

新湖中宝股份有限公司

2015 年第八次临时股东大会

会议资料

2015.11.16

新湖中宝股份有限公司
2015 年第八次临时股东大会
关于选举董事的议案

各位股东：

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟对第八届董事会换届并进行第九届董事会选举，公司第八届董事会依据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定，提名林俊波、赵伟卿、叶正猛、黄芳为公司第九届董事会董事候选人。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司董事会

2015 年 11 月 16 日

附：董事候选人简历

林俊波，女，1971 年出生，中共党员，博士，高级经济师。1999 年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长，本公司副董事长、总裁。现任本公司董事长。

赵伟卿，男，1959 年出生，中共党员，大学学历。1998 年起历任浙江新湖房地产集团有限公司副总经理、常务副总经理、沈阳新湖房地产开发有限公司总经理，本公司副总裁。现任本公司副董事长、总裁。

叶正猛，男，1958 年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1980 年起历任永嘉县人民政府办公室秘书，共青团温州市委副书记、书记，洞头县委、县政府 历任副书记、县长、书记，温州市委副秘书长，温州市人民政府副秘书长、办公室主任。2000 年起任浙江新湖集团股份有限公司副董事长、总经理。

黄芳，女，1973 年出生，中共党员，大学学历。2000 年起历任农行杭州市保俶支行副行长（主持工作），浙江省农行营业部国际部、公司部、个人金融部副总经理、总经理，新湖控股有限公司副总裁兼财务总监，现任浙江新湖集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。

新湖中宝股份有限公司
2015年第八次临时股东大会
关于选举独立董事的议案

各位股东：

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟对第八届董事会换届并进行第九届董事会选举，公司第八届董事会依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定，提名王晓梅、金雪军、王泽霞为公司第九届董事会独立董事候选人。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司董事会

2015年11月16日

附：独立董事候选人简历

王晓梅，女，1972年出生，硕士研究生学历。1999年起历任IBM信息管理部数据库全球技术支持部门组长、商业发展经理、全球高级咨询顾问、全球高级经理，IBM新兴市场大数据中心总监，现任IBM软件部大数据与分析全球总监。

金雪军，男，1958年出生，中共党员，博导，教授。1991年起历任浙江大学经济系副系主任、对外经贸学院副院长、经济与金融系系主任、经济学院副院长。现任浙江大学应用经济研究中心主任、浙

江省公共政策研究院执行院长。

王泽霞，女，1965年出生，博士，教授，中国注册会计师。2002年起历任杭州电子科技大学财经学院副院长，财经学院院长。现任杭州电子科技大学会计学院院长。

新湖中宝股份有限公司
2015年第八次临时股东大会
关于监事会换届选举的议案

各位股东：

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟对第八届监事会换届并进行第九届监事会选举，公司第八届监事会依据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关规定，提名徐永光、黄立程为公司第九届监事会监事候选人。

公司职工代表大会推选汤云霞为职工代表监事候选人。公司股东大会审议通过后，汤云霞与以上两位监事候选人共同组成公司第九届监事会。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司监事会

2015年11月16日

附：监事候选人简历

徐永光，男，1949年出生，中共党员，法学硕士。1984年起历任共青团中央组织部副部长、部长，1989年起任中国青少年发展基金会秘书长。现任南都公益基金会理事长、基金会中心网理事长，第十届、第十一届全国政协委员。

黄立程，男，1990年出生，大学学历。现任职于新湖控股有限公司投资部。