

江苏苏利精细化工股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议资料



证券代码：603585

2018 年 12 月

江苏苏利精细化工股份有限公司

2018年第三次临时股东大会

会议资料目录

2018年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2018年第三次临时股东大会议程.....	4
议案一 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	6
议案二 关于公司董事会独立董事换届选举的的议案	9
议案三 关于公司监事会监事换届选举的议案	11

2018年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

一、 本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。

二、 为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对于干扰会议正常秩序、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。

三、 根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

四、 有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过3分钟。

五、 股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、 本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司2018年12月8日于上海证券交易所网站发布的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于提请召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

七、 进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

八、 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏苏利精细化工股份有限公司

2018年第三次临时股东大会议程

一、会议基本情况

1. 会议召集人：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2. 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

3. 现场会议时间：2018年12月26日（星期三）14:00

4. 现场会议地点：江阴市临港街道润华路7号-1公司会议室

5. 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2018年11月26日至2018年11月26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) 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

(二) 审议2018年第三次临时股东大会议案

1. 审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2. 审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3. 审议《关于公司监事会监事换届选举的议案》

(三) 推选计票人、监票人（各2名）

(四) 大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由远闻（上海）律师事务所律师作现场见证。

(五) 大会通过决议

1. 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书
2. 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
3. 主持人宣布会议结束。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2018年12月19日

议案一

关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

因公司第二届董事会董事任期于 2018 年 12 月届满，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名缪金凤女士、汪静莉女士、刘志平先生、孙海峰先生、焦德荣先生、蔡万旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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。

请各位股东及股东代表审议！

非独立董事候选人简历

缪金凤：1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任利港纺纱厂助理会计，利港拆船厂会计，江阴市利港精细化工厂厂长，江阴苏利科技有限公司执行董事，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）监事、执行董事兼总经理，江阴市永川农村小额贷款有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理，江阴苏利化学股份有限公司董事长，泰州百力化学股份有限公司董事，苏利制药科技江阴有限公司监事。

汪静莉：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中化江苏有限公司农药部职员，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸部职员。现任公司董事兼副总经理、董事会秘书，泰州百力化学股份有限公司董事长，苏利制药科技江阴有限公司董事长，世科姆作物科技（无锡）有限公司董事，世科姆化学贸易（上海）有限公司董事，江阴苏利化学股份有限公司总经理、董事会秘书，海得汇金创业投资江阴有限公司董事，苏利农业科技（上海）有限公司董事。

刘志平：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任利港供销社社员，利港拆船厂供应部科员，江阴市利港精细化工厂副厂长，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）市场部部长。现任公司董事，泰州百力化学股份有限公司董事、总经理。

孙海峰：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任江苏绿利来股份有限公司职员，江阴市利港精细化工厂职员，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸部部长。现任公司董事，江阴苏利化学股份有限公司副总经理，苏利制药科技江阴有限公司董事，世科姆作物科技（无锡）有限公司董事，世科姆化学贸易（上海）有限公司董事，苏利农业科技（上海）有限公司董事长。

焦德荣：1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴农药厂技术员、副总工程师、分厂厂长，江阴凯江农化有限公司总工程师，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）总工程师。现任公司董事、总工程师，泰州百力化学股份有限公司总工程师，苏利制药科技江阴有限公司董事。

蔡万旭：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任天隼投资管理咨询（上海）有限公司研究员，苏州工业园区辰融投资有限公司投资经理。现任公司董事，苏州国发股权投资基金管理有限公司总经理助理、投资总监，江苏曾凤飞服

饰设计有限公司董事，盐城国发投资管理有限公司董事长兼总经理，江苏华信新材料股份有限公司董事，盐城国泰新兴产业投资发展基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，苏州骏创汽车科技股份有限公司董事。

议案二

关于公司董事会独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

因公司第二届董事会董事任期将于 2018 年 12 月届满，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名孙涛先生、崔咪芬女士、夏烽女士为公司第三届董事会独立董事候选人（其中孙涛先生为会计专业人士），上述独立董事的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，夏烽女士任期到 2020 年 6 月 14 日止，其余独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

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。

请各位股东及股东代表审议！

独立董事候选人简历

孙涛：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江阴市乡镇企业资产评估事务所项目经理，无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、副所长，现任无锡恒元会计师事务所所长、主任会计师，无锡恒元信用服务有限公司执行董事，神宇通讯科技股份公司独立董事，苏州未来电器股份有限公司独立董事。

崔咪芬：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任浙江大学助教、讲师，南京化工学院讲师，南京工业大学副教授、系主任，现任南京工业大学教授，安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事，红宝丽集团股份有限公司独立董事。

夏烽：1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽省化工研究院项目组组长，安徽省农用化学实业公司部门经理、副总经理、总经理，陶氏益农（中国）公司地区销售经理、中国区供应链经理、大中华区外部运营留个西格玛黑带，大中华区外部运营合规及质量经理等，现任公司独立董事，中国农药工业协会副秘书长，江苏辉丰农化股份有限公司独立董事，上海众农化工科技有限公司执行董事，南京益农环境科技有限公司董事长，利民化工股份有限公司独立董事，南通江山农药化工股份有限公司独立董事。

议案三

关于公司监事会监事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

因公司第二届监事会监事任期将于 2018 年 12 月届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对监事候选人提名的规定，现提名张晨曦、王立民二位候选人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会认为，上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述议案已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

非职工代表监事候选人简历

张晨曦： 历任江阴市利港精细化工厂间二甲苯车间操作工、间苯二甲腈车间班长、质保部分析员、质保部副部长，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）质保部部长，现任公司监事会主席，江阴苏利化学股份有限公司安环科科长。

王立民： 历任江阴市利港精细化工厂内贸销售员、江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸销售员、江阴苏利化学股份有限公司登记部副部长，现任公司监事，江阴苏利化学股份有限公司办公室主任。