

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会上网材料

会议召开时间：2018 年 11 月 8 日

张家港保税科技（集团）股份有限公司  
2018 年第四次临时股东大会议程

主持人：公司董事长唐勇先生

时 间：2018 年 11 月 8 日

地 点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室

主要议程：

- 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程；
- 二、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
- 三、宣读并审议以下议案：
  - 1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
  - 2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
  - 3、《关于选举第八届监事会监事的议案》
- 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题；
- 五、提名并选举唱票、监票人员（律师参与）；
- 六、现场会议书面表决；
- 七、休会，等待网络投票结果；
- 八、统计表决结果，向大会报告；
- 九、宣布大会表决结果；
- 十、宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议；
- 十一、律师发表见证意见；
- 十二、宣布会议结束。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 8 日

## 议案一

### 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会将于 2018 年 11 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会提名唐勇先生、高福兴先生、周锋先生、陈保进先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。董事任期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第七届董事会将继续履行职责。

第八届董事会非独立董事候选人简历附后。

以上非独立董事候选人将采用累积投票的方式选举，股东大会将对每位非独立董事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 8 日

附：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

唐勇，男，1974年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任张家港有线电视台记者，张家港电视台新闻评论部主任，张家港市文化局副局长，张家港市文广局副局长，江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任，张家港市政府副秘书长，市政府法制办主任，张家港市商务局局长，江苏国泰国际集团监事会主席，张家港保税区管理委员会主任助理。2015年1月起任公司董事长，化工品交易中心董事长，长江国际董事长。

高福兴，男，1962年4月出生，中共党员，大专学历。曾任张家港财政局副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，本公司财务总监、副总经理、总经理。2005年7月至今任长江国际董事、总经理，2006年6月至今任公司董事，2011年3月至今任公司副总裁。

周锋，男，1976年11月出生，中共党员，大学本科。曾任张家港市江南宾馆总经理助理，金港资产办公室副主任。2015年12月至今任金港资产办公室主任。

陈保进，男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学电子信息学院助教，张家港市教育局办公室科员、安全管理科科员，张家港市科技局高新科副科长（主持工作），张家港市商务局商贸科科长、办公室主任。2017年5月至今任公司投资管理部总经理。

## 议案二

### 关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会将于 2018 年 11 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会提名于北方女士、徐国辉先生、惠彦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

第八届董事会独立董事候选人简历附后。

董事任期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第七届董事会将继续履行职责。

三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

以上独立董事候选人将采用累积投票的方式选举，股东大会将对每位独立董事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 8 日

附：公司第八届董事会独立董事候选人简历

于北方，女，1967年7月出生，中共党员，大学本科。曾任黑龙江八一农垦大学助教，烟台光明染织厂会计。现任沙洲职业工学院副教授，江苏银河电子股份有限公司（002519）独立董事、江苏沙钢股份有限公司（002075）独立董事。

徐国辉，男，1971年出生，大学本科。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任律师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员。现任张家港保税区至信新能源有限公司董事长，江苏爱康科技股份有限公司（002610）董事，江苏沙钢股份有限公司（002075）独立董事。

惠彦，男，1969年出生，中共党员，博士，注册会计师。曾任太仓市发改委党委委员、副主任，常熟市金融办（上市办）党委委员、副主任。现任江苏常熟农村商业银行股份有限公司（601128）证代，江苏亿通科技股份有限公司（300211）独立董事、天顺风能（苏州）股份有限公司（002531）独立董事、苏州玖隆再生科技股份有限公司（832718）独立董事。

### 议案三

## 关于选举第八届监事会监事的议案

各位股东：

公司第七届监事会任期将于 2018 年 11 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第七届监事会提名戴雅娟女士、杨洪琴女士、钱伟锋先生为公司第八届监事会监事候选人。

监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

以上监事候选人需经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

本议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 8 日

附：公司第七届监事会监事候选人简历

戴雅娟，女，1974年3月生，汉族，大学本科。曾任职于张家港市工业设备安装公司财务部、张家港保税区通力电气承装有限公司财务部、金港资产财务部经理。2006年6月至今任本公司监事、外服公司监事，2010年9月至今任金港资产总经理助理，2014年12月至今任公司监事会主席。

杨洪琴，女，1973年12月生，大学本科，高级会计师职称，中共党员。曾任张家港市江南宾馆财务部经理，张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理，2013年6月至今任张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科长，2015年1月至今任公司监事。

钱伟锋，男，1968年3月生，汉族，中共党员，大学本科学历，经济师、注册安全工程师、国际注册内部审计师。曾任张家港市港务局调度室副主任，张家港保税区扬子港务有限公司商调中心副主任、仓储部副主任、办公室主任，长江国际总经理助理、副总经理，运输公司副总经理。2014年10月至今任公司内控部经理。