

浙江东日股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会



会 议 材 料

浙江东日股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

目 录

1. 会议议程	3
2. 会议须知	4-5
3. 议案一、关于选举第九届董事会非独立董事的议案	6-8
4. 议案二、关于选举第九届董事会独立董事的议案	9-10
5. 议案三、关于选举第九届监事会监事的议案	11-12

浙江东日股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会议程

时间：2022 年 5 月 27 日下午 14：30

地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份有限公司 1 号会议室

主持人：杨作军董事长

一、大会介绍		
1	宣布会议开始, 介绍到会来宾及股东出席情况	主持人
2	宣读股东大会会议须知	董事会秘书
二、会议议案		
1	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	董事会秘书
2	关于选举第九届董事会独立董事的议案	董事会秘书
3	关于选举第九届监事会监事的议案	董事会秘书
三、审议、表决		
1	股东现场发言和提问	-
2	推选计票人、监票人	主持人
3	股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况, 合并现场和网络投票结果	-
4	宣读表决结果	监票人
5	宣读股东大会决议	董事会秘书
6	宣读股东大会法律意见	见证律师
7	与会董事、监事签署相关文件	-
8	宣布会议结束	主持人

浙江东日股份有限公司

2022 年第二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《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票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。融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。

二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。

股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。

七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。

八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。

九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。

十、在表决意见栏中填写“同意”、“反对”或“弃权”；在表决栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十七日

议案一、

关于选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

下面由我代表公司董事会宣读《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，请各位审议。

公司第八届董事会任期已于2022年5月13日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定，经公司提名委员会审查和表决，提名杨作军先生、杨澄宇先生、叶郁郁先生、鲁贤先生、黄胜凯先生、徐笑淑女士为第九届董事会非独立董事候选人；上述候选董事简历见附件。

公司第八届董事会独立董事认为公司第九届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十七日

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历：

杨作军，男，1964 年出生，研究生学历，高级经济师。现任本公司董事长，温州市现代服务业发展集团有限公司董事长、党委书记兼温州东方集团有限公司、温州东方职业技术学院法人代表。曾任苍南县长运总公司经理助理、副经理、总经理，苍南县政府办公室副主任、县交通局局长，温州市交通局交通管理处处长、办公室主任，温州市公路运输管理处处长、公路稽征处处长、党委书记。

杨澄宇，男，1967 年出生，杭州大学计算机科学系计算机应用专业本科毕业，浙江大学管理科学与工程专业研究生（在职），新加坡南洋理工大学短期进修，高级程序员。现任本公司副董事长兼总经理，曾任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司（后并入中富证券、上海证券）证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，温州营业部总经理、温州管理总部副总经理，本公司副总经理。

叶郁郁，男，1969 年出生，本科学历，中教二级。现任本公司董事兼常务副总经理。曾任洞头县对外贸易公司部门副经理，温州市江南水产贸易有限公司经营部主任、冷冻厂支部书记、董事副经理，温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委副书记、监事会主席，温州市现代服务业投资集团有限公司人力资源部副经理，温州菜篮子集团有限公司常务副总经理、党委委员。

鲁贤，男，1978 年出生，本科学历，经济师。现任本公司董事，温州市现代养老产业发展有限公司法定代表人。历任温州一百体育金三益店经理、五马店经理、市现代集团办公室副主任、市现代集团资

产经营部经理。

黄胜凯，男，1971 年出生，中共党员，大专学历。历任温州市粮油储运有限公司执行董事、总经理、法定代表人；温州市农业发展投资集团有限公司人力资源部经理、工会副主席。现任温州市现代服务业发展集团有限公司企业管理部经理；兼任温州市农业发展投资集团有限公司执行董事、法定代表人，温州文化旅游发展集团有限公司董事。

徐笑淑，女，1982 年出生，中共党员，大学学历，会计师。历任温州市现代服务业投资集团有限公司财务中心资金管理科副科长、科长；温州市现代服务业发展集团有限公司财务融资部（财务中心）一级主管、资金管理科科长。现任温州市现代服务业发展集团有限公司财务融资部副经理。

议案二、

关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

下面由我代表公司董事会宣读《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，请各位审议。

公司第八届董事会任期已于2022年5月13日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定，经公司提名委员会审查和表决，提名费忠新先生、车磊先生、朱欣先生为第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事简历见附件。

公司第八届董事会独立董事认为公司第九届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十七日

第九届董事会独立董事候选人简历：

费忠新，男，1954年出生，研究生学历，硕士，会计学教授，中国注册会计师。现任浙江东日股份有限公司、浙江大丰实业股份有限公司、上海正帆科技股份有限公司独立董事。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁。

车磊，男，1970年出生，注册会计师、高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任温州禾立股权投资基金有限公司风控总监，兼任上海普天（0C400073）、华嵘控股（SH600421）独立董事。1992年至2020年，先后担任浙江经济职业学院教师，天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。

朱欣，男，1963年出生，研究生学历，副教授。现任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师，杭州仲裁委员会仲裁员，兼任百合花集团股份有限公司、浙江金盾风机股份独立董事。曾任浙江财经学院副教授、浙江省委办公厅秘书。

议案三、

关于选举第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

下面由我代表公司监事会宣读《关于选举第九届监事会监事的议案》，请各位审议。

公司第八届监事会任期已于 2022 年 5 月 13 日届满。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定，同意提名李少军先生、陈乐鸣女士为公司第九届监事会监事候选人，与经公司第七届一次工会委员会选举产生的职工代表监事高恩华女士共同组成公司第九届监事会。上述两名候选监事及职工代表监事简历详见附件。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江东日股份有限公司
监 事 会
二〇二二年五月二十七日

附件：第九届监事会监事候选人及职工代表监事简历

李少军，男，1963 年出生，大专学历，经济师，现任本公司党委副书记。历任永嘉县工商局四川区、乌牛工商所所长，副主任科员，温州市市场开发服务中心副主任，温州市市场开发管理有限公司党支部书记，温州现代冷链物流有限公司党支部书记，温州菜篮子集团党委书记、董事长。

陈乐鸣，女，1969 年出生，大专学历，会计师、国际注册内部审计师。现任公司监事。曾任温州菜篮子集团有限公司外勤出纳、温州菜篮子集团有限公司肉类联合加工厂财务科长、温州菜篮子集团有限公司内审组组长、温州菜篮子集团有限公司监察审计室副主任、温州市益优农产品市场管理有限公司资产财务办公室副主任（主管财务）、公司财务管理部副经理。

高恩华，女，1986 年出生，本科学历，助理农艺师。现任浙江东日股份有限公司检测中心检测员，曾为温州菜篮子集团检测中心检测员，2016 年当选为温州市第十二届党代表。