

广东松炆再生资源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年七月

目 录

广东松炆再生资源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议议题：

- 1、 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 2、 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
- 3、 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

广东松炆再生资源股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2020年7月24日14:30

网络投票时间：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。

现场会议地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炆再生资源股份有限公司会议室。

会议主持人：公司董事长王壮鹏先生

现场会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、审议会议议案
 - 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
 - 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
 - 3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
- 四、股东发言和提问
- 五、推选计票和监票人员
- 六、股东和股东代表现场投票表决
- 七、宣布现场表决结果
- 八、现场会议结束
- 九、汇总现场投票和网络投票的投票结果
- 十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
- 十一、见证律师出具法律意见书

议案一：

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

经公司第二届董事会提名委员会建议并审核任职条件，公司董事会提名王壮鹏先生、蔡建涛先生、王林伟先生、李纯女士为第三届董事会非独立董事候选人。上述四位董事会非独立董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述四位董事会非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与三位独立董事组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2020年7月24日

附件：非独立董事候选人简历

1、**王壮鹏先生**：男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年1月至2014年7月先后任职于汕头市澄海区松云纸艺有限公司、广东松炆塑胶玩具有限公司；2008年9月至2014年7月，任汕头市松炆纸业有限公司执行董事兼经理；2010年5月至2014年7月，任汕头市灿兴工艺玩具有限公司执行董事兼经理；2014年7月至2016年9月，任广东松炆再生资源股份有限公司总经理；2014年7月至今，先后任广东松炆塑胶玩具有限公司监事、汕头市灿兴工艺玩具有限公司执行董事、深圳市前海金兴阳投资有限公司执行董

事兼经理、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广东松炆投资有限公司执行董事。现任公司董事长。

王壮鹏先生现持有本公司股票 61,064,000 股，共计占公司总股本比例为 29.66%；为本公司控股股东、实际控制人之一；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

2、蔡建涛先生：男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 1999 年 8 月，任职于太平洋保险公司澄海分公司；1999 年 8 月至 2003 年 9 月，任汕头市澄海区文利玩具厂厂长；2003 年 10 月至 2017 年 6 月，先后任广东松炆塑胶玩具有限公司副总经理、汕头市松炆纸业有限公司副总经理、广东松炆再生资源股份有限公司董事兼副总经理及董事会秘书、汕头市龙湖区星阳纸品有限公司执行董事兼经理。现任公司董事、总经理。

蔡建涛先生现持有本公司股票 350,000 股，共计占公司总股本比例为 0.17%；是王壮鹏先生配偶的兄长；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

3、王林伟先生：男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 10 月至 2006 年 6 月，任汕头市高远公路工程有限公司项目经理；2008 年 3 月至 2008 年 9 月，任广东松炆塑胶玩具有限公司副总经理助理；2008 年 9 月至 2014 年 7 月，任汕头市松炆纸业有限公司总经理助理；2011 年 6 月至 2017 年 10 月，任汕头市澄海区远通纸品贸易商行负责人；2014 年 7 月至 2017 年 8 月历任公司董事、副总经理。现任公司董事。

王林伟先生现持有本公司股票 150,000 股，共计占公司总股本比例为 0.07%；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

4、李纯女士：女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2006年2月，任广东群兴玩具股份有限公司会计；2006年3月至2012年1月，任广东松炆塑胶玩具有限公司财务主管；2012年1月至2014年7月，任汕头市松炆纸业有限公司会计、财务经理；2014年7月至2017年12月，任公司董事、财务总监。现任公司董事。

李纯女士现持有本公司股票250,000股，共计占公司总股本比例为0.12%；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

议案二：

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

经公司第二届董事会提名委员会建议并审核任职条件，公司董事会提名蔡友杰先生、陈卓嘉先生、张立新先生为第三届董事会独立董事候选人。上述三位董事会独立董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述三位董事会独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与四位非独立董事组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。独立董事如在任期内达到任职年限的，公司将依法重新选举独立董事。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2020年7月24日

附件：独立董事候选人简历

1、**蔡友杰先生**：男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1981年8月至1991年6月，任澄海机械设备总厂会计主管，1991年7月至1995年6月，任澄海机械工业公司财务主管，1995年6月至1999年12月，任澄海市审计师事务所副主任，2000年1月至今，历任汕头市丰业会计师事务所有限公司副主任会计师、董事，2016年11月至今，任广东金明精机股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

蔡友杰先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

2、陈卓嘉先生：男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2007年6月任汕头市澄海区澄华街道办事处法律服务所副所长、安监办副主任，2007年7月至2013年10月任广东加力律师事务所执业律师，2013年11月至2020年1月任广东博能律师事务所执业律师，2020年1月至今任广东和益祥律师事务所主任、执业律师。现任公司独立董事。

陈卓嘉先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

3、张立新先生：男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至1990年6月任上海新华造纸厂技术员，1990年7月至1998年9月任上海星火制浆造纸厂技术员、生产经理，1998年10月至2004年10月任上海新伦纸业有限公司生产经理、技术经理，2004年11月至2013年6月任金奉源纸业（上海）有限公司生产经理、技术经理，2013年7月至2016年12月任山东宁阳圣泰纸业有限公司总经理。现任公司独立董事。

张立新先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

议案三：

关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王建业先生、翁腾先生为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事代表一起组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2020年7月24日

附件：第三届监事会非职工代表监事简历

1、**王建业先生**：男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年11月至2016年01月，任职四川达丰元正机械工程有限公司合同履行中心经理；2016年02月加入公司，2016年02月至2019年9月，任职广东松炆再生资源股份有限公司财务部经理，现任公司监事会监事、监事会主席。

王建业先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也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。

2、**翁腾先生**：男，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专

学历。2011年9月至今任公司制浆部副主管。现任公司监事。

翁腾现持有本公司股票 60,000 股，共计占公司总股本比例为 0.03%；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也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。