



上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一八年七月二十六日

目 录

- 一、2018年第一次临时股东大会现场会议须知
- 二、2018年第一次临时股东大会现场会议议程
- 三、关于董事会换届选举的议案
- 四、关于监事会换届选举的议案

上海耀皮玻璃集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司公司章程》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

- 一、 股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
- 二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
- 三、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。
- 四、 股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。
- 五、 股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。
- 六、 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
- 七、 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 八、 为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2018 年 7 月 26 日（星期四）14: 00

现场会议地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢公司会议室

一、 会议审议事项

(1) 关于董事会换届选举的议案

(2) 关于监事会换届选举的议案

二、 股东代表发言、提问

三、 宣读《投票表决说明》，提名、通过现场计票、监票工作人员

四、 现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票

五、 休会（工作人员统计现场会议表决情况）

六、 宣布现场表决结果

七、 将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并的表决结果

八、 接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果，宣读合并表决结果

九、 宣读本次股东大会决议

十、 律师发表关于本次股东大会的法律见证意见

十一、 股东大会闭幕

议案一：

关于董事会换届选举的议案

公司第八届董事会全体董事任期已届满三年，将选举第九届董事会。第九届董事会由 8 名董事组成，经各股东单位推荐，公司第八届董事会薪酬考核与提名委员会提名，公司第九届董事会董事候选人的名单为：赵健、刘澎、柴楠、保罗·拉芬斯克罗夫特、冯桂云为公司第九届董事会非独立董事候选人，刘景伟、李鹏、马益平为公司第九届董事会独立董事候选人，刘景伟为会计专业人士。被提名的董事候选人已征得其本人同意。（简历附后）

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过，提交股东大会选举。

附：非独立董事候选人简历

1、赵健先生：47 岁，研究生学历，硕士，高级经济师，现任上海建材（集团）有限公司党委书记、总裁；耀皮玻璃董事长。曾任上海城建（集团）公司投资发展部主任、上海国盛集团资产有限公司党委副书记、总裁。

2、刘澎先生，43 岁，研究生学历，博士，现任上海建材（集团）有限公司副总裁。曾任南方证券投资银行总部（上海）项目经理、神华集团有限公司规划发展部规划计划主管、现代制药副总经理兼董秘、棱光实业副总经理、上海建材（集团）有限公司资产管理部总经理。

3、柴楠先生：60 岁，研究生学历，硕士，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司总经理、董事。曾任麦肯锡顾问管理咨询公司(香港)管理咨询顾问；拉法基集团战略发展副总裁、中国高级副总裁、中国北方区总裁；中国投资顾问公司创始人及总裁；皮尔金顿/板硝子中国总代表。

4、保罗.拉芬斯克罗夫特先生：48 岁，现任 NSG 集团兼并收购部总裁，耀皮玻璃副董事长。曾任 EVERSHEDES 公司律师，HUNTSMAN TIOXIDE 公司商务法律顾问，英国皮尔金顿有限公司总法律顾问和 NSG 集团建筑玻璃业务中国区总裁。

5、冯桂云女士：54 岁，本科学历，硕士，高级会计师，现任中国复合材料集团有限公司财务总监。曾任国家建材局机关服务中心会计，中国无机非金属材料科技实业公司主管会计、会计师，中国无机材料科技实业集团公司会计师、副主任，中国复合材料集团有限公司财务部副经理、经理。

独立董事候选人简历：

1、刘景伟先生：50 岁，本科学历，硕士，财务会计专业，中国注册会计师资深会员，信永中和会计事务所高级合伙人，耀皮玻璃独立董事。曾任林业部林业基金管理总站贷款处干部、北京林业大学经济管理学院会计学教师、北京金城园林公司副总经理、岳华会计师事务所有限责任公司合伙人。现兼任中国有色和朗玛信息独立董事、首钢总公司外部董事。

2、李鹏先生：55 岁，本科学历，富银融资租赁（深圳）股份有限公司总裁，深圳富银金控资产管理有限公司董事长，深圳杉汇通互

联网金融服务有限公司董事长。曾任北京天元律师事务所及天元律师事务所上海分所合伙人，中国中科智担保集团股份有限公司副总裁、执行总裁，力合股份有限公司董事。

3、马益平先生，47 岁，研究生学历，硕士，上海乾瞻投资管理有限公司合伙人、总经理。曾任上海中粮进出口有限公司外销员，南方证券项目经理、高级经理、上海部副总经理、上海部联合负责人，中投证券投行上海总经理，安信证券总裁助理兼董事总经理兼上海投行一部总经理兼投行综合部总经理兼上海分公司总经理。

以上议案已经八届二十七次董事会会议审议通过，请各位股东审议。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2018 年 7 月 26 日

议案二：

关于监事会换届选举的议案

公司第八届监事会全体监事任期已届满三年，将选举第九届监事会。第九届监事会由 3 名监事组成，经股东单位推荐，公司第八届监事会提名秦勇先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人；公司职工代表大会民主选举徐宏、邹芝平为公司第九届监事会职工代表监事（股东代表监事候选人简历附后）。

上述监事候选人不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件。

附：第九届监事会股东代表监事候选人简历

1、秦勇，男，中共党员，46 岁，本科学历，硕士，经济师。现任上海建材（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、上海耀皮玻璃集团股份有限公司党委书记、监事会主席。曾任上海市总工会研究室副主任；上海闵行联合发展有限公司管理协调部副主任、政策研究室主任、组织人事部经理、招商中心经理、纪委副书记；上海地产闵行（集团）有限公司任综合管理部经理。

以上议案已经八届二十四次监事会会议审议通过，请各位股东审议。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2018 年 7 月 26 日