

# 名流置业集团股份有限公司

## 2008 年度第二次临时股东大会会议文件

### 目 录

议案一、选举公司第五届董事会董事的议案.....	1
议案二、选举公司第五届董事会独立董事的议案.....	3
议案三、选举公司第五届监事会监事.....	5
议案四、关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案.....	7

2008 年 7 月 5 日



**议案一：**

**名流置业集团股份有限公司  
选举公司第五届董事会董事的议案**

各位股东：

因公司四届董事会于 2008 年 7 月 22 日任期届满，根据公司章程的有关规定，公司第四届董事会提名刘道明、肖新才、熊晟楼、黄斌等四位先生为本公司第五届董事会董事候选人，现提交股东大会对上述候选人采用累积投票制进行选举。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 5 日



附：

## 名流置业集团股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

### 候选董事

刘道明先生，1957年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。1976年2月至1983年底在工程兵某部队服役；1984年至1988年在湖北省政府驻京办事处工作；1988年后曾任海南名流置业发展公司总经理、北京名流置业发展公司总裁。2002年7月至今任公司董事长，现同时兼任名流投资董事、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、湖北名流累托石科技股份有限公司董事长、中国工商联直属委员、湖北省慈善总会名誉会长。目前，刘道明先生控股的名流投资集团有限公司持有本公司股票 209,909,685 股，占本公司总股本的 15.58%。

肖新才先生，1952年生。大专学历，高级经济师。曾历任洪湖市化纤（集团）公司总经理（法定代表人）、洪湖市纺织局局长、洪湖市经委主任等职。2000年9月-2006年2月任幸福实业总经理；2006年5月起任公司总经理、2007年5月任公司副董事长、总裁，现同时兼任名流投资副董事长、幸福实业董事长、湖北美标汽车制冷有限公司董事、潜江市工商联副主席。目前未持有本公司股票。

熊晟楼先生，1960年生，本科学历。1983年至1990年在深圳三立达实业公司任主管、部门经理。1991年至1996年海南达丰房地产公司任副总经理。1997年至2004年北京万胜房地产开发有限公司任副总经理。2005年7月起任公司副总经理、董事、常务副总裁。目前未持有本公司股票。

黄斌先生，1968年生，东南大学（原南京工学院）土木工程系工业与民用建筑专业学士，中南财经大学投资经济专业硕士，高级工程师，国家一级注册结构工程师。1990年至2002年在中南建筑设计院从事建筑结构设计工作，担任结构专业组组长，2002年至2006年历任武汉正信国有资产经营公司下属武汉正信房地产开发有限公司和武汉国信房地产发展有限公司总经理助理兼开发部经理、副总经理、总经理等职务。2007年1月起任公司副总裁。目前未持有本公司股票。



**议案二：**

**名流置业集团股份有限公司  
选举公司第五届董事会独立董事的议案**

因公司四届董事会于2008年7月22日任期届满,根据公司章程的有关规定,公司第四届董事会提名张连起、孙华、赵汉忠、明云成、冯果等五位先生为本公司第五届董事会独立董事候选人(以上候选人简历附后)。以上人员独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,现提交股东大会对上述候选人采用累积投票制进行选举。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2008年7月5日



附：

## 名流置业集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人简历

张连起先生，1963年出生。北京大学金融学博士。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任北京网点建筑公司财务主管会计、经济日报社财务处长、岳华会计师事务所常务副总经理。2007年3月起任公司独立董事，现任中瑞华恒信会计师事务所高级合伙人、中国注册会计师审计准则组成员、北京注册会计师协会专业技术指导委员会主任、北京注册会计师协会常务理事、中国注册会计师协会专业委员会委员、中央电视台经济频道证券栏目特约评论员等。目前未持有本公司股票。

孙华先生，1967年出生，中国人民大学工商管理硕士学位。历任长江证券投行总部发行部副经理、经理、总经理助理、副总经理。2000年11月任华资资产管理有限公司董事、总经理。2007年3月起任公司独立董事，现任中国科技产业投资管理有限公司总经理。目前未持有本公司股票。

赵汉忠先生，1957年出生。复旦大学EMBA，高级工程师。曾任金地集团股份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、监事会监事长、第四届董事会董事、常务副总裁。现任金地(集团)股份有限公司第五届董事会董事、高级副总裁、金地(集团)上海公司董事长。目前未持有本公司股票。

明云成先生，1940年出生，大专学历，高级经济师。1975年至1999年历任湖北省黄石市财办副主任、中国人民银行湖北省分行副行长、行长、党委书记；农行湖北省分行副行长、副书记；农行三峡分行组长、农行四川省分行行长、党委书记、农行海南省分行行长、党委书记；中国人民银行武汉分行副行长、副书记；1999年至2005年任长江证券董事长、党委书记。目前未持有本公司股票。

冯果先生，1968年出生，武汉大学法学博士、中山大学历史学学士。1992年至2002年历任武汉大学法学院助教、讲师、副教授，现任武汉大学法学院教授、博士生导师、副院长。目前未持有本公司股票。



**议案三：**

## **名流置业集团股份有限公司 选举公司第五届监事会监事**

各位股东：

因公司四届监事会于2008年7月22日任期届满，根据公司股东的提议，推荐彭少民、高泽雄等二位先生为本公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。现提交股东大会采取累积投票制选举公司监事。

根据公司章程的有关规定，本公司职工代表大会选举田振勇先生为公司职工代表出任监事职务。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2008年7月5日



附：

## 名流置业集团股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

### 候选监事

彭少民先生，1938年生，本科学历，土木与建筑教授，武汉市第八届政协委员。1961年至1964年任教于成都大学，1964年至1985年任教于四川工业学院，1985年至今任武汉工业大学土木与建筑学院院长、教授、博士生导师。1998年至今任湖北名流累托石科技股份有限公司监事，2000年至今任湖北幸福实业股份有限公司监事会主席，2004年至今任公司总工程师。历任中国土木工程学会纤维混凝土委员会委员，全国高校土木工程专业指导委员会委员，湖北省土建学会常务理事，湖北省工程建设专家委员会副主任委员等职。2008年5月起任公司监事。目前未持有本公司股票。

高泽雄先生，1947年生，大专学历，高级经济师。1971年至1977年任湖北省水电局局长秘书，1978年至2000年历任湖北省水产局秘书科长、办公室主任、副局长、党组副书记，2000年至2007年历任湖北省农业厅副厅长、巡视员，现任公司专家顾问。目前未持有本公司股票。



**议案四：**

**名流置业集团股份有限公司  
关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案**

各位股东：

根据公司实际情况及行业内独立董事薪酬的整体水平，建议公司独立董事薪酬为人民币10万元/年（含税）。现提交股东大会审议。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2008年7月5日