

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd

## 二零二零年第二次临时股东大会资料



2020年5月22日

# 目 录

2020年第二次临时股东大会会议须知.....	2
2020年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2020年第二次临时股东大会会议议案.....	4
议案一： 审议《关于选举非独立董事的议案》.....	4
议案二： 审议《关于选举独立董事的议案》.....	6
议案三： 审议《关于选举监事的议案》.....	8

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定本年度股东大会会议须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、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，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次议案采用累积投票制表决。股东在投票表决时，选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即：对董事表决时，有表决权的每一股份拥有 6 票选举票数；对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有 3 票选举票数；对监事表决时，有表决权的每一股份拥有 2 票选举票数。

六、本次股东大会共审议 3 个议案，三个议案全部采用累积投票方式选举。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2020年5月22日

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会会议议程

网络投票时间：自 2020 年 5 月 22 日至 2020 年 5 月 22 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：2020 年 5 月 22 日（星期五）9 点 30 分开始

现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦（本公司会议室）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长高云跃

现场会议议程：

- 1、会议开始，主持人宣读现场会议出席情况等；
- 2、推选股东大会监票人和计票人；
- 3、宣读本次大会各项议案；
- 4、股东及授权股东代表发言、询问；
- 5、股东对以上议案进行表决；
- 6、计票、监票；
- 7、主持人宣读现场会议表决结果，上午现场会议休会；
- 8、下午复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果；
- 9、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书；
- 10、主持人宣布 2020 年第二次临时股东大会结束。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2020 年 5 月 22 日

## 关于选举非独立董事的议案

### 各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名叶启东、钱海屏、孙伟、祝金山、胡明、宋将林为公司第九届董事会非独立董事候选人。

### 公司第九届董事会非独立董事候选人简历如下：

**叶启东先生：**1982年2月出生，中共党员，大学学历。现任公司党委副书记。历任海宁市公安局盐官派出所民警、探长；海宁市人民政府办公室应急办科员；海宁市人民政府办公室经济发展科科员、副科长、科长；中共丁桥镇委员会委员、镇人民政府副镇长、丁桥镇党委副书记等职。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

**钱海屏先生：**1962年11月出生，中共党员，大学学历。现任公司党委书记、第八届董事会副董事长。历任海宁市体改委党组成员、副主任；海宁市市府办副主任兼体改办主任；海宁市发展和改革局党组副书记、副局长、体改办主任；海宁市劳动和社会保障局党组书记、局长；海宁市住房和城乡建设局（人民防空办公室）党委书记、局长、主任。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

**孙伟先生：**1971年12月出生，中共党员，大学学历，经济师。现任公司第八届董事会副董事长，海宁市财政局党委委员、副局长；海宁市资产经营公司董事、副总经理；海宁市新市镇开发建设有限公司董事长兼总经理；海宁中国皮革城股份有限公司副董事长；浙江杭海城际铁路有限公司监事；嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司副董事长。历任公司第七届董事会副董事长，海宁市地方税务局科员，海宁市财政局国资综合管理科副科长、科长，海宁市资产经营公司总经理助理、监事；海宁市海州投资开发有限公司董事长兼总经理。

孙伟先生未持有本公司股份；在公司控股股东海宁市资产经营公司担任董事、副

总经理；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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。

**祝金山先生**：1968年2月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。现任公司党委委员、第八届董事会董事、副总经理。历任公司副总经理、第五届董事会董事、总经理，第六、七届董事会董事、副总经理。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为400,000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。

**胡明先生**：1962年7月出生，中共党员，大专学历，会计师，高级经济师。现任公司党委委员、第八届董事会董事、副总经理。历任公司第二、三、四、五届董事会董事、董事会秘书，第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书，第七届董事会董事、副总经理。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为150,700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。

**宋将林先生**：1963年7月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任公司第八届董事会秘书，董事会办公室主任。历任公司第七届董事会秘书、第六届监事会监事、董事会办公室副主任、主任等职。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为15,500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。

以上议案已经公司八届十九次董事会审议通过，现提请本次股东大会以普通决议的表决方式审议。

请各位股东审议，本议案采用累积投票方式选举。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2020年5月22日

## 关于选举独立董事的议案

### 各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名王维斌、柳志强、傅黎瑛为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

### 公司第九届董事会独立董事候选人简历如下：

**王维斌**先生：1967年9月出生，中共党员，大学学历。现任公司第八届董事会独立董事、浙江潮乡律师事务所主任，兼任嘉兴市律师协会副会长、业务指导委员会主任；浙江省律师协会理事、业务指导委员会委员、道德与纪律委员会委员等职务；历任浙江潮乡律师事务所律师、副主任。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

**柳志强**先生：1975年4月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师，美国纽约大学博士后。现任公司第八届董事会独立董事，浙江省生物有机合成技术研究重点实验室常务副主任；浙江省生物工程重点建设学科方向负责人。历任浙江省生物有机合成技术研究重点实验室副主任；浙江省生物化工重中之重学科方向负责人。近年主持国家自然科学基金面上项目2项，国家重点研发计划项目课题、国家“863”目标导向型项目、国家“863”重大项目子课题、浙江省自然科学基金杰出青年项目、浙江省科技厅公益性项目、浙江省自然基金项目各1项，浙江省科技厅重大专项项目2项；作为技术骨干参加国家“973”项目、国家“863”项目、国家自然科学基金面上项目、浙江省自然基金项目、浙江省科技厅项目等10多项；主持和参与浙江省重大横向项目10多项；作为主要负责人建成产业化生产线8条。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

**傅黎瑛**女士：1969年1月出生，致公党员，博士研究生学历，会计学教授、硕士生导师，1991年参加工作，曾在浙江财政学校、浙江师范大学任教。现为浙江财经大学会计学院教授、硕士生导师，浙江财经大学侨联主席、留联会会长。中国审计学会教育

分会理事，浙江省卫生经济学会理事、兼任浙江省审计厅特约审计员。浙江省新世纪151第三层次培养对象，浙江省侨联理事，浙江省留联会副会长，浙江省审计厅特约审计员。同时，兼任浙江亚厦装饰股份有限公司、浙江阳光照明电器集团股份有限公司、合盛硅业股份有限公司、万通智控科技股份有限公司等上市公司独立董事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

以上议案已经公司八届十九次董事会审议通过，现提请本次股东大会以普通决议的表决方式审议。

请各位股东审议，本议案采用累积投票方式选举。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2020年5月22日

## 关于选举监事的议案

### 各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行换届选举。公司第九届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，股东代表监事由公司股东大会选举产生。经公司八届十八次监事会审议通过，现提名余强先生、朱霞芳女士二人为公司第九届监事会股东代表监事候选人（二名股东监事候选人的简历附后）。

### 股东监事候选人简历：

**余强先生：**1967年2月出生，中共党员，大学学历，经济师职称。现任公司第八届监事会主席、人力资源部经理。曾任公司第七届监事会主席。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数4000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。

**朱霞芳女士：**1974年11月出生，中共党员，大学学历。现任公司总经理办公室主任、公司党委办主任。历任公司总经理办公室网络管理员、总经理办公室副主任、主任等职。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

以上议案已经公司八届十八次监事会审议通过，现提请本次股东大会以普通决议的表决方式审议。

请各位股东审议，本议案采用累积投票方式选举。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2020年5月22日