



云南云天化股份有限公司

云天化集团

# 2021 年第三次临时股东大会 会议资料

云南云天化股份有限公司

YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD



## 目 录

会议议程.....	3
议案一 关于选举董事的议案 .....	5



# 会议议程

## 一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

## 二、会议签到

## 三、主持人宣布会议开始

(一) 介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

(二) 介绍会议议题、表决方式。

(三) 推选表决结果统计的计票人、监票人。

## 四、宣读并审议以下议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于选举董事的议案

## 五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

(二) 现场表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统。

(四) 统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

(五) 宣读股东大会决议。

(六) 出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上



签字。

（七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

## 六、主持人宣布会议结束

云南云天化股份有限公司

董事会

2021年2月23日



## 议案一 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司收到公司股东以化投资有限公司《云南云天化股份有限公司第八届董事会董事免职函》，董事 Yaacov Altman（雅科夫·阿特曼）先生将不再担任公司第八届董事会非独立董事，任期至公司股东大会选出新的董事之日止，在股东大会选举出新的董事前，Yaacov Altman（雅科夫·阿特曼）先生继续履行董事职责。

根据公司股东共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）推荐，公司第八届董事会提名委员会提名沈和平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

### 一、董事会对非独立董事候选人的提名情况

2021年1月27日，公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于更换董事的议案》，提名沈和平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

### 二、非独立董事候选人与公司或公司的控股股东的关联关系

非独立董事候选人沈和平先生由公司持股5%以上股东共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）推荐，与公司的控股股东之间无关联关系。

### 三、非独立董事候选人持有公司股票的情况

非独立董事候选人沈和平先生未持有公司股票。

### 四、非独立董事候选人是否受处罚和惩戒的情况

非独立董事候选人沈和平先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 五、独立董事意见



非独立董事候选人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件；未发现《公司法》禁止担任董事的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象；其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定，提名程序合法有效。同意沈和平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

附件：非独立董事候选人简历

请各位股东审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021年2月23日



附件：非独立董事候选人简历

沈和平，男，汉族，1974年8月出生，大学本科，高级工程师。2000年6月至2003年12月任上海讯博石化信息技术有限公司工程师；2003年12月至2006年1月任上海博申信息技术有限公司工艺工程师；2006年1月至2011年1月任陕西煤业化工集团（上海）胜帮化工技术有限公司总经理；2011年1月至今任胜帮科技股份有限公司党委副书记、总经理、高级工程师。