



浙江万盛股份有限公司  
2019年第三次临时股东大会

会  
议  
资  
料

浙江临海  
二零一九年十月

## 目 录

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 2019 年第三次临时股东大会会议议程 .....      | 2 |
| 2019 年第三次临时股东大会会议须知 .....      | 3 |
| 2019 年第三次临时股东大会会议议案 .....      | 4 |
| 议案一：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 ..... | 4 |
| 议案二：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 .....  | 6 |
| 议案三：《关于选举第四届监事会监事的议案》 .....    | 8 |

## 2019 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2019 年 10 月 31 日下午 14:00 签到时间：13:30-14:00

会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号）

会议召集人：公司董事会

### 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（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、宣读大会会议须知

### 二、宣读会议议案

议案 1：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案 2：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

议案 3：《关于选举第四届监事会监事的议案》

### 三、审议、表决

1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

2、大会对上述议案进行审议并投票表决

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、汇总现场会议和网络投票表决情况

### 六、宣布决议和法律意见

1、宣读本次股东大会决议

2、律师发表本次股东大会的法律意见

3、签署会议决议和会议记录

4、宣布会议结束

## 2019 年第三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。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、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，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、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，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，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。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权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，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东大会共审议 3 个议案，均为累积投票议案。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

## 2019 年第三次临时股东大会会议议案

### 议案一：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

**尊敬的各位股东及股东代表：**

公司第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江万盛股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，非独立董事候选人提名情况如下：

由公司控股股东临海市万盛投资有限公司提名，拟推荐高献国先生、周三昌先生、高峰先生、郑永祥先生为董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

以上候选人经董事会提名委员会对其进行资格审查，认为：被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司董事的任职条件，未发现《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

本议案已经公司 2019 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

附：《非独立董事候选人简历》

**附：《非独立董事候选人简历》**

**高献国先生：**中国国籍，1960 年 6 月出生，大专，拥有中国澳门地区非永久性居民身份证。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事长。现任浙江万盛股份有限公司董事长，临海市万盛投资有限公司董事长、经理。

**高峰先生：**中国国籍，1963 年 1 月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司副董事长、副总经理。现任浙江万盛股份有限公司副董事长、副总经理，临海市万盛投资有限公司董事。

**周三昌先生：**中国国籍，1963 年 12 月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、总经理、财务负责人。现任浙江万盛股份有限公司董事、总经理、财务负责人，江苏万盛董事长，万盛科技执行董事、总经理及临海市万盛投资有限公司董事。

**郑永祥先生：**中国国籍，1973 年 12 月出生，硕士，无境外永久居留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、副总经理。现任浙江万盛股份有限公司董事、副总经理。

## 议案二：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

**尊敬的各位股东及股东代表：**

公司第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江万盛股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提名傅羽韬先生、毛美英女士、崔荣军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

以上候选人经董事会提名委员会对其进行资格审查，认为：被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司独立董事的任职条件，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司 2019 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

附：《独立董事候选人简历》

**附：《独立董事候选人简历》**

**傅羽韬先生：**中国国籍，无境外永久居留权；1974 年 1 月出生，研究生学历。1997 年开始从事律师职业，2000 年至今任职于浙江天册律师事务所，长期从事公司上市、并购重组、再融资等证券法律业务。曾担任杭州市律师协会证券专业委员会主任、浙江省中小企业创业指导师、杭州市金融办企业上市咨询团专家、中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分会议专家；现任浙江天册律师事务所合伙人、金融证券部主任，兼任杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事。

**毛美英女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月出生，本科学历，高级会计师。历任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司主办会计、计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现从事台州市沿海高速公路建设管理中心财务工作，兼任浙江伟星实业发展股份有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、永高股份有限公司、浙江永强集团股份有限公司独立董事。

**崔荣军先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 11 月出生，硕士学历。曾任上海证券交易所经理、高级经理、总监助理，上海汉上资产管理合伙企业（有限合伙）合伙人、上海康橙投资管理股份有限公司董事兼副总经理。现任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理，兼任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司、浙江三维橡胶制品股份有限公司、银邦金属复合材料股份有限公司、南京科思化学股份有限公司独立董事。



### 议案三：《关于选举第四届监事会监事的议案》

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的相关规定，公司按照相关法律程序对监事会进行换届选举。根据公司控股股东推荐，公司监事会提名张岚女士、陶光撑先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

#### 监事候选人简历如下：

张岚女士：1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，大专学历。2008 年至今就职于本公司，现任公司监事会主席、工会主席、企管中心总监。

陶光撑先生：1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，大专学历，化工工程师，注册安全工程师。2008 年至今就职于本公司，现任公司监事、工程技术中心副总监兼总工办经理。

本议案已经公司 2019 年 10 月 15 日召开的第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。