
证券代码：688116

简称：天奈科技

江苏天奈科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料



2020 年12 月

2020 年第二次临时股东大会

目录

2020 年第二次临时股东大会会议须知	1
2020 年第二次临时股东大会投票议程	3
议案一：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	5
议案二：关于公司调整独立董事薪酬议案	6
议案三：关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案 .	7
议案四：关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案	9
议案五：关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案	12
议案六：关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案	14

江苏天奈科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2020 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。本次股东大会审议的议案有部分为累积投票议案，股东在投票表决时，在投票数栏中填写投票数。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的人员，请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

江苏天奈科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会投票议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020 年 12 月 17 日 9:00

2、现场会议地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号，天奈科技公司一楼第一会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 17 日至 2020 年 12 月 17 日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、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

议案名称	
1	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
2	《关于调整独立董事薪酬的议案》
3	《关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》
4.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01	《选举郑涛为第二届董事会非独立董事》

4.02	《选举张美杰为第二届董事会非独立董事》
4.03	《选举蔡永略为第二届董事会非独立董事》
4.04	《选举严燕为第二届董事会非独立董事》
4.05	《选举任昭铭为第二届董事会非独立董事》
4.06	《选举严格为第二届董事会非独立董事》
5.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
5.01	《选举王欣新为第二届董事会独立董事》
5.02	《选举于润为第二届董事会独立董事》
5.03	《选举苏文兵为第二届董事会独立董事》
6.00	《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
6.01	《选举蓝茵为公司第二届监事会股东代表监事》
6.02	《选举孙敏为公司第二届监事会股东代表监事》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会（统计现场表决结果）

（九）复会，宣布会议现场表决结果

（十）签署会议文件

（十一）会议结束

江苏天奈科技股份有限公司

2020 年 12 月 17 日

议案一：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东及代理人：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。（公告编号：2020-043）

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第十六次会议审议通过，独立董事已对此事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 17 日

议案二：关于公司调整独立董事薪酬议案

各位股东及代理人：

为进一步调动公司独立董事工作积极性，强化独立董事勤勉尽责意识，促进公司长远发展，根据公司实际情况，参考行业、地区水平，拟对公司独立董事现行津贴标准进行适当调整，由每人 6 万元/年（税前）调整为每人 8 万元/年（税前）。自股东大会通过之后的次月执行。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于调整独立董事薪酬的公告》。（公告编号：2020-044）。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 17 日

议案三：关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案

各位股东及代理人：

公司为了便于募投项目的集中管理及资源整合拟将募集资金投资项目的部分实施内容的地点进行调整，具体情况如下：

1、变更部分募投项目实施内容

募投项目“年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目”（以下简称“原项目 1”）中原计划实施内容为“年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢”，现拟将其项目中的实施内容“年产 3,000 吨碳纳米管及年收集 450 吨副产物氢”调整至募投项目“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”（以下简称“原项目 2”）中；“原项目 2”中原计划实施内容为“年产 300 吨石墨烯、3,000 吨碳纳米管及 10,000 吨导电浆料、2,000 吨碳纳米管导电母粒”，现拟将“原项目 2”中的实施内容“年产 300 吨石墨烯”变更为“年产 300 吨纳米碳材”与“原项目 2”中的“2,000 吨碳纳米管导电母粒”一起调整至“原项目 1”中。

变更具体情况如下表所示：

原项目名称	拟变更后的项目名称	变更前实施内容	变更后实施内容
年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目	年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目	年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢	年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料
石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	年产 300 吨石墨烯、3,000 吨碳纳米管及 10,000 吨导电浆料、2,000 吨导电母粒、年收集 450 吨副产物氢	年产 6,000 吨碳纳米管、年收集 900 吨副产物氢及年产 10,000 吨导电浆料

2、募投项目延期

由于公司相关募投项目拟进行上述调整变更，且结合目前公司募投项目的实

际建设情况、投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟对原项目 1、原项目 2 及募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

原项目名称	拟调整后项目名称	原计划项目达到 预定可使用状态日期	延期后项目达到 预定可使用状态日期
年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目	年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目	2020 年 12 月	2022 年 12 月
石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	2020 年 12 月	2022 年 12 月
碳纳米材料研发中心建设项目	/	2020 年 12 月	2022 年 12 月

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于部分募投项目变更及募投项目延期的公告》（公告编号：2020-045）。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第十六次会议审议通过，独立董事以及保荐机构已对此事项发表明确同意的意见。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 17 日

议案四：关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及代理人：

公司第一届董事会任期即将届满。公司拟依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定换届暨选举第二届董事会成员。

根据公司股东提名，董事会同意将郑涛先生、张美杰先生、蔡永略先生、严燕女士、任昭铭先生、严格先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司非独立董事自股东大会审议通过之日起就任，与经股东大会审议通过的独立董事组成公司第二届董事会，任期三年。

上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的董事任职资格，其简历详见附件。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 17 日

附件：非独立董事候选人简历

附件：非独立董事候选人简历

郑涛先生，男，加拿大国籍，汉族，1967 年 11 月出生。1984 年至 1988 年就读于南京大学，获得物理学学士学位；1991 年至 1993 年就读于 University of Toronto，获得物理学硕士学位；1993 年至 1996 年就读于 Simon Fraser University，获得物理学博士学位。1995 年 10 月在《科学》杂志上发表名为“Mechanisms for Lithium Insertion in Carbonaceous Materials”(锂在碳材料中的穿插机制)的论文。1996 年 8 月至 1997 年 5 月在 Dalhousie University 物理系从事博士后研究工作；1997 年 5 月至 2000 年 12 月就职于 Telcordia/Bellcore，在 Telcordia/Bellcore 担任研究科学家；2001 年 1 月至 2004 年 11 月就职于 Voltix Technology Ltd，担任总裁；2004 年 11 月至 2010 年 8 月就职于 A123 Systems，担任中国区总裁职务；2010 年 8 月至 2010 年 10 月就职于开曼天奈，担任公司的 COO（首席运营官）；2010 年 10 月至 2016 年 11 月就职于开曼天奈，担任 CEO；2011 年 1 月至今就职于天奈科技，担任董事长、总经理。

严燕女士，女，中国国籍，汉族，1973 年 6 月出生，高级专业技术职称，无永久境外居留权。1992 年 9 月至 1996 年 7 月就读于西北工业大学材料系高分子材料专业，获得学士学位；1997 年 9 月至 2000 年 6 月就读于华南理工大学材料学院，获得硕士学位。2003 年 5 月至 2006 年 1 月就职于深圳市创明电池技术有限公司，担任副总经理；2006 年 1 月至 2009 年 4 月就职于 A123 System，担任工厂厂长；2009 年 4 月至 2011 年 1 月就职于 Leyden Energy，担任亚洲区总裁；2011 年 1 月至今就职于天奈科技，担任董事、副总经理。

张美杰先生，男，加拿大国籍，汉族，1964 年 2 月出生，高级工程师。1979 年 9 月至 1983 年 7 月就读于华中科技大学应用化学专业，获得学士学位；1983 年 9 月至 1986 年 7 月就读于华中科技大学应用化学专业，获得硕士学位；1990 年至 1994 年就读于 University of Ottawa, Canada 化学专业，获得博士学位。1986 年 5 月至 1989 年 12 月就职于上海材料研究所，担任第九室研究工程师；1996 年 7 月至 2000 年 12 月担任加拿大 NEC Moli Energy Ltd.研发部门的资深研究科学家；2001 年 1 月至 2002 年 3 月就职于咸阳威力克能源有限公司，担任管理部门技术总监；2002 年 4 月至 2004 年 12 月就职于常州博杰新能源材料有限公司，担任管理部门技术总监；2005 年 1 月至 2011 年 1 月就职于常州高博能源材料有

限公司，担任管理部门副总裁；2011 年 2 月至 2013 年 12 月就职于佳英特（镇江）能源材料有限公司，担任管理部门副总裁；2014 年 1 月至今就职于天奈科技，担任副总经理。

蔡永略先生，男，中国国籍，汉族，1978 年 12 月出生，无永久境外居留权。1999 年 9 月至 2003 年 7 月就读于长江大学会计专业，获得学士学位。2003 年至 2010 年就职于苏州多彩铝业有限责任公司，在公司的财务部门相继担任会计、会计主管、财务经理和财务负责人等职务；2010 年 11 月至 2011 年 5 月就职于苏州中来太阳能材料技术有限公司，担任总经理助理、财务经理；2011 年 5 月至 2016 年 1 月就职于苏州中来光伏新材股份有限公司，担任副总经理、财务负责人及董事会秘书。2016 年 2 月至今就职于天奈科技，担任董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

任昭铭先生，男，中国台湾，汉族，1966 年 11 月出生，拥有境外居留权。1989 年 7 月至 1994 年 7 月就读于密苏里哥伦比亚大学电机工程专业，获得学士学位；2001 年 5 月至 2002 年 6 月就读于麻省理工学院科技管理专业，获得科技管理硕士学位。1994 年 8 月至 1999 年 12 月就职于广达电脑股份有限公司，担任业务及产品营销部处长；2000 年 1 月至 2005 年 12 月就职于广达电脑股份有限公司，担任策略及投资部总监；2006 年 1 月至 2006 年 6 月就职于昱晶能源股份有限公司，担任业务发展总经理；2007 年 11 月至 2020 年 6 月就职于达能科技股份有限公司，担任副董事长；2006 年 1 月至今就职于 GRC SinoGreen，担任执行合伙人；2016 年 11 月至今担任天奈科技董事。

严格先生，严格，男，中国国籍，汉族，1981 年 10 月 12 日出生，无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2004 年 7 月就读于北京大学光华管理学院，主修会计学，辅修电子商务，获得学士学位。2004 年 7 月-2016 年 5 月任职于中国国际金融股份有限公司财务部，担任执行总经理。2016 年 6 月至今，任职于中金资本，担任执行总经理。2020 年 5 月 20 日至今担任天奈科技董事。严格先生拥有丰富的财税，项目管理和风险管控经验。

议案五：关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的 议案

各位股东及代理人：

公司第一届董事会任期即将届满。公司拟依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定换届暨选举第二届董事会成员。

根据公司股东提名，董事会同意将王欣新先生、于润先生、苏文兵先生作为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事自股东大会审议通过之日起就任，与经股东大会审议通过的非独立董事组成公司第二届董事会，任期三年。

上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的独立董事任职资格，其简历详见附件。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 17 日

附件：独立董事候选人简历

附件：独立董事候选人简历

王欣新先生，男，中国国籍，汉族，1952 年 5 月出生，无永久境外居留权，中国人民大学教授，博士生导师。1979 年 9 月至 1983 年 7 月就读于中国人民大学法学专业，获得学士学位；1983 年 9 月至 1986 年 7 月就读于中国人民大学诉讼法学专业，获得硕士学位。1986 年 7 月至今就职于中国人民大学，任中国人民大学法学院经济法教研室教授、中国人民大学破产法研究中心主任、北京市破产法学会会长；2017 年 12 月至今担任天奈科技独立董事。历任全国人大财经委《企业破产法》起草工作组成员，最高人民法院破产法司法解释起草组顾问等。

于润先生，男，中国国籍，汉族，1956 年 1 月出生，无永久境外居留权，南京大学教授。1978 年 3 月至 1982 年 1 月就读于贵州大学矿山机械专业，获得学士学位；1988 年 3 月至 1990 年 1 月就读于南京大学国际贸易专业，获得双学士学位；2001 年 9 月至 2006 年 6 月就读于南京大学经济学专业，获得经济学博士学位。1974 年 3 月至 1976 年 10 月贵州省贵阳市乌当区水田乡董农村插队知识青年；1976 年 11 月至 1978 年 2 月就职于贵州省贵阳市乌当区师范学校；1982 年 6 月至 1986 年 5 月就职于贵州大学；1986 年 5 月至 1998 年 8 月就职于贵州财经大学，任贸易经济系主任、副校长；1998 年 9 月至 2011 年 12 月就职于南京大学商学院金融系，任系主任；2011 年 2 月至今就职于南京大学金陵学院商学院，担任院长；2017 年 12 月至今担任天奈科技独立董事。

苏文兵先生，男，中国国籍，汉族，1965 年 10 月出生，无永久境外居留权，南京大学会计学教授。1981 年 9 月至 1984 年 6 月就读于安徽省无为师范学校；1986 年 9 月至 1989 年 6 月就读于合肥教育学院(在职函授)；1991 年 9 月至 1993 年 6 月就读于安徽教育学院数学专业(脱产进修)，获得学士学位；1994 年 9 月至 1997 年 6 月就读于山西财经学院统计学专业，获得硕士学位；2000 年 9 月至 2006 年 6 月在南京大学工商管理专业在职学习，获得博士学位。1984 年 7 月至 1991 年 6 月及 1993 年 7 月至 1994 年 7 月，就职于安徽省含山县仙踪初级中学；1997 年 7 月年至今就职于南京大学商学院，现任会计学系教授；2017 年 12 月至今兼任天奈科技独立董事。

议案六：关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案

各位股东及代理人：

公司第一届监事会任期即将届满。公司拟依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定换届暨选举第二届监事会成员。

根据公司股东提名，监事会同意将蓝茵女士、孙敏女士作为第二届监事会股东代表监事候选人。

公司股东代表监事自股东大会审议通过之日起就任，与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事为周艳，已由公司职工代表大会选出。

该议案已经公司第一届监事会第十六次会议审议通过。

上述股东代表监事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的监事任职资格，其简历详见附件。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 17 日

附件：股东代表监事候选人简历

附件：股东代表监事候选人简历

蓝茵女士，女，中国国籍，汉族，1976 年 4 月出生，无永久境外居留权。1994 年 9 月至 1997 年 7 月就读于苏州职业大学机械制造工艺及设备专业；2001 年 9 月至 2004 年 7 月就读于苏州大学英语专业，获得学士学位。2002 年至 2005 年就职于狮王啤酒饮料（苏州）有限公司，担任销售部销售分析员；2005 年 10 月至 2012 年 1 月就职于诺莱特（苏州）新型材料有限公司，担任销售部市场经理；2012 年 1 月至 2015 年 1 月就职于东莞市杉杉电池材料有限公司，担任销售部总监；2015 年 1 月至今就职于天奈科技，担任销售总监和监事。

孙敏女士，女，中国国籍，汉族，1984 年 10 月出生，无永久境外居留权。2004 年 9 月至 2008 年 7 月就读于江苏科技大学经济管理学院工商管理专业，获得学士学位；2015 年 9 月至 2018 年 7 月就读于东南大学经济管理学院工商管理专业，获得硕士学位；2008 年 9 月至 2011 年 1 月就职于广东欧浦钢铁物流股份有限公司上海分公司，担任钢贸销售；2011 年 1 月至 2016 年 1 月就职于正茂集团，担任国内销售经理；2016 年 1 月至今就职于江苏天奈科技股份有限公司担任公共关系部副经理，工会主席。