

---

北京首创股份有限公司  
2011 年度  
第三次临时股东大会会议资料



二零一一年十二月一日

# 北京首创股份有限公司

## 2011 年度第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

2011 年 12 月 1 日（星期四）上午 9：30

### 二、会议地点：

北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街 21 号）

### 三、会议议题：

- 1、讨论、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（每位董事分别表决）
- 2、讨论、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（每位监事分别表决）

### 四、其他事项：

1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

2、按审议顺序依次完成议案的表决。

3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

4、表决分为赞同、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

5、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

6、本次会议由北京市共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

7、到会董事在股东大会决议和记录上签字。

## 北京首创股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司本届董事会将于 2011 年 11 月 30 日到期，经公司控股股东提名、提名委员会审核通过，现提名刘晓光、冯春勤、沈建平、潘文堂、程秀生、冷克、邓小丰、傅涛、俞昌建、常维柯、张恒杰 11 人为公司第五届董事会董事候选人，其中程秀生、冷克、邓小丰、傅涛 4 人为公司第五届董事会独立董事候选人，邓小丰为会计专业人士。

公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第五届董事会董事候选人。

该项议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2011 年 12 月

附：董事候选人简历

**非独立董事简历：**

刘晓光先生：56 岁，大学，高级经济师。曾任北京市计划委员会总经济师、副主任，首都规划建设委员会副秘书长。现任北京首都创业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，并任首创置业股份有限公司（HK2868）董事局主席，新资本国际投资有限公司（HK1062）董事局主席，湖南首创投资有限责任公司董事长。

冯春勤先生：58 岁，大学，高级经济师。曾任中共北京市委组织部经济干部二处副处长，北京京华信托投资公司党委书记、总经理。现任北京首都创业集团有限公司党委书记、董事长，并任北京市首都公路发展（集团）有限公司副董事长，首创置业股份有限公司（HK2868）非执行董事。

沈建平先生：54 岁，硕士研究生。曾任中国驻伊拉克大使馆国防副武官、国防大学外国留学生院政治部主任、国防大学博士生队政委、北京首都创业集团有限公司总经理办公室主任。现任北京首都创业集团有限公司市委常委、纪委书记、董事。

潘文堂先生：46 岁，硕士研究生，经济师。曾就职于北京市计划委员会，香港嘉洛证券有限公司，ING 北京投资有限公司；曾任香港京信国际投资有限责任公司副总经理，北京首都创业集团有限公司企业发展部副经理、海外事业部副经理，本公司总经理。现任北京首都创业集团有限公司董事、副总经理。

俞昌建先生：56 岁，大专，高级会计师。曾任北京化工设备厂财务科长，北京化工总公司供销公司副总会计师，北京化工集团公司财务处副处长，北京航宇经贸发展公司副总经理，北京首都创业集团有限公司计划财务部经理、财务总监，首创证券有限责任公司董事长，中邮创业基金管理有限公司董事长，本公司监事会主席。现任本公司总经理。

常维柯先生：56 岁，大专，高级经济师。曾任北京客车四厂党委副书记，北京市客车三厂常务副厂长，北京市计划委员会办公室副主任，北京市腾飞科技投资开发公司总经理，北京首都创业集团有限公司办公室主任。

张恒杰先生：51 岁，研究生学历，经济师。曾任装甲兵工程学院讲师，中国包装进出口总公司党委办公室副主任、总裁办公室主任等，北京首都创业集团有限公司党

委办公室主任。现任本公司副总经理、党委书记。

### **独立董事简历:**

程秀生先生：66 岁，国务院发展研究中心正局级巡视员、研究员、博士生导师，国务院发展研究中心学术委员会委员，享受国务院特殊津贴专家。历任国务院发展研究中心经济综合部部长、企业研究所所长、信息中心主任；兼任中国信息经济学会副理事长，北京奥运经济研究会副理事长，中国企业联合会、中国国有资产管理学会、中国政策研究会、中国土地研究会、中国工商管理学会、中国国情研究会常务理事。

冷克先生，64 岁，大学学历，注册会计师、高级会计师。曾任北京毛纺织厂副厂长，北京纺织工业总公司总经理助理兼办公室主任，北京纺织控股有限责任公司党委常委、董事、副总经理，北京首都创业集团有限公司外部董事。现任北京市路桥建设控股有限公司外部董事。

邓小丰女士：57 岁，本科，注册会计师、注册资产评估师、房地产估价师。曾任北京市国有资产管理局评估中心负责人、副主任，北京德威评估公司负责人、岳华德威评估公司法人董事长，北京市资产评估协会秘书长，北京注册会计师协会常务理事，中国评估师协会理事，中国评估专家委员会理事。现任北京天健兴业资产评估有限公司执行董事。

傅涛先生：43 岁，博士。曾在建设部和全国住宅产业商会，担任处长、秘书长。现任清华大学环境学院水业政策研究中心主任，中国水网顾问总编，全国工商联环境服务业商会执行副会长，桑德国际有限公司（HK0967）独立非执行董事、江苏江南水务股份有限公司（601199）独立董事。

## 北京首创股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司本届监事会将于 2011 年 11 月 30 日到期，经公司控股股东提名曹桂杰、李清元同志为公司第五监事会监事候选人，任期三年。

该项议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

敬请审议。

北京首创股份有限公司监事会

2011 年 12 月

附：股东代表监事候选人简历

曹桂杰女士：59 岁，研究生，高级经济师。曾任国务院办公厅秘书局干部，中央财经领导小组办公室干部，轻工部研究室办公室副主任，轻工部政策法规司办公室主任兼法规处处长，中国轻工业发展研究中心副主任，北京首都创业集团有限公司董事、党组副书记、副总经理、机关党委书记、纪律检查组组长。现任北京首都创业集团有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，并任首创置业股份有限公司（HK2868）非执行董事。

李清元先生：56 岁，大专，高级审计师、注册会计师。曾任北京市审计局商贸处副处级调研员。现任北京首都创业集团有限公司审计法律部高级经理。