

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD

2011 年第一次临时股东大会会议资料



董事会办公室制

2011 年 3 月

目 录

- 1、关于增选第五届董事会董事的提案.....第3页
- 2、关于增选第五届董事会独立董事的提案.....第4页
- 3、公司章程修正案.....第5页

《关于增选第五届董事会董事的提案》

公司股东大会：

本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提名武翔宁为第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满之日止。

武翔宁简历：

男，现年 48 岁，中共党员，大学本科，高级农艺师。1984 年 9 月至 1988 年 6 月任甘肃万宝川农场技术员、生产科长；1988 年 7 月至 1996 年 1 月任甘肃万宝川农场副场长；1996 年 1 月至 2000 年 12 月任甘肃万宝川农场场长；2000 年 12 月至 2005 年 9 月任甘肃平凉农业总场副场长；2005 年 10 月至今任甘肃平凉农业总场场长、书记；2007 年至今任甘肃平凉农业发展有限责任公司董事长。在甘肃农垦系统工作 26 年期间，分别于 2002 年 3 月获得甘肃省人民政府“全省首届绿化奖章”；2007 年 2 月获得甘肃省林业厅“退耕还林工程建设先进个人”；2008 年 6 月获得甘肃省国资委“国资委系统优秀党员”称号。

本议案已经 2011 年 1 月 4 日第五届董事会三十三次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一一年三月九日

关于增选第五届董事会独立董事的议案

公司股东大会：

戴朝曦先生自 2005 年 2 月 19 日任本公司第四届、第五届董事会独立董事，于 2011 年 2 月 19 日任期届满，根据中国证监会关于独立董事任职资格的相关规定，不再继续担任本公司独立董事。公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提名毕阳先生为第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满之日止。

毕阳简历：

男，汉族，现年 49 岁，教授，博士生导师。现任甘肃农业大学食品科学与工程学院院长；《甘肃农业大学学报》副主编、编委；《中国农业科学》、《食品科学》、《食品工业科技》编委；中国农学会农产品贮藏加工分会常务理事、教育部高等学校高职高专食品类专业教学指导委员会副主任委员；河西走廊星火产业带专家顾问组副组长；莫高实业股份发展有限公司、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事。无党派代表人士、甘肃农业大学党外知识分子联谊会会长、甘肃省政协委员。主要从事农产品贮藏与加工方面的教学和科研工作，并获得多项奖励。

本议案已经 2011 年 2 月 21 日第五届董事会三十四次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一一年三月九日

《公司章程修正案》

公司股东大会：

因公司经营需要，现需扩大公司经营范围内容并修改《公司章程》。

《公司章程》第十三条经营范围中增加：**农作物种植、动物饲养**。

本议案已经 2011 年 2 月 21 日第五届董事会三十四次会议审议通过，
现请各位股东审议。

二〇一一年三月九日