

四川天一科技股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会会议资料

二 00 七年十一月九日

2007 年第一次临时股东大会会议议程

时间： 2007 年 11 月 15 日（星期四）上午 10：00，会期半天

地点： 天科股份主楼二楼报告厅

召集人： 天科股份董事会

召开方式： 现场投票

主持人： 董事陈健先生、李书箱先生

会议议程：

一、董事陈健先生、李书箱先生主持召开会议

二、出席本次股东大会股东资格审查报告

三、本次股东大会议案

1、关于增补陈宝通先生为公司董事的议案

2、关于增补苏伟女士为公司董事的议案

3、关于增补李波先生为公司监事的议案

四、宣读并鼓掌通过股东发言办法

五、股东发言

六、提名并举手表决计票人、监票人

七、股东填写表决票、投票

八、休会、计票、监票

九、会议继续，宣读表决结果

十、律师出具见证意见

十一、宣读大会决议

十二、大会闭幕

2007 年第一次临时股东大会会议议案

一、 关于增补陈宝通先生为董事的议案

公司董事古共伟先生因股权正式划转和组织工作安排原因辞去公司董事职务。根据公司章程的有关规定，为保证公司董事会正常、规范运作，经持有公司股权 23.13%的中国昊华化工（集团）总公司提名，董事会推荐陈宝通先生为董事候选人。（简历附后）

二、 关于增补苏伟女士为董事的议案

公司董事刘林峰先生因工作原因辞去公司董事职务。根据公司章程的有关规定，为保证公司董事会正常、规范运作，经持有公司股权 23.13%的中国昊华化工（集团）总公司提名，董事会推荐苏伟女士为董事候选人。（简历附后）

公司独立董事对上述 2 名候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。

三、 关于增补李波先生为监事的议案

公司监事崔基道先生因股权正式划转和组织工作安排原因辞去公司监事职务。根据公司章程的有关规定，为了适应本公司第一大股东变更的需要，保证公司监事会正常、规范运作，经持有公司股权 23.13%的中国昊华化工（集团）总公司提名，监事会推荐李波先生为监事候选人。（简历附后）

提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议选举。

附件：第三届董事会董事、监事候选人简历

1、陈宝通：男，1955 年生，中共党员，高级会计师，1985 年毕业于北京化工干部管理学院财会系，大专学历。历任化工部十二化建公司财务科副科长、财务部主任、副总会计师、总会计师，化工部机关服务局财务处处长，昊华总公司财务部（审计部）主任、副总会计师、总会计师、中化地质矿山总局局长。2004 年 5 月至今，任昊华总公司副总经理、总会计师。

2、苏伟：女，1963 年生，中共党员，教授级高级工程师，1985 年毕业于华东化

工学院感光材料系，本科学历。历任中国化工新材料总公司华冉公司经理，新材料公司经营部副处长、业务一处处长、总经理助理、副总经理，昊华总公司贸易部副主任、主任、外事办公室主任、中国华辰经济技术发展中心总经理，中昊贸易有限公司总经理，2004 年至今，任中昊贸易有限公司董事长、中国昊华化工（集团）总公司副总经理。

3、李波，男，1962 年生，中共党员，高级会计师，1985 年毕业于厦门大学会计系，大专学历。历任中国化学工程第十二建设公司财务部主管、副主任、副总会计师、总会计师，昊华总公司财务部副主任、主任。2006 年 12 月至今任昊华总公司财务部主任。

请各位股东审议

四川天一科技股份有限公司董事会

2007 年 11 月 9 日