

海越能源集团股份有限公司（600387）

2020 年第二次临时股东大会会议文件



2020 年 9 月 7 日

目录

| | |
|-------------------------------|---|
| 一、2020年第二次临时股东大会会议须知..... | 1 |
| 二、2020年第二次临时股东大会会议议程..... | 2 |
| 三、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | 3 |
| 四、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 5 |
| 五、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案..... | 7 |

一、2020年第二次临时股东大会会议须知

2020年第二次临时股东大会会议须知

为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会议须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当以书面形式提出，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，每次发言原则上不超过五分钟；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

四、现场会议投票表决的有关事宜：

1、会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

2、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东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。每项议案分项表决，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

3、计票程序：现场推举2名股东代表和1名监事作为计票人，计票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。

二、2020年第二次临时股东大会会议议程

2020年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2020年9月7日（星期一）下午2:00

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月7日至2020年9月7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。

二、现场会议地点：浙江省绍兴市诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

三、现场会议主持：公司董事长

四、会议审议事项：

1.00、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

1.01、选举王彬先生为公司第九届董事会非独立董事；

1.02、选举曾佳女士为公司第九届董事会非独立董事；

1.03、选举程志伟先生为公司第九届董事会非独立董事；

1.04、选举苟斌辉先生为公司第九届董事会非独立董事；

1.05、选举王侃先生为公司第九届董事会非独立董事；

1.06、选举吴家富先生为公司第九届董事会非独立董事；

2.00、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；

2.01、选举徐向春先生为公司第九届董事会独立董事；

2.02、选举张鹏先生为公司第九届董事会独立董事；

2.03、选举刘瑛女士为公司第九届董事会独立董事；

3.00、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；

3.01、选举屈金莹女士为公司第九届监事会非职工代表监事；

3.02、选举卢晓军先生为公司第九届监事会非职工代表监事。

三、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

海越能源集团股份有限公司第八届董事会经2016年6月28日公司2015年年度股东大会选举产生，至2019年6月27日任期已满三年。鉴于任期届满时公司新一届董事会的董事候选人提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作已适当延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行换届选举。公司第九届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事为六名，经公司股东提名和推荐，通过董事会提名委员会的形式审核，并经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过。下列六名第九届董事会非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职条件，现提交股东大会审议。非独立董事候选人名单及简历如下：

名单：

王彬先生、曾佳女士、程志伟先生、苟斌辉先生、王侃先生、吴家富先生。

简历：

（一）王彬先生简历

王彬，男，汉族，1975年11月出生，工商管理硕士。历任中冶集团内蒙古浆纸公司法人、董事长，陕西出版传媒集团实业发展有限公司董事，西安民间金融街投资控股有限公司董事长，铜川高鑫金融控股有限公司董事长。

（二）曾佳女士简历

曾佳，女，汉族，1983年10月出生，中共党员，经济学硕士。历任花旗银行北京盈科中心支行副行长，安邦保险集团-安邦资产管理有限责任公司投资经理，安邦保险集团-世纪证券北京金融大街营业部总经理，北京天九联盟能化投资管理有限公司总经理，天马股份（002122）基金总监，铜川汇能鑫能源有限公司董事长。

（三）程志伟先生简历

程志伟，男，汉族，1966年8月出生，中共党员，工学学士，历任河南省漯河银鸽制浆造纸股份有限公司车间主任，河南银鸽投资股份有限公司生产处处长、副总

经理、总经理、董事长，广州伟道商贸有限公司总经理。

（四）苟斌辉先生简历

苟斌辉，男，汉族，1978年12月出生，大专学历，历任西安蓝海天有限公司销售总监，陕西木瓜纸业驻外办事处主任，长安新华村镇银行业务总监，陕西伊敦恩商贸有限公司总经理。

（五）王侃先生简历

王侃，男，1984年8月出生，籍贯上海，研究生学历。历任德勤会计师事务所副经理，Hung To 资本管理公司首席投资官，青岛海尔股份有限公司海外投资与运营总监，海航扬子江航空货运控股有限公司副总裁，海航现代物流集团有限公司创投副总裁，海航物流集团有限公司创投副总裁，海航集团有限公司非航空资产管理事业部总裁助理，海越能源集团股份有限公司董事。

（六）吴家富先生简历

吴家富，男，汉族，1987年12月4日出生，本科学历，历任海航实业集团有限公司计划财务部副总经理，海航物流集团有限公司资产管理事业部副总经理，海航集团有限公司非航空资产管理事业部资产管理部总经理助理。

以上议案请各位股东审议。

海越能源集团股份有限公司

二〇二〇年九月七日

四、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

海越能源集团股份有限公司第八届董事会经2016年6月28日公司2015年年度股东大会选举产生，至2019年6月27日任期已满三年。鉴于任期届满时公司新一届董事会的董事候选人提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作已适当延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行换届选举。公司第九届董事会将由九名董事组成，其中独立董事为三名，经公司董事会的提名，通过董事会提名委员会的形式审核，并经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过。下列三名第九届董事会独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职条件，现提交股东大会审议。独立董事候选人名单及简历如下：

名单：

徐向春先生、张鹏先生、刘瑛女士。

简历：

（一）徐向春先生简历

徐向春，男，汉族，1960年1月出生，高级会计师，中共党员，大专学历，历任中国冶金建设集团公司副总经理，中国冶金科工集团公司副总经理，中国冶金科工集团有限公司党委常委、副总经理，中冶纸业集团有限公司总经理、法定代表人，董事长，中国冶金科工股份有限公司监事会主席。

（二）张鹏先生简历

张鹏，男，汉族，1980年7月出生，法学学士，历任北京观韬律师事务所大连分所律师，北京金诚同达律师事务所律师，辽宁智库律师事务所律师，江海证券有限公司场外市场部董事总经理。

（三）刘瑛女士简历

刘瑛，女，1963年10月出生，毕业于南开大学，所学专业为西方财务会计及审计，获经济学硕士学位。1999年评为副教授，2001年评为硕士生导师。现任首都经

济贸易大学会计学院教师、海越能源集团股份有限公司独立董事。

以上议案请各位股东审议。

海越能源集团股份有限公司

二〇二〇年九月七日

五、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

海越能源集团股份有限公司第八届监事会经2016年6月28日公司2015年年度股东大会选举产生，至2019年6月27日任期已满三年。鉴于任期届满时公司新一届监事会的监事候选人提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司监事会换届选举工作已适当延期。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。经公司股东提名和推荐，并经公司第八届监事会第三十二次会议审议通过，确定屈金莹、卢晓军为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人资格符合《公司法》、《公司章程》相关规定，现提交股东大会审议。经股东大会审议通过后，将与职工代表监事（由职工代表大会推选）共同组成公司第九届监事会。非职工代表事候选人名单及简历如下：

名单：

屈金莹女士，卢晓军先生。

简历：

（一）屈金莹女士简历

屈金莹，女，汉族，1989年7月出生，大专学历。历任陕西出版传媒集团实业发展有限公司财务主管，西安民间金融街小额再贷款有限公司财务主管。

（二）卢晓军先生简历

卢晓军，男，汉族，1975年4月出生，大专学历。历任南风化工集团股份有限公司西安区域经理，陕西木瓜纸业销售有限公司销售总监，陕西出版传媒集团实业发展有限公司销售总监，西安民间金融街投资控股有限公司业务部部长。

以上议案请各位股东审议。

海越能源集团股份有限公司

二〇二〇年九月七日