



山东玻纤集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会  
议  
资  
料

中国·临沂

2021 年 12 月 1 日

---

# 山东玻纤集团股份有限公司

## 2021年第二次临时股东大会文件目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

议案一：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案

议案二：关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案三：关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案

---

# 山东玻纤集团股份有限公司

## 2021年第二次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、参会股东及股东代理人（以下简称股东）须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不能参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以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。

二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少三十分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过3分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

五、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上

---

海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1. 参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2. 参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

3. 每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4. 全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5. 股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会工作办公室联系。

---

# 山东玻纤集团股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及网络投票时间

#### 1. 现场会议

时间：2021 年 12 月 1 日 14 时

地点：山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

#### 2. 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 1 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、股权登记日

2021 年 11 月 25 日

### 三、会议主持人

董事长牛爱君先生

### 四、现场会议安排

- (一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
- (二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- (三) 董事会秘书宣读会议须知
- (四) 推选现场会议的计票人、监票人
- (五) 宣读会议议案，并由股东审议议案
- (六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
- (七) 股东投票表决
- (八) 休会、工作人员统计表决结果
- (九) 主持人宣读表决结果
- (十) 律师宣读法律意见书
- (十一) 主持人宣布会议结束

---

## 议案一

### 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，现拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体详见附件《公司章程修正对照表》。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月一日

附件：《山东玻纤集团股份有限公司章程修正对照表》

---

山东玻纤集团股份有限公司

# 章程修正对比表

中国·临沂

二〇二一年十一月

---

修订内容

根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第一百四十六条 公司设监事会，由 5 名监事组成。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 <b>监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表与股东代表的比例为 2:3。</b> 监事会中的职工代表由公司职工代表通过职工代表大会、职工大会或者其他民主选举产生。	第一百四十六条 公司设监事会，由 5 名监事组成。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 <b>监事会成员中职工代表的比例不低于 1/3。</b> 监事会中的职工代表由公司职工代表通过职工代表大会、职工大会或者其他民主选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



---

## 议案二

### 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

因达到法定退休年龄，牛爱君先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略发展委员会委员及董事会提名委员会委员职务；因工作原因，赵治国先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务。公司董事会对牛爱君先生、赵治国先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

经公司股东推荐、董事会提名委员会提名和审查，拟选举张圣国先生、张延强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月一日

---

## 非独立董事候选人简历

1. **张圣国**，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中央党校大学学历。历任新汶矿务局良庄煤矿采煤副区长、生产调度室副主任、主任、副矿长，新汶矿务局安全监察局副局长，新汶矿务局泉沟煤矿矿长、党委委员，新汶矿业集团泉沟煤矿公司董事长、经理、党委委员，新汶矿业集团泉沟煤矿公司董事长、党委书记、党委委员，新汶矿业集团汶南煤矿矿长、党委委员，新汶矿业集团副总工程师、采矿技术中心主任，新汶矿业集团总经理助理、生产技术处处长、采矿技术中心主任，新汶矿业集团总经理助理、新矿内蒙古能源公司董事长、总经理、党委委员，新汶矿业集团副总经理，肥城矿业集团董事（职工代表）、党委副书记、工会主席，临沂矿业集团董事、总经理、党委常委、党委副书记，山东能源重型装备制造集团有限责任公司党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理。现任临沂矿业集团有限责任公司党委委员、党委书记，董事、董事长。

2. **张延强**，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任临矿集团新驿煤矿财务科科员，临矿集团军城煤矿财务科副科长、预算审计科副科长、科长兼结算中心主任，临矿集团会宝岭铁矿经营管理部综合考核办公室主任、预算审计办公室副主任、预算审计办公室主任，临矿集团王楼煤矿经营管理部财务科科长兼掘进一工区党支部副书记、千祥置业有限公司监事，临矿集团财务部主管审计师。现任临矿集团财务管理部副部长、财务共享中心副主任、东山公司财务部副部长（主持工作）、山东能源澳大利亚有限公司董事。

---

## 议案三

### 关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

因工作原因，陈招君先生申请辞去公司监事职务。公司监事会对陈招君先生，在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

经监事会提名和审查，拟选举武玉楼先生为公司第三届监事会监事（简历附后），任期从股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

二〇二一年十二月一日

---

## 监事候选人简历

1. **武玉楼**，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任临沂矿务局草埠煤矿团委干事、团委副书记、政工部副主任，山东光力士集团股份有限公司党群工作部副经理、经理、党政办公室主任，山东玻纤复合材料有限公司党政办公室主任、党群工作部经理、工会副主席，现任山东玻纤集团股份有限公司党务工作办公室主任、工会副主席。