



天津环球磁卡股份有限公司
二零一六年第一次临时股东大会
会议资料

二零一六年九月

2016 年第一次临时股东大会材料

天津环球磁卡股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2016 年 9 月 13 日下午 13：30

网络投票时间：2016 年 9 月 13 日上午 9：30-11：30，

下午 13：00-15：00

现场会议召开地点：天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅

会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长郭锴先生

会议议程：

（一）参会人签名、股东进行登记

（二）宣布现场会议开始

（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况

（四）宣读、 审议《天津环球磁卡股份有限公司关于董事会换届》的议案；

（五）宣读、 审议《天津环球磁卡股份有限公司关于监事会换届》的议案；

2016 年第一次临时股东大会材料

- (五) 股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决
- (六) 高管人员集中回答股东提问
- (七) 监票小组宣读表决结果
- (八) 董事长宣读股东大会决议
- (九) 由律师宣读法律意见书
- (十) 由董事长宣布股东大会结束

2016 年第一次临时股东大会材料

参 加 现 场 会 议 须 知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

- 一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
- 二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
- 三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
- 四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。
- 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
- 六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
- 七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。
- 八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。
- 九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津环球磁卡股份有限公司

2016 年 9 月 13 日

2016 年第一次临时股东大会材料
议案一

审议《天津环球磁卡股份有限公司关于董事会换届》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和提名委员会提议，拟选举产生公司新一届董事会。第八届董事会董事候选人为：郭锴、高勇峰、郑平、李金宏、常建良、赵静，独立董事候选人为：梁津明、柳士明、沙宏泉。上述董事会成员将提交中国证监会天津证监局、上海证券交易所审核，经监管部门审核后提交公司股东大会审议。（简历附后）

该议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2016 年 9 月 13 日

2016 年第一次临时股东大会材料

候选人简历:

董事候选人简历:

郭锴: 男, 1974 年 10 月出生, 中共党员, 大学本科、会计师。曾任天津环球磁卡股份有限公司财务部会计、财务部投资规划科长、财务总监助理, 天津环球磁卡集团有限公司财务部主管、财务部长、助理总裁, 现任天津环球磁卡股份有限公司董事长、党委书记、天津环球磁卡集团有限公司党委委员、总会计师、董事、副总裁。

高勇峰: 男, 1973 年 7 月出生, 中共党员, 硕士研究生学历, 正高级工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司技术中心党支部书记、主任助理。现任天津环球磁卡股份有限公司党委副书记、城市一卡通事业部党支部书记、城市一卡通事业部副总经理。

郑平: 男, 1958 年 7 月出生, 中共党员, 大学本科学历、工商管理硕士, 正高级工程师、享受国务院特殊津贴、天津市政府授衔专家。曾任天津市计算机研究所开发四部部长、应用开发二部部长、总工程师、常务副所长, 现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。

李金宏: 男, 1966 年 12 月出生, 中共党员, 本科学历、工商管理硕士, 助理经济师、政工师。曾任天津人民印刷厂党委宣传部干事、团委干事, 天津环球磁卡股份有限公司总经理办公室秘书、进出口部主管、重点工程部主管、海外拓展本部海外公司管理部部长、总经理办公室主任, 现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

常建良: 男, 1963 年出生, 中共党员, 工科学士, 高级工程师, 北京物资学院客座副教授。1985 年 8 月—1993 年在国家物资局、物资部、国内贸易部金属材料流通司从事国家统配钢材中特种钢材品种的全国调拨分配工作, 先后任科员、副主任科员、主任科员。1993 年 5 月—1999 年 5 月受国内贸易部委派到国内贸易部、冶金部、天津市政府共同领导组建的北洋(天津)钢材批发交易市场任

理事长助理、副总裁。1999 年 5 月—2010 年 4 月任天津一德投资集团有限公司董事。2010 年 5 月任天津一德投资集团公司董事、副总裁。

赵静：女，1973 年 6 月出生，大学本科，高级会计师。曾任天津港保税区通信服务公司出纳、天津港保税区天保电力公司出纳、天保建设公司出纳、会计、财务部副部长、天保嘉业公司财务部负责人，现任天津天保财务管理有限公司投资管理部部长。

独立董事候选人：

梁津明：男，1954 年 11 月生于天津，汉族，籍贯：山西省。1971 年 12 月参加工作，中国共产党，大学本科学历，北京大学访问学者，现任天津师范大学教授、地方政府法治研究中心主任。兼任中国行政法学会常务理事、天津市法学会副会长、天津市人大常委会立法咨询专家、天津市人民政府法律顾问、天津市人民检察院咨询专家、天津市高级人民法院咨询专家。

柳士明：男，1973 年出生，中共党员，毕业于天津财经大学审计学系，硕士。1999 年留校在会计系任教至今，2000 年评为讲师。职业资质为中国注册会计师，上市公司独立董事认证。有丰富的教学实践经验，在教学方面，擅长教授英国特许会计师资格、中国注册会计师资格培训课程、会计审计史等。

沙宏泉：男，1974 年出生，汉族，天津市人，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。现任天津普天智慧城市信息技术有限公司总经理职务。天津市政府采购专家、天津市科委科技专家、中国智慧城市论坛专家、中国智慧城市论坛天津分会秘书长、天津工大网络安全与保密研究所顾问、天津工业大学计算机学院研究生校外导师。

2016 年第一次临时股东大会材料
议案二

审议《天津环球磁卡股份有限公司关于监事会换届》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生公司新一届监事会人选。经公司职工代表大会第三届一次、二次会议推选职工监事，通过控股股东提名第八届监事会监事候选人为：李梅、王俊跃、杨志新、姜春晖、孟庆海，其中李梅、王俊跃为职工代表监事；监事孙志芬女士因到龄退休变更为孟庆海先生，监事会对孙志芬女士任职期间勤勉尽责的工作予以充分肯定并表示衷心的感谢。此议案尚需提交公司股东大会审议。（简历附后）

该议案已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2016 年 9 月 13 日

2016 年第一次临时股东大会材料

候选人简历:

李梅: 女, 1962 年 11 月出生, 中共党员, 大本学历, 高级工程师。曾任公司技术部工艺员、品质管理部部长、综合管理部主管、生产运营部部长。现任天津环球磁卡股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

杨志新: 男, 1961 年 5 月出生, 中共党员, 大本学历, 政工师, 曾任公司团委干事、党委办公室秘书、宣传部副部长, 股份制办公室副主任、主任, 现任天津环球磁卡股份有限公司纪委副书记、党委工作部部长。

王俊跃: 男, 1958 年 3 月出生, 中共党员, 大专学历, 高级技师。曾任公司胶印一车间副主任、五四三厂胶印车间主任、五四三厂党支部书记、五四三厂厂长、数据卡事业部党支部书记、数据卡事业部总经理, 现任管理一党支部书记、安全保障部部长。

孟庆海: 男, 1960 年 9 月出生, 中共党员, 大专学历, 高级技师。曾任公司设计制版中心党支部书记、主任, 现任天津环球磁卡股份有限公司设计制版中心党支部书记、主任, 数据卡事业部党支部书记、企业质量管理部部长。

姜春晖: 女, 1978 年 5 月出生, 中共党员, 大专学历, 政工师。曾任天津环球磁卡股份有限公司党委工作部干事, 天津环球磁卡集团有限公司党群工作部干事、团委书记、党委办公室主任。现任天津环球磁卡集团有限公司董事会秘书、办公室主任。