



洛阳玻璃股份有限公司

(证券代码：A 股 600876 H 股 1108)

2022 年第二次临时股东大会

会议资料

二零二二年五月二十六日

目 录

一、会议须知	-----	1
二、会议议程	-----	2
三、会议议案	-----	3

1. 审议及批准本公司第十届董事会非独立董事换届选举的议案；
2. 审议及批准本公司第十届董事会独立董事换届选举的议案；
3. 审议及批准本公司第十届监事会换届选举的议案。

洛阳玻璃股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

《会议须知》

为维护全体股东合法权益，保证股东大会正常秩序。现依据公司《章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人，代其出席大会并于会上投票。

二、股东或其代理人出席大会需出示相关的身份证明文件。如股东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。

三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行法定职责。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、股东会议发言，请于会前十分钟向大会秘书处登记；发言内容应主要围绕本次会议议案，每位股东的发言时间不超过十分钟；会议主持人负责安排回答提问和作出说明。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。

六、现场表决在本次大会股东代表和监事代表的监督下进行，现场宣布投票表决结果。公司聘请河南耀骅律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

洛阳玻璃股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议议程

会议时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）上午 9:00

会议地点：洛阳玻璃股份有限公司办公楼三楼会议室

会议主持：董事长 张冲先生

出席人员：

- 1、已办理登记手续的股东或股东代理人；
 - 2、公司董事、监事、高级管理人员和会议其他相关人员；
 - 3、见证律师。
-

会议议程：

- 一、主持人报告大会出席情况，宣布会议开始
- 二、宣读会议须知
- 三、宣读大会各项议案
- 四、股东或股东代理人发言和提问
- 五、大会现场表决（记名投票表决）
- 六、大会计票人、监票人共同点票、计票
- 七、见证律师对现场投票结果进行合规性确认，并宣布现场投票表决结果
- 八、主持人宣布现场会议结束

议案 1

审议及批准本公司第十届董事会非独立董事 换届选举的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第九届董事会任期届满，经第九届董事会第四十七次会议审议通过，拟提名谢军先生、马炎先生、章榕先生、刘宇权先生、王蕾蕾女士为本公司第十届董事会执行董事；提名陶立纲先生、张冲先生为本公司第十届董事会非执行董事。根据《公司法》、《公司章程》及适用的相关法律法规，上述董事任期自 2022 年 5 月 26 日（即本次股东大会批准之日）至 2025 年 5 月 25 日，为期三年。现提交本次股东大会审议。

第十届董事会执行董事候选人、非执行董事候选人简历：

1、执行董事候选人

谢军先生，1966 年生，工学博士，教授级高级工程师，本公司副董事长。现任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司董事长、党委副书记、总工程师。曾任本公司党委书记、副总经理，郴州八达玻璃有限公司党委书记、总经理，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司加工玻璃公司党委书记、总经理，成都中光电科技有限公司党总支书记兼常务副总经理，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、总工程师等职务。

马炎先生，1971 年生，本科，会计师，本公司执行董事、总经理、财务总监。兼任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司总经理，蚌埠中建材信息显示材料有限公司监事、中建材（宜兴）新能源有限公司监事会主席，曾任蚌埠化工机械有限公司财务总监、中建材玻璃新材料研究院集团有限公司财务部部长助理，成都中光电科技有限公司财务总监及凯盛科技股份有限公司财务总监等职务。

章榕先生，1974 年生，工程硕士，教授级高级工程师，本公司执行董事、副总经理。现任秦皇岛北方玻璃有限公司董事长、总经理，凯盛（自贡）新能源有

限公司董事长、总经理，中建材（合肥）新能源有限公司、中国建材桐城新能源材料有限公司执行董事。曾任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司玻璃所助理工程师，中国建材国际工程集团有限公司玻璃设计院工程师、高级工程师、总裁助理，中建材（合肥）新能源有限公司总经理及常务副总经理等职务。

刘宇权先生，1968年生，本科，高级经济师，本公司副总经理。兼任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司总法律顾问，中建材（洛阳）新能源有限公司执行董事，凯盛（自贡）新能源有限公司董事。曾任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司投资部高级经理、投资发展部总经理、行政人事部总经理兼矿产经营部总经理等职务。

王蕾蕾女士，1985年生，金融学硕士，曾任职于中国建材股份有限公司董秘局、凯盛科技集团有限公司证券部、中国玻璃控股有限公司证券管理部。持有上交所颁发的董事会秘书资格证书。曾多次获得美国著名金融杂志《机构投资者》亚太区基础原材料行业“最佳投资者关系专业人士”第一名。

2、非执行董事候选人

张冲先生，1963年生，硕士，教授级高级工程师，本公司董事长。兼任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司副总经理、总工程师，蚌埠中光电科技有限公司董事长，成都中光电科技有限公司董事长，中建材（蚌埠）光电材料有限公司董事长，河南海川电子玻璃有限公司董事长，中建材（宜兴）新能源有限公司董事长。曾任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司市场部常务副部长，中国建材国际工程集团有限公司国内工程部总工程师及部长，成都中光电科技有限公司常务副总经理等职务。

陶立纲先生，1967年生，硕士，教授级高级工程师。现任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司党委副书记、常务副总经理，曾任中国建材国际工程集团有限公司党委副书记、纪委书记、总经理助理等职。

请予审议。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2022年5月26日

议案 2

审议及批准本公司第十届董事会独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第九届董事会任期届满，经第九届董事会第四十七次会议审议通过，拟提名张雅娟女士、陈其锁先生、赵虎林先生、范保群先生为本公司第十届董事会独立非执行董事。

上述独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）已按照相关规定报送上海证券交易所，并已审核通过。根据《公司法》、《公司章程》及适用的相关法律法规，独立董事任期自 2022 年 5 月 26 日（即本次股东大会批准之日）至 2025 年 5 月 25 日，为期三年。现提交本次股东大会审议。

第十届董事会独立非执行董事候选人简历：

张雅娟女士，1974 年生，法学硕士，律师、国际内控师，本公司独立非执行董事，具备证券投资基金从业资格。现任北京市天元律师事务所高级顾问，曾任中信银行总行处长，2001 年 7 月至 2018 年 6 月先后在中信银行总行法律部、风险管理部、股改办、董事会办公室、合规审计部、合规部工作。

陈其锁先生，1973 年生，本科，中国注册会计师、澳大利亚注册会计师、全国会计领军人才。现任信永中和会计师事务所审计服务合伙人，曾任安永华明会计师事务所审计服务合伙人、瑞华会计师事务所审计服务合伙人等，陈先生拥有 20 年以上境内外上市公司审计服务从业经验，熟悉中国企业会计准则及国际财务报告准则。

赵虎林先生，1965 年生，法学硕士，一级律师。现任河南仟问律师事务所合伙人、管委会主任，中华全国律师协会理事，河南省人民政府法制咨询专家，郑州市人民政府法制咨询专家，河南省律师协会直属分会会长，河南省律师协会发展战略委员会主任，郑州仲裁委员会委员及专家咨询委员会委员。兼任河南中原高速公路股份有限公司、上海汇通能源股份有限公司、河南黄河旋风股份有限

公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事。

范保群先生，1972年生，管理学博士，美国斯坦福大学访问学者。现任北京大学国家发展研究院金光讲席研究员、助理院长兼 BiMBA 商学院常务副院长，曾任国务院发展研究中心研究员等。兼任北京三元基因药业股份有限公司独立董事。

请予审议。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2022年5月26日

议案 3

审议及批准本公司第十届监事会换届选举的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第九届监事会任期届满，经第九届监事会 2022 年第二次会议审议通过，现提名焦佳嘉女士、李萍女士、王娟女士、王俊峤先生为公司第十届监事会非职工监事。其中，王娟女士、王俊峤先生为独立监事。

根据《公司法》、《公司章程》及适用的相关法律法规，职工代表监事 2 名。职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举后产生，直接进入公司第十届监事会，上述监事任期自 2022 年 5 月 26 日（即本次股东大会批准之日）至 2025 年 5 月 25 日，为期三年。

第十届监事会非职工监事候选人简历：

焦佳嘉女士，1983 年生，硕士，会计师。现任中国建材国际工程集团有限公司总监助理兼财务部长，曾任中国建材国际工程集团有限公司财务部部长助理、常务副部长、部长等。

李萍女士，1981 年生，硕士，经济师。现任凯盛科技集团有限公司投资管理部副部长，曾任凯盛科技集团有限公司投资管理部部长助理等。

王娟女士，1970 年生，会计学博士，河南科技大学副教授，中国注册会计师，河南省评标专家库专家，河南省财政学会监事，洛阳市绩效评价专家。现任河南科技大学管理学院会计系系主任，曾参与国家级项目 3 项，主持完成省部级项目 7 项，公开发表学术论文 30 多篇，出版专业著作 2 部，获取多项厅级以上奖励。

王俊峤先生，1978 年生，本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师。现任洛阳天诚会计师事务所有限公司合伙人，洛阳市注册会计师协会理事、洛阳市注册会计师协会培训委员会主任，洛阳银行股份有限公司第七届监事会监事、审计委员会主任。

请予审议。

洛阳玻璃股份有限公司监事会

2022年5月26日