

江苏林洋能源股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议材料

各位股东：

江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“林洋能源”或“公司”）2019年第二次临时股东大会将审议三项议案，具体事项如下：

议案一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名陆永华先生、沈凯平先生、陆永新先生、虞海娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事任期自2019年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案已经2019年2月13日召开的公司第三届董事会第四十次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票制选举。

议案二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名苏凯先生、蔡克亮先生、贾丽娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期自2019年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

目前，独立董事候选人苏凯先生、蔡克亮先生、贾丽娜女士均已取得独立董事任职资格证书。上述独立董事候选人资格在提交股东大会前需经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案已经 2019 年 2 月 13 日召开的公司第三届董事会第四十次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票制选举。

议案三、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工监事 1 名。

经股东提名，张桂琴女士、张天备女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。公司将于 2019 年 2 月 13 日召开职工代表大会，选举第四届监事会职工代表监事，其将与股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第四届监事会。监事任期自 2019 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

该议案已经 2019 年 2 月 13 日召开的公司第三届监事会第二十九次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票制选举。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日

附件 1:

第四届董事会董事候选人简历

陆永华: 男, 1963 年 7 月出生, 高级经济师。1981 年—1986 年就职于启东市北新供销社, 历任会计、供销员; 1986 年—1987 年就职于启东市农业良种场衬布厂, 任副厂长, 1987 年—1989 年就职于启东农业良种场羊毛衫厂, 任厂长; 1989 年—1995 年就职于启东长通电脑集团公司, 任总经理; 1995 年—1997 年就职于启东计算机厂副厂长兼南通林洋电子有限公司副总经理; 1997 年起就职于林洋能源。现任公司董事长、总经理。

沈凯平: 男, 1956 年 3 月出生, 本科学历, 高级经济师。1976 年—2000 年服兵役, 2000 年起就职于江苏林洋能源股份有限公司, 历任公司副总经理, 现任公司副董事长。

陆永新: 男, 1960 年 7 月出生, 大专学历, 助理工程师。曾任海军某部队无线电研究所助理工程师, 江苏省南通市军分区后勤部助理员、人民武装部副部长, 林洋能源副总经理, 林洋房产总经理。现任公司董事, 安徽华乐房地产有限公司执行董事兼总经理。

虞海娟: 女, 1972 年 4 月出生, 研究生学历, 高级经济师。1991 年—1997 年就职于启东市长通电脑联合公司, 历任现金会计、总账会计、财务总监; 1997 年起就职于江苏林洋能源股份有限公司, 历任财务部主管、财务部长、董事会秘书、财务总监, 现任公司董事、副总经理、财务负责人。

苏凯: 男, 1979 年 11 月出生, 研究生学历, 2005 年—2014 年在国家发展改革委环资司任职; 2014 年—2015 年在北京赛诺水务科技有限公司任副总裁兼首席战略官; 2015 年至今在国能山水(深圳)生态科技有限公司任董事长; 2016 年至今在北京易柯生态科技有限责任公司任董事长。

蔡克亮：男，1975年12月出生，本科学历，共产党员，具有律师执业资格。2001年—2002年在上海市东信律师事务所任律师；2002年—2010年在北京市中伦律师事务所任律师、合伙人；2010年至今在北京大成（上海）律师事务所任合伙人。

贾丽娜：女，1967年7月出生，研究生学历，具有注册会计师和注册评估师职业资格。1992年—1994年在南京金陵科技学院任教师；1994年—2017年在天衡会计师事务所任合伙人；2017年至今在中天运会计师事务所任管理合伙人。

附件 2:

第四届监事会股东代表监事候选人简历

张桂琴: 女, 1962 年 12 月出生, 大专学历, 工程师。1985 年—1994 年就职于国营红光电子管厂(第 778 厂), 任技术开发项目主管, 1994 年—1996 年就职于启东三上集团, 历任技术主管、销售主管, 1996 年—2000 年就职于启东风神集团, 历任销售主管、行政主管、质量体系主管, 2000 年起就职于江苏林洋能源股份有限公司, 历任销售经理, 现任公司监事会主席、销售副总经理。

张天备: 女, 1981 年 9 月出生, 本科学历。2005 年 6 月—2006 年 11 月就职于江苏林洋能源股份有限公司, 任生产部职员, 2006 年 12 月—2007 年 12 月就职于韩华新能源, 任采购员, 2008 年 1 月—2009 年 2 月就职于四川永旺硅业公司, 任行政部副部长, 2009 年 2 月起就职于江苏林洋能源股份有限公司, 历任监察部部长助理, 现任公司监事。