

# 四川广安爱众股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司

2019 年 1 月 31 日

# 四川广安爱众股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

1、现场时间：2019年1月31日15:00；

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、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2019年1月28日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司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股东。

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。

序号	议程内容
一	董事长袁晓林先生宣布会议开始
二	审议提案
1	关于选举张久龙先生为第五届董事会董事的议案
三	参会股东代表发表意见
四	推选计票人、监票人
五	投票表决、统计（现场+网络）
六	宣布表决结果
七	宣读股东会决议
八	宣读法律意见书
九	会议结束

## 四川广安爱众股份有限公司

### 关于选举张久龙先生为第五届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事成员共计 11 人，由于原董事辞职，公司需补选董事 1 名。根据《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 1 月 15 日召开了第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于提名张久龙先生为第五届董事会董事候选人的议案》，1 月 16 日在上海证券交易所发布了《提名张久龙先生为第五届董事会董事候选人的公告》（临 2019-006），同时，公司独立董事发表独立意见，认为：提名张久龙先生为第五届董事会董事候选人程序及方式符合法律、法规和公司《章程》的规定。张久龙先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必须的工作经验。

现提请各位股东及股东代表对选举张久龙先生为第五届董事会董事的议案进行表决；

附：张久龙先生简历

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

二〇一九年一月三十一日

附件：张久龙先生简历

张久龙,男,生于1974年3月,中共党员,大学学历,毕业于西昌学院。主要工作经历如下:

2001.10--2004.06 任广安市广安区建设局副局长

2004.06--2005.08 任广安市广安区建设局党委书记、局长;

2005.08--2009.06 任广安市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、董事、总经理;

2018.04--2018.11 任广安发展建设集团有限公司党委副书记、董事,四川深广合作产业投资开发有限公司公司副董事长、常务副总经理(市属国企正职);

2018.11 至今任四川广安爱众股份有限公司党委书记。