

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-015

债券代码：112301

债券简称：15中武债

中国武夷实业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会材料



2019 年 1 月 31 日

目 录

中国武夷实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程.....	2
关于副董事长林群先生离任董事职务的议案.....	3
关于增补王国强先生为公司董事的议案.....	4

中国武夷实业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2019年1月31日（星期四）14:45开始

会议地点：福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
- 二、听取报告人报告下列议案：
 - 1、关于副董事长林群先生离任董事职务的议案
 - 2、关于增补王国强先生为公司董事的议案
- 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
- 四、对上述议案进行投票表决
- 五、统计有效表决票
- 六、宣读表决结果
- 七、律师发表见证意见
- 八、宣读股东大会决议
- 九、与会董事签署股东大会决议
- 十、主持人宣布会议结束

提案一

关于副董事长林群先生离任董事职务的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动原因，免去公司副董事长林群先生公司董事职务。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 31 日

提案二

关于增补王国强先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司副董事长林群先生工作变动离任原因，根据第二大股东福建省能源集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审查，同意王国强先生为公司第六届董事会董事候选人。王国强先生简历如下：

王国强，男，1960 年 9 月出生，大学学历，高级工程师，历任福建省石狮热电有限责任公司副经理、福建省天湖山能源实业有限公司副总经理兼福建安溪研石发电有限公司副董事长、福建省天湖山能源实业有限公司助理调研员等职务。现任福建省能源集团有限责任公司综合管理部集团中层副职级管理人员。

与控股股东、实际控制人和本公司及公司董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 31 日