



张家港保税科技（集团）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会上网材料

会议召开时间：2021 年 11 月 5 日



张家港保税科技（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议程

主持人：公司董事长唐勇先生

时 间：2021 年 11 月 5 日

地 点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室

主要议程：

- 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。
- 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。
- 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案：
 - 1、《关于审议聘任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
 - 2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
 - 3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
 - 4、《关于公司监事会换届选举的议案》
- 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题。
- 五、董事会秘书宣布唱票、监票人员（律师参与）。
- 六、现场会议股东书面表决。
- 七、休会，等待网络投票结果。
- 八、统计表决结果，向大会报告。
- 九、董事会秘书宣布大会表决结果。
- 十、董事会秘书宣读股东大会决议。
- 十一、律师发表见证意见。
- 十二、主持人宣布会议结束。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 5 日



议案一

关于审议聘任公司 2021 年度审计机构 和内部控制审计机构的议案

各位股东：

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。

公司董事会审计委员会提名聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构。

本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 5 日



议案二

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于 2021 年 11 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，公司控股股东提名唐勇先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

第九届董事会非独立董事候选人简历附后。

董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 5 日



附：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

唐勇，男，1974年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任张家港有线电视台记者，张家港电视台新闻评论部主任，张家港市文化局副局长，张家港市文广局副局长，江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任，张家港市政府副秘书长，市政府法制办主任，张家港市商务局局长，江苏国泰国际集团监事会主席，张家港保税区管理委员会主任助理。2015年1月起任公司董事长，2017年9月起任保税贸易董事长，2019年3月起任张保同辉（天津）董事长。

张惠忠，男，1972年11月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所项目经理、部门经理、监事、董事。2010年4月至今任保税科技财务总监，2017年7月至今任保税科技副总裁，2019年2月至今任上海保港基金执行董事。

周锋，男，1976年11月出生，中共党员，大学本科。曾任张家港市江南宾馆总经理助理，金港资产办公室副主任。2015年12月至今任金港资产办公室主任，2018年11月至今任公司董事。

陈保进，男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学教师，张家港市教育局办公室科员、安全管理科科员，张家港市科技局高新科副科长，张家港市商务局商贸科科长、办公室主任，公司投资管理部总经理。2018年11月至今任公司董事、董事会秘书。



议案三

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2021年11月8日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会同意提名潘红女士、金建海先生、杨晓琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

第九届董事会独立董事候选人简历附后。

董事任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

潘红女士和金建海先生已取得独立董事资格证书，杨晓琴女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期独立董事资格培训。三位独立董事候选人与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 5 日



附：公司第九届董事会独立董事候选人简历

潘红，女，1966 年出生，回族，中国国籍，中共党员，学士，具备律师执业资格。曾任北京市东城区人民法院审判员，北京市法大律师事务所、北京市观韬律师事务所专职律师。现任北京市昆仑律师事务所专职律师。

金建海，男，1969 年出生，汉族，中国国籍，民建会员，硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海市金山水泥二厂财务主管，上海申能新动力储能研发有限公司总账会计、财务主管，上海求是会计师事务所有限公司项目经理，上海上晟会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所所长。现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所所长，联化科技股份有限公司（002250）独立董事、常熟风范电力设备有限公司（601700）独立董事。

杨晓琴，女，1972 年出生，汉族，中国国籍，九三学社社员，学士，注册会计师、注册评估师。曾任南京江宁会计师事务所项目助理、项目经理，南京永宁会计师事务所项目经理、副主任会计师。现任南京永宁会计师事务所主任会计师。



议案四

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将于 2021 年 11 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司控股股东提名戴雅娟女士、杨洪琴女士、黄文伟先生为公司第九届监事会监事候选人。

监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。第九届监事会监事候选人简历附后。

以上监事候选人需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

本议案已经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2021 年 11 月 5 日



附：公司第九届监事会监事候选人简历

戴雅娟，女，1974 年 3 月出生，中共党员，大学本科。曾任金港资产财务部经理、总经理助理。2006 年 6 月至今任本公司监事、外服公司监事，2014 年 12 月至今任公司监事会主席，2016 年 4 月至今任金港资产副总经理。

杨洪琴，女，1973 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师职称。曾任张家港市江南宾馆财务部经理、张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理、张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科长。2015 年 1 月至今任公司监事，2016 年 12 月至今任张家港保税区财政局（国资办）资产管理科科长。

黄文伟，男，1972 年 6 月出生，中共党员，大专学历。曾任长江国际安全技术部经理、仓储部经理、总经理助理。2011 年 2 月至今任长江国际副总经理。