

浙江金海环境技术股份有限公司  
2020 年第三次临时股东大会会议资料



二〇二〇年八月

## 目录

2020年第三次临时股东大会议程.....	3
2020年第三次临时股东大会须知.....	5
2020年第三次临时股东大会议案.....	7
议案一：关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案.....	7
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案.....	8
议案三：关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案.....	9
附件：候选人简历.....	10

# 浙江金海环境技术股份有限公司

## 2020年第三次临时股东大会议程

### 一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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、会议召开时间

现场会议时间：2020年8月14日(星期五)下午14点00分

网络投票时间：2020年8月14日(星期五)上午9点15分

至 2020年8月14日(星期五)下午15点00分

### 三、现场会议召开地点

浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

### 四、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
- (二) 宣读金海环境 2020 年第三次临时股东大会会议须知；
- (三) 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- (四) 审议如下议案：

#### 1、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 丁宏广

1.02 丁伊可

1.03 丁伯英

1.04 洪贤良

1.05 孟晓红

1.06 穆玲婷

2、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案

2.01 邓春华

2.02 吴景深

2.03 高镭

3、关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案

3.01 陈雪芬

3.02 唐金玲

(五) 股东讨论并审议议案；

(六) 现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）；

(七) 休会（等待上海证券交易所网络投票结果）；

(八) 宣读会议(现场加网络)表决结果；

(九) 宣读股东大会决议；

(十) 律师宣读见证意见

(十一) 主持人宣布会议结束

# 浙江金海环境技术股份有限公司

## 2020年第三次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。

3、出席会议的股东（或股东委托代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。股东（或股东委托代理人）如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东（或股东委托代理人）应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议，不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》，普通决议案需经由出席股东大会股东（包括股东委托代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过，选举董事、监事需采用累积投票制度。

7、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东委托代理人）在表决时，以其所代表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。股东（或股东委托代理人）对表决的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。

8、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

9、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东大会会议决议。

## 议案一

### 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核同意，并经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会提名丁宏广先生、丁伊可小姐、丁伯英女士、洪贤良先生、孟晓红女士、穆玲婷女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议（上述董事候选人的简历详见附件）。

上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月

## 议案二

### 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核同意，并经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会提名邓春华女士、吴景深先生、高镭女士作为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议（上述独立董事候选人的简历详见附件）。

上述独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月



### 议案三

## 关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第三届监事会提名，并经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，公司监事会提名陈雪芬女士、唐金玲女士作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议（上述非职工代表监事候选人的简历详见附件）。

上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江金海环境技术股份有限公司监事会

二〇二〇年八月

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

**丁宏广先生**，1958 年出生，EMBA 学历。曾任诸暨云石丝织厂厂长、诸暨云石印染厂厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理。现任公司董事长，日本金海董事长，金海进出口执行董事兼经理、汇投国际有限公司董事。

**丁伯英女士**，1976 年出生，专科学历。曾任金海三喜营销总监。现任公司董事、副总经理，日本金海总经理，天津金海董事。

**丁伊可小姐**，1987 年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事、总经理。

**洪贤良先生**：1968 年出生，本科学历，高级工程师。2011 年进入公司，先后担任研究中心主任、研究院常务副院长、总工程师，副总经理。

**孟晓红女士**，1973 年出生，大专学历。1994 年进入公司，就职营业、品质、生产、采购等部门部长职务，现任生产管理部部长、党总支书记。

**穆玲婷小姐**，1990 年出生，硕士学历，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院。曾任加拉格（上海）商贸有限公司大中华区资深市场主管，朱雀股权投资管理股份有限公司市场传讯总监。现任公司总裁助理。

独立董事候选人：

**邓春华女士**，1963 年出生，工商管理硕士学位，会计学教授、硕士生导师，中国注册会计师（非执业会员）。1984 年 7 月至今，在中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学院任教，历任助教、讲师、副教授和教授。已通过注册会计师全科考试，曾作为执业注册会计师，任中南财经政法大学大信会计师事务所主管会计和项目经理；曾任中国数量经济学会企业专门委员会第五届理事、湖北省体育局专家评审委员会委员。邓春华教授已出版个人专著 2 部；在专业核心刊物发表论文 10 多篇；主持完成省部级课题 2 项；参加国家社会科学基金项目 2 项。

**吴景深先生**，1958 年出生，博士学历，国家特聘专家。曾任中国科学院职员、西安交通大学教师、德国汉堡工业大学材料工程系访问学者、悉尼大学博士后研究员、香港科技大学终身教授、院长、校长助理，现任南方科技大学终身讲席教授、院长。

**高镞女士**，1986 年出生，本科学历。曾任浙江楷泽律师事务所、浙江朗威律师事务所、浙江泽鸿律师事务所律师，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人。

非职工代表监事：

**陈雪芬女士**，1983 年出生，本科学历。曾任杭州拜耳生物技术有限公司生产副组长、圣美迪诺医疗科技（湖州）有限公司车间主管，2012 年 3 月进入公司，现任公司副厂长、监事。

**唐金玲女士**，1971 年出生，1998 年 1 月进入公司，曾任挡车工，检验员，车间内勤，现任诸暨一厂织网二车间主管。