

百合花集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会

会议资料



百合

603823

百合花集团股份有限公司

2018 年 10 月 15 日

百合花集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议议程

一、时间：

1、现场会议召开时间为：2018年10月15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：2018年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间。

二、地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室

三、出席人员：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、2018年10月8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，以第一次投票结果为准。

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三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	王峰	
1.05	陈鹏飞	
1.06	张灵霖	
2.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事	

	候选人的议案	
2.01	章靖忠	
2.02	史献平	
2.03	周夏飞	
3.00	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案	
3.01	车磊	

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

2018 年第一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 2018 年第一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。

百合花集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会现场投票表决办法

一、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、现场投票方式

（一）出席现场会议的股东（包括股东代理人）对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。

（二）不使用本次大会统一发放的表决票，或加写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

（三）表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

（四）现场会议设监票人 2 名，由股东代表担任。设计票人 1 名，由公司监事代表担任。律师对投票过程进行见证，计票人计票并当场宣布现场表决结果。

议案一：《关于董事会换届选举暨提名第三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二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、王峰先生、陈鹏飞先生、张灵霖先生为公司第三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。

公司第三届董事会董事任期自公司 2018 年度第一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、公司第三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

2018 年 10 月 15 日

非独立董事候选人简历

陈立荣先生，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、中国染料工业协会常务理事、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、广东达鼎投资股份有限公司董事长、重庆新荣投资有限公司监事及公司董事长、总经理。陈立荣先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事长，持有百合花控股有限公司 50.00% 股权，为公司实际控制人。截至本公告日，陈立荣先生直接持有公司股票 6,422,727 股。

陈卫忠先生，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。陈卫忠先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事，持有百合花控股有限公司 15.00% 股权。截至本公告日，陈卫忠先生直接持有公司股票 1,926,818 股。

王迪明先生，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。王迪明先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事，持有百合花控股有限公司 10.00% 股权。截至本公告日，王迪明先生直接持有公司股票 1,284,545 股。

王峰先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆轻工职业技术学院讲师、百合花集团有限公司副总经理。现任中国染料工业协会有机颜料专业委员会委员、全国涂料和颜料标准化技术委员会委员及公司董事、副总经理。

张灵霖先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、上海道富元通股权投资管理有限公司副总经理，现任昆山均为投资管理有限公司法定代表人及公司董事。

陈鹏飞先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈鹏飞先生毕业于美国加州州立大学富乐顿分校工商管理专业，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。截至本公告日，陈鹏飞先生直接持有公司股票 3,211,364 股。

议案二：《关于董事会换届选举暨提名第三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二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，现提名章靖忠先生、周夏飞女士、史献平先生为公司第三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。

公司第三届董事会独立董事任期自公司 2018 年度第一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、公司第三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

2018 年 10 月 15 日

独立董事候选人简历

章靖忠先生，1963 年出生, 中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA），高级律师。曾任职于浙江省委政法委员会研究室，现任浙江天册律师事务所主任，并任浙江精功科技股份有限公司独立董事、浙江海亮股份有限公司独立董事、长江联合金融租赁有限公司外部董事、贵州茅台酒股份有限公司独立董事、上海晨光文具股份有限公司独立董事、浙江省律师协会名誉会长、中华全国律师协会副会长。

周夏飞女士，1965 年出生, 中国国籍，无境外永久居留权。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、浙江省中小企业创业指导师。曾任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事。

史献平先生，1957 年出生, 中国国籍，无境外永久居留权。史献平先生毕业于大连理工大学精细化工专业，后获 MBA 学位，教授级高级工程师。现任石油和化学工业规划院副院长，兼任中国染料工业协会副理事长、中国农药工业协会理事；曾任中国化工集团公司蓝星新材料有限公司独立董事、南通江山农药化工股份有限公司独立董事、辽宁奥克化学股份有限公司独立董事。

议案二：《关于监事会换届选举暨提名第三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二届监事会任期即将届满，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，现提名车磊先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

公司第三届监事会股东监事任期自公司 2018 年度第一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、公司第三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

2018 年 10 月 15 日

股东代表监事候选人简历

车磊先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 8 月至 1995 年 7 月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995 年 2 月至 2004 年 11 月，在天健会计师事务所担任部门经理；2007 年 9 月至 2009 年 9 月，在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监；2009 年 10 月至今，在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监，并担任浙江东日股份有有限公司（600113）、万马科技（300698）的独立董事，以及公司监事。