

永艺家具股份有限公司

2017年第四次临时股东大会 会议资料



二〇一七年十月

目 录

2017 年第四次临时股东大会会议议程	1
2017 年第四次临时股东大会会议须知	3
2017 年第四次临时股东大会会议议案	5
议案一：关于选举非独立董事的议案.....	5
议案二：关于选举独立董事的议案.....	6
议案三：关于选举非职工代表监事的议案.....	8

2017年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年10月12日下午14:30开始

网络投票时间：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。

签到时间：2017年10月12日下午13:30-14:30

现场会议地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号公司三楼培训室

大会主持人：董事长张加勇先生

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并领取《表决票》；

2、大会主持人宣布股东大会会议开始；

3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

4、推选现场会议的计票人和监票人；

5、宣读大会会议须知。

二、会议议案

1、《关于选举非独立董事的议案》

2、《关于选举独立董事的议案》

3、《关于选举非职工代表监事的议案》

三、审议、表决

1、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；

2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；

3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

- 1、宣读现场会议表决结果。

五、等待网络投票结果

- 1、宣布现场会议休会；
- 2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

六、宣布决议和法律意见

- 1、宣读本次股东大会决议；
- 2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

七、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

八、大会主持人宣布股东大会会议结束

2017年第四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》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、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（或股东代表）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、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（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5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、监事和其他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。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任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。

八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一七年十月十二日

2017年第四次临时股东大会会议议案

议案一：关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、张茂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一七年十月十二日

附：非独立董事候选人简历

张加勇先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师职称，本科学历。历任浙江永艺家具有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任永艺股份董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。

尚巍巍女士：1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾用名余卫卫。2001年参与创办安吉永艺，历任永艺有限行政部经理、董事。

阮正富先生：1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至2004年任杭州富达冲压件有限公司总经理，2005年至2010年4月任永艺有限副总经理，2010年5月起任永艺有限董事、副总经理。

张茂先生：1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，武汉大学国际私法专业毕业，副研究员。曾任职于中国保险监督管理委员会、中国人民财产保险股份有限公司等，现任新疆德赛金股权投资有限合伙企业执行事务合伙人、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。

议案二：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名谢咏恩先生、王佳芬女士、蔡海静女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一七年十月十二日

附：独立董事候选人简历

谢咏恩先生：1954年6月13日出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无境外永久居留权，副教授。美国依阿华州立大学访问学者。历任中共杭州市委党校经济管理教研室主任，杭州大学金融贸易学院企业管理系副系主任，浙江省德清县副县长，浙江大学质量与品牌管理研究所所长，浙江省“浙江制造”品牌推进会副会长。现任浙江大学管理学院副教授，长期从事企业管理教育和诊断咨询工作，发表的著作有《现代企业管理学》、《旅游经济》、《涉外经济管理概论》、《县域经济管理概论》等。

王佳芬女士：1951年10月出生，硕士学历，中共党员，高级经济师，全国“五一”劳动奖章获得者，上海市“三八”红旗手，上海市劳动模范。

王佳芬女士历任光明乳业有限公司董事长兼总经理，上海牛奶(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记等职，纪源资本合伙人，平安信托副董事长，现任领

教工坊领教、上海东方女性领导力发展中心理事长、上海新通联包装股份有限公司董事、美年大健康产业控股股份有限公司董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事、上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事、法兰泰克重工股份有限公司独立董事等职。

王佳芬女士在制造业、农产品加工和零售服务业的企业管理岗位有近40年的工作经验。在光明乳业任职的十多年里，她以开放的心态，强者的姿态将光明乳业从一个“养牛场”发展成为一家上市公司，并一度成为中国乳业市场的领军者，连续五年稳居行业老大，连续七年保持30%的增长。在市场策略上她提出“全国资源做全国市场”的理念，并帮助光明乳业完成了上市，有效增加其筹措资本的途径，她的学习精神也为企业转变成学习型企业奠定了基础，使光明乳业未来的成长潜力大大增强。之后业界给予了她“乳业女王”、“铁娘子”的称谓。

作为一位成功的企业领导人，王佳芬女士仍然在孜孜不倦地汲取各方营养，挑战新的领域。从光明乳业退休后，她以投资合伙人身份加入纪源资本，后加盟平安信托，从成功的国企管理者变身为私募合伙人，进入金融领域，顺利完成了她职业生涯一次华丽的转型，并在新的工作中创造出了卓越的成果。

蔡海静女士：1982年10月3日出生，中国国籍，汉族，中共党员，博士研究生学历，无境外永久居留权，副教授，浙江大学理论经济学博士后，浙江省“新世纪151人才工程”培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、英国特许会计师(ACCA)、加拿大注册会计师(CPA-Canada)、中国会计学会高级会员。现任浙江财经大学硕士生导师、浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任、浙江财经大学国际会计系副主任、浙江金科文化产业股份有限公司独立董事、杭州集智机电股份有限公司独立董事。

议案三：关于选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司监事会现提名笪玲玲女士、程军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，2名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事（戴泽荣先生）共同组成公司第三届监事会。

上述议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一七年十月十二日

附：非职工代表监事候选人简历

笪玲玲女士：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江丽水商业学校经济法律专业毕业，助理工程师，人力资源管理师国家二级。2001年至2007年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任；2007年起任永艺有限行政部经理，行政中心总监兼人力资源副总监，现任公司监事会主席、党支部书记、办公椅事业中心管理中心总监。

程军先生：1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。2005年3月起在永艺有限任职，《中华人民共和国轻工业标准——办公椅》起草人之一。现任公司监事、开发中心总监，未在其他单位兼职。