

广东松发陶瓷股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会 会议资料

证券代码：603268



二〇一八年十一月五日

广东松发陶瓷股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2018 年 11 月 5 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会

会议主持人：董事长林道藩

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票
- 五、宣读议案并表决
 - 1、董事长林道藩先生宣读《关于修订<公司章程>的议案》，股东和股东代表投票表决；
 - 2、董事长林道藩先生宣读《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》，股东和股东代表投票表决；
 - 3、董事长林道藩先生宣读《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，股东和股东代表投票表决；
 - 4、董事长林道藩先生宣读《关于监事会提前换届暨选举第四届监事会监事的议案》，股东和股东代表投票表决。
- 六、律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
- 七、主持人宣布现场投票表决结果
- 八、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 九、宣读本次临时股东大会决议
- 十、宣读本次临时股东大会法律意见书
- 十一、签署会议文件
- 十二、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

广东松发陶瓷股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程.....	2
议案一 《关于修订〈公司章程〉的议案》.....	4
议案二 《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》.....	5
议案三 《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》.....	7
议案四 《关于监事会提前换届暨选举第四届监事会监事的议案》.....	9

议案一

《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东、股东代表：

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人林道藩、陆巧秀于 2018 年 8 月 27 日与恒力集团有限公司签署了《股份转让协议》，并于 2018 年 10 月 12 日完成股权过户登记手续，公司控股股东现已变更为恒力集团有限公司，实际控制人变更为陈建华、范红卫夫妇。

鉴于公司控股股东与实际控制人发生变化，现拟对公司董事会、监事会提前换届并选举第四届董事会、监事会成员，同时对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

原《公司章程》第一百零六条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。公司可根据需要设 1-2 名副董事长。

拟修订为：

第一百零六条：董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。公司可根据需要设 1-2 名副董事长。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会具体办理《公司章程》的工商备案登记手续。

请各位股东及股东代表审议并表决。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇一八年十一月五日

议案二

《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东、股东代表：

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人林道藩、陆巧秀于 2018 年 8 月 27 日与恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）签署了《股份转让协议》，并于 2018 年 10 月 12 日完成股权过户登记手续，公司控股股东现已变更为恒力集团，实际控制人变更为陈建华、范红卫夫妇。

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。

经公司股东恒力集团推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名徐鸣镝先生、林峥先生、李静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

经公司股东林道藩推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名林道藩先生、许业彪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

附：广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议并表决。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
二〇一八年十一月五日

广东松发陶瓷股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

徐鸣镛，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，注册会计师，中共党员。1991 年参加工作，曾任黑龙江会计师事务所证券部副经理，中国证券监督管理委员会主任科员，西南证券有限责任公司总裁助理、副总裁、董事会秘书，西南证券股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任职于江苏毅达融京资本服务有限公司。

林峥，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 8 月参加工作，历任苏州市建设银行盛泽支行柜员、会计主管，江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司总裁助理，江苏德顺纺织有限公司副总经理，宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理，恒力石化（大连）有限公司副总经理、财务总监，营口康辉石化有限公司副总经理，财务总监，苏州新晨化纤有限公司总经理，徐州和光照明科技有限公司副总裁，恒力石化（大连）炼化有限公司副总经理、财务总监。现任恒力集团有限公司副总经理。

李静，女，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1995 年 7 月参加工作，历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、管理部副部长、证券部部长、董事会秘书。现任恒力集团有限公司总经理助理，大连国投建恒融资租赁股份有限公司董事。

林道藩，男，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国陶瓷艺术大师、高级工艺美术师职称，中山大学 EMBA 学历。1980 年至 1983 年，在中国海军陆战队服役；自 1985 年开始从事陶瓷的生产经营，历任广东松发陶瓷股份有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理。现任广东松发陶瓷股份有限公司董事长兼总经理、潮州市松发陶瓷有限公司和潮州市雅森陶瓷实业有限公司执行董事兼经理。

许业彪，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士。2015 年 6 月至 2017 年 4 月任北京和君咨询集团企业战略管理咨询师。2017 年 4 月加入广东松发陶瓷股份有限公司，任投资经理。

议案三

《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

各位股东、股东代表：

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人林道藩、陆巧秀于 2018 年 8 月 27 日与恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）签署了《股份转让协议》，并于 2018 年 10 月 12 日完成股权过户登记手续。公司控股股东现已变更为恒力集团，实际控制人变更为陈建华、范红卫夫妇。

鉴于公司控制权已发生转移，且公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。

经公司股东恒力集团推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名**李柳杰先生、程宁伟先生**为公司第四届董事会独立董事候选人。

经公司股东林道藩推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名**徐俊雄先生**为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

附：广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议并表决。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇一八年十一月五日

广东松发陶瓷股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

李柳杰，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，研究生学历。2003 年 8 月至 2005 年 7 月任香港胡关李罗律师事务所北京代表处中国法律顾问，2005 年 8 月至 2011 年 4 月任君合律师事务所律师，2011 年 5 月至今，任北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人。

程宁伟，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、中级会计师职称，本科学历。1999 年参加工作，历任深圳蓝天绿色动力公司财务，天健华证会计师事务所审计部经理，平安证券有限责任公司高级业务总监，中信证券股份有限公司深圳分公司企业金融部总经理，现任云南省能源投资集团下属深圳云能基金管理公司投资总监。

徐俊雄，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师职称，经济学学士。2001 年 2 月至今，就职于广东潮宏基实业股份有限公司，历任财务总监，现任董事、副总经理、董事会秘书。徐俊雄先生长期致力于企业战略、企业管理、财务管理、项目收购等领域的研究与工作，拥有丰富的资本市场运作经验。

议案四

《关于监事会提前换届暨选举第四届监事会监事的议案》

各位股东、股东代表：

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人林道藩、陆巧秀于 2018 年 8 月 27 日与恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）签署了《股份转让协议》，并于 2018 年 10 月 12 日完成股权过户登记手续。公司控股股东现已变更为恒力集团，实际控制人变更为陈建华、范红卫夫妇。

鉴于公司控制权已发生转移，且公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。

经公司股东恒力集团推荐，公司监事会同意提名**钟建峰先生、王显峰先生**为公司第四届监事会股东代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事**黄键先生**共同组成公司第四届监事会。

附：广东松发陶瓷股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

上述议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议并表决。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

二〇一八年十一月五日

广东松发陶瓷股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历

钟建峰，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月到 2013 年 10 月任职于江苏恒力化纤股份有限公司，历任财务会计、成本会计；2013 年 11 月至今任职恒力（深圳）投资集团有限公司财务经理。

王显峰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2004 年参加“志愿服务西部计划”；2006 年至 2014 年任职于深圳市海创实业有限公司，历任行政经理、总经理助理；2014 年 3 月至今任职恒力（深圳）投资集团有限公司办公室主任。

黄 键，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998 年 12 月至 2003 年 12 月，服役于海军陆战旅教导处，任文书兼打字员；2003 年 12 月加入广东松发陶瓷有限公司，历任仓管员、质检员、行政文员、财务文员，现任广东松发陶瓷股份有限公司设计师。