

镇海石化工程股份有限公司

二〇二二年第一次临时股东大会 会议资料

2022 年 5 月 6 日 宁波

镇海石化工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 13：30

会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦公司会议室

主持人：董事长朱建江先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数
- 三、主持人宣读会议须知
- 四、主持人宣读议案表决方法说明
- 五、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票
- 六、审议议案
 - 1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
 - 2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
 - 3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事
- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- 八、股东（或股东代表）投票表决
- 九、休会，统计表决情况
- 十、宣布表决结果
- 十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- 十二、签署会议决议和会议记录
- 十三、主持人宣布会议结束

镇海石化工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为确保公司 2022 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会组织工作和处理相关事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师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。

四、为做好新冠病毒感染肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东和股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。

五、本次股东大会现场会议召开地点位于浙江省宁波市，现场参会股东务必提前关注并遵守宁波市有关疫情防控期间的防控相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理。参会股东必须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示动态甬行码、如实完整登记个人相关信息等，不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

六、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟向证券事务部办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后方可出席会议。

七、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益，股东（或股东代表）要求在股东大会上发言的，应在股东大会召开前十分钟向证券事务部登记，主持人将按登记的时间先后顺序安排发言。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，应会后向公司董事会秘书咨询。

八、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东（或股东代表）的问题。

九、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。大会表决采用记名投票表决方式，请出席现场会议的股东按表决票要求填写意见，填写完后由大会工作人员统一收票；网络投票结果由上证所信息网络有限公司于下午收市后提供。

十、大会的计票工作由大会指定的工作人员及由大会选举的两名股东（或股东代表）、监事代表担任；监票工作见证律师担任；计票员应合并现场投票和网络投票结果，表决结果由董事长宣布。公司股东可于次日登陆上海证券交易所网站查阅公司股东大会决议公告。

十一、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见书。

十二、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

议案一

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会即将于 2022 年 5 月 8 日届满，为进一步规范公司治理，保障公司持续健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应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审阅、董事会审议通过，同意提名姚国锋先生、范其海先生、宋涛先生、冯鲁苗先生、沈科昱先生、谢青青女士等 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。公司第五届董事会董事任期为自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

《镇海石化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2022-015）已于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，同时登载于 2022 年 4 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》，投资者可以查询详细内容。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。现提请股东大会审议。

镇海石化工程股份有限公司

二〇二二年五月六日

非独立董事候选人简历:

(一) 姚国锋先生简历

姚国锋，男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。1996 年 9 月至 1997 年 9 月，余姚市公路管理段工程技术管理员；1997 年 9 月至 2002 年 3 月，余姚市交通重点工程建设指挥部干部；2002 年 3 月至 2003 年 4 月，余姚市公路管理段公路绿化管理办公室干部；2003 年 4 月至 2007 年 1 月任余姚市公路绿化管理办公室主任；2007 年 1 月至 2014 年 12 月，任余姚市交通运输局工程科科长；2014 年 12 月至 2018 年 4 月，任余姚市黄家埠镇副镇长；2018 年 4 月至 2021 年 9 月，任余姚市兰江街道办事处副主任；2021 年 9 月至今，任宁波舜通集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

(二) 范其海先生简历

范其海，男，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，大学学历，毕业于同济大学，1986 年 7 月至 2005 年 2 月，镇海炼化工程公司工作，历任设计部副主任、技术质量部主任、设计部主任、公司副经理；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，任镇海石化工程有限责任公司副董事长、副总经理；2009 年 12 月至 2016 年 1 月，任镇海石化工程股份有限公司副董事长、副总经理；2016 年 1 月至今，任公司副董事长、总经理。

(三) 宋涛先生简历

宋涛，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，大学学历，毕业于中国纺织大学。1991 年 7 月至 1992 年 7 月，镇海石化总厂化肥厂电气车间电工；1992 年 7 月至 2005 年 2 月，任镇海炼化工程公司经营部副主任；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，历任镇海石化工程有限责任公司总经理助理、工程部主任、公司董事；2009 年 12 月至 2020 年 5 月，任公司副总经理、董事；2020 年 5 月至今，任公司副总经理。

(四) 冯鲁苗先生简历

冯鲁苗，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工

程师，大学学历，毕业于抚顺石油学院。1991 年 8 月至 1992 年 8 月，镇海石化总厂炼油厂常减压车间操作工；1992 年 8 月至 2005 年 2 月，镇海炼化工程公司设计部工艺审定；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，历史镇海石化工程有限责任公司项目经理、经营部副主任；2009 年 12 月至 2016 年 1 月，历任镇海石化工程股份有限公司经营部副主任、主任、副总工程师、项目执行中心主任、总经理助理；2016 年 1 月至今，任公司副总经理。

（五）沈科显先生简历

沈科显，男，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海交通大学国际金融与贸易专业。2010 年 6 至 2011 年 5 月，任浙江民丰集团有限公司采购、人事副主管；2011 年 5 月至 2012 年 3 月，任余姚市运政稽查大队稽查员；2012 年 3 月至 2015 年 1 月，任余姚市交通投资有限公司投融资财务科科员；2015 年 1 月至 2018 年 12 月，任余姚市交通投资有限公司投融资科副科长；2018 年 12 月至 2020 年 12 月，任宁波舜通集团有限公司金融业务部副部长；2020 年 12 月至今，任宁波舜通集团有限公司金融业务部部长、董事；2020 年 5 月至今任公司董事。

（六）谢青青女士简历

谢青青，女，汉族，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，税务师，本科学历，毕业于江西财经大学会计专业。2015 年 9 月至 2018 年 10 月，任余姚市国有资产管理办公室投运科科员、余姚市舜财投资控股有限公司财务；2018 年 11 月至今，任余姚市舜财投资控股有限公司董事、财务部副经理。

议案二

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会即将于 2022 年 5 月 8 日届满，为进一步规范公司治理，保障公司持续健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应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审阅、董事会审议通过，同意提名葛攀攀先生、朱艳女士、张健先生等 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），公司第五届董事会董事任期为自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。上述独立董事候选人的任职资格已报送上海证券交易所审核，并无异议通过。

《镇海石化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2022-015）已于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，同时登载于 2022 年 4 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》，投资者可以查询详细内容。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

镇海石化工程股份有限公司

二〇二二年五月六日

独立董事候选人简历:

(一) 葛攀攀先生简历

葛攀攀，男，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，研究生学历，毕业于华东政法大学民商法学专业。2008 年 6 月至今，任浙江素豪律师事务所律师、执行主任、高级合伙人。

(二) 朱艳先生简历

朱艳，女，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师，税务师，大专学历，毕业于南京金陵职业大学会计专业。2005 年 1 月至今，任江苏天元会计师事务所副主任会计师。

(三) 张健先生简历

张健，男，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助理研究员，2018 年 1 月至今，任浙江大学电气工程学院副教授，2020 年 12 月至今，任湖南百利工程科技股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今，任公司独立董事。

议案三

关于选举公司第五届监事会股东代表监事

各位股东：

鉴于公司第四届监事会即将于 2022 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。

公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 4 月 18 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名余瑾女士、杨权华先生为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。公司第五届监事会监事任期为自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

《镇海石化工程股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（2022-016）已于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，同时登载于 2022 年 4 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》，投资者可以查询详细内容。

本议案已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过。现提请股东大会审议。

镇海石化工程股份有限公司

二〇二二年五月六日

股东代表监事候选人简历

（一）余瑾女士简历：

余瑾，女，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。1997 年 8 月至 2000 年 10 月，镇海炼化公司炼油厂电气车间电工；2000 年 10 月至 2005 年 2 月，先后在镇海炼化工程公司从事工程管理、行政干事、党务干事；2005 年 3 月至 2018 年 3 月，镇海石化工程有限责任公司综合管理部人事管理；2018 年 3 月至 2019 年 6 月，任镇海石化工程股份有限公司综合管理部副主任经济师；2016 年 1 月至 2020 年 5 月，任镇海石化工程股份有限公司监事；2019 年 6 月至今，任公司综合管理部副主任。

（二）杨权华先生简历：

杨权华，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。1990 年 11 月至 1996 年 5 月，任余姚市三七市镇人民政府团委书记；1996 年 6 月至 2000 年 12 月，任余姚市交通投资有限公司办公室主任；2001 年 1 月至 2011 年 11 月，任余姚市五金饰材市场有限公司副经理、场长；2011 年 12 月至 2019 年 6 月，任余姚市新世纪交通房地产有限公司办公室主任；2019 年 7 月，任宁波舜通集团有限公司法务审计部部长、监事，2020 年 11 月至今任党群人事部部长、监事。2020 年 5 月至今任公司监事。