

康欣新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会  
资料

# 康欣新材料股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日上午 9：30。

2、网络投票召开时间：本次股东大会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 2023 年 1 月 4 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、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

### 三、现场会议召开地点

湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。

### 四、会议内容

(一) 审议:

- 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
- 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
- 3、《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

(二) 对议案提出意见或建议

(三) 对议案进行投票表决

(四) 宣读大会决议

五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字

六、出席现场会议的股东及股东代表签字

七、大会闭幕

议案一：

## 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第十届董事会的任职即将到期，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会决定换届选举。拟推荐邵建东、汤晓超、邓昱、孟娟、吴佳蓉、黄亮为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司第十一届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

各位候选人的简历详见附件。

公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见。该议案已经 2022 年 12 月 19 日召开的公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日

附件：

**非独立董事候选人简历：**

**1、邵建东先生简历**

邵建东，男，1969年7月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，党校本科学历，中共党员，现任无锡城建发展集团有限公司董事局主席助理，无锡市建设发展投资有限公司党委书记、董事、总经理，康欣新材料股份有限公司第十届董事会非独立董事，兼任无锡建智传媒有限公司董事长、总经理，无锡环保集团有限公司董事，无锡教育发展投资有限公司董事长，无锡市太湖新城发展集团有限公司董事，无锡地铁集团有限公司董事，无锡苏南国际机场集团有限公司董事，宜兴阳羨村镇银行股份有限公司董事。曾任无锡市压力仪表厂技术科技术员，无锡市煤炭工业公司财务科科员，无锡市财政局副主任科员兼无锡市建设发展投资有限公司副总经理和综合管理部负责人，无锡市建设发展投资有限公司副总经理。

**2、汤晓超先生简历**

汤晓超，男，1980年12月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，审计师，江苏省企业高级职业经理人，2016年入选无锡市“太湖人才计划”高级经营管理人才。现任康欣新材料股份有限公司董事、总经理，湖北康欣新材料科技有限责任公司董事长兼总经理，嘉善新华昌木业有限公司董事长，湖北康欣科技开发有限公司董事长兼总经理，湖北创启制造有限责任公司执行董事兼总经理，江苏宜兴农村商业银行股份有限公司监事。曾任镇江市审计局下属事业单位镇江市经济

责任审计中心科员、副科长、主任（正科级），无锡市建设发展投资有限公司审计监察部副部长，无锡市建设发展投资有限公司审计监察部部长，无锡市太湖新城发展集团有限公司审计部部长，无锡城建发展集团有限公司审计部部长，无锡财通融资租赁有限公司、无锡财信商业保理有限公司信息技术部经理。

### 3、邓昱先生简历

邓昱，男，1985年10月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，经济师，现任无锡城建发展集团有限公司投资发展部部长，无锡市建设发展投资有限公司党委委员、副总经理，康欣新材料股份有限公司第十届董事会非独立董事，无锡市乡村投资振兴有限公司董事长、总经理，无锡市建融实业有限公司董事、总经理，无锡财通融资租赁有限公司董事，无锡市建融瓴祥投资管理有限公司董事，无锡市安居投资发展有限公司董事，无锡市兴乡建设发展有限责任公司董事，无锡市太湖新城发展集团有限公司监事，无锡市蠡湖未来城科创投资有限公司董事。曾任无锡市建设发展投资有限公司投资发展部职员、部长助理、副部长、部长，总经理助理。

### 4、孟娟女士简历

孟娟，女，1982年11月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师，2018年入选江苏省会计领军人才。现任无锡城建发展集团有限公司财务管理部部长，无锡市建设发展投资有限公司党委委员、副总经理，康欣新材料股份有限公司第十届董事会非独立董事，无锡财通融资租赁有限公司董事，无锡市安居投资发展有限公司监

事会主席，无锡市城市科技服务有限公司董事，无锡市建政城市停车管理有限公司董事，无锡市太湖家园房地产经营有限公司董事，无锡太湖国际科技园投资开发有限公司董事。曾任罗地亚香料（无锡）有限公司财务部会计，无锡市建设发展投资有限公司计划财务部主办会计、部长助理、副部长、部长，财务总监。

### 5、吴佳蓉女士简历

吴佳蓉，女，1986年2月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师，现任无锡城建发展集团有限公司融资管理部部长，无锡市建设发展投资有限公司党委委员、副总经理，无锡市安居投资发展有限公司董事，国联人寿保险股份有限公司董事。曾任无锡市建设发展投资有限公司投资发展部部长助理、副部长，融资管理部部长，总经理助理。

### 6、黄亮先生简历

黄亮，男，1985年4月生，汉族，中共党员，本科学历，学士学位，无锡市会计咨询专家，无锡市会计高端人才，高级会计师，注册会计师，法律职业资格证书，注册税务师，注册资产评估师，美国注册管理会计师(CMA)。现任康欣新材料股份有限公司副总经理、财务总监，湖北康欣新材料科技有限责任公司董事，嘉善新华昌木业有限公司监事，湖北康欣科技开发有限公司董事，湖北创启制造有限责任公司财务总监。曾任无锡市建融实业有限公司计划财务部经理，副经理，无锡财诺置业有限公司董事，无锡市财鑫融资担保有限公司董事，无锡建洲投资有限公司董事，安徽华菱汽车股份有限公

司会计，马鞍山农村商业银行柜员，会计主管，稽核审计部审计员，计划财务部会计统计岗，村镇银行管理部总经理助理，天津静海，广州番禺，深圳龙华新华村镇银行行长助理兼财务负责人，安徽华林会计师事务所所长助理兼审计三部经理。

议案二：

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第十届董事会的任职即将到期，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会决定换届选举。拟推荐赵优珍、张学安、王海燕为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

各位候选人的简历详见附件。

公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见。该议案已经 2022 年 12 月 19 日召开的公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日



附件：

## 独立董事候选人简历：

### 1、赵优珍女士简历

赵优珍，女，1973年1月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，复旦大学财务学本科，经济学硕士，管理学博士，历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授，曾任兰州民百独立董事，现任复旦大学管理学院副教授、硕士生导师，康欣新材料股份有限公司独立董事。曾赴美国麻省理工学院、美国圣路易斯华盛顿大学、美国俄勒冈大学、意大利博科尼大学任访问学者与客座教授。主持完成国家自然科学基金、教育部人文社会科学研究规划基金、上海市哲学社会科学规划基金、上海市教育委员会科研创新重点项目、上海市“十二五”商务发展规划重大问题研究等多项课题和多项国内外企业咨询项目。拥有中国注册会计师资格证书、上海证券交易所独立董事资格证书、高校教师资格证书、哈佛商学院培训证书、上海市英语高级口译证书等。

### 2、张学安先生简历

张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所执业律师（派驻），高级合伙人，教授（西北政法大学国际法学院），博士研究生导师，陕西省人民政府应急专家，河南省法治智库专家，司法部全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人才库成员，中国（河南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，韩国国立济州大学 Law School 、国防大学政治部（西安）以及河南财经政法大学等兼职教授，西安市仲裁委员会仲裁员，中国法学会

国际经济法研究会理事，陕西省法学会国际法学研究会副会长，盈科（郑州）专家顾问委员会主任。从 1987 年开始从事法律服务工作。现任康欣新材料股份有限公司独立董事。

### **3、王海燕女士简历**

王海燕，女，1976 年 5 月生，汉族，中共党员，南京林业大学化工学院制浆造纸专业本科、林产化学加工专业硕士、博士，南京林业大学木材工业学院博士后，伯明翰大学访问学者。现任南京工业大学化工学院副教授、硕士生导师。长期从事林产化工、生物质、环境和资源化综合利用等方面的研究；发表论文 60 多篇，在 CEJ、Energy 等发表 SCI 论文二十多篇；作为主发明人，已获授权发明专利 30 多件。

### 议案三：

#### 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

##### 各位股东：

鉴于公司第十届监事会的任职即将到期，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，公司监事会决定换届选举非职工监事。公司监事会同意提名徐卫东、李婉真为公司第十一届监事会监事候选人，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十一届职工代表监事将共同组成公司第十一届监事会，任期为股东大会决议通过之日起至三年。

徐卫东、李婉真的简历请见附件。

该议案已经 2022 年 12 月 19 日召开的公司第十届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

康欣新材料股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 4 日

附件：

**非职工监事候选人简历：**

### **1、徐卫东先生简历**

徐卫东，男，1968年9月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任无锡市建设发展投资有限公司副总经理，兼任无锡市建融实业有限公司副总经理、无锡山水绿建科技有限公司董事长。曾任无锡市工业学校教师，无锡普信会计师事务所项目经理，江苏公证会计师事务所项目经理，江苏玉龙钢管股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，无锡燕达金属材料有限公司财务总监，江苏硕世生物科技股份有限公司财务总监，无锡市建设发展投资有限公司总经理助理。

### **2、李婉真女士简历**

李婉真，女，1986年生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法学学士，经济法学硕士，拥有法律职业资格证，高级企业合规师，现任康欣新材料股份有限公司法务部经理，湖北创启制造有限责任公司监事。