



湖南百利工程科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年十二月十五日

目 录

2020 年第三次临时股东大会会议规则	3
2020 年第三次临时股东大会基本情况及会议议程	5
议案一：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	7
议案二：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	8
议案三：《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	11
议案四：《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	14
议案五：《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	16

湖南百利工程科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就湖南百利工程科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、投票表决相关事宜

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、现场投票方式

(1)现场投票采用记名投票方式表决。

(2)议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对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) 在会议主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(4) 表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

3、网络投票方式

网络投票方式详见 2020 年 11 月 28 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、本次会议由北京康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

湖南百利工程科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会基本情况及会议议程

一、本次会议的基本情况

1、现场会议时间：2020年12月15日下午15:00开始

网络投票的起止时间：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段，即2020年12月15日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为2020年12月15日9:15-15:00。

2、股权登记日：2020年12月9日

3、现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号

4、会议召集人：湖南百利工程科技股份有限公司董事会

5、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

8、会议出席对象

(1) 2020年12月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、本次会议议程

1、会议签到。

2、董事会与公司聘请的现场见证律师，共同对现场股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。

3、会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布现场会议开始。

4、会议主持人宣读以下议案：

- (1) 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
- (2) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- (3) 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- (4) 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
- (5) 《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

5、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

6、推举计票人、监票人。

7、股东及股东代表表决议案。

8、（休会，由工作人员到后台计票）统计现场投票表决，监票人宣布现场表决结果。

9、现场投票结束后，将现场投票统计结果发至上市公司服务平台。网络投票结果产生后，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

10、董事会秘书宣读股东大会决议。

11、见证律师宣读法律意见书。

12、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

议案一

关于续聘 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，信永中和基本情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（上年为 1522 人），从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，信永中和上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4、投资者保护能力

2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额 18,590 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

二、项目成员信息

1. 人员信息

拟安排的项目合伙人：王辉，中国注册会计师，2001 年开始从事注册会计师业务，至今为 6 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，未在其他单位兼职。

拟安排的质量控制复核人：王勇，中国注册会计师，从事证券服务业务二十多年，负责审计和复核多家上市公司的 IPO 改制及申报审计、年报审计和并购重组审计等业务，证券服务业务经验丰富，无兼职情况。

拟安排的签字注册会计师：谢天，中国注册会计师，2012 年开始从事注册会计师业务，至今为 3 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，未在其他单位兼职。

2. 独立性和诚信记录

前述人员均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年亦均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、审计收费

2020年审计费用为75万元（含税），内控审计费用为20万元（含税），合计95万元（含税），系按照信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需的人数以及人员级别、工作天数和相应收费标准收取的服务费用。

公司2020年度财务报告及内部控制审计费用价格较2019年度增加19%。

本议案已经公司第三届董事会第五十九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日

议案二

关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，公司拟对现行《对外投资管理制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2020年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南百利工程科技股份有限公司对外投资管理制度》（2020年修订）。

本议案已经公司第三届董事会第五十九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日

议案三

关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王海荣先生、王立言先生、肖立明先生、田熹东先生、李良友先生、卢振铎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

本议案已经公司第三届董事会第五十九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日

附件：非独立董事候选人简历

王海荣先生：1969年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士，在石油、石化能源行业拥有20多年的行业经验。曾任中国石油天然气集团公司青海油田管理局项目经理，湖南百利工程科技有限公司董事长，武汉炼化工程设计有限责任公司董事，RH Energy Ltd. 执行主席、首席执行官；现任本公司董事长，西藏新海创新创业投资有限公司执行董事，武汉炼化工程设计有限责任公司董事长、青岛蓝水量子科技发展有限公司董事长、IPG Holdings Ltd. 董事，常州百利锂电智慧工厂有限公司董事等职务。

王立言先生：1962年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士，高级工程师。曾任中国石油天然气管道设计院工程师，龙慧自动化工程有限公司副总经理，中国石油天然气管道设计院-南方分院院长，RH International

Pte Ltd 总经理、董事，RH 能源董事、首席运营官，湖南百利工程科技有限公司监事，湖南百利工程科技有限公司董事，武汉炼化工程设计有限责任公司监事；现任百利科技董事，西藏新海创业投资有限公司经理，廊坊瑞华石化有限公司董事长，青岛蓝水量子科技发展有限公司董事，北京恒远汇达装备科技有限公司执行董事，山西潞宝兴海新材料有限公司董事，百利坤艾氢能科技（上海）有限公司董事长，百利坤艾氢能科技（铜川）有限公司董事长等职务。

肖立明先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学硕士，高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石化合成橡胶厂研究所副所长，岳阳石化总厂重点项目办公室科长，岳阳石化总厂原料工程建设指挥部副指挥长、烯烃厂副厂长，岳阳石化总厂副总工程师兼技术开发处处长，巴陵石化副总工程师兼巴陵石油化工设计院院长，湖南百利工程科技有限公司董事长、总经理兼党委书记、RH Energy Ltd. 董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事长；现任本公司董事，总裁兼党委书记，四川省有色冶金研究院有限公司董事，百利坤艾氢能科技（上海）有限公司董事。

田熹东先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学硕士，清华大学 EMBA。曾任黑龙江省水利厅副处长，并在水利部调水局办公室主持工作；曾任深圳市中科招商创业投资管理有限公司执行副总裁，朝晖产业投资基金管理有限公司副总经理，湖南百利工程科技有限公司董事；现任本公司董事，成朴基金执行事务合伙人委派代表，雨田基金执行事务合伙人委派代表，吉林省中科生物工程股份有限公司董事，乌鲁木齐德成惠达股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，新疆德成惠丰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京成朴资本管理有限公司执行董事，北京一骑当千网络科技股份有限公司董事，北京法海赋能网络科技有限公司董事，北京鑫泉恒通文化传媒有限公司监事，深圳市红土戎浩股权投资管理有限责任公司董事，成朴资本集团有限责任公司（Achievement Proto Capital group Co., Ltd）董事长。

李良友先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学硕士，高级工程师、全国高级项目经理。曾任巴陵石油化工设计院电算室主任、技术经济室主任、副总工程师、副院长、总工程师，湖南百利工程科技有限公司副总经理、监事；现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

卢振铎先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学硕士研究生学历，曾任新加坡RH能源有限公司董事长助理、运城市海诚生态城开发有限公司副总经理；现任西藏新海创业投资有限公司董事长助理。

议案四

关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名彭玲女士、毕克先生、张健先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日

附件：独立董事候选人简历

彭玲女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于湖南卫视，深圳电视台，深圳证券信息有限公司等。现任公司独立董事、凯撒（中国）文化股份有限公司副总经理、董事会秘书，天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事，大禹节水集团股份有限公司独立董事，上海莱士血液制品股份有限公司独立董事，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事。

毕克先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学学士，注册会计师。曾任北京龙洲会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人，北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；现任公司独立董事、北京键凯科技股份有限公司独立董事、北京交大思诺科技股份有限公司独立董事、安衡（北京）会计师事务所有限责任公司主任会计师、总经理。

张健先生：1980年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助理研究员，现任浙江大学电气工程学院副教授、镇海石化工程股份有限公司独立董事、公司独立董事。

议案五

关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名袁小斌先生、何海燕女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十五日

附件：股东代表监事候选人简历

袁小斌先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南石油学院本科，高级工程师。曾任巴陵石化设计院设计、项目管理主任、湖南百利工程科技有限公司主任、监事会主席、湖南百利工程科技有限公司总裁助理；现任公司总裁助理、武汉炼化工程设计有限责任公司监事会主席、公司成都分公司副总经理。

何海燕女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科，会计师。曾就职于广东利华纺织实业有限公司、湖南岳阳精细钙制品公司、巴陵石油化工设计院；现任公司审计部主任。