

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

**广东聚石化学股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会会议资料**



二〇二二年七月

## 目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2022 年第二次临时股东大会会议议案.....	7
议案一 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案.....	7
议案二 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案.....	9
议案三 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案.....	10
附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历.....	11
附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历.....	13
附件 3：第六届监事会非职工代表监事候选人简历.....	15

# 广东聚石化学股份有限公司

## 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，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，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（2022 年修订）》以及《广东聚石化学股份有限公司章程》、《广东聚石化学股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

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，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人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及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前 15 分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发

言或提问。股东及股东代理人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、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，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及股东代理人，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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、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。

十二、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。

十三、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，平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 7 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。

十五、**特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东及股东代理人尽量采用网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会时请佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码显示绿色、持 48 小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决，请予以配合。

# 广东聚石化学股份有限公司

## 2022 年第二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 7 月 27 日 13 点 30 分
- 2、现场会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
- 3、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 7 月 27 日至 2022 年 7 月 27 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。

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。
- (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) 审议会议议案

议案 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

- 1.01 选举陈钢先生为第六届董事会非独立董事
- 1.02 选举杨正高先生为第六届董事会非独立董事
- 1.03 选举刘鹏辉先生为第六届董事会非独立董事
- 1.04 选举周侃先生为第六届董事会非独立董事
- 1.05 选举伍洋先生为第六届董事会非独立董事
- 1.06 选举彭斯特先生为第六届董事会非独立董事

议案 2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举曾幸荣先生为第六届董事会独立董事

2.02 选举孟跃中先生为第六届董事会独立董事

2.03 选举陈桂林先生为第六届董事会独立董事

议案 3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举袁瑞建先生为第六届监事会非职工代表监事

3.02 选举梁亚涛先生为第六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) 与会股东对各项议案投票表决。

(八) 休会（统计表决结果）。

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。

(十) 见证律师宣读法律意见书。

(十一) 签署会议文件。

(十二) 会议结束。

# 广东聚石化学股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议议案

### 议案一

### 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定，公司进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核以及公司董事会审议通过，现拟选举陈钢先生、杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生、伍洋先生、彭斯特先生为公司第六届董事会非独立董事。本届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

各非独立董事的简历详见附件 1。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）。

本议案下共有六项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：

- 1.01 选举陈钢先生为第六届董事会非独立董事
- 1.02 选举杨正高先生为第六届董事会非独立董事
- 1.03 选举刘鹏辉先生为第六届董事会非独立董事
- 1.04 选举周侃先生为第六届董事会非独立董事
- 1.05 选举伍洋先生为第六届董事会非独立董事
- 1.06 选举彭斯特先生为第六届董事会非独立董事



本议案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过,现提请公司股东大会审议,请各位股东及股东代表审议。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022 年 7 月 27 日

## 议案二

# 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定，公司进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核以及公司董事会审议通过，现拟选举曾幸荣先生、孟跃中先生、陈桂林先生为公司第六届董事会独立董事。本届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

各独立董事的简历详见附件 2。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：

2.01 选举曾幸荣先生为第六届董事会独立董事

2.02 选举孟跃中先生为第六届董事会独立董事

2.03 选举陈桂林先生为第六届董事会独立董事

本议案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022 年 7 月 27 日

## 议案三

# 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定，公司进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会将由 3 名监事构成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。经公司监事会审议通过，现拟选举袁瑞建先生、梁亚涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事。本届监事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

各非职工代表监事的简历详见附件 3。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）。

本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：

3.01 选举袁瑞建先生为第六届监事会非职工代表监事

3.02 选举梁亚涛先生为第六届监事会非职工代表监事

本议案已经公司第五届监事会第二十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东聚石化学股份有限公司监事会

2022 年 7 月 27 日

**附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历**

**陈钢先生**，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南省电大益阳分校,机电工程专业，大专学历，清远市工商业联合会副主席，清远市湖南商会常务副会长。1994年9月至1995年5月任广州开发区永高经贸公司销售员；1995年6月至1996年4月任中国香港第一商事株式会社广州办业务代表；1996年5月至1997年12月任中国香港万顺昌集团广州办销售代表；1998年1月至1999年7月任广州开发区方圆贸易公司销售经理；1999年8月至今任广州市石磐石阻燃材料有限公司（现广州市石磐石投资管理有限公司）执行董事；2007年6月至2018年7月任聚石化学董事长；2018年8月至今任聚石化学董事长、总经理。

**杨正高先生**，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南煤炭工业学校，煤炭机电专业，中专学历，清远市高新技术企业协会理事。1987年10月至2000年12月历任湖南益阳八三锑品冶炼厂(益阳洲球锑业有限公司)开发部副主任、开发部主任、销售员、副总经理；2001年1月至2009年12月任广州市石磐石阻燃材料有限公司总经理；2007年6月至2018年7月任聚石化学董事、总经理；2018年8月至今任聚石化学董事、副总经理。

**刘鹏辉先生**，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南益阳职业技校；1990年7月至1992年12月任湖南省益阳市金属制品厂技术员，1993年1月至1997年12月任湖南省益阳市水泥厂销售员，1998年1月至1999年7月任广州市方圆贸易有限公司销售员，1999年8月至2009年12月任广州市石磐石阻燃材料有限公司生产部经理、副总经理；2010年1月至今任聚石化学董事、副总经理。

**周侃先生**，1978年生，中国国籍,无境外永久居留权，获得华南理工大学硕士学位(材料学专业)，高分子材料工程师。2000年8月至2001年7月任中山天彩包装材料有限公司技术员；2002年9月至2006年6月就读于华南理工大学；2006年9月至2009年12月任广州市石磐石阻燃材料有限公司技术经理；2010年1月至今任聚石化学副总经理，2017年3月至今任聚石化学董事、副总经理。

**伍洋先生**，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学衡阳分校，高级会计师；2001年6月至2002年4月任中国人寿（广州）分公司会计员；2002年4月至2006年4月任东莞亚飞电器有限公司会计主管；2006年4月至2009年8月任广州安华电子有限责任公司财务经理；2009年8月至2009年12月任广州市石磐石阻燃材料有限公司财务经理；2010年1月至2017年2月历任聚石化学财务经理、运营总监；2017年3月至2019年2月任聚石化学财务负责人；2019年2月至2020年2月，任聚石化学副总经理；2019年7月至2021年4月任聚石化学董事会秘书；2020年2月至今任聚石化学财务负责人；2021年7月至今任聚石化学董事。

**彭斯特先生**，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，获得北京工业大学软件学院工程硕士学位；2004年7月至2004年12月任广东省科技风险投资有限公司项目经理；2005年1月至2010年11月任佛山市科海创业投资有限公司董事、总经理；2010年12月至2013年9月任广东珠海高科技成果产业化示范基地有限公司副总经理；2013年10月至2016年2月任广东粤科创业投资管理有限公司投资总监、总经理助理；2016年3月至今任广东国民创新创业投资管理有限公司董事、总经理，2019年7月至今任聚石化学董事。

**附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历**

**曾幸荣先生**，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 12 月毕业于华南理工大学高分子材料专业，获工学博士学位，兼任广东省建筑材料行业协会副会长、广东省广州市橡胶学会副理事长、广东省功能材料研究开发中心技术委员会副主任、广东省化工学会理事、《化学与粘合》编委；1989 年 12 月，留校华南理工大学从事科研与教学工作；1990 年 1 月至 1993 年 11 月任华南理工大学高分子系讲师；1993 年 12 月至 2001 年 11 月任华南理工大学材料学院副教授；2001 年 12 月至 2003 年 6 月任华南理工大学材料学院教授；2003 年 7 月至 2013 年 1 月任华南理工大学材料学院教授、副院长；2013 年 2 月至今任华南理工大学高分子材料科学与工程学院教授、博士生导师；2019 年 11 月至今担任聚石化学独立董事。

**孟跃中先生**，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学与加拿大 McGill 大学联合培养工学博士，1998 年 9 月，入选中科院“百人计划”、2000 年 7 月，入选中科院“海外杰出人才”，广东省低碳化学与过程节能重点实验室主任、中山大学环境材料研究所所长，兼任郑州大学二氧化碳化学利用研究院院长、海南大学二氧化碳利用与减碳技术研究院院长，中国动力与储能电池及材料专业委员会副主任、中国合成树脂协会降解塑料专委会副会长。1986 年至 1995 年任大连理工大学讲师、副教授；1996 年 1 月至 1998 年 4 月任香港城市大学物理与材料学系 Senior Research Associate；1998 年 4 月至 2000 年 7 月任加拿大 McGill 大学 Postdoctoral Fellow；1999 年 11 月至 2002 年 11 月任中国科学院广州化学研究所研究员、博士生导师、二氧化碳研究室主任、所学术委员会副主任；2003 年 11 月至 2004 年 2 月任新加坡南洋理工大学 Visting Professor，2007 年 3 月至 2007 年 4 月、2010 年 4 月任新加坡国立大学化学系 Visting Professor；2016 年 11 月至 2016 年 12 月任加拿大 Waterloo 大学 Visting Professor；2002 年 11 月至今任中山大学材料科学与工程学院二级教授、博士生导师，中山大学“珠江学者”特聘教授。2021 年 1 月至今任金发科技股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今任聚石化学独立董事。

**陈桂林先生**，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校研究生院经济管理专业，正高级会计师、高级经济师、高级审计师。1986年7月至1997年9月任广东省水利水电第二工程局副总会计师；1997年9月至2001年6月任广东省源大水利水电集团有限公司副总会计师；2001年6月至2012年10月任广东省建筑工程集团有限公司任副总会计师；2012年10月至2021年11月任广东省广物控股集团有限公司总会计师；2021年11月至今已退休。

**附件 3：第六届监事会非职工代表监事候选人简历**

**袁瑞建先生**，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学高分子化学与物理专业，硕士学位，高分子材料工程师；2012年6月至2013年6月任方圆环球光电技术盐城有限公司材料研发工程师；2013年6月至2014年11月任安徽省包装印刷产品质量监督检验中心测试部副主任；2014年12月至2016年5月任河南机电职业学院制冷技术学院老师；2016年5月至2021年7月任聚石化学型材事业部技术经理；2021年7月至今任广东聚石复合材料有限公司销售经理。

**梁亚涛先生**，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州大学物理化学专业，硕士学位，物理化学（含化学物理）工程师；2015年7月至2016年10月任珠海飞扬新材料股份有限公司研发部工程师；2016年11月至2019年12月任聚石化学研究院研发工程师；2020年1月至今任广东聚石科技研究有限公司项目经理。