

昆山科森科技股份有限公司  
2020 年第二次临时股东大会

会  
议  
资  
料



二〇二〇年 三月

# 目 录

参会须知 .....	1
会议议程 .....	2
议案一、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 .....	4
议案二、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 .....	7
议案三、《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》 .....	9

## 参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《科森科技关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

## 会议议程

### 一、会议时间：

(一) 现场会议：2020年3月10日（星期二）14:00

(二) 网络投票：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、现场会议地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

### 三、与会人员：

(一) 截至2020年3月2日下午交易结束后，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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 本次会议的见证律师。

(四) 本次会议的工作人员。

四、主持人：徐金根先生

### 五、会议议程安排

序号	事项	报告人
1	股东及股东代表签到进场	
2	宣布会议开始	主持人
3	宣读参会须知	董事会秘书
4	介绍到会律师事务所及律师名单	董事会秘书
5	宣读议案	董事会秘书
6	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数	董事会秘书
7	推选计票人、监票人	
8	介绍议案并提请股东审议	主持人

9	股东或股东代表就议案内容发言、提问	
10	董事、监事、公司高管回答议案相关提问	
11	现场投票表决	
12	统计现场表决结果	计票人
13	宣布现场表决结果	监票人
14	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果 后恢复会议	主持人
15	宣布议案表决结果	监票人
16	宣读本次股东大会决议	主持人
17	律师宣读见证法律意见	律师
18	宣布会议结束	主持人
19	会后事项交流	

## 议案一、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作，第三届董事会拟由九名董事组成。经公司第二届董事会提名委员会审核，决定提名徐金根先生、TAN CHAI HAU 先生、向雪梅女士、吴惠明先生、李进先生、瞿李平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员，任期自股东大会通过之日起 3 年。在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。相关人员简历附后。

### 非独立董事候选人简历：

**徐金根 先生：**汉族，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事长，公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 155,220,561 股，未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。

2000 年 8 月至 2004 年 7 月任科楠电子（昆山）有限公司管理部经理；

2004 年 7 月至 2013 年 7 月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经理；

2004 年 1 月至 2012 年 12 月任昆山市吉进贸易商行企业负责人；

2010 年 5 月至 2012 年 9 月任昆山市开发区森特利贸易商行企业负责人；

2005 年 3 月至 2013 年 12 月任苏州工业园区双利贸易有限公司执行董事兼总经理；

2010 年 12 月至 2014 年 2 月任昆山科森科技有限公司（下称“科森有限”）执行董事；

2014 年 8 月至 2015 年 3 月任昆山科森自动化科技有限公司执行董事、经理；

2003 年至 2015 年 6 月任昆山科森精密机械有限公司（下称“科森精密”）董事长兼总经理；

2013 年 9 月至 2017 年 9 月任昆山安泰美科金属材料有限公司董事；

2014 年 7 月至 2015 年 12 月任崇州科森科技有限公司执行董事、总经理；

2014 年 12 月至 2019 年 6 月任科森科技东台有限公司执行董事、经理；

2014年2月至今任公司董事长。

**TAN CHAI HAI 先生：**1974年生，新加坡国籍，硕士学历。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未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。

1999年12月至2007年2月，任Hi-P International Limited运营总监；

2007年3月至2009年3月，任Desco Technologies Co., Ltd.业务发展副总裁；

2009年3月至2019年4月，任Hi-P International Limited业务发展高级副总裁。

2019年11月至今任科森科技总经理。

**向雪梅 女士：**汉族，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，现任公司董事、副总经理、财务总监，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份3,136,000股，未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。

2003年9月至2010年12月任科森精密财务主管；

2010年12月至2014年2月任科森有限财务总监；

2013年10月至2015年6月任科森精密董事；

2014年2月至2017年3月任科森科技董事、财务总监、董事会秘书；

2017年3月至2019年11月任科森科技董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

2019年11月至今任科森科技董事、副总经理、财务总监。

**吴惠明 先生：**汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、副总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份2,352,000股，未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。

1991年11月至1998年2月历任昆山鲜禾制鞋有限公司仓库主管、采购专员、管理课系长、副课长；

1998年3月至2000年5月任昆山锦沪机械有限公司管理课长；

2000年6月至2006年8月历任江苏龙灯化学有限公司人事课长、行政人事部副经理、经理；

2006年9月至2008年4月任科森精密副总经理；  
2008年5月至2009年5月任昆山人力资源市场猎头公司总经理；  
2010年12月至2014年2月任科森有限副总经理；  
2014年2月至今任科森科技董事、副总经理。

**李进 先生：**汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、副总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份3,136,001股，未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。

2000年4月至2001年8月任富士康（昆山）接插件有限公司企划专员；  
2001年8月至2003年8月任科楠电子（昆山）有限公司资材课长；  
2003年8月至2010年12月历任科森精密生产部经理、副总经理；  
2010年12月至2014年2月任科森有限副总经理；  
2014年2月至今任科森科技董事、副总经理。

**瞿李平 先生：**汉族，1971年生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份2,352,001股，未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。

2005年5月至2013年4月历任莱克福斯电信器材（常州）有限公司业务经理、总经理；

2013年5月至2014年1月任科森有限董事长助理；  
2014年2月至2019年11月任科森科技董事、总经理；  
2019年11月至今任科森科技董事。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十日



## 议案二、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作，第三届董事会拟由九名董事组成。经公司第二届董事会提名委员会审核，决定提名袁秀国先生、许金道先生、张幼明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员，任期自股东大会通过之日起3年，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。相关人员简历附后。

### 独立董事候选人简历：

**袁秀国 先生：**汉族，1955年生，中国国籍，本科学历（法学士）。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未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。

曾任上海证券交易所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、资本市场研究所和发行上市部执行经理等。袁秀国先生现已退休，已取得独立董事资质证书，目前担任碳元科技股份有限公司（603133）独立董事、江苏常熟农村商业银行股份有限公司（601128）独立董事。

**许金道 先生：**汉族，1968年生，中国国籍，博士学历，注册会计师、注册税务师、房地产估价师，现任苏州华明联合会计师事务所合伙人。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未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。

1991年9月至1997年7月任昆山市成人教育中心教师；1997年7月至2003年1月任昆山开发区审计事务所合伙人；2003年2月至今任苏州华明联合会计师事务所合伙人。

**张幼明 先生：**汉族，1976年生，中国国籍，在读博士。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未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。

2000年7月至今在九江学院任教，现任九江学院副教授，数控教研室主任。

2016年9月至今在读江苏大学机械工程专业博士。主持或参与多项校企合作横向课题，发表机械专业相关论文十余篇。

上述独立董事候选人中，袁秀国先生已取得独立董事资格证书，许金道先生、张幼明先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十日

### 议案三、《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的顺利进行，监事会需进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，监事会拟提名瞿海娟女士、范玉琴女士（后附简历）担任公司第三届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

#### 非职工监事简历：

**瞿海娟 女士：**1983年生，本科学历，中国国籍，无国外永久居留权。2006年7月至2011年9月，任捷安特（中国）有限公司会计；2011年9月-2014年3月待业；2014年3月至今，任职于昆山科森科技股份有限公司总经理办公室。

瞿海娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不存在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等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

**范玉琴 女士：**1978年生，本科学历，中国国籍，无国外永久居留权。2012年8月至2014年7月，任苏州奈那卡斯精密压铸有限公司人事专员；2014年8月至今，任昆山科森科技股份有限公司人事部副课长。

范玉琴女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不存在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等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十日