



**清源科技（厦门）股份有限公司**

**2021 年第三次临时股东大会**

**会议资料**

**2021 年 4 月**

# 清源科技（厦门）股份有限公司

## 2021 年第三次临时股东大会会议程

### 一、会议召开时间

- 1、会议时间：2021 年 4 月 15 日 14:30
- 2、网络投票时间：2021 年 4 月 15 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、会议地点

清源科技（厦门）股份有限公司 2 楼墨尔本会议室

### 三、主持人

公司董事长：HONG DANIEL

### 四、会议议程：

- （一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务所及见证律师。
- （二）推选监票人、计票人与记录人。
- （三）股东逐项审议议案：
  1. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    - （1）《选举 Hong Daniel 先生为第四届董事会非独立董事》；
    - （2）《选举李云祥先生为第四届董事会非独立董事》；
    - （3）《选举方蓉闽女士为第四届董事会非独立董事》；
    - （4）《选举曹长森先生为第四届董事会非独立董事》。
  2. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
    - （1）《选举刘宗柳先生为第四届董事会独立董事》；
    - （2）《选举郭东先生为第四届董事会独立董事》；
    - （3）《选举贾春浩先生为第四届董事会独立董事》。
  3. 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

- (1) 《选举王小明先生为第四届监事会非职工代表监事》。
- (四) 与会股东及股东代理人发言及提问。
- (五) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
- (六) 监票人、计票人统计表决情况。
- (七) 主持人宣布表决结果。
- (八) 宣读股东大会决议。
- (九) 见证律师宣读法律意见书。
- (十) 签署会议相关文件。
- (十一) 主持人宣布会议结束。

## 议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已于 2020 年 12 月 10 日任期届满，因公司董事会的换届工作还在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会的换届选举延期进行，公司董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。

2021 年 3 月 25 日，公司董事会的换届工作已经完成筹备。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名 Hong Daniel 先生、李云祥先生、方蓉闽女士、曹长森先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。非独立董事任期三年，自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

清源科技（厦门）股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

**附件：第四届董事会非独立董事候选人简历**

1.Hong Daniel 先生，澳大利亚国籍，1964年6月出生，硕士学历。曾任耀华玻璃集团公司工程师，澳大利亚 Read 计算机公司网络咨询顾问，Auscom 中国公司首席代表，NEC 澳大利亚公司咨询顾问，IBM 全球服务咨询顾问。现任本公司董事长兼总经理。

2.李云祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，中共党员，无境外永久居留权，厦门大学工商管理硕士，研究生学历，经济师。曾先后任职于厦门港务控股集团有限公司、厦门市融资担保有限公司，现任厦门金圆投资集团有限公司党委委员、副总经理。

3.方蓉闽女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融学本科学历，会计师。2010年5月至2013年3月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部总经理助理，2013年4月至2016年2月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部副总经理，2016年3月至2017年3月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行自贸区业务管理部总经理。2017年3月加入清源科技（厦门）股份有限公司，任总经理助理职位，2017年9月至今任清源科技（厦门）股份有限公司财务总监。

4.曹长森，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。2006年7月至2014年3月任山东力诺光伏高科技有限公司营销总监。2014年3月至2017年11月任中广核太阳能开发有限公司投资发展中心负责人、中国广核新能源控股有限公司市场开发中心副主任。2017年12月至2019年5月任青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司副总经理兼海外事业部负责人。2019年5月加入清源科技（厦门）股份有限公司，任公司副总经理。

## 议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已于 2020 年 12 月 10 日任期届满，因公司董事会的换届工作还在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会的换届选举延期进行，公司董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。

2021 年 3 月 25 日，公司董事会的换届工作已经筹备完成。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名刘宗柳先生、郭东先生为公司第四届董事会独立董事候选人；公司股东厦门金融控股有限公司提名贾春浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。独立董事任期三年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事候选人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。

清源科技（厦门）股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

**附件：第四届董事会独立董事候选人简历**

1.刘宗柳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年5月出生，博士学历，高级会计师。曾任厦门市中直会计学会会长；厦门烟草工业有限责任公司副厂长、副总经理；厦门厦工机械股份有限公司独立董事；盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。现任厦门市会计学会会长；厦门大学MPAcc中心兼职教授、硕士生导师；集美大学客座教授；深圳市裕同包装科技股份有限公司董事（证券代码：002831）；厦门胜券投资管理有限公司执行董事兼总经理；厦门真券商贸有限公司执行董事；雲能國際股份有限公司独立董事；汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

2.郭东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，博士学历，高级经济师。曾任深圳证券交易所研究员；深圳市大成前海股权投资基金管理有限公司总经理。现任西藏涌流资本管理有限公司管理合伙人；武汉高德红外股份有限公司独立董事（证券代码：002414）；江西宁新新材料股份有限公司（证券代码：839719）独立董事；中山证券有限责任公司独立董事；赛维时代科技股份有限公司（证券代码：839586）独立董事；北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（证券代码：833175）独立董事；本公司独立董事。

3.贾春浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，研究生学历。曾任华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事；华泰瑞联基金管理有限公司投资总监。现任江苏新扬新材料股份有限公司董事，晨壹基金管理（北京）有限公司投资总监。

### 议案三：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已于 2020 年 12 月 10 日任期届满，因公司监事会的换届工作还在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司监事会的换届选举延期进行。

2021 年 3 月 25 日，公司监事会的换届工作已经完成筹备。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司股东 Hong Daniel 提名王小明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。自该议案经公司股东大会通过后，王小明先生将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事任期三年，自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

清源科技（厦门）股份有限公司

2021 年 4 月 15 日



## 附件：非职工代表监事简历

1.王小明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月出生，硕士学位。  
曾任四川宜宾重阳机电公司销售经理，四川省宜宾天恒机电设备有限公司总经理；  
现任本公司董事、副总经理。