

南通醋酸化工股份有限公司

Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd.

603968

2022年第一次临时股东大会 会议资料



2022年12月

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	4
议案 1: 《关于修订〈公司章程〉的议案》	6
议案 2: 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	7
议案 3: 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	8
议案 4: 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	9
议案 5: 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	错误!未定义书签。
议案 6: 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 ...	错误!未定义书签。
议案 7: 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	错误!未定义书签。
议案 8: 《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》 ...	错误!未定义书签。

南通醋酸化工股份有限公司

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，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《南通醋酸化工股份有限公司股东大会会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其所持股份数由多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问

题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》规定，普通决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

7、现场表决采用记名方式以填写表决票的方式投票表决，由两名股东代表和一名监事代表监票、计票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。

8、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

南通醋酸化工股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2022 年 12 月 28 日 13 点 30 分

网络投票起止时间：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、现场会议地点：南通市银座花园酒店（工农路 208 号）

三、会议主持人：庆九

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数。

2、宣布现场会议的监票人和计票人。

3、审议议题

- (1)、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (2)、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- (3)、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- (4)、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (5)、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
- (6)、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
- (6.01)、审议选举庆九同志为第八届董事会成员；
- (6.02)、审议选举俞新南同志为第八届董事会成员；
- (6.03)、审议选举顾清泉同志为第八届董事会成员；
- (6.04)、审议选举丁彩峰同志为第八届董事会成员；
- (6.05)、审议选举张建同志为第八届董事会成员；

- (6.06)、审议选举薛菁华同志为第八届董事会成员；
 - (7)、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
 - (7.01)、审议选举王宝荣同志为第八届董事会独立董事；
 - (7.02)、审议选举齐政同志为第八届董事会独立董事；
 - (7.03)、审议选举方建华同志为第八届董事会独立董事；
 - (8)、审议《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》；
 - (8.01)、审议选举陆建栋同志为第八届监事会成员；
 - (8.02)、审议选举罗莹莹同志为第八届监事会成员；
 - (8.03)、审议选举沈建华同志为第八届监事会成员；
- 4、股东或股东代理人询问或发言、现场投票表决。
 - 5、计票人、监票人统计现场表决结果。主持人宣读现场表决结果；网络投票结束汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。
 - 6、主持人宣读本次股东大会决议。
 - 7、见证律师发表本次股东大会法律意见。
 - 8、主持人宣布会议结束。

议案 1:

《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表，大家好！

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款做出修订，同时授权董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。

具体修订内容及修订后的公司章程全文详见公司 2022 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（临 2022-039）和《醋化股份公司章程》。

公司第七届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为特别决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 2:

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表，大家好！

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司《董事会议事规则》中部分条款做出修订，修订后的内容详见 2022 年 12 月 20 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《醋化股份董事会议事规则》（2022 年修订）。

公司第七届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 3:

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表，大家好！

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司《监事会议事规则》中部分条款做出修订，修订后的内容详见 2022 年 12 月 20 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《醋化股份监事会议事规则》（2022 年修订）。

公司第七届监事会第十六次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 4:

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表，大家好！

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司《股东大会议事规则》中部分条款做出修订，修订后的内容详见 2022 年 12 月 20 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《醋化股份股东大会议事规则》（2022 年修订）。

公司第七届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 5:

《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

各位股东及股东代表，大家好！

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司《对外担保管理办法》中部分条款做出修订，修订后的内容详见 2022 年 12 月 20 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《醋化股份对外担保管理办法》（2022 年修订）。

公司第七届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 6:

《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表，大家好！

因公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第八届董事会由九名董事组成。经股东推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名庆九、俞新南、顾清泉、丁彩峰、张建、薛菁华为第八届董事会非独立董事候选人。董事任期为自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述六名非独立董事简历见附件 1。

以上非独立董事候选人经本次股东大会选举通过后，将与三名独立董事组成公司第八届董事会。

公司第七届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 7:

《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表，大家好！

因公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第八届董事会由九名董事组成。根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，同意提名王宝荣、齐政、方建华为公司第八届董事会独立董事候选人。董事任期为自股东大会通过之日起至第八届董事会届满时为止。

上述三名独立董事简历见附件 2。

以上独立董事候选人经本次股东大会选举通过后，将与六名非独立董事组成公司第八届董事会。

公司第七届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 8:

《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》

各位股东及股东代表，大家好！

因公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第八届监事会由五人组成，包括三名股东（非职工）监事和两名职工监事。股东（非职工）监事任期自股东大会决议通过之日起至第八届监事会届满时为止。

经股东推荐，公司监事会审查，公司第七届监事会第十六次会议审议通过，提名陆建栋、罗莹莹、沈建华为公司第八届监事会股东（非职工）监事候选人。

本次股东大会选举产生的股东（非职工）监事与公司职工代表大会选举的职工监事将共同组成公司第八届监事会。

上述三名股东（非职工）监事候选人简历见附件 3。

公司第七届监事会第十六次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

附件 1：非独立董事候选人简历

庆九先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，大学学历，MBA，高级经济师职称。曾任南通醋酸化工厂销售科任销售员、副科长；南通醋酸化工厂副厂长；南通醋酸化工股份有限公司董事、副总经理；南通醋酸化工股份有限公司公司副董事长、副总经理；南通醋酸化工股份有限公司副董事长、常务副总经理。现任江苏龙木新材有限公司董事长；兰州鼎达科技有限公司董事；北京华冠生物有限公司董事；南通宏信化工有限公司执行董事；三奥（上海）生命科技有限公司执行董事；南通立洋化学有限公司执行董事；南通天弘国际贸易有限公司执行董事；公司董事长、党委书记。

俞新南先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，北京大学 EMBA，维多利亚大学 DBA 学历，曾于南通醋酸化工厂劳资科工作，曾任南通醋酸化工厂供销科主管、营销部部长、副总经理、常务副总。现任三奥（上海）生命科技有限公司监事；兰州鼎达科技有限公司监事；公司副董事长、总裁、董事会秘书。

顾清泉先生：1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，本科学历，高级工程师、高级经济师。曾任南通高中压阀门厂厂长；南通醋酸化工厂党委书记、常务副厂长；南通醋酸化工厂厂长、党委书记；南通醋酸化工股份有限公司董事长。现任公司董事。

丁彩峰先生：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，硕士研究生学历，MBA，教授级高级工程师职称。曾任南通醋酸化工厂研究所技术员；

南通醋酸化工厂三车间副主任；南通醋酸化工厂研究所副所长、所长；南通醋酸化工厂副厂长。现任江苏龙木新材料有限公司董事；南通国信融资担保有限公司监事；公司副董事长、总经理。

张建先生：男，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，大学本科学历，工程师。曾任中国民航南通站航行科飞行报告室副主任、主任兼团委副书记；中国民航南通站客货销售代理公司副总经理、总经理；南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理；南通空港实业有限公司副总经理、董事；南通兴东机场有限公司副总经理、党委委员（副处级）；南通机场集团有限公司副总经理、党委委员。现任南通产业控股集团有限公司副总经理；中航航空高科科技股份有限公司董事；南通江天化学股份有限公司监事会主席；本公司董事。

薛菁华女士：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，在职研究生学历，经济师职称。曾任职于江苏省技术进出口公司；南通华信经贸公司，南通国际经贸有限责任公司，南通中南纺织有限公司，南通市投资管理中心，南通投资管理有限公司总经理助理、副总经理；南通科技创业投资管理有限公司总经理；投资公司、科创投、新银通公司联合党支部书记南通新晟城市发展有限公司董事。现任南通天生港发电有限公司董事；南通江天化学股份有限公司董事；南通科创投资集团有限公司监事；南通新源投资发展有限公司副董事长、总经理；本公司董事。

附件 2：独立董事候选人简历

王宝荣先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，高级工程师。曾任南京大学分离工程研究中心工艺开发部长。现任南京延长反应技术研究院副总工程师、河南省聚乳酸可降解材料产业研究院副院长、总工程师，本公司独立董事。

齐政先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任中央纪委监察部第九纪检监察室主任科员，西南证券有限责任公司北京投资银行部高级业务经理，世纪证券有限责任公司北京投资银行部分公司总经理，平安证券有限责任公司投资银行事业部董事总经理。现任北京融拓创新投资管理有限公司执行董事、总经理，本公司独立董事。

方建华先生：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专，注册会计师、资深注册会计师资格，曾就读于上海财经大学。曾任南通市财政局办事员；南通会计师事务所部门经理；南通众信会计师事务所有限公司副处长；上海万隆众天会计师事务所有限公司南通分所所长。现任南通万隆会计师事务所（普通合伙）所长；南通注册会计师协会会长；本公司独立董事。

附件 3：非职工监事简历

陆建栋先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任中国人民解放军 51032 部队 45 分队文书；南通衡器厂党总支组织员、团支书；人武部部长；南通衡器厂党总支副书记、兼工会主席；南通市绣衣二厂副厂长；南通产业控股集团资产营运部科员；南通产业控股集团资产经营部副部长。现任南通产业控股集团投资管理部部长、监事会召集人。

罗莹莹女士：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师职称。曾任职于江苏大生集团有限公司成本与报表会计、总账会计；赛磊那(南通)环保建材有限公司财务主管；南通润邦海洋工程装备有限公司总账会计。现任南通新源投资发展有限公司财务部副经理；南通江天化学股份有限公司监事；本公司监事。

沈建华先生：1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理政工师职称。曾任南通磷肥厂团委书记、宣传科长、党委副书记、主任；南通大伦化工有限公司担任政治部主任、综合开发部部长。现任南通大伦化工有限公司党委书记、工会主席；本公司监事。