

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2012-022

连云港如意集团股份有限公司 第六届董事会2012年度第五次 临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2012年度第五次临时会议于2012年6月5日以传真方式召开(会议通知于2012年6月1日以邮件方式发出),应到董事11名,实际到董事11名,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:

1.董事会换届选举,第七届董事会董事候选人11名单:秦兆平、彭亮、白新华、戴广宇、刘永军、赵良兴、刘福堂、祝卫 独立董事:张双根 独立董事:张静涛 独立董事:吴价宝

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.将每位独立董事的报酬调整为每年5万元(税前),自股东大会审议批准之日起执行。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.决定于2012年6月28日召开2011年度股东大会 详见公司于2012年6月7日在中国证监会网站和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的股东大会会议通知。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司 二〇一二年六月七日 附:候选人简历

秦兆平,男,1970年7月出生,北京师范大学本科毕业,曾任北京首钢集团下属企业副总

经理、远大资产管理公司项目经理、中国远大集团有限公司财务管理部风险管理

经理、武汉远大制药集团公司财务总监、中国远大集团有限责任公司人力资源本部副

经理,现任本公司董事长。秦兆平先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易场所惩戒。

彭亮,男,1970年9月出生,清华大学经济管理学院工商管理硕士,曾任职鞍山钢铁公司

第一副总工程、北京中鼎信理顾问公司副总经理、中国华融资产管理公司项目经理、

远大资产管理公司副总经理、中国远大集团有限公司医药事业部拓展总监、投资

发展部副部长助理,现任本公司副董事长、总裁。彭亮先生未持有本公司股份,未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。

戴广宇,男,1973年6月出生,中国科学院研究生院世界经济博士研究生,曾任中国新型

建筑材料公司人事专员、中国联合水泥有限公司资本运营项目经理、远大资产管理

公司副总经理、中国远大集团有限公司医药事业部财务总监,现任中国远大集团

有限公司医药事业部财务总监,投资管理部总经理。戴广宇先生未持有本公司股份,未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。

刘永军,男,1968年8月出生,江苏省省委党校经济学专业研究生,曾任职连云港市

计划局局长、副主任科员、处长,连云港港口投资责任计划局局长,现任江苏金海投资有

限公司党委委员、副总经理、本公司监事会主席。刘永军先生未持有本公司股份,未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。

赵良兴,男,1964年7月出生,大学本科,曾任连云港星球塑料有限公司质检科组长,全

国轻工材料研究所副经理助理,连云港如意集团股份有限公司副总经理,现任

连云港海旅游发展有限公司财务总监,现任中国江苏二得利食品有限公司常务副总经理,本

公司董事。赵良兴先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。

刘福堂,男,1965年10月出生,河北地质学院财务与会计专业本科毕业,曾任职地质矿

产部二级副总会计师、地质部二级副总会计师、中石油集团财务处二级副总会

计师、中石油集团财务处二级副总会计师、江苏海盐股份有限公司董事、江苏

海盐股份有限公司财务总监,现任连云港如意集团股份有限公司财务总监,连云港如意

集团财务总监,现任连云港如意集团冷加工法定代表人、本公司董事、副总裁。刘福堂先生未

持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。

祝卫,男,1965年9月出生,中南财经政法大学经济系获经济学硕士学位,曾任财政部人

事司副司长、财政部工业司副司长,现任中国注册会计师协会独立董事、董事,武汉

日新科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。祝卫先生未持有本公司股份,与公

司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股权、实际控

制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所

惩戒,符合《公司法》有关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

张静涛,男,1965年3月出生,北方交通大学会计专业本科毕业,曾任广州铁路配件公司

会计、北京中鼎信理顾问公司副总经理、华医药股份有限公司独立董事、北京中

鼎信理会计师事务所经理,现任江苏金海盐股份有限公司独立董事、连云港如意

集团独立董事,本公司董事。张静涛先生未持有本公司股份,与

公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股权、

实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

吴价宝,男,1965年7月出生,南京大学工商管理博士,曾任淮海工学院经济管理学

院教师、系主任,现任淮海工学院商学院院长,江苏德邦化纤股份有限公司董事、

本公司独立董事,本公司董事。吴价宝先生未持有本公司股份,与

公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股权、

实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2012-0023

连云港如意集团股份有限公司 第六届监事会2012年度第一次 临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第六届监事会2012年度第一次临时会议于2012年6月5日以传真方式召开(会议通知于2012年6月1日以邮件方式发出),应到监事3名,实际到

3名,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会监事认真

审议和充分讨论,一致通过了如下议案:

同意李焕福选举,第七届监事会监事候选人2名名单:周祝武、戴维森。

表决情况:同意3票,弃权0票。

2.本项须提交股东大会审议。

另项工作推进会议:董庆堂。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司 二〇一二年六月七日 附:候选人简历

周祝武,男,1969年8月出生,北京理工大学工商管理硕士,曾任中国国际信托投资公司

财务部项目经理、伊泰实业(中国)财务部总监助理、中国远大集团有限公司财务经

理,现任中国远大集团有限责任公司监事部总监。周祝武先生未持有本公司股份,未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。

戴维森,男,1970年7月出生,西北农林科技大学农业专业本科,曾任农行连云港开发区

支行营业部主任,连云港中小企业信用担保中心风控部、担保业务部部长,连云港市格

斯达咨询担保有限公司总经理助理,江苏金海投资有限公司资产管理一部副部长,现

任江苏达发集团有限公司资产管理部部长、江苏金海投资有限公司经营管理部经理、远

大资产管理部经理。戴维森先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易场所惩戒。

董庆堂,男,1958年12月出生,大学学历,曾就职于连云港市运输公司,连云港市农业

局,现任连云港中小企业信用担保中心风控部、担保业务部部长,未持有本公司股份,未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2012-024

连云港如意集团股份有限公司 董事会关于召开2011年度股东 大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次

2.股东大会召集人

3.会议召集人的合法、合规性

4.会议召开的日期、时间

5.会议召开的地点

6.出席会议的对象

7.投票表决方式

8.会议登记方式

9.出席会议的登记办法

10.授权委托书

11.其他事项

12.备查文件

13.备查文件目录

14.备查文件目录

15.备查文件目录

16.备查文件目录

17.备查文件目录

18.备查文件目录

19.备查文件目录

20.备查文件目录

21.备查文件目录

22.备查文件目录

23.备查文件目录

24.备查文件目录

25.备查文件目录

26.备查文件目录

27.备查文件目录

28.备查文件目录

29.备查文件目录

30.备查文件目录

31.备查文件目录

32.备查文件目录

33.备查文件目录

34.备查文件目录

35.备查文件目录

36.备查文件目录

37.备查文件目录

38.备查文件目录

39.备查文件目录

40.备查文件目录

41.备查文件目录

42.备查文件目录

43.备查文件目录

44.备查文件目录

45.备查文件目录

46.备查文件目录

47.备查文件目录

48.备查文件目录

49.备查文件目录

50.备查文件目录

51.备查文件目录

52.备查文件目录

53.备查文件目录

54.备查文件目录

55.备查文件目录

56.备查文件目录

57.备查文件目录

58.备查文件目录

59.备查文件目录

60.备查文件目录

61.备查文件目录

62.备查文件目录

63.备查文件目录

64.备查文件目录

65.备查文件目录

66.备查文件目录

67.备查文件目录

68.备查文件目录

69.备查文件目录

70.备查文件目录

71.备查文件目录

72.备查文件目录

73.备查文件目录

74.备查文件目录

75.备查文件目录

76.备查文件目录

77.备查文件目录

78.备查文件目录

79.备查文件目录

80.备查文件目录

81.备查文件目录

82.备查文件目录

83.备查文件目录

84.备查文件目录

85.备查文件目录

86.备查文件目录

87.备查文件目录

88.备查文件目录

89.备查文件目录

90.备查文件目录

91.备查文件目录

92.备查文件目录

93.备查文件目录

94.备查文件目录

95.备查文件目录

96.备查文件目录

97.备查文件目录

98.备查文件目录

99.备查文件目录

100.备查文件目录

101.备查文件目录

102.备查文件目录

103.备查文件目录

104.备查文件目录

105.备查文件目录

106.备查文件目录

107.备查文件目录

108.备查文件目录

109.备查文件目录

110.备查文件目录

111.备查文件目录

112.备查文件目录

113.备查文件目录

114.备查文件目录

115.备查文件目录

116.备查文件目录

117.备查文件目录

118.备查文件目录

119.备查文件目录

120.备查文件目录

121.备查文件目录

122.备查文件目录

123.备查文件目录

124.备查文件目录

125.备查文件目录

126.备查文件目录

127.备查文件目录

128.备查文件目录

129.备查文件目录

130.备查文件目录

131.备查文件目录

132.备查文件目录

133.备查文件目录

134.备查文件目录

135.备查文件目录

136.备查文件目录

137.备查文件目录

138.备查文件目录

139.备查文件目录

140.备查文件目录

141.备查文件目录

142.备查文件目录

143.备查文件目录

144.备查文件目录

145.备查文件目录

146.备查文件目录

147.备查文件目录

148.备查文件目录

149.备查文件目录

150.备查文件目录

151.备查文件目录

152.备查文件目录

153.备查文件目录

154.备查文件目录

155.备查文件目录

156.备查文件目录

157.备查文件目录

158.备查文件目录

159.备查文件目录

160.备查文件目录

161.备查文件目录