

百合花集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会

会议资料



百合

603823

百合花集团股份有限公司

2021 年 11 月 1 日

百合花集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

一、时间：

1、现场会议召开时间为：2021年11月1日14:00开始

2、网络投票起止时间：

采用上海证券交易所（以下简称：“上交所”）交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2021年11月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间。

二、地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号三楼会议室

三、出席人员：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、2021年10月27日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

四、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第二次投票结果为准。

五、会议审议事项：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案名称		
1.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	陈立荣	
1.02	陈卫忠	
1.03	王迪明	
1.04	陈鹏飞	
1.05	陈燕南	
1.06	高建江	
2.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事	

	候选人的议案	
2.01	田利明	
2.02	周夏飞	
2.03	朱欣	
3.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案	
3.01	俞东波	

六、股东对议案内容进行投票表决；

七、回答股东提问；

八、统计现场投票结果；

九、休会（现场会议结束）；

十、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计，并于次日公告；

十一、律师出具法律意见书；

十二、会议结束。

百合花集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2021 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。

五、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会工作人员登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

七、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。

议案一：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

百合花集团股份有限公司第三届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定，公司按程序进行换届选举工作，现提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、陈鹏飞先生、陈燕南女士、高建江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。以上议案请各位股东及股东代表审议。

公司第四届董事会董事任期自公司 2021 年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附件：1、公司第四届董事会非独立董事候选人简历

2、非独立董事候选人声明书

百合花集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 1 日

非独立董事候选人简历

陈立荣，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司总经理。现任中国涂料协会副理事长、中国染料工业协会副会长、中国日用化工协会油墨分会副理事长、百合花控股有限公司董事长、百合房地产董事长、百合航太董事长及公司董事长、总经理。

陈卫忠，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司副董事长、副总经理。

王迪明，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司董事、副总经理、董事会秘书。

陈燕南，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州英特化工有限公司主办会计、杭州百合化工有限公司财务经理、百合花集团有限公司财务经理、杭州百合房地产开发有限公司董事和财务总监、浙江百合航太复合材料有限公司监事和财务总监，现任百合花控股有限公司财务总监。

陈鹏飞，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司董事办公室主任，现任公司总经理助理。陈鹏飞先生持有公司控股股东百合花控股有限公司 25.00% 股权，同公司实际控制人陈立荣先生为父子关系。

高建江，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任杭州天华伞业有限公司营销经理，百合花集团采购部经理，杭州百合环境科技有限公司经理，现任杭州百合房地产开发有限公司总经理。

议案二：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

百合花集团股份有限公司第三届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定，公司按程序进行换届选举工作，现提名田利明先生、周夏飞女士、朱欣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2021 年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附件：1、公司第四届董事会独立董事候选人简历

2、独立董事候选人声明

3、独立董事提名人声明

百合花集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 1 日

独立董事候选人简历

田利明，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，经济师。1991年起至今先后任中国染料工业协会专职常务副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长。现任中国染料工业协会专职副会长兼亚洲染料工业联合会秘书长，中国印染行业协会常务理事。

周夏飞，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，非执业注册会计师。1990年起在浙江大学任教至今，1993年取得注册会计师资格，从事会计事务所审计工作八年左右，后转为非执业会员。现为浙江大学经济学院财政系副主任、副教授、硕士生导师、浙江省审计学会理事。

朱欣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年北京大学法律系经济法专业研究生毕业，1996被聘为浙江财经学院法学副教授，1997年调任浙江省委办公厅工作，1999年为浙江六和律师事务所创始合伙人，现任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师，杭州仲裁委员会仲裁员。

议案三：《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

百合花集团股份有限公司第三届监事会任期即将届满，依据《中人民共和国公司法》、《中人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定，公司按程序进行换届选举工作，现提名车磊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

公司第四监事会股东监事任期自公司 2021 年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附件：1、公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

2、股东代表监事候选人声明书

百合花集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 1 日

股东代表监事候选人简历

俞东波，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团资金管理部经理，百合花控股资金管理部经理，现任浙江百合航太复合材料有限公司副总经理。