

西藏圣地股份有限公司
2006 年第一次临时股东大会会议资料

西藏圣地股份有限公司

2006 年第一次临时股东大会会议议程

大会主持人：苏平
大会秘书：梁伟
大会记录员：西虹

2006 年 11 月 17 日上午 10:00 整，由大会主持人宣布“西藏圣地股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会现在开始！”

第一项：由大会主持人宣布参会股东人数、代表股份以及占总股本比例数，并宣布本次大会的计票人、监票人以及其他参会人员。

今天参加西藏圣地股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会现场会议的股东有 人，代表股份 股，占总股本 %。

本次股东大会的计票人为曹静，监票人为白珍，参加本次股东大会的还有公司的部分董事、监事以及高级管理人员。

第二项：请西藏圣地股份有限公司副董事长苏平先生向大会提交公司第三届第二十五次董事会会议提交的《关于公司董事会换届选举议案》。

（欧阳旭先生提交《关于公司董事会换届选举议案》）

请各位股东逐项审议上述《关于公司董事会换届选举议案》并签署表决单。

第三项：请西藏圣地股份有限公司监事白珍女士向大会提交公司第三届第七次监事会会议提交的《关于公司监事会换届选举的议案》。

（白珍女士提交《关于公司监事会换届选举的议案》）

请各位股东逐项审议上述公司《关于公司监事会换届选举的议案》并签署表决单。

第四项：请各位股东发言。

（股东发言）

第五项：请计票人计票，监票人监票。（大会休会十分钟）。

（计票人计票，监票人监票）

第六项：计票人将表决结果告知主持人，由主持人宣布投票表决结果。

（主持人宣读结果）

第七项：请大会秘书梁伟先生宣读本次大会通过的决议。

（梁伟先生宣读决议）。

第八项：请西藏圣地股份有限公司参会股东、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字。

(董事、监事及高级管理人员签字)。

第九项：主持人宣布西藏圣地股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会结束。

谢谢大家！

(掌声)

西藏圣地股份有限公司

2006 年 11 月 17 日

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

本公司第三届董事会于 2006 年 10 月届满，需进行换届，根据股东单位推荐以及公司第四届第二十五次董事会会议审议，公司第四届董事会候选人为：欧阳旭、苏平、张永智、晋美旺久、梁伟、王运金、丁广华。

公司第四届独立董事候选人为：虞世全、齐凌峰、高充彦、万里哈斯木。公司董事会办公室已将独立董事候选人的相关资料，包括：独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事独立性补充声明以及独立董事履历表等在规定的时间内提交上海证券交易所审核，至本次股东大会召开前 5 日上海证券交易所未提出异议。

请各位股东审议，并签署表决单。

西藏圣地股份有限公司

2006 年 11 月 17 日

附：简历

(1) 欧阳旭，男，40 岁，汉族，大学本科。1993 年创办北京国风广告有限公司任董事长、总经理，1997 年创办国风集团，任董事长、总裁。现任西藏圣地股份有限公司董事长、西藏国风广告有限公司董事长、西藏圣地文化有限公司董事长、中关村文化发展股份有限公司总裁、北京明慧茶院有限公司董事长、北京国林风图书有限公司董事长、北京乡谣俱乐部执行董事。

(2) 苏平，男，46 岁，藏族，大学专科。曾任西藏自治区体委体工大队队长、西藏国际体育旅游公司总经理、董事长，西藏圣地股份有限公司董事长、总经理。现任西藏国际体育旅游公司董事长、西藏圣地股份有限公司副董事长、总经理，西藏神鹰旅游包机股份有限公司副董事长。1995 年被授予“西藏十大杰出青年”荣誉称号，1996 年获得“全国优秀体育企业家”称号。任西藏自治区青联委员，中国国际体育旅游协会副主席。

(3) 张永智，男，41 岁，汉族，大学本科。曾任北方交通大学教师、华睿投资有限公司财务总监，现任西藏圣地股份有限公司董事、财务总监、西藏雪巴拉姆艺术演出有限公司监事。

(4)晋美旺久，男，45岁，藏族，工商管理硕士学位。曾任西藏国际体育旅游公司外联部经理、驻尼泊尔办事处主任，现任西藏国际体育旅游公司旅行社总经理，西藏圣地股份有限公司董事、副总经理，西藏旅行社协会会长。

(5)梁伟，男，36岁，汉族，硕士。1992年7月毕业于北京大学国际经济系国际经济专业，曾在海南省轻工业品进出口公司进出口一部、海南省证券公司投资银行部工作，2006年在对外经济贸易大学国际贸易学专业获得硕士学位。2005年2月—至今在西藏圣地股份有限公司董事会办公室工作，任董事、董事会秘书。

(6)丁广华，男，49岁，汉族，硕士。曾任西藏自治区农牧业机械、农牧业生产资料（集团）总公司副总经理、总经理、党委委员，现任西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司董事长、党委副书记，西藏圣地股份有限公司董事。1984年、1985年被评为先进工作者称号；1998年被西藏自治区农牧厅评为厅系统先进工作者；2000年被农牧厅党组评为优秀共产党员。

(7)王运金，男，59岁，汉族，大学本科。曾任西藏自治区财政厅行政文教财务处副处长、企业财务处处长、西藏自治区会计师事务所副所长、西藏自治区信托投资公司常务副总经理，现任西藏自治区信托投资公司总经理兼董事长，西藏圣地股份有限公司董事。

(8)虞世全，男，41岁，汉族，大学本科。曾任四川省华蓥市国家税务局天池所副所长、局办公室秘书，四川华蓥税务师事务所负责人，中国注册会计师，注册税务师，经济师，会计师，中共中央企业工作委员会监事会工作部08办事处从事国有大型企业财务监督检查工作，被聘为国务院派出国有企业监事会工作人员。现任中财国政（北京）资产评估有限公司副总经理及广安华源财务管理咨询有限公司总经理，经纬纺机、长城电脑、华纺股份及本公司独立董事。

(9)齐凌峰，男，39岁，汉族，硕士。曾任北京南华股份有限公司经理，经济学硕士学位，现任北京金昌投资咨询有限公司董事长、总经理，兼任上海中电东华有限公司、成都吉明股份有限公司等多家公司财务顾问，江苏绿利来股份有限公司和海南海德纺织实业股份有限公司独立董事，并担任科技部科技项目评估中心常年评估专家，西藏圣地股份有限公司独立董事。

(10)高充彦，女，36岁，汉族，博士。曾任中牧股份地区销售经理、国家农业部畜牧兽医司行政助理、人民日报海外版编辑、北京西藏北斗星图片总社管理本部经理、西藏金珠股份有限公司总经理助理，现任北京中交协物流人力资源培训中心培训讲师、西南交通大学培训讲师、对外经济贸易大学国际商学院市场学系讲师、西藏圣地股份有限公司独立董事。

(11)万里哈斯木，男，37岁，维吾尔族，大学本科。1988年-1993年在北京师范大学学校教育专业学习，曾在中国石化国际实业公司乌鲁木齐分公司、北京文脉管理公司、中关村文化发展股份有限公司工作任经理。现任西藏圣地股份有限公司独立董事。

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

本公司第三届监事会于 2006 年 10 月届满，需进行换届，根据股东单位推荐以及第三届第七次监事会会议审议，公司第四届监事会非由职工代表候选人为：谢航、李久军。（根据公司职工代表大会选举白玛玉珍为职工代表监事，相关公告刊登在 2006 年 11 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站）。

以上第四届监事会人选中，非由职工代表候选人谢航、李久军二位人选提交本次股东大会。请各位股东审议，并签署表决单。

西藏圣地股份有限公司

2006 年 11 月 17 日

附：

1、谢航，男，38 岁，汉族，大学本科。曾任北京音乐台乡谣俱乐部执行董事助理、北京国林风图书有限公司常务副总经理、国风集团总裁特别助理、董事，中关村文化发展股份有限公司副总经理、监事，现任国风集团董事，西藏圣地股份有限公司监事长。

2、李久军，男，39 岁，汉族，澳大利亚梅多（MURDOCH）大学 MBA。曾任北京教育学院教师，香港华润力致有限公司中国区市场部经理。现任中关村文化发展股份有限公司副总经理、西藏圣地股份有限公司监事。