

杭州福斯特应用材料股份有限公司  
2018 年第三次临时股东大会



会议资料

2018 年 12 月 27 日

## 会议资料目录

一、2018年第三次临时股东大会议程.....	3
二、股东大会会议须知.....	5
三、股东大会表决说明.....	6
四、股东大会议案	
议案一：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》.....	7
议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》.....	9
议案三：《关于选举公司第四届监事会监事的议案》.....	10

## 杭州福斯特应用材料股份有限公司

### 2018年第三次临时股东大会会议程

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2018年12月27日至2018年12月27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。

现场会议时间：2018年12月27日下午14:00开始

现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室。

大会主持人：董事长林建华

#### 大会议程：

- 一、大会主持人宣布股东大会会议开始。
- 二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。
- 三、宣读《股东大会会议须知》。
- 四、宣读《股东大会表决说明》。
- 五、宣读本次股东大会各项议案
  - 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
  - 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
  - 3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
- 六、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
- 七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。
- 八、监票人统计表决票和表决结果。
- 九、监票人宣读现场会议表决结果。
- 十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结

果。

十一、宣读股东大会决议。

十二、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

十四、大会主持人宣布股东大会会议结束。

## 杭州福斯特应用材料股份有限公司

### 股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。

四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。

五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证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。

七、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

## 杭州福斯特应用材料股份有限公司

### 股东大会表决说明

一、本次股东大会将进行3项议案的表决。

二、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。

三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。

监票人具体负责以下工作：

1、核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；

2、清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；

3、统计表决票。

四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。本次股东大会全部3项议案均为累积投票议案，投票方法可参见股东大会通知相关提示。

五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。

六、不使用本次股东大会统一发放的表决票，或夹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。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。

八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。

九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

十一、本次股东大会的全部3项议案将对中小投资者的表决单独计票。

议案一：

### 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期至2018年12月27日届满。现公司股东提名林建华先生、张虹女士、胡伟民先生、周光大先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，各候选人的简历如下：

**林建华先生：**中国国籍，1962年8月出生，本科学历，高级工程师。1982年至1994年在浙江临安化肥厂（国营）先后任技术员、技术科长、副厂长；1994年至1998年任杭州永丰塑料有限公司经理；1998年至2003年任临安天目高分子材料厂副厂长；2003年至2011年7月任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事长兼总经理；2011年7月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事长。林建华先生现任公司董事长。

**张虹女士：**中国国籍，1960年12月出生，大专学历。1977年至1986年任临安化肥厂记账会计，1986年至2011年4月在临安市青山航道工程处财务部工作；2009年至今任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事。张虹女士现任公司董事。

**胡伟民先生：**中国国籍，1962年4月出生，大专学历。1982年至1997年任临安钢铁厂车间主任；1997年至1998年任杭州永丰塑料有限公司副经理；1998年至2003年任临安天目高分子材料厂主任；2003年至今先后任杭州福斯特应用材料股份有限公司车间主任、副总经理、董事。胡伟民先生现任公司董事兼副总经理。

**周光大先生：**中国国籍，1981年2月出生，博士研究生学历，高级工程师。2008年3月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司技术总监、董事会秘书、副总经理、总经理。周光大先生现任公司总经理。同时兼任中国光伏行业协会第二届常务理事、中国可再生能源行业协会光电专委会委员、IECTC82专家组专家等社会职务。

以上非独立董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

本项议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州福斯特应用材料股份有限公司

董事会

2018年12月27日



**议案二：****《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》****各位股东及股东代表：**

公司第三届董事会任期至2018年12月27日届满。现公司董事会提名杨德仁先生、俞竣华先生、刘晓松先生为公司第四届董事会独立董事候选人，各候选人的简历如下：

**杨德仁先生：**中国国籍，1964年4月出生，博士研究生学历，教授职称，中国科学院院士。曾在日本东北大学金属材料研究所、德国FREIBERG工业大学等国外著名研究机构从事研究工作。2000年被聘为教育部长江奖励计划特聘教授，2002年获“国家杰出青年基金”。1998年在浙江大学硅材料国家重点实验室工作至今。杨德仁先生现任浙江晶盛机电股份有限公司独立董事、新特能源股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

**俞竣华先生：**中国国籍，1972年10月出生，大专学历，经济师、注册税务师。曾任万向集团公司审计主管，杭州新世纪信息技术股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。俞竣华先生现任杭州联络互动信息科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书及本公司独立董事。

**刘晓松先生：**中国国籍，1973年10月出生，本科学历，高级会计师，拥有中国注册会计师、注册资产评估师及注册税务师专业资格。曾任浙江东方会计师事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理，浙江大立科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。刘晓松先生现任杭州华普永明光电股份有限公司财务总监、杭州炬华科技股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

以上独立董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

本项议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州福斯特应用材料股份有限公司

董事会

2018年12月27日

议案三：

《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期至2018年12月27日届满，现公司股东提名孔晓安先生、熊曦女士为公司第四届监事会监事候选人，各候选人的简历如下：

**孔晓安先生：**中国国籍，1955年10月出生，本科学历。1972年至1991年，在临安丝绸建化总厂先后担任动力设备科长、生产技术科长、副厂长、厂长兼书记。1991年至1998年，在临安市二轻工业总公司工作；1998年至2004年，在临安市工业发展总公司担任经济运行科长、办公室主任；2004年6月至2005年4月，被临安市外经贸局聘用；2005年至2008年，被临安市审计局聘用；2008年至2014年12月任杭州福斯特应用材料股份有限公司投资发展部经理。孔晓安先生现任公司监事。

**熊曦女士：**中国国籍，1988年1月出生，博士研究生学历，高级工程师。2014年7月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司研发部副经理、生产总监。熊曦女士现任公司生产总监。

以上监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。入选监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本项议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州福斯特应用材料股份有限公司  
监事会

2018年12月27日