

---

湖南海利化工股份有限公司

Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.

2019 年第一次临时股东大会会议资料



湖南海利

2019 年 9 月 25 日



## 目录

会议日程安排表.....	2
议案一：《关于董事会换届选举的议案》.....	6
议案二：《关于监事会换届选举的议案》.....	9



## **湖南海利化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会日程安排表**

### **一、会议召开时间：**

现场会议时间：2019 年 9 月 25 日上午 9:30

网络投票时间：2019 年 9 月 25 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 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、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号 第 1 办公楼 6 楼会议室；**

**三、现场会议主持人：公司董事长刘卫东先生**

**四、董事长宣布股东大会现场会议开始：**

1、湖南人和人律师事务所律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；

2、宣读议案：

（1）董事长作《关于董事会换届选举的议案》的报告；

（2）监事会主席作《关于监事会换届选举的议案》的报告；

3、董事长主持对上述各项议案进行审议、表决：

（1）发言、讨论；

（2）提名监票人并举手通过监票人名单；

（3）股东及股东代表投票表决。

4、监事会主席宣读现场会议表决结果。

5、董事长宣布股东大会现场会议表决结束。

6、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果。

7、董事长宣布股东大会决议。

8、律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》。

9、与会董事在会议记录和决议上签字。

**五、董事长宣布会议结束。**



议案 1

## 湖南海利化工股份有限公司董事会 关于董事会换届选举的议案

### 各位股东及股东代理人：

公司第八届二十五次董事会会议审议通过了《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》，征集公司第九届董事会董事候选人，相关公告披露于 2019 年 2 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2019 年 9 月 9 日公司召开了第八届三十次董事会会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。《公司第八届三十次董事会决议公告》、《第九届董事会职工董事简介》及《第九届董事会候选人简介》等，已披露于 2019 年 9 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）。

公司按照《股票上市规则》规定时限，独立董事候选人资料已报送上海证券交易所审核；上海证券交易所审核无异议。

现提请本次临时股东大会对公司第九届董事会非职工董事候选人（刘卫东、尹霖、蒋 彪、欧晓明、罗和安、谭燕芝、朱开悉，其中：罗和安、谭燕芝、朱开悉为独立董事候选人）进行累积投票选举。

### 附：董事（含独立董事）候选人简介：

**刘卫东先生：**1967 年 10 月出生，1992 年 7 月参加工作，1991 年 11 月加入中国共产党，博士、博士后，博士研究生导师，研究员。曾任湖南化工研究院农药所所长，湖南化工研究院副院长、党委书记、院长、执行董事；湖南海利化工股份有限公司董事长；湖南海利高新技术产业集团有限公司总裁、总经理、党委副书记。曾荣获国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技进步一等奖 3 项；系享受国务院政府特殊津贴专家、新世纪百千万人才工程国家级人选、湖南省新世纪“121 人才工程”第二层次人选、湖南省劳动模范、湖南省优秀专家、湖南省直机关模范共产党员、湖南省第七届青年化学奖、长沙国家高新区有突出贡献的科技专家、长沙市优秀专家，湖南省人大代表。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司党委书记、董事长，湖南海利化工股份有限公司董事长；兼任湖南省化学化工学会理事长、湖南省石油化学工业协会会长。



**尹 霖先生：**1965 年 10 月出生，1988 年 6 月参加工作，1992 年 12 月加入中国共产党，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师，高级职业经理人。曾任湖南海利化工股份有限公司试验工场副场长、场长、党委副书记，湖南海利专用化学品公司经理，海利株洲公司副董事长，湖南海利化工股份有限公司副总经理兼海利贵溪公司党委书记、董事长、总经理。曾荣获国家科技进步二等奖（年产 500 吨残杀威技改项目），鹰潭市劳动模范、鹰潭市优秀企业家、江西省优秀厂长经理人、江西省优秀企业家、江西省“领军人才培养计划”、鹰潭市首届“鹰潭经济年度人物”，湖南省优秀企业家。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司党委委员、湖南海利化工股份有限公司总经理。

**蒋 彪先生：**1966 年 6 月出生，1992 年 7 月参加工作，2000 年 12 月加入中国共产党，研究生，工学博士，研究员级高级工程师。曾任海利工程咨询公司副经理、经理，国家农药创制研究中心工程设计中心实验室副主任。曾荣获国务院政府特殊津贴、湖南省政府特殊津贴、中华人民共和国科技进步二等奖一项、湖南省科技进步一等奖二项、国家优秀工程设计铜奖、湖南省优秀工程设计一等奖一项、湖南省优秀工程设计二等奖二项、湖南省优秀工程设计三等奖一项、中国化工勘察设计协会优秀工程设计三等奖二项、湖南省优秀工程咨询成果一等奖。为湖南省“121 人才工程”第二层次人才。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理兼总工程师、海利工程安装公司董事长、国家农药创制工程技术研究中心工程设计实验室副主任。

**欧晓明先生：**1964 年 10 月出生，1987 年 7 月参加工作，1992 年 6 月加入中国共产党，博士，研究员。曾任湖南化工研究院副总工程师、农药剂型及应用系统研究所所长、研究院党委委员、副院长；湖南海利化工股份有限公司副总经理等职；荣获湖南省科技进步一等奖和中国石化协会技术发明一等奖各 1 项、省级科技进步二等奖和三等奖各 1 项、发明专利授权证书 34 件（其中日本国发明专利证书 2 件），主编和参编学术专著 7 部；曾荣获湖南省科技创新先进个人、省国资委优秀共产党员、中国农药发展与应用协会“与行业共成长贡献人物科技奖”、海利集团科研道德标兵和劳动模范等荣誉。现任湖南化工研究院有限公司副院长，湖南加法检测有限公司执行董



事兼总经理，湖南海利化工股份有限公司职工监事。

**罗和安先生：**1954 年 6 月出生，博士学位，1995 年至今湘潭大学教授。1998 年 11 月至 2004 年 7 月任副校长，2004 年 8 至 2013 年 12 月任校长。十一、十二届全国人大代表，全国优秀科技工作者。曾获国家科技进步奖 2 项，教育部自然科学一等奖 1 项，湖南省科技进步一等奖 2 项、二等奖 2 项。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；现兼任深圳新宙邦有限公司独立董事。

**谭燕芝女士：**1962 年 8 月出生，博士学历。谭女士于 2000 年至 2001 年任湘潭大学商学院教师；2001 年至 2005 年任湘潭大学商学院讲师；2005 年至 2009 年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研究生导师；2009 年至今任湘潭大学商学院教授、统计学博士研究生导师、金融系主任；2014 年起任湘潭大学金融专业硕士学位点负责人。于 2014 年 4 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现兼任星沙农村商业银行独立董事和宁乡农村商业银行独立董事。

**朱开悉先生：**1964 年 5 月出生，大学本科学历。朱先生于 1985 年至 1988 年任中国人民银行总行管理干部学院助教；1988 年至 1992 年任衡阳工学院管理工程系助教，讲师；1992 年至 2000 年任中南工学院管理系讲师，副教授，副主任，主任；2000 年至 2005 年任南华大学经济管理学院院长，教授；2005 年至 2010 年任湖南商学院科研处处长，教授；2010 年至 2017 年任湖南商学院会计学院院长，教授；现兼任湖南省审计学会副会长；湖南省财务学会副会长；中国会计学会理事，湖南省会计学会常务理事。于 2003 年取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现兼任湖南恒光科技股份有限公司独立董事。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2019 年 9 月 25 日



议案 2

## 湖南海利化工股份有限公司监事会 关于监事会换届选举的议案

### 各位股东及股东代理人：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会设成员五名，其中监事会提名担任的三名监事将由股东大会选举产生，二名职工监事由公司职工民主选举。

2019 年 9 月 9 日公司召开了第八届二十三次监事会会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。《公司第八届二十三次监事会决议公告》、《第九届监事会职工监事简介》及《第九届监事会候选人简介》等，已披露于 2019 年 9 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站(www. sse. com. cn)。

现提请本次临时股东大会对公司第九届监事会非职工监事候选人（丁 民先生、黄永红先生、伍海波先生）进行累积投票选举。

### 附：监事候选人简介：

**丁 民先生：**1965 年 7 月出生，1985 年 1 月参加工作，2000 年 2 月加入中国共产党，本科学历，工程师。曾任湖南省化学化工学会秘书处副主任、湖南省化工学会办公室副主任、主任，湖南化工研究院办公室主任，湖南海利化工股份有限公司办公室主任、证券办副主任、主任、董事会秘书、副总经理，湖南海利高新技术产业集团有限公司办公室主任。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司工会主席、湖南海利化工股份有限公司监事会主席兼海利涿州公司董事长。

**黄永红先生：**1970 年 11 月出生，1991 年 7 月参加工作，1994 年 9 月加入中国共产党，本科学历，工商管理硕士学位，工程师。曾任常德市化工厂乐果车间副主任，常德市长丰农药有限公司党委副书记兼纪委书记，湖南海达化工农药厂副厂长兼办公室主任、供应科科长，海利常德公司副总经理，海利常德公司党委副书记、副总经理、工会主席，纪委书记、党委书记，湖南海利高新技术产业集团有限公司纪委委员。曾荣获湖南海利高新技术产业集团有限公司“优秀党务工作者”称号。现任湖南海利高



新技术产业集团有限公司纪委委员、党群工作部部长、海利常德公司副董事长。

**伍海波先生：**1977 年 8 月出生，1997 年 7 月参加工作，1997 年 6 月加入中国共产党，本科学历，高级政工师，注册高级企业文化管理师。曾任湖南海利高新技术产业集团有限公司团委书记、纪检监察室副主任、党办主任、工会副主席，研究院党办主任，海利株洲公司党委书记兼纪委书记。曾荣获全国企业文化建设先进工作者、中国石油和化学工业“优秀思想政治工作者”、全省国有企业创先争优活动先进个人、湖南省国资委“优秀党务工作者”。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司纪检监察审计部部长，海利株洲公司党委书记。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2019 年 9 月 25 日