

证券代码：688101

证券简称：三达膜

三达膜环境技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会 会议资料



2022 年 1 月 17 日

三达膜环境技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会资料目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2022 年第一次临时股东大会议案.....	7
议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案.....	7
议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.....	10
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.....	13

三达膜环境技术股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议须知

为了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,保证大会的顺利进行,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》以及《三达膜环境技术股份有限公司章程》、《三达膜环境技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定本须知。

一、为保证本次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、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人(以下统称“股东”)须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

三达膜环境技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 1 月 17 日 14: 30

2、现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼 3 层

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

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：自 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 17 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。

5、会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 宣读各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（4）人
1.01	选举 LAN WEIGUANG 先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举谢方先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举方富林先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举 CHEN NI 女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	选举关瑞章先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举张盛利先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举 CHEN RENBAO 先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
3.01	选举林莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举林国诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 现场与会股东对各项议案投票表决

(八) 主持人宣布表决结果

(九) 主持人宣读股东大会决议

(十) 见证律师宣读见证法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

三达膜环境技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案

议案一：

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

因公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会依法进行换届选举。根据董事会提名委员会向董事会提请的《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人名单》提名 LAN WEIGUANG 先生、谢方先生、方富林先生、CHEN NI 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历见附件。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜环境技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2021-061）。

本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日

附件：非独立董事候选人简历

LAN WEIGUANG 先生，1964 年出生，新加坡国籍，毕业于厦门大学化学系获学士学位、新加坡国立大学化学系获博士学位。先后担任集美大学助教，厦门大学副教授、教授，本公司设立前担任本公司前身三达环境工程董事、总经理。现任本公司董事长，同时担任厦门大学教授、中国膜工业协会副理事长、Clean Water Investment Limited 董事、新达科技董事长、三达膜科技董事兼总经理、新加坡三达膜董事、新加坡三达投资董事、Suntar International Pte. Ltd. 董事等多项职务。曾荣获《亚洲周刊》“亚洲杰出华人青年企业家奖”、新加坡国立大学“杰出校友奖”、中国国务院侨办“杰出创业奖”、中国技术市场协会“金桥奖”、中国侨界贡献奖、中华十大财智人物奖、中国膜工业协会“特殊贡献人物奖”、中国净水年度人物奖、《水处理技术》“突出专家奖”等多项荣誉。

截至目前，LAN WEIGUANG 先生未直接持有本公司股份；LAN WEIGUANG 及 CHEN NI 夫妇为公司实际控制人，直接持有新加坡三达膜 100.00% 股权，并间接持有程捷投资 64.70% 股权。LAN WEIGUANG 先生不属于失信被执行人，未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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

谢方先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，获得管理科学硕士学位。历任中银国际控股有限公司（北京代表处）投资银行部经理、量宇投资顾问（北京）有限公司副总裁、上海联创投资管理有限公司投资经理。自 2011 年 10 月至 2012 年 6 月任本公司前身三达环境工程董事，自 2012 年 6 月至今任本公司副董事长，同时担任 CDH Investments Management (Hong Kong) Limited 董事兼总经理等多项职务。

截至目前，谢方先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司 5% 以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

方富林先生，1975 出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国纺织大学，获化学纤维学士学位，高级工程师。先后担任翔鹭涤纶纺纤有限公司助理工程师，三达膜科技技术部经理、销售部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，三达环境工程副总经理，三达膜科技董事，厦门水务新水开发有限公司总经理，延安三达水务有限公司董事、副总经理，本公司副总经理。现任本公司总经理，同时担任福建省环保协会副会长、厦门市环保产业协会会长、中国膜工业协会副理事长、福州大学环境与安全工程学院环境科学与工程系兼职教师，系福建省高层次人才评审专家库、福建省科技厅专家库成员、厦门市职称评审专家库成员、厦门市应对气候变化专家库专家、全国“膜行业优秀工程师”。

截至目前，方富林先生直接持有本公司股份 1,125,450 股，与公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

CHEN NI 女士，1966 年出生，新加坡国籍，毕业于上海交通大学，获得工商管理硕士学位。历任集美大学助理实验师、新加坡国立大学实验师。自 2005 年至 2012 年 6 月任本公司前身三达环境工程董事，自 2012 年 6 月至今任本公司董事兼副总经理，同时担任 Clean Water Investment Limited 董事、山东天力药业有限公司董事、Suntar International Pte. Ltd. 董事、三达膜科技园开发（厦门）有限公司董事、厦门三达净水科技有限公司执行董事、西安瑞丰瑞金生物制药有限公司执行董事等多项职务。

截至目前，CHEN NI 女士未直接持有本公司股份，CHEN NI 及 LAN WEIGUANG 夫妇为公司实际控制人，直接持有新加坡三达膜 100.00% 股权，并间接持有程捷投资 64.70% 股权。CHEN NI 女士不属于失信被执行人，未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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

议案二：

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

因公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会依法进行换届选举。根据董事会提名委员会向董事会提请的《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人名单》提名关瑞章先生、张盛利先生、CHEN RENBAO 先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历见附件。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜环境技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2021-061）。

本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日

附件：独立董事候选人简历

CHEN RENBAO 先生，1962 年出生，新加坡国籍，1985 年毕业于安徽大学经济系，1988 年赴美国宾夕法尼亚大学留学，1993 获得沃顿商学院保险学、人口学博士及博士后。1994 年加入新加坡国立大学财务与会计系，曾任新加坡国立大学教育基金投资顾问、新加坡国立大学中文 EMBA 课程学术主任、新加坡国立大学和中国北京大学国际 MBA (IMBA) 学术主任。现任新加坡国立大学商学院财务学系终身副教授，美国 Keywise 基金董事、多家公司财务顾问，曾获 2012 年度最佳中文 EMBA 教授等多项荣誉。

截至目前，CHEN RENBAO 先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张盛利先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海华东政法大学，获得法学本科学位。曾任厦门对外供应总公司总经理秘书、福建大道之行律师事务所合伙人、副主任，现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所执行合伙人，兼任厦门市信息中心、厦门产权交易中心、厦门股权托管中心、厦门市城市管理与行政执法局、厦门市市政园林局、厦门市建设局、厦门市自然资源和规划局直属分局、厦门市广告协会、华夏学院等的法律顾问。

截至目前，张盛利先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

关瑞章先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。原集美大学党委常委、副校长、二级教授，中科院水生所博导，享受国务院政府津贴。历任厦门水产学院助教、讲师，集美大学水产学院副教授、教授、硕士生导师、中科院水生所博士生导师，集美大学党委常委、副校长，中国水产学会副理事长、国家教育部水产学科指导委员会委员、教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中心”主任。

截至目前，关瑞章先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司 5% 以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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

各位股东及股东代理人：

因公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会依法进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，监事会同意提名林莉女士、林国诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。上述两位非职工代表候选人简历见附件。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜环境技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2021-061）。

本议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日

附件：非职工监事代表候选人简历

林莉女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于河南机电高等专科学校，大专学历。2002年7月起加入三达膜科技（厦门）有限公司，现任三达膜科技（厦门）有限公司物流部经理助理。

截至本公告日，林莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未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，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

林国诚先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于闽西大学，大专学历，环境工程工程师；历任三达膜环境技术股份有限公司水务部中水回用事业部项目经理，现任公司水务部生产运营中心区域经理。

截至本公告日，林国诚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未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，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。