



上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二一年七月二十三日

目 录

- 一、2021年第一次临时股东大会现场会议须知
- 二、2021年第一次临时股东大会现场会议议程
- 三、2021 年第一次临时股东大会审议的议案
 - 1、关于董事会换届选举的议案
 - 2、关于监事会换届选举的议案

上海耀皮玻璃集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司公司章程》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

- 一、 股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
- 二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
- 三、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品，股东参会食宿自理。
- 四、 股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。
- 五、 股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。
- 六、 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
- 七、 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 八、 为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2021 年 7 月 23 日

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2021 年 7 月 23 日（星期五）上午 10:00

现场会议地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢公司会议室

一、 审议会议议题

1、关于董事会换届选举的议案

2、关于监事会换届选举的议案

二、 股东代表发言、提问

三、 宣读《投票表决说明》，提名、通过现场计票、监票工作人员

四、 现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票

五、 休会（工作人员统计现场会议表决情况）

六、 宣布现场表决结果

七、 将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并的表决结果

八、 接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果，宣读合并表决结果

九、 宣读本次股东大会决议

十、 律师发表关于本次股东大会的法律见证意见

十一、 股东大会闭幕

议案一：关于董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第九届董事会全体董事任期于 2021 年 7 月 25 日届满三年，根据《公司章程》第九十五条规定：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务”，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定：“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”等相关规定，本届董事会将于 2021 年第一次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后终止履职。

第十届董事会由 8 名董事组成。经各股东单位提名，公司第九届董事会薪酬考核与提名委员会审核，公司第十届董事会非独立董事候选人为：殷俊、刘澎、沙海祥、保罗·拉芬斯克罗夫特、刘标。公司第十届董事会独立董事候选人为：郑卫军、李鹏、马益平，郑卫军为会计专业人士。被提名的董事候选人已征得其本人同意。（简历附后）。

上述董事候选人均未持有本公司股票，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

独立董事候选人均已同意出任公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在关联关系。独立董事候选人已经上海证券交易所审核同意。

附：第十届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、殷俊先生：50 岁，本科学历，工商管理硕士，现任上海建材（集团）有限公司党委书记、总裁。曾任上海交通大学团委副书记、校长办公室副主任、科技处副处长，上海地产（集团）有限公司任行政管理部经理、滩涂管理部经理，上海市滩涂造地有限公司董事长、党总支副书记，上海市住房置业担保有限公司党委书记、董事长，上海地产虹桥建设投资（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海市住房置业担保有限公司董事长、党委副书记。

2、刘澎先生，46 岁，研究生学历，博士，现任上海建材（集团）有限公司副总裁，耀

皮玻璃董事。曾任南方证券投资银行总部（上海）项目经理、神华集团有限公司规划发展部规划计划主管、现代制药副总经理兼董秘、棱光实业副总经理、上海建材（集团）有限公司资产管理部总经理。

3、沙海祥先生：48 岁，研究生学历，硕士，现任耀皮玻璃副总经理，分管汽车玻璃板块、加工玻璃板块、技术研发中心、外销部、大地产项目、门窗业务。曾任公司总裁助理、上海耀皮工程玻璃有限公司、天津耀皮工程玻璃有限公司、江门耀皮工程玻璃有限公司总经理等职。

4、保罗·拉芬斯克罗夫特先生：51 岁，硕士，现任 NSG 集团兼并收购部总裁，耀皮玻璃副董事长。曾任 EVERSHEDES 公司律师，HUNTSMAN TIOXIDE 公司商务法律顾问，英国皮尔金顿有限公司总法律顾问和 NSG 集团建筑玻璃业务中国区总裁。

5、刘标先生：55 岁，在职研究生学历，硕士，高级经济师，注册会计师，现任中国建材股份有限公司副总裁，中国复合材料集团有限公司董事长、党委书记、总经理。曾任中国南方航空集团公司审计部部长、监察局副局长，中国中材股份有限公司财务总监、副总裁，中国中材集团有限公司总经济师兼中材水泥有限责任公司副总经理，安徽省宣城市市委常委、副市长。

独立董事候选人简历：

1、郑卫军先生：54 岁，工商管理硕士学历，中国注册会计师、注册税务师执业资格，高级会计师职称，现任信永中和会计事务所副总裁合伙人、管委会委员，全国注册会计师行业领军人才，中国注册会计师协会资深会员，中央财经大学会计学院课外硕士生导师。曾任北方工业大学会计学教师、中信会计师事务所审计经理、中天信会计师事务所副主任会计师。现兼任北京康拓红外技术股份有限公司、中石化石油工程技术服务有限公司独立董事。

2、李鹏先生：58 岁，本科学历，现任富银融资租赁（深圳）股份有限公司总裁，深圳富银金控资产管理有限公司董事长，深圳杉汇通互联网金融服务有限公司董事长，耀皮玻璃

独立董事。曾任北京天元律师事务所及天元律师事务所上海分所合伙人，中国中科智担保集团股份有限公司副总裁、执行总裁，力合股份有限公司董事。

3、马益平先生，50 岁，研究生学历，硕士，现任上海乾瞻投资管理有限公司合伙人、总经理，耀皮玻璃独立董事。曾任上海中粮进出口有限公司外销员，南方证券项目经理、高级经理、上海部副总经理、上海部联合负责人，中投证券投行上海总经理，安信证券总裁助理兼董事总经理兼上海投行一部总经理兼投行综合部总经理兼上海分公司总经理。

以上议案已经九届二十五次董事会会议审议通过，请各位股东审议。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2021 年 7 月 23 日

议案二：关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第九届监事会全体监事任期已届满三年，根据《公司章程》第一百五十一条规定“监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任”、第一百五十七条规定“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生”的规定，本届监事会将于 2021 年第一次临时股东大会选举产生新一届监事会成员后期满终止履职。

经股东单位上海建材（集团）有限公司提名，公司第十届监事会股东代表监事候选人为陈宗来先生。经公司职工代表大会民主选举韩晓未先生、魏玮女士为公司第十届监事会职工代表监事。（简历附后）

附：第十届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历

陈宗来先生，54 岁，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。现任上海建材（集团）有限公司行政总监、办公室主任、信访办主任。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支书记、总经理、上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材（集团）有限公司党群工作部总经理等职。

韩晓未先生，36 岁，中共党员，本科学历，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司法务主管、法务经理。

魏玮女士，40 岁，本科学历，中国注册会计师，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监。曾任安永华明会计师事务所高级审计、睿立创业投资管理有限公司财务经理、天职国际会计师事务所审计经理、上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部风险控

制经理、总监助理。

以上议案已经九届二十六次监事会会议审议通过，请各位股东审议。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2021 年 7 月 23 日