

浙江钱江生物化学股份有限公司

Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd

二零二二年第一次临时股东大会资料



2022年5月30日

目 录

2022年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2022年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2022年第一次临时股东大会会议议案.....	4
议案一： 审议《关于公司董事会提前换届及提名第十届董事会董事候选人的议案》...	4
议案二： 审议《关于公司监事会提前换届及提名第十届监事会监事候选人的议案》...	7

浙江钱江生物化学股份有限公司

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《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定本年度股东大会会议须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次议案采用累积投票制表决。股东在投票表决时，选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即：对董事表决时，有表决权的每一股份拥有 6 票选举票数；对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有 3 票选举票数；对监事表决时，有表决权的每一股份拥有 2 票选举票数。

六、本次股东大会共审议 2 个议案，两个议案全部采用累积投票方式选举。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2022 年 5 月 30 日

浙江钱江生物化学股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议程

网络投票时间：自 2022 年 5 月 30 日至 2022 年 5 月 30 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。

现场会议时间：2022 年 5 月 30 日（星期一）10 点 00 分开始

现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦（本公司会议室）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：副董事长钱海屏

现场会议议程：

- 1、会议开始，主持人宣读现场会议出席情况等；
- 2、推选股东大会监票人和计票人；
- 3、宣读本次大会各项议案；
- 4、股东及授权股东代表发言、询问；
- 5、股东对以上议案进行表决；
- 6、计票、监票；
- 7、主持人宣读现场会议表决结果，上午现场会议休会；
- 8、下午复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果；
- 9、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书；
- 10、主持人宣布 2022 年第一次临时股东大会结束。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2022 年 5 月 30 日

关于公司董事会提前换届及 提名第十届董事会董事候选人的议案

（报告人：钱海屏）

各位股东及股东代表：

鉴于公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，为更好地适应本次重组后生产经营的需要，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。经公司大股东和董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名阮国强、孙玉超、张松、陈鹃、邬海凤、周志密、裘益政、王利达、韦彦斐为公司第十届董事会董事候选人；其中裘益政、王利达、韦彦斐为公司第十届董事会独立董事候选人。各独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，将与其他非独立董事候选人名单一并提交公司股东大会进行审议。

一、非独立董事候选人简历

阮国强先生：1966年1月出生，中共党员，本科学历。现任浙江钱江生物化学股份有限公司党委书记；海宁市水务投资集团有限公司党委书记、董事长；浙江海云环保有限公司董事长；海宁首创水务有限责任公司副董事长；海宁实康水务有限公司副董事长。历任海宁市沈士镇财政组财政总会计；海宁市沈士镇镇长助理、副镇长；海宁市长安镇镇长助理、副镇长、党委副书记；海宁市周王庙镇党委副书记、镇长；海宁市袁花镇党委书记；海宁市社会发展建设投资集团有限公司党委副书记、董事长、总经理。

孙玉超先生：1980年9月出生，中共党员，本科学历。历任海宁市企业调查队科员；海宁市安监局办公室副主任；海宁市政府办公室经济发展科科长、社会事业科副科长、信息调研科科长；海宁市商务局党组成员、副局长；海宁市袁花镇党委副书记。

张松先生：1974年11月出生，硕士学历。现任浙江海云环保有限公司总经理。历任云南水务投资股份有限公司投资总监；云南水务投资股份有限公司副总经理。

陈鹃先生：1969年4月出生，中共党员，大专学历，政工师。现任浙江钱江生物化学

股份有限公司党委副书记，兼任浙江海云环保有限公司党总支书记、副总经理。历任海宁市水务投资集团有限公司办公室副主任、主任、党委委员、工会主席、副总经理，兼海宁市实康水务有限公司党支部书记、总经理。

邬海凤女士：1975年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1996年8月至2008年9月，任海宁市联运有限责任公司职工；2008年10月至今任海宁市资产经营公司产权管理部、投资管理部职员、副经理；2021年1月至今兼任海宁市资产经营公司董事；2022年1月至今，兼任海宁市基础设施投资基金有限公司、海宁金融投资有限公司、海宁市转型升级产业基金有限公司董事长、总经理。2017年5月至今，兼任海宁市委党校培训咨询有限公司董事、海宁三桥联合投资开发有限公司董事；2019年3月至今，兼任海宁智慧港科技产业园开发有限公司、海宁市现代农业发展有限公司董事；2020年6月至今，兼任海宁航空产业园开发建设有限公司董事。2017年3月至今担任海宁中国皮革城股份有限公司董事。

周志密先生：1974年4月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任云南水务投资股份有限公司财务总监、浙江海云环保有限公司副总经理。历任云南水务产业投资发展有限公司财务部副经理、经理、副总监，额敏县水务产业投资有限公司财务总监，新疆分公司财务总监，克拉玛依浩瑞水务投资有限公司财务总监，沙湾县浩瑞水务投资有限公司财务总监，浙江海云环保有限公司副总经理，云南水务上海中心财务总监。

二、独立董事候选人简历

裘益政先生：1974年出生，博士研究生学历，教授。中国会计学术高端人才，浙江省管理会计咨询专家，浙江工商大学金融学院党委书记。2007年12月至2010年12月，任浙江工商大学财务系主任；2011年1月至2019年12月，任浙江工商大学财会学院副院长；2011年7月至2015年1月，任三维通信股份有限公司独立董事；2018年12月至2020年4月，任长航凤凰股份有限公司独立董事；2019年7月至今，任杭州中恒电气股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任新湖期货股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任晶科能源股份有限公司独立董事；2021年7月至今任浙江医药股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任浙江工商大学金融学院党委书记。

王利达先生：1975年出生，大学本科学历。现任浙江潮乡律师事务所律师、高级合伙人、监事；2005年起担任浙江潮乡律师事务所专职律师，2009年起担任浙江

潮乡律师事务所合伙人、监事。

韦彦斐先生：1969年出生，博士研究生学历，能源与环保专业。1995年4月至2016年2月，浙江省环境保护科学设计研究院，历任院环境工程部主任、环评一所所长、工程研究中心主任、环境公司总经理、院长助理、总工程师、副院长等职。2016年2月至2021年2月，任浙江省环境科技有限公司董事长、总经理、党委书记。2021年2月至今，任浙江省环境科技有限公司董事长、党委书记。

以上议案已经公司九届十一次董事会审议通过，现提请本次股东大会以普通决议的表决方式审议。

请各位股东审议，本议案采用累积投票方式选举。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2022年5月30日

关于公司监事会提前换届及 提名第十届监事会监事候选人的议案

（报告人：余强）

各位股东及股东代表：

鉴于公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，为更好地适应本次重组后生产经营的需要，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提前换届选举。经讨论，本届监事会推荐余强、朱霞芳等二人为公司第十届监事会股东监事候选人。

监事候选人简历：

余强先生：1967年2月出生，中共党员，大学学历，经济师职称。现任浙江钱江生物化学股份有限公司第九届监事会主席、人力资源部经理。曾任公司第七、八届监事会主席。

朱霞芳女士：1974年11月出生，中共党员，大学学历。现任浙江钱江生物化学股份有限公司第九届监事会监事、总经理办公室主任、党委办主任。历任公司总经理办公室网络管理员、总经理办公室副主任、主任等职。

以上议案已经公司九届十二次监事会审议通过，现提请本次股东大会以普通决议的表决方式审议。

请各位股东审议，本议案采用累积投票方式选举。

浙江钱江生物化学股份有限公司

监 事 会

2022年5月30日