

四川广安爱众股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料



AAA public

四川广安爱众股份有限公司
二〇一九年六月二十八日

目 录

一、2019 年第二次临时股东大会会议议程	- 2 -
二、关于收购四川省江油市龙凤水电有限公司 100%股权的议案 - 6 -	
三、关于为四川省江油市龙凤水电有限公司提供担保的议案.....	- 15 -
四、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案.....	- 19 -
五、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	- 29 -
六、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案.....	- 34 -

四川广安爱众股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场时间：2019 年 6 月 28 日 14:30-18:00。

2、网投时间：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、现场会议地点：

四川广安爱众股份有限公司四楼会议室。

三、会议主持人：

董事长张久龙先生

四、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2019 年 6 月 24 日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的广安（股票代码：600979）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议议程

序号	会议议程	发言人
一	宣布会议开始	张久龙
二	审议提案	
(一)	关于收购四川省江油市龙凤水电有限公司100%股权的议案	何非
(二)	关于为四川省江油市龙凤水电有限公司提供担保的议案	何非
(三)	逐项审议关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	陈立泰
1	选举张久龙先生为公司第六届董事会董事	
2	选举袁晓林先生为公司第六届董事会董事	
3	选举余正军先生为公司第六届董事会董事	
4	选举何非先生为公司第六届董事会董事	
5	选举李书健先生为公司第六届董事会董事	
6	选举谭卫国先生为公司第六届董事会董事	

7	选举申西杰先生为公司第六届董事会董事	
(四)	逐项审议关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	张久龙
1	选举陈立泰先生为公司第六届董事会独立董事	
2	选举李光金先生为公司第六届董事会独立董事	
3	选举逯东先生为公司第六届董事会独立董事	
4	选举王淳国先生为公司第六届董事会独立董事	
(五)	逐项审议关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案	张清
1	选举罗津泷先生为公司第六届监事会非职工监事	
2	选举杨晓玲女士为公司第六届监事会非职工监事	
3	选举文汇锋先生为公司第六届监事会非职工监事	

三	推选计票人、监票人	
四	投票表决、统计	
五	宣布表决结果	
六	宣读股东大会决议	
七	宣读法律意见书	
八	会议结束	

四川广安爱众股份有限公司

2019年6月28日

议案一：

四川广安爱众股份有限公司

关于收购四川省江油市龙凤水电有限公司

100%股权的议案

各位股东及股东代表：

为奋力实现公司“创建绿色创新型公用事业解决方案服务商”的奋斗目标，夯实既有业务，做大现有水电气主营业务规模，公司拟收购四川省江油市龙凤水电有限公司(以下简称“龙凤水电”) 100%股权。

在本次收购实施前，龙凤水电已与华能天成融资租赁有限公司(以下简称“华能天成”)建立了融资租赁关系，由龙凤水电将龙凤水电站的全部动产与不动产以售后回租的方式，与华能天形成融资租赁业务，合计回购价款为 29,600 万元，租赁期限 15 年，租赁利率为中国人民银行五年同期贷款基准利率上浮 55.10%，自 2019 年 3 月起按月支付利息及本金。

在本次收购实施前，龙凤水电为担保对华能天成债务的履行，以龙凤水电站的动产和不动产为华能天成提供抵押担保、上网电费收费权提供质押担保，同时，由浙江围海控股集团有限公司为华能天成提供连带责任保证担保，并以所持龙凤水电

100%股权为华能天成提供质押担保。此外，为切实保障华能天成的利益，浙江围海清洁能源投资有限公司还根据华能天成的安排，将所持龙凤水电 100%的股权以认购信托计划的方式登记在华润深国投信托有限公司名下。

公司实施本次收购后，龙凤水电将成为公司的全资子公司。根据华能天成的要求，除龙凤水电继续以其资产就其自身的债务为华能天成设置担保措施外，公司还需向华能天成提供连带责任保证担保，并在龙凤水电的 100%股权过户给公司后，由公司以外龙凤水电的 100%股权为华能天成提供质押担保。

现就公司收购龙凤水电 100%股权的相关事宜，报告如下：

一、交易标的基本情况

1、工商注册情况

(1) 名称：四川省江油市龙凤水电有限公司

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法定代表人：姚明柳

(4) 注册资本：5,000 万元

(5) 注册地址：江油市龙凤镇龙水街 5 号

(6) 经营范围：水电资源开发、电能生产经营、水力发电运行，水电物资购销，淡水养殖。

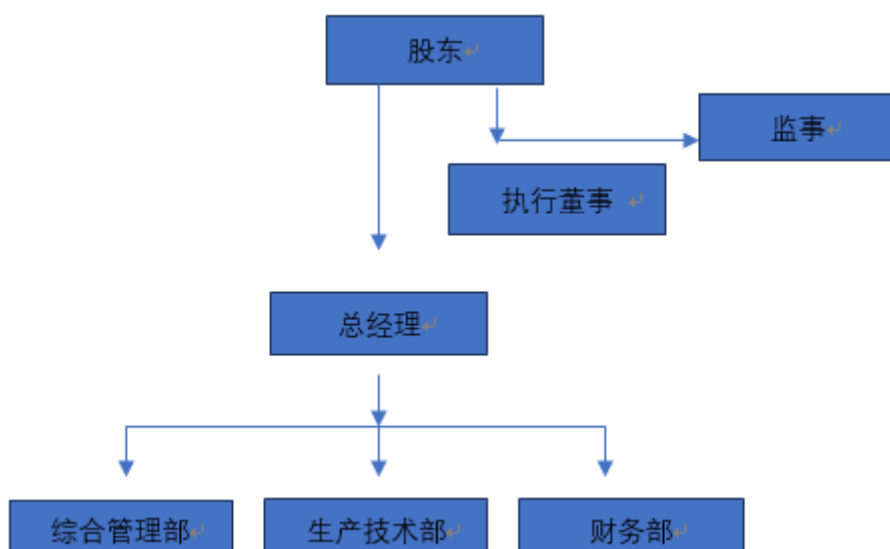
(7) 营业期限：2004 年 03 月 08 日至 2054 年 03 月 07 日

2、股权结构

序号	股东	所持出资额 (万元)	股权比例
1	华润深国投信托有限公司	5,000	100%
	合计	5,000	100%

备注：虽然龙凤水电目前工商登记的股东为华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”），但浙江围海清洁能源投资有限公司（以下简称“围海能投”）为龙凤水电 100% 股权的实际权利人，形成实际股东与登记股东不一致的原因是：因华能天成融资租赁有限公司（以下简称“华能天成”）对龙凤水电享有融资租赁（售后回租）债权，为担保龙凤水电该融资租赁债务的履行，围海能投根据华能天成的安排，将其所持龙凤水电 100% 的股权以认购信托计划的名义转让给华润信托，但该次股权转让并非真实交易，而是作为融资租赁的担保措施。

3、组织架构



备注：截止到2019年3月31日，龙凤水电共有在册员工29人。

4、主要经营情况介绍

(1) 基本情况简介

龙凤水电地处涪江中游江油市龙凤镇境内，距江油城区18km，绵阳城区22km，交通便利。该水电站于2008年9月开工建设，2011年9月三台机组全部投运。该电站总装机规模为5.4万千瓦时，3台机组，单台1.8万千瓦时，设计利用小时为4700小时，2012年至2018年，年均发电量22740万千瓦时，年均利用小时为4211小时，所发电量统一上四川电网。

(2) 营销情况

1) 龙凤水电近三年的生产情况如下表：

主要技经指标	2016年	2017年	2018年
总发电量(万千瓦时)	18,878.40	22,717.04	24,543.72
上网电量(万千瓦时)	18,048.91	18,964.81	18,437.43
外送电量(万千瓦时)		3,528.68	5,858.59
平均利用小时数(h)	3,496	4,207	4,545

2) 龙凤水电近三年的营销情况如下表：

2016-2018年围海电站营销统计表 电量单位：万千瓦时

时间	发电量	售电量	平均电价	销售收入

2016 年	18878.40	18241.21	0.27 元/度	5055 万元
2017 年	22717.04	22162.90	0.24 元/度	5309 万元
2018 年	24543.72	24016.24	0.24 元/度	5685 万元

5、主要财务指标

近一年及一期资产负债指标如下：

序号	项目	2019 年 2 月 28 日	2018 年 12 月 31 日
1	资产总额 (万元)	42,537.86	42,587.75
2	负债总额 (万元)	30,487.53	30,001.02
3	净资产 (万元)	12,050.33	12,586.73

近一年及一期主要利润指标如下：

序号	项目	2019 年 2 月	2018 年
1	营业收入 (万元)	836.36	5,054.86
2	净利润 (万元)	-351.83	1,022.43

备注：以上财务数据经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“天衡川审字(2019)00073 号”标准无保留意见的《审计报告》。

6、交易标的评估情况

评估机构：江苏华信资产评估有限公司

评估基准日：2019 年 2 月 28 日

评估方法：收益法

根据江苏华信资产评估有限公司苏华评报字[2019]第 173 号，截至 2019 年 2 月 28 日，龙凤水电在评估基准日的净资产账面值为 12,050.33 万元，评估后的股东全部权益价值为 18,400.00 万元，评估增值 6,349.67 万元，增值率 52.69%。

二、交易对方基本情况介绍

1、工商注册情况

(1) 名称：浙江围海清洁能源投资有限公司

(2) 注册地址：宁波高新区广贤路 1009 号 9-1 室

(3) 法定代表人：姚明柳

(4) 注册资本金：10000 万元

(5) 经营范围：清洁能源投资与运营；水电水利资源开发；水力发电；航运管理；库区养殖；风力资源开发；风力发电；陆上风电场、海上风电场、潮间带风电场的建设与运营；太阳能资源开发；光伏发电；光热发电；地面集中光伏电站、分布式光伏电站、屋顶光伏电站的建设与运营；能源储存技术、微型电网的开发；分布式能源、水风光互补能源开发与利用；合同能源管理；新能源技术与研究开发；能源电力设备物资的批发、零售。

2、股权结构

序号	股东名称	所持出资（万元）	股权比例
1	浙江围海控股集团有限公司	10000	100%

合计	10000	100%
----	-------	------

3、主要业务近三年发展状况

围海能投设立于 2015 年 5 月，旗下有两家水电站，龙凤水电和贵州省镇远县铺田水电开发有限公司，总投资 6.4 亿万元，总装机容量 6.04 万千瓦（龙凤水电 5.4 万千瓦、贵州铺田 0.6 万千瓦），年发电收入约为 7000 万元人民币，并在西部地区收购--西藏林芝浙力水电开发有限公司，装机容量约 5 万千瓦，目前正在积极筹办电站建设的前期工作。

4、主要财务指标

截止到 2018 年 12 月 31 日，围海能投总资产 48120.46 万元，净资产 8742.25 万元，营业收入 5666.03 万元，净利润 1204.72 万元。以上财务数据未经审计。

三、交易方式及作价依据

1、交易方式：公司以 19400 万元的价格收购围海能投持有的龙凤水电 100% 股权。本次收购完成后，公司持有龙凤水电 100% 股权。

2、作价依据：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年 2 月 28 日为基准日对龙凤水电近一年及一期的财务报表进行了审计，出具了《审计报告》（天衡川审字（2019）00073 号）。经审计，龙凤水电截止至 2019 年 2 月 28 日的净资产账面价值为 12050.33 万元。江苏华信资产评估有限公司以上述审计报告为基础，以 2019 年 2 月 28 日为基准日，对龙凤水电股

东全部权益价值进行了评估，并出具了评估报告（苏华评报字[2019]第173号）。经评估，龙凤水电股东全部权益价值评估值为18400万元。经双方协商一致，本次收购龙凤水电100%股权的交易价格在评估值基础上溢价1000万元，最终交易价格为19400万元，较评估值溢价5.43%。

3、定价合理性分析

（1）符合公司战略

公司此次收购龙凤水电符合公司“创建绿色创新型公用事业解决方案服务商”的战略愿景，有利于夯实既有业务，做大现有水电气主营业务规模。

（2）布局水电资源，发挥协同效用

目前，公司在绵阳泗耳河拥有三级电站，装进容量为81MW，收购完成后，公司在绵阳的水电装机将达到135MW，有利于整合管理资源和营销资源，发挥集团协同营销和管理优势。

（3）单位装机投资成本合理

龙凤水电的单位装机交易价格可控制在10000元/千瓦左右。十二五期间，小型水电站平均装机投资约为11930元/千瓦，相对于修建小型水电站的平均装机投资，该项目装机投资成本较为合理。

四、本次交易对公司的影响

龙凤水电100%股权收购符合公司发展战略和主营业务，

资产质量优良。此次收购后公司拥有的电力总装机容量将增加，发电能力大大提高，公司的业务规模和核心竞争力进一步增强。同时也为公司构筑新的发展平台，带来新的利润增长点，提高了公司的盈利能力。

五、其他

根据华能天成的要求，除龙凤水电继续以其资产就其自身的债务为华能天成设置担保措施外，公司还需向华能天成提供连带责任保证担保，并在龙凤水电的 100% 股权过户给公司后，由公司以外龙凤水电的 100% 股权为华能天成提供质押担保（相关担保事宜另行审议）。

由于公司此次收购龙凤水电 100% 股权与提供连带责任担保及股权质押担保互为前提，属于一揽子协议，公司此次对外担保事项需经股东大会审批。公司第五届董事会第四十二次会议已审议通过此次收购事件，现将此次收购事件提交股东大会，请各位股东及股东代表进行审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2019 年 6 月 28 日

议案二：

四川广安爱众股份有限公司

关于为四川省江油市龙凤水电有限公司

提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟收购四川省江油市龙凤水电有限公司（以下简称“龙凤水电公司”）100%股权，在本次收购实施前，龙凤水电公司已与华能天成融资租赁有限公司（以下简称“华能天成”）建立了融资租赁关系，由龙凤水电公司将龙凤水电站的全部动产与不动产以售后回租的方式，与华能天成形成融资租赁业务，合计回购价款为29,600万元，租赁期限15年，租赁利率7.6%，为人民银行五年同期贷款基准利率上浮55.10%，自2019年3月起按月支付利息及本金。

在本次收购实施前，龙凤水电公司就对华能天成的债务，以龙凤水电站的动产和不动产为华能天成提供抵押担保、以上网电费收费权提供质押担保，同时，由浙江围海控股集团有限公司为华能天成提供连带责任保证担保，并以所持龙凤水电公司100%股权为华能天成提供质押担保。此外，为切

实保障华能天成的利益，浙江围海清洁能源投资有限公司还根据华能天成的安排，将所持龙凤水电公司 100%的股权以认购信托计划的方式登记在华润深国投信托有限公司名下。

公司实施本次收购后，龙凤水电公司将成为公司的全资子公司。根据华能天成的要求，除龙凤水电公司继续以其资产就其自身的债务为华能天成设置担保措施外，公司还需向华能天成提供连带责任保证担保，并在龙凤水电公司的 100%股权过户给公司后，由公司以龙凤水电公司的 100%股权为华能天成提供质押担保。现就公司为龙凤水电公司提供担保的相关事宜，汇报如下：

一、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况

被担保人名称：四川省江油市龙凤水电有限公司

注册地：江油市龙凤镇龙水街 5 号

注册资本：5,000 万元

法定代表人：姚明柳（本次收购后，将变更为公司的委派人员）

经营范围：水电资源开发、电能生产经营、水力发电运行，水电物资购销，淡水养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2019 年 2 月 28 日，龙凤水电公司经审计的总资产

425,378,554.72 元，净资产 120,503,277.48 元，营业收入 8,363,611.47 元，净利润-3,518,335.19 元。

(二) 被担保人与公司的关联关系

本次收购实施前，龙凤水电公司与公司无关联关系，本次收购完成后，龙凤水电公司将成为公司的全资子公司。

二、为龙凤水电公司提供担保的具体内容

(一) 连带责任保证担保

龙凤水电公司 100%股权通过工商行政管理部门登记至公司名下、并经公司股东大会批准后，公司将为龙凤水电公司向华能天成按约履行债务提供连带责任保证担保，担保期限自龙凤水电公司对华能天成的主债务履行届满（或者提前到期）之日起三年，并由公司与华能天成签订《保证合同》约定相关事项。

(二) 股权质押担保

龙凤水电公司 100%股权通过工商行政管理部门登记至公司名下、并经公司股东大会批准后，公司将以所持龙凤水电公司 100%股权向华能天成提供质押担保，以保障龙凤水电公司按约向华能天成履行债务，并由公司与华能天成签订《股权质押合同》（详见附件二）约定相关事项。

以上公司为龙凤水电公司向华能天成提供担保的事宜，

请各位董事审议；本议案已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审批。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2019年6月28日

议案三：

四川广安爱众股份有限公司

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定，公司于 2019 年 5 月 29 日发布《四川广安爱众股份有限公司董事会换届选举提示公告》（以下简称“换届选举公告”），将第六届董事会的组成、董事候选人的提名方式、董事会换届选举的程序，董事候选人任职资格等事项进行了公告。

2019 年 6 月 10 日，公司第五届董事会第四十二次会议对股东、董事会提名的非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为张久龙先生、袁晓林先生、余正军先生、何非先生、李书健先生、谭卫国先生、申西杰先生均符合董事任职资格。

现提请各位股东及股东代表对第六届董事会非独立董事进行逐项选举：

- 1、选举张久龙先生为公司第六届董事会董事；
- 2、选举袁晓林先生为公司第六届董事会董事；
- 3、选举余正军先生为公司第六届董事会董事；
- 4、选举何非先生为公司第六届董事会董事；
- 5、选举李书健先生为公司第六届董事会董事；
- 6、选举谭卫国先生为公司第六届董事会董事；
- 7、选举申西杰先生为公司第六届董事会董事；

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

张久龙 男，董事候选人，45岁，中共党员，本科学历。

主要工作经历如下：

2001.10--2004.06 任广安区建设局副局长；

2004.06--2005.08 任广安区建设局党委书记、局长；

2005.08--2009.06 任广安区规划和建设局党委书记、局长；

2009.06--2010.08 任广安市规划和建设局党组成员、副局长；

2010.08--2013.07 任广安市住房和城乡建设局党组成员、副局长(其间:2011.05-2011.11挂任重庆市规划局编制处副处长；2012.05-2013.07下派任广安区委常委、副区长)；

2013.07--2014.04 任广安发展建设集团有限公司董事、副总经理；

2014.04--2015.11 任广安发展建设集团有限公司党委委员、董事、总经理；

2015.11--2018.04 任广安发展建设集团有限公司党委副书记、总经理；

2018.04--2018.12 任广安发展建设集团有限公司党委副书记，深广公司副董事长、常务副总经理提名人选（市属国企正职）；

2018.12--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委书记；

2019.01--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委书记、
董事长。

袁晓林 男，董事候选人，58岁，中共党员，研究生学历，
经济师。主要工作经历如下：

1985.01--1985.09 任广安县协兴区供销社协兴分社主
任；

1985.09--1992.11 任广安县协兴镇供销社党支部副书
记、副主任，主任、书记；

1992.11--1995.10 任广安县棉麻土产公司党支部书记、
经理；

1995.10--1996.11 任广安县供销社副主任；

1996.11--1998.04 任广安县贸易局副局长；

1998.04--2001.08 任广安区（县）财办主任、花园水厂
建设指挥部常务副指挥长、广安区供排水有限公司副总经理；

2001.08--2002.04 任广安区供排水有限公司党委书记、
总经理，广安花园制水有限公司董事；

2002.04--2004.05 任广安电力集团有限公司党委书记；

2004.05--2012.11 任四川爱众投资控股（集团）有限公
司党委委员、总经理，四川广安爱众股份有限公司监事；

2012.11--2017.09 任四川爱众发展集团有限公司党委委
员、董事、总经理，四川广安爱众股份有限公司董事；

2017.09--2017.10 任四川爱众发展集团有限公司党委书记；

2017.10--2018.05 任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理；

2018.05--2018.11 任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理，四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长；

2018.11--至今 任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长，四川广安爱众股份有限公司董事。

余正军 男，董事候选人，51岁，中共党员，本科学历，高级工程师。主要工作经历如下：

1997.11--2001.04 任广安泰丰实业有限责任公司总经理、广安县电力公司计算中心主任；

2001.04--2002.03 任广安电力集团公司总经理助理，广安广播电视网络传输有限责任公司董事长；

2002.03--2002.08 任广安公用事业股份公司董事会秘书候选人；

2002.08--2008.04 任广安广播电视网络传输有限责任公司副董事，渠江电力公司董事会秘书（2001.09-2003.07 四川广播电视大学法学专业本科学习）；

2008.04—2008.09 任云南省德宏州爱众燃气有限公司董事长；

2008.09—2008.10 任四川广安爱众股份有限公司董事会秘书；

2008.10—2008.11 任四川广安爱众股份有限公司董事会董事，四川广安爱众股份有限公司副总经理；

2008.11--2012.11任四川广安爱众股份有限公司党委委、董事、副总经理；

2012.11—2019.01 任四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、总经理；

2019.01—至今 任四川广安爱众股份有限公司党委副书记、总经理，四川广安爱众股份有限公司董事会董事。

何 非 男，董事候选人，44岁，中共党员，本科学历。主要工作经历如下：

1998.10--2002.05 任广安区天然气公司城南营业所副所长；

2002.05--2002.12 任四川广安爱众股份有限公司证券投资部副经理；

2002.12--2004.07 任四川广安爱众股份有限公司证券投资部经理；

2004.07--2008.04 任四川广安爱众股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表；

2008.04--2011.11 任云南省德宏州爱众燃气有限公司董事、总经理；

2011.11--2013.03 任四川广安爱众股份有限公司董事、
董事会秘书；

2013.03--2019.03 任四川广安爱众股份有限公司董事、
董事会秘书、副总经理；

2019.03--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委委员、
董事、董事会秘书、副总经理。

李书健 男，董事候选人。50岁，中共党员，本科学历，
高级工程师。主要工作经历如下：

1991.07--1994.04 武警水电三总队十二支队一连学员、
副连长；

1994.04--1996.09 任武警水电三总队十二支队司令部技
术股工程师；

1996.09--1999.12 任武警水电三总队十二支队司令部技
术股副股长、股长（1998.03）；

1999.12--2000.12 任武警水电三总队十二支队司令部总
工程师；

2000.12--2002.05 任武警水电三总队十二支队参谋长；

2002.05--2002.12 任武警水电三总队十支队参谋长；

2002.12--2005.12 任武警水电三总队十一支队副支队长；

2005.12--2008.01 任武警水电三总队十一支队支队长；

2008.01--2009.08 任武警水电三总队十支队支队长；

2009.08--2011.06 任武警水电三总队参谋长（副师）；

2011.06--2013.03 任武警水电三总队副总队长（副师）；

2013.03--2014.06 退出现役，等待安置；

2014.06--2014.09 任四川水电投资经营集团有限公司副总经理；

2014.09--2017.01 任四川水电投资经营集团有限公司副总经理，四川省水电集团永安电力股份有限公司董事；

2017.01--至今 任四川水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理，四川省水电集团永安电力股份有限公司董事。

谭卫国 男，董事候选人，42岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。主要工作经历如下：

2006.04--2009.05 任四川西昌电力股份有限公司证券部
办公室副主任；

2009.05--2010.02 任四川西昌电力股份有限公司证券部
办公室主任；

2010.02--2011.06 任四川西昌电力股份有限公司证券部
副经理；

2011.06--2013.01 任四川佳信房地产开发有限责任公司
董事长，总经理；四川诚信投资开发有限责任公司董事长、总
经理；

2013.01--2013.03 任四川西昌电力股份有限公司证券部
主任，四川佳信房地产开发有限责任公司董事长、总经理，四
川诚信投资开发有限责任公司董事长、总经理；

2015.06--2016.02 任四川省水电投资经营集团有限公司
董事会办公室副主任；

2016.02--2017.02 任四川省水电投资经营集团有限公司
董事会办公室副主任，嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董
事；

2017.02--2017.04 任四川省水电投资经营集团有限公司
总经理办公室副主任，嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董
事；

2017.04--2017.05 任四川省水电投资经营集团有限公司
办公室（董事会办公室）副主任，嘉陵江亭子口水利水电开发

有限公司董事；

2017.05--至今 任水电集团有限公司资本运营部部长、办公室（董事会办公室）副主任，嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董事。

申西杰 男，董事候选人，33岁，本科学历。主要工作经历如下：

2004.10 参与创办成都青软科技有限公司(校办企业)，任策划总监；

2006--2008.06 参与创办山西问天科技股份有限公司，任副总裁兼行政总监；

2008.06--2013.03 任长城影视(002071)集团，浙江青苹果网络科技有限公司副总裁；

2013.04--2014.08 任滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司总经理；

2014.09--2016.09 任长城国际动漫游戏股份有限公司(000835)副董事长，总经理；

2017.01--至今 任内蒙古瀚海资产管理有限公司董事长、四川中新澳供应链管理有限董事长。

议案四：

四川广安爱众股份有限公司

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定，公司于 2019 年 5 月 29 日发布《四川广安爱众股份有限公司董事会换届选举提示公告》（以下简称“换届选举公告”），将第六届董事会的组成、董事候选人的提名方式、董事会换届选举的程序，董事候选人任职资格等事项进行了公告。

2019 年 6 月 10 日，公司第五届董事会第四十二次会议对董事会提名的独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为陈立泰先生、李光金先生、逯东先生、王淳国先生均符合独立董

事任职资格且经上海证券交易所审核无异议。

现请各位股东及股东代表对第六届董事会独立董事进行逐项选举：

- 1、选举陈立泰先生为公司第六届董事会独立董事；
- 2、选举李光金先生为公司第六届董事会独立董事；
- 3、选举遼东先生为公司第六届董事会独立董事；
- 4、选举王淳国先生为公司第六届董事会独立董事；

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

陈立泰 男，独立董事候选人，48岁，中共党员，博士后，经济学教授。主要工作经历如下：

2002.03--2002.06 任上海浦东生产力促进中心高级项目分析师；

2005.05--至今 历任重庆大学 讲师、副教授、教授、博导，（其间2006.06-2008.10 任重庆大学工业工程博士后研究员）；

于2014年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

李光金 男，独立董事候选人，54岁，民革，研究生学历，教授（博士生导师）。主要工作经历如下：

1996.05--1997.09 在西南交通大学经济管理学院工作；

1997.09--2001.08 在四川联合大学管理工程系工作，并担任系科研秘书，1998年12月晋升副教授。1999年任管理科学与工程系副系主任；

2001.08--2010.10 在四川大学工商管理学院工作，担任副院长，其中2003年7月晋升教授，后被聘为博士生导师；

2010.10--2012.10 在四川大学财务处工作，任财务处处长，其间2012年8月，赴美国密西根州立大学学习高等教育管理；

2012.10--2017.09 在四川省工商联工作，任专职副主席，省商会副会长；

2017.9--至今 在四川大学商学院从事科研与教学工作。

于2006年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

遼 东 男，独立董事候选人，37岁，博士，西南财经大学会计学院教授。主要工作经历如下：

2010.07--2012.06 在西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心担任讲师；

2012.07--2012.12 在西南财经大学会计学院担任讲师；

2013.01--至今 历任西南财经大学会计学院副教授、教授；

于2014年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

王淳国 男，独立董事候选人，54岁，注册会计师。主要工作经历如下：

1983.07--1988.09年 达县景市区供销社从事会计工作（其间：1984-1988.09担任财务股付股长、股长）；

1988.10--1996.02 调入万源市供销社财务科（其间：1988.10--1989.06任财务科副科长，1989.07--1996.02任审计科科长；其间1989年--1991年，担任万源市供销干校会计学老师）；

1996.03--1999.12 调入达县财政局,任会计师事务所副所长 ;

2000.01 筹备组建四川大家会计师事务所有限公司 ;

2000.02 任四川大家会计师事务所所长 (主任会计师) , 其间 : 2001年--2002年 , 受聘担任达县久昌房地产有限公司财务顾问 ;

2004--2008 受聘担任四川恒成置业有限公司财务顾问 ;

2013--至今 受聘担任四川碧美房地产开发有限公司财务顾问 ;

2016--2017 受聘担任国电四川电力股份有限公司、成都鑫鸿旺食品有限公司财务顾问 ;

2016--至今 受聘担任四川中茂投资有限公司财务顾问。

于2016年参加上海证券交易所独立董事资格培训 , 并取得独立董事资格证书。

议案五：

四川广安爱众股份有限公司

关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2019 年 5 月 29 日发布《四川广安爱众股份有限公司监事会换届选举提示性公告》（以下简称“换届选举公告”），将第六届监事会的组成、监事候选人的提名方式、本次监事会换届选举的程序，监事候选人任职资格等事项进行了公告。

2019年6月10日，公司第五届监事会第三十四次会议对股东提名的非职工监事候选人的任职资格进行了审查，认为罗津沅先生、杨晓玲女士、文汇锋先生符合监事任职资格。

现提请各位股东及股东代表对第六届非职工监事进行逐项选举：

- 1、选举罗津洸先生为公司第六届监事会非职工监事；
- 2、选举杨晓玲女士为公司第六届监事会非职工监事；
- 3、选举文汇锋先生为公司第六届监事会非职工监事。

附件：第六届非职工监事候选人简历

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2019 年 6 月 28 日

附件：第六届非职工监事候选人简历

罗津泷 男，非职工监事候选人,54岁，中共党员，研究

生学历。主要工作经历如下：

1984.08--1988.08 岳池县中和初级中学教师；

1988.08--1990.07 南充教育学院数学专业学习；

1990.07--1993.08 岳池县中和初级中学教师；

1993.08--1996.06 四川大学经济管理系国民经济计划与管理专业研究生学习；

1996.06--1999.04 广安市计划委员会咨询事务所工作；

1999.04--1999.11 广安市计划委员会信息中心副主任；

1999.11--2000.07 广安市计划委员会咨询事务所所长；

2000.07--2001.05 广安市计划委员会国土科科长；

2001.05--2002.07 中共广安市委组织部正科级组织员；

2002.07--2003.01 中共广安市委组织部干部培训科科长；

2003.01--2004.03 岳池县人民政府副县长；

2004.03--2006.11 岳池县委常委；

2006.11--2011.10 岳池县委常委、总工会主席（其间：
2010.05--2011.05挂任四川省文化厅艺术处副处长）；

2011.10--2017.01 广安市发改委党组成员、副主任（其
间：2012.09--2012.11参加第48期市级机关处长任职培训班）；

2017.01--2018.11 广安市发改委党组成员，市以工代赈
办主任；

2018.11--至今 四川爱众发展集团有限公司党委副书记、
总经理。

杨晓玲 女，非职工监事候选人,47岁，本科学历，高级
会计师、注册会计师。主要工作经历如下：

1992.07--1998.06 四川东方石化机械设备集团（1998.06
辞职）；

1998.06--2002.01 四川东方石化机械设备集团（其间由
集团缴纳社保）；

2002.01--2005.10 成都中大会计师事务所有限责任公

司；

2005.10--2009.10 四川盛和会计师事务所有限责任公司

司；

2009.10—2011.04 四川省水电投资经营集团有限公司财

务资产部；

2011.04—2012.12四川省水电投资经营集团有限公司财

务资产部，四川广安爱众股份有限公司监事（其间：

2011.09-2014.01四川大学会计学专业本科网络教育学习毕

业）

2012.12--2014.12 四川省水电投资经营集团有限公司，

华蓥地方电力有限责任公司监事；

2014.12--2017.12 四川省水电投资经营集团有限公司财

务资产部副部长，兼任华蓥地方电力有限责任公司监事，四川

广安爱众股份有限公司监事；

2017.12--至今 四川省水电投资经营集团有限公司财务总

监管理办公室主任、财务资产部副部长，兼任华蓥地方电力有

限责任公司监事，四川广安爱众股份有限公司监事。

文汇锋 男，非职工监事候选人,54岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。主要工作经历如下：

1988.08--1997.12 中国水电顾问公司成都勘测设计院规划处，水电工程项目工程师；

1998.01--2004.4 四川省电力开发公司，项目工程师；

2000.04--2003.07 四川大学商学院，工商管理硕士；

2004.04--至今 历任四川省电力开发公司副总经理，四川川投康定水电开发有限公司总经理。