

四川东材科技集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议资料



601208

2019 年 12 月 5 日

四川东材科技集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

(1)、现场会议时间：2019 年 12 月 5 日下午 14：00

(2)、网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号公司 101 会议室

三、会议主持：副董事长唐安斌先生

四、会议议程：

(1)、主持人宣布会议开幕。

(2)、审议议案

序号	累积投票议案名称
1.00	关于选举第五届董事会董事的议案
1.01	选举董事候选人熊海涛女士为公司董事
1.02	选举董事候选人唐安斌先生为公司董事
1.03	选举董事候选人曹学先生为公司董事
1.04	选举董事候选人熊玲瑶女士为公司董事
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01	选举独立董事候选人李非先生为公司独立董事
2.02	选举独立董事候选人黄勇先生为公司独立董事
2.03	选举独立董事候选人李双海先生为公司独立董事（会计专业人士）
3.00	关于选举第五届监事会监事的议案
3.01	选举监事候选人梁倩倩女士为公司监事
3.02	选举监事候选人何伟先生为公司监事

五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。

七、现场会议表决及表决结果统计。

八、休会 30 分钟。

九、宣布表决结果。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。

十二、主持人宣布会议闭幕。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 5 日

四川东材科技集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会累积投票制说明

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，本次会议采用累积投票方式的议案为《关于选举第五届董事会董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会监事的议案》。现将累积投票规则说明如下：

一、本次会议选举董事、监事进行表决时采取累积投票制

累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选董事、监事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。

二、投票规则

出席会议的股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如选票上该股东实际使用的表决权数累计小于或等于其拥有的对该议案的最大表决权数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。如股东对议案使用的表决权总数超过其拥有的对该议案的最大表决权数，则按以下情形区别处理：

（一）该股东的表决权只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的表决权总数计算；

（二）该股东分散投向数位候选人的，该股东所投的该议案下全部投票均为无效。

出现第二种情形的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。

未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019年12月5日

议案1、《关于选举第五届董事会董事的议案》

各位股东及股东委托代理人：

公司第四届董事会任期已于2019年11月13日届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会已于2019年11月9日对外发布《东材科技关于董事会换届选举的提示性公告》。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

四川东材科技集团股份有限公司董事会提名熊海涛女士、唐安斌先生、曹学先生、熊玲瑶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格（董事候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

该议案已经2019年11月19日公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东委托代理人审议。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019年12月5日

非独立董事候选人简历：

1、熊海涛，女，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，现任广州市女企业家商会理事、黄埔区工商联副会长、广州市九三学社黄埔区第四支社副社长等职务。2005年毕业于中山大学工商管理专业，获管理学硕士学位；1997年3月至今任金发科技股份有限公司

董事；2011年1月至今任高金富恒集团有限公司执行董事；2013年7月至今任广州诚信创业投资有限公司执行董事；2015年1月至今任高金技术产业集团有限公司执行董事；2016年3月至今任广州毅昌科技股份有限公司董事长。

截止本公告披露日，熊海涛女士持有本公司股票14,196,772股，占公司总股本比例2.27%。熊海涛女士为本公司控股股东（高金技术产业集团有限公司）的实际控制人，为一致行动人关系；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。

2、唐安斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，博士，研究员，中共党员，西南科技大学材料学院兼职教授，硕士生导师，中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术委员会副主任委员，中国工程电介质专委会委员，四川省纳米技术协会副理事长、四川省技术创新促进会副会长；1999年7月毕业于四川大学，获高分子材料专业博士学位，2001年7月从四川大学轻工技术与工程博士后流动站博士后出站。1989年7月毕业分配至东方绝缘材料厂工作，历任公司车间技术员、产品研发工程师、总工程师；曾获“四川省优秀创业人才”、“四川省有突出贡献优秀专家”、“四川省优秀博士后”、“四川省学术技术带头人”等称号，享受“国务院政府特殊津贴”。现任公司副董事长、国家级企业技术中心主任、国家绝缘材料工程技术研究中心主任。

截止本公告披露日，唐安斌先生持有本公司股票14,591,600股，占公司总股本比例2.33%；与本公司的控股股东无关联关系；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。

3、曹学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，博士，高级经济师，中共党员，绵阳市第七届人大代表，四川省优秀企业家；2008年6月毕业于武汉理工大学，获管理学博士学位；2010年7月从武汉理工大学管理科学与工程博士后流动站博士后出站。1994年7月毕业分配至四川东方绝缘材料厂工作，历任车间技术员、质检处质管员、销售分公司会计、经理，华南区域销售经理、总经理助理、副总经理，常务副总经理，现任公司董事、总经理。

截止本公告披露日，曹学先生持有本公司股票980,000股，占公司总股本比例0.16%；与本公司的控股股东无关联关系；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。

4、熊玲瑶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，会计师，华南理工大学

EMBA。1994年毕业于西南财经大学会计学专业，曾就职于四川湖山电子股份有限公司和金发科技股份有限公司等公司，曾任金发科技股份有限公司会计机构负责人，现任公司董事。

截止本公告披露日，熊玲瑶女士持有本公司股票20,942,160股，占公司总股本比例3.34%；熊玲瑶女士的配偶（何宇飞先生）担任高金技术产业集团有限公司的总经理，熊玲瑶女士与本公司的控股股东存在关联关系；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。

议案2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东委托代理人：

公司第四届董事会任期已于2019年11月13日届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会已于2019年11月9日对外发布《东材科技关于董事会换届选举的提示性公告》。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

四川东材科技集团股份有限公司董事会提名李非先生、黄勇先生、李双海先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查，上述独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格（独立董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

该议案已经2019年11月19日公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东委托代理人审议。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019年12月5日

独立董事候选人简历：

1、李非，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年生，经济学博士，中山大学管理学院教授，博士生导师。1998年至2000年，担任日本国立教大学兼职讲师；2000年至2001年，担任南开大学国际商学院教授；2002年至今任教于中山大学管理学院，主要担任MBA、EMBA（总裁班）等高级工商管理培训班主讲教师。现任珠海长先新材料科技股份有限公司（831323）独立董事、广州粤泰集团股份有限公司（600393）独立董事、保利发展控股集团股份有限公司（600048）独立董事、四川东材科技集团股份有限公司（601208）独立董事。

截止本公告披露日，李非先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。

2、黄勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，高分子材料专业博士。1985年至2000年就职于中国科学院广州化学研究所，2000年至2007年就职于中国科学院基础科学局，2007年至今就职于中国科学院理化技术研究所，历任副研究员、研究员、党委副书记兼副所长等职务，目前担任研究员。

截止本公告披露日，黄勇先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。

3、李双海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，管理学（财务管理方向）博士、副教授、中国注册会计师。1993年至2007年在河北农业大学商学院工作，2007年至今任教于四川大学商学院。现任西藏矿业发展股份有限公司（000762）独立董事、西藏高争民爆股份有限公司（002827）独立董事、四川优机实业股份有限公司（833943）独立董事。

截止本公告披露日，李双海先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。

议案3、《关于选举第五届监事会监事的议案》

各位股东及股东委托代理人：

公司第四届监事会任期已于2019年11月13日届满，为顺利完成监事会的换届选举，

公司监事会已于 2019 年 11 月 9 日对外发布《东材科技关于监事会换届选举的提示性公告》。公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表出任的监事 2 名，职工代表出任的监事 1 名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

四川东材科技集团股份有限公司监事会提名梁倩倩女士、何伟先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司第五届第二次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事（唐晓南女士）共同组成公司第五届监事会（股东代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

该议案已经2019年11月19日公司第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东委托代理人审议。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2019年12月5日

股东代表监事候选人简历：

1、梁倩倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，工学硕士，中共党员，高级工程师，西南科技大学材料科学与工程学院合作硕士生导师。2001年7月毕业于重庆大学化学工程与工艺专业，同年分配至四川东方绝缘材料厂工作，2006年7月获四川大学高分子材料专业工学硕士，历任车间工艺技术员、研发技术员、功能材料部部长、产品技术部部长等职务，曾获中国机械工业科学技术奖二等奖、四川省科技进步奖二等奖、中国纺织工业联合会科学技术奖三等奖、绵阳市科技进步奖特等奖、绵阳市优秀专利奖一等奖。现任阻燃材料事业部总经理、监事。

2、何伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，工学硕士，中共党员，工程师。2007年7月毕业于北京工业大学材料学专业，同年进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任技术开发部树脂研究室副主任、聚酯薄膜研究室主任、聚酯薄膜公司副经理、薄膜制造部部长、功能薄膜事业部副总经理等职务；主导研发的“耐紫外、耐湿热、高阻隔太阳能电池背板用聚酯薄膜研制与应用”项目，曾获绵阳市科技进步一等奖，现任功能薄膜事业部副总经理。