

# 四川圣达实业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会资料

## 公司第六届董事会、监事会董事、监事候选人资料

### 董 事

#### 一、常锋

1、简历：男，汉族，1967 年 2 月出生。浙江大学管理工程系学士，经济师，注册会计师。1989 年 7 月至 1995 年 12 月安徽省淮南市燃料总公司生产科长、业务科长、厂长；1996 年元月至 2001 年元月安徽省淮南市地方税务局；2001 年 2 月至 2002 年 9 月长沙南方职业学院执行校长、校长；2002 年 9 月至 2004 年 5 月新疆汇通（集团）股份有限公司财务总监兼董事长助理；2004 年 6 月至 2006 年 8 月安徽新中侨基建投资有限公司副总经理兼财务总监；2006 年 9 月至 2008 年 3 月任安徽九华山龙溪山庄酒店有限公司总经理；2007 年 11 月起出任公司第五届董事会董事，2008 年 3 月起任公司常务副总经理至今。

2、与本公司存在关联关系。

3、截至 2009 年 7 月 8 日未持有本公司股票。

4、截至 2009 年 7 月 8 日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

#### 二、张明伟

1、简历：男、汉族，1973 年 5 月出生。上海交通大学本科，中欧国际工商学院 MBA。1995 年-1997 年，中国出口商品基地建设上海公司，外销业务员；1997 年-1998 年，英国 BTR 工业集团，业务发展部；1999 年-2000 年，上海育碧软件有限公司，市场部；2000 年-2001 年，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，业务发展和联盟总监；2001 年-2002 年，上海浦东科创投资管理有限公司，高级投资经理；2002 年至今，历任公司监事，董事会秘书，董事，财务总监、副总经理、总经理。

2、与本公司存在关联关系。

3、截至 2009 年 7 月 8 日未持有本公司股票。

4、截至 2009 年 7 月 8 日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

#### 三、李道平

1、简历：男，汉族，1961 年 6 月出生，共产党员。四川广播电视大学本科，高级经济师。历任农业银行乐山市柏杨支行行长助理，直属支行副行长，分行营业部副总经理；2002 年 7 月至 2006 年 7 月任东能集团有限公司副总裁；2006 年 8 月至 2007 年 4 月任四川乐山圣达置业有限公司总经理；2007 年 5 月至 2007 年 7 月任四川省乐山市

福华农科投资集团副总裁；2007年8月至今任四川圣达集团有限公司董事长、总裁。

2、与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

3、截至2009年7月8日未持有本公司股票。

4、截至2009年7月8日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

#### 四、周辉

1、简历：男，汉族，共产党员，1974年11月出生，经济学学士，四川大学MBA，经济师，企业法律顾问。曾先后担任湘财证券有限公司投行西南总部项目经理，四川惠丰投资发展有限公司副总经理，四川天科投资有限公司总经理助理，深圳市华新股份有限公司董事会秘书，四川蓝光实业集团有限公司资本运营中心总经理助理。2007年8月20日起任本公司副总经理、董事会秘书至今。

2、与本公司存在关联关系。

3、截至2009年7月8日未持有本公司股票。

4、截至2009年7月8日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

#### 五、胥敬连

1、简历：女，汉族，1973年8月出生，大专学历。曾担任中国第五冶金建设建筑安装工程公司出纳、会计；2003年1月至2005年12月任四川圣达集团有限公司出纳；2006年1月至2007年3月任中国水电建设集团中环（成都）房地产有限公司财务经理；2007年4月起任公司财务经理至今。

2、与本公司存在关联关系。

3、截至2009年7月8日未持有本公司股票。

4、截至2009年7月8日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

#### 六、潘显云

1、简历：男，汉族，1957年月3出生，大专学历，中共党员，冶金工程师。1981年7月至2005年12月历任川投峨铁集团公司一分厂冶炼工工长、技术员、生产副厂长、厂长，公司供应部经理，质检处处长；2005年12月至2008年2月任川投化工公司供应部经理；2008年3月至今任四川圣达焦化有限公司总经理。

2、与本公司存在关联关系。

3、截至2009年7月8日未持有本公司股票。

4、截至2009年7月8日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

## 独立董事

### 七、何志尧

1、简历：男，汉族，1941年3月出生，四川省盐亭县人，大专文化，无党派人士。1957年8月参加工作，主任会计师、注册会计师、高级会计师。历任四川盐亭县玉龙乡供销社出纳兼油厂会计、股长、财务科科长，四川省绵阳市财政局会计师事务所副所长、所长；1995年4月任绵阳市政协副主席、市工商联会长；1997年6月任绵阳市政协副主席、四川省工商联副会长；1998年9月任四川省工商联（省商会）副会长；1999年7月任第七届四川省工商联（省商会）会长、第九届四川省政协常委，第八届会国工商联常委。2002年2月任第八届政协四川省委员会副主席。2002年3月任第九届全国工商联常委；2003年1月任第九届政协四川省委员会副主席。2003年3月任第十届全国政协委员。2008年5月至今任四川宏达股份有限公司独立董事。

2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、截至2009年7月8日未持有本公司股票。

4、截至2009年7月8日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

### 八、贾和亭

1、简历：男，汉族，1946年6月出生，河北省故城县人。北京经济学院工业会计系本科毕业，学士学位。曾在北京市政府研究室工作，历任国家体改委生产体制司副处长、处长、副司长、深圳口岸办主任、体改委主任、国资办主任、深圳市国资委巡视员。2005年8月退休。2007年5月19日起至今任深圳赛格股份有限公司独立董事。

2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、截至2009年7月8日未持有本公司股票。

4、截至2009年7月8日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

### 九、马永强

1、简历：男，汉族，1975年10月出生，河南汝州人，中共党员。会计学博士，副教授，博士生导师，深圳证券交易所博士后、中国人民大学博士后。西南财经大学现代财务研究所所长，财政部全国会计学术类领军人才后备人选，中国会计学会财务管理专业委员会委员，中国财务学年会副秘书长。2004年获管理学博士学位，2004年7月—2006年8月在深圳证券交易所博士后工作站和中国人民大学博士后流动站从事博士后研究工作，期间先后在深圳证券交易所稽核审计部、发审监管部和深圳证监局公司处从事多项上市公司一线监管工作。2006年9月至今在西南财经大学会计学院任教。

2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

- 3、截至 2009 年 7 月 8 日未持有本公司股票。
- 4、截至 2009 年 7 月 8 日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

## 监 事

### 一、廖立红

1、简历：男，汉族，1963年4月生，电大法学本科毕业，会计师、注册会计师。曾经担任四川槽渔滩水电股份有限公司证券部经理职务，四川江河开发总公司财务部经理。2004年1月至2007年8月为四川华联会计师事务所注册会计师；2007年9月至今担任四川圣达集团有限公司财务总监。

2、与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

3、截至2009年7月8日未持有本公司股票。

4、截至2009年7月8日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

### 二、张莉

1、简历：女，汉族，1965年3月出生。1981年至1986年在乐山市沙湾区食品公司任出纳工作；1986年到1988年在乐山市会计学校学习；1988年1997年在乐山市食品公司任会计工作；1997年至2002从事个体经营；2002年至今在四川圣达焦化有限公司工作，现任该公司财务总监。2007年10月22日起任本公司监事。

2、与本公司存在关联关系。

3、截至2009年7月8日未持有本公司股票。

4、截至2009年7月8日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。