

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年十一月十六日

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、时间：2020 年 11 月 16 日 14 时 30 分

二、地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室，杭州市余杭瓶窑工业园区。

三、与会人员签到：2020 年 11 月 16 日 14 时 00 分

四、会议议程：

第一项：董事长周贤海先生宣布会议开始；

第二项：董事长周贤海先生介绍参加本次会议的人员；

第三项：董事长周贤海先生介绍会议议案：

1、《关于注册地址更名暨修订<公司章程>的议案》；

2、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；

3、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

4、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

第四项：推举大会计票人、监票人各二名；

第五项：股东对议案进行逐项表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

第八项：周贤海先生宣读股东大会决议；

第九项：与会董事签署股东大会决议与会议记录；

第十项：律师宣读法律意见书。

散会。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十六日

2020年第一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》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

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，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、监事和其他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。现场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。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东大会审议四个议案，议案1为特别决议事项，应当由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，应当由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

七、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。

2020 年第一次临时股东大会议案

议案一

关于注册地址更名暨修订〈公司章程〉的议案

各位股东及股东代理人：

近日，公司接到镇江市人民政府转发的《省政府办公厅关于同意江苏镇江京口工业园区更名为江苏镇江京口经济开发区的函》（苏政办函[2020]8号），经省人民政府同意，同意江苏镇江京口工业园区更名为江苏镇江京口经济开发区。暨公司修订《公司章程》中公司住所原名称“江苏镇江京口工业园区”更名为现有名称“江苏镇江京口经济开发区”。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。现提请股东大会审议并授权公司董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。章程修正案见附件一。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十六日

附件一：

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2016年修订)》以及《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的要求，经江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第三十五次会议审议。

本次修订尚需经股东大会审议通过后生效。章程修订情况如下：

修改前	修改后
第五条 公司住所：江苏镇江京口工业园区。	第五条 公司住所：江苏镇江京口经济开发区。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十六日

议案二

关于选举公司第五届董事会董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第四届董事会任期已于 2020 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《公司章程》规定董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事），根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第五届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。在征得其本人同意后，经提名委员会审核，提名周贤海先生、郜翀先生、陈魏新女士、宗永进先生、边慧娟女士、李香女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件二），公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了上述董事会候选人提名情况，六位非独立董事候选人与三位独立董事候选人经公司 2020 年第一次临时股东大会审议并选举后，将组成公司第五届董事会。任期三年，自 2020 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 15 日。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

附件二：非独立董事候选人简历

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十六日

附件二：非独立董事候选人简历

1、周贤海：男，1961年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1979年8月至1999年1月，于南京军区83025部队服役，历任战士、排长、连长及副营长；1999年1月至2003年8月，从事铝加工厂产品生产与贸易业务；2003年8月至今任本公司董事长，2016年6月起兼任本公司总经理。

2、郇翀：男，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，财政部科研院所研究生部硕士。1994年8月至2000年8月，历任江苏鑫苏投资管理公司投资部业务主办、经理助理、部门负责人；2000年8月至2002年9月，任上海创通投资管理公司南京分公司总经理；2002年9月至2005年9月，任富鑫创业投资管理公司南京办事处首席代表；2005年9月至2013年12月，历任江苏高科技投资集团有限公司高级投资经理、部门经理、投资总监；2014年1月至今，历任江苏邦盛股权投资基金管理公司总裁、董事长。2015年2月至今，历任江苏沿海创新资本管理有限公司合伙人、副总裁、总裁；2015年11月至今，任本公司董事。

3、陈魏新：女，1969年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1986年8月至1998年11月，历任杭州蒸发器厂办公室文员、行政总监；1998年11月至2000年3月从事个体经营；2000年3月至2003年8月，任杭州五星制冷设备配件有限公司销售人员；2003年8月至今，历任本公司销售部长、副总经理、董事。

4、宗永进：男，1959年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。1978年3月至1992年7月，于陆军第一师炮兵团服役，历任教官、连长；1992年8月至2006年5月，历任江苏省如皋市劳动就业管理处副主任、主任、书记；2006年6月至今，历任本公司监事会主席、副总经理、董事。

5、边慧娟：女，1974年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年3月至2007年9月，历任杭州鼎成铝业有限公司（江苏鼎胜新能源材料股份有限公司的全资子公司）销售员、销售部长；2007年9月至2018年9月，任杭州五星铝业有限公司（江苏鼎胜新能源材料股份有限公司的全资子公司）副总经理；2018年9月至今，任杭州五星铝业有限公司总经理、公司董事。

6、李香：女，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于江苏大学工商管理学院财务管理专业，会计中级职称及注册会计师。2003

年6月至2004年7月，任江苏爱派克斯有限公司出纳会计；2004年8月至2005年7月，任江苏世纪数码有限公司税务会计；2005年8月至2005年12月，任镇江江奎集团有限公司资金课长；2006年1月至2007年7月，任杭州鼎成铝业有限公司材料、成本、税务会计；2007年8月至2014年6月，任杭州五星铝业有限公司财务经理；2014年6月至今，历任公司财务副总监、财务总监。

议案三

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第四届董事会任期已于 2020 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《公司章程》规定董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事），根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第五届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。在征得其本人同意后，经提名委员会审核，提名王建明先生、岳修峰先生、何娣女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件三），公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了上述董事会候选人提名情况，三位独立董事候选人与六位非独立董事候选人经公司 2020 年第一次临时股东大会审议并选举后，将组成公司第五届董事会。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。

公司第四届董事会中 2 位独立董事（许良虎先生、许光明先生）因其自 2017 年 10 月 28 日起任公司独立董事至 2020 年 10 月 28 日已满 6 年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过六年，公司现根据相关规定和程序选举新的独立董事（岳修峰先生、何娣女士）担任第五届董事会独立董事。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

附件三：独立董事候选人简历

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十六日

附件三：独立董事候选人简历

1、**王建明**：男，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1992年8月至2003年8月，历任中国建设银行无锡分行信贷员、客户经理；2003年9月至今，历任江苏金匮律师事务所律师、合伙人、副主任；2017年10月至今，任本公司独立董事。

2、**岳修峰**：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，高级审计师，高级会计师。曾任职于镇江市大东造纸厂、镇江大东纸业有限公司、镇江市审计事务所，现任江苏立信会计师事务所有限公司监事及审计部主任、江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事江苏大港股份有限公司公司独立董事、镇江东方电热科技股份有限公司独立董事。

3、**何娣**：女，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授职称。曾任江苏财经高等专科学校外经系教师、江苏大学 MBA 教育中心副主任等职；2000年9月至今，历任江苏大学管理学院教师、江苏大学管理学院院长助理；现任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事。

议案四

关于选举公司第五届监事会监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第四届监事会任期已于 2020 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在征得其本人同意后，公司监事会提名董清良先生、钟洁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件四），经公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选出的职工代表监事刘偶先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2020 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 15 日。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

附件四：非职工代表监事候选人简历

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月十六日

附件四：非职工代表监事候选人简历

1、董清良：男，1962年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。1981年8月至1994年2月，历任华北铝业有限公司铝箔分厂维修段长、助理工程师；1994年3月至2007年4月，任大亚科技股份有限公司设备部经理、高级工程师；2007年5月至今，任杭州五星铝业有限公司董事、副总经理；2016年6月至今，任本公司监事会主席。

2、钟洁：男，1974年9月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学法律硕士。1997年7月至2002年5月，任中国农村发展信托投资公司浙江办事处职员、中农信浙江实业发展公司办公室副主任、主任；2002年5月至2007年3月，历任浙江博达投资有限公司投资部经理、杭州大禹房地产开发公司副总经理、常务副总经理；2007年3月至2008年3月，任杭州市余杭区经济房项目建设有限公司前期部经理；2008年3月至2013年6月，历任杭州余杭城市建设集团有限公司综合管理部副经理、经理、投资发展部经理；2013年6月至2014年8月，任杭州余杭城市建设集团有限公司副总经理、临平新城开发建设管委会土地开发办主任；2014年9月至今，任浙江守成资产管理有限公司董事、总经理；2015年11月至今，任本公司监事。