

无锡商业大厦股份有限公司
2005 年第二次临时股东大会资料

无锡商业大厦股份有限公司 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第二届董事会于 2005 年 11 月 28 日任期届满。根据公司章程的规定，本次公司股东大会将进行董事会的换届选举工作，产生公司第三届董事会成员。第三届董事会由六名董事和三名独立董事组成。

一、提交本次股东大会审议的董事候选人七名，分别为：

潘霄燕、席国良、张胜铭、许 彪、李克敏、张志华、王建炜。

二、提交本次股东大会审议的独立董事候选人三名，分别为：

汤云为、黄国雄、黄 辉。

独立董事候选人任职资格已提交上海证交所审核无异议。

本次股东大会将对提名的董事候选人和独立董事候选人分别以累积投票制的方式逐一进行表决。

请各位股东审议并表决。

无锡商业大厦股份有限公司董事会

二 五年十一月二十九日

董事候选人简历

潘霄燕女士，1951 年 6 月出生，硕士，高级经济师。曾任无锡商业大厦百货商场经理，商业大厦总经理助理、副总经理、总经理；江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、总经理。现任大厦股份董事长。

席国良先生，1963 年 3 月出生，研究生学历，会计师。曾任无锡市贸易局财务科副科长，无锡交电站副总经理，商业大厦集团副总经理。公司第一、二届董事会董事，公司总经理。

张胜铭先生，1957 年 11 月出生，学士学位，助理经济师。曾任无锡商业大厦家交电商场副经理，大厦集团营销管理部部长、副总经理。公司第一、二届董事会董事，公司副总经理，

许 彪先生，1961 年 10 月出生，学士学位。现任均瑶集团有限公司董事、上海均瑶（集团）有限公司董事、均瑶集团有限公司企业管理中心总监、上海智邦创业投资有限公司副总裁。

李克敏先生，1962 年 12 月出生，硕士学位。曾任建设银行上海分行科长，国泰君安证券有限公司投行副总经理，世纪证券有限公司投行总部总经理，三江源证券有限公司副总经理。现任均瑶集团有限公司投资发展中心副总监。

张志华先生，1975 年 5 月出生，学士学位，助理会计师。曾任均瑶集团审计部审计经理，均瑶集团航空服务公司部长助理，上海均瑶（集团）财务高级经理，均瑶集团乳业公司财务总监，现任大厦集团公司董事、财务总监。

王建炜先生，1962 年 9 月出生，研究生，高级经济师。曾任无锡化工原料总公司总经理，无锡华锦集团公司董事长，无锡中百集团公司董事长，无锡贸易资产经营公司董事、副总经理。现任无锡市商业实业公司董事长。

独立董事候选人简历

汤云为先生，1944年11月出生，经济学（会计学）博士，主任会计师、教授。曾任上海财经大学校长助理、副校长、校长，国际会计准则委员会高级研究员。现任上海安永大华会计师事务所主任会计师，中国会计准则委员会委员，上海市会计学会会长。

黄国雄先生，1937年2月出生，中国人民大学商学院教授，博士生导师。曾任北京商学院系副主任、主任，中国人民大学贸易经济系主任、市场调查所所长。现任中国商业经济学会副会长、北京市商业企业管理协会副会长。

黄辉先生，1962年11月出生，应用数学博士及计算机硕士。曾任职于德国赫司特公司，普华永道欧洲咨询部门高级经理，毕马威管理咨询公司董事会代表，毕博公司（前身毕马威公司）全球执行副总裁兼大中华区首席执行官。

无锡商业大厦股份有限公司 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第二届监事会于 2005 年 11 月 28 日任期届满。根据公司章程的规定，本次股东大会将进行监事会的换届选举工作。

公司第三届监事会由七名监事组成，其中三名职工代表监事陈忆兰、张贤、张星莹已由公司职工代表大会选举产生。本次股东大会将选举产生四名股东代表监事。

提交本次股东大会审议的监事候选人为四名，分别为：

王均豪、裴学龙、蒋海龙、孙建中。

以上候选人简历见附件。

本次股东大会将对以上提名的候选人以累积投票的方式逐一进行选举。

请各位股东审议表决。

无锡商业大厦股份有限公司监事会
二 五年十一月二十九日

监事候选人简历

王均豪先生，1972 年 10 月出生，MBA 在读。曾任温州均瑶航空饮品有限公司副总经理，温州均瑶宾馆有限公司总经理，均瑶集团有限公司副总裁，均瑶集团乳业股份有限公司总经理。现任均瑶集团有限公司副董事长，上海均瑶置业投资有限公司董事长、均瑶集团乳业股份有限公司董事长、上海均瑶（集团）有限公司副董事长。

裴学龙先生，1970 年 2 月出生，学士学位，经济师，企业法律顾问。1992.8——2001.10 铜陵有色金属集团公司副主任。现任均瑶集团有限公司企业管理中心法务副总经理。

蒋海龙先生，1964 年 1 月出生，硕士学位。曾任浙江松阳食品厂财务科长，松阳百货公司副总经理，松阳商业局财务科长，鸿豪集团财务经理。现任上海均瑶（集团）有限公司财务总监。

孙建中先生，1968 年 4 月出生，大专学历。1985 年～2001 年任江苏省无锡市食品公司会计，2001 年至今，任无锡市贸易资产经营公司会计。