30

二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店

三、会议主持人：顾剑波董事长

四、会议议程：

（一）会议开始，宣读会议议程；

（二）审议以下内容：

1	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
---	----------------------

（三）推选监票人、计票人；

（四）投票表决议案；

（五）监票人宣读议案的现场表决结果；

（六）出席会议律师结合网络投票结果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；

（七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；

（八）宣布公司 2018 年第二次临时股东大会闭幕。

## 宁波热电股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

提案人：夏雪玲

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东方提名，董事会同意马驹先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，现提请股东大会选举表决。

请予审议。

### 附：董事候选人简历

**马驹：**男，1969年2月出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任宁波市热力有限公司副总经理，宁波长丰热电有限公司董事长，宁波溪口抽水蓄能电站有限公司总经理，宁波华生国际家居广场有限公司总经理。现任宁波开发投资集团有限公司企业管理部经理（兼改革办副主任）。