

证券代码：688199

证券简称：久日新材

天津久日新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料



2020 年 6 月

目 录

- 一、天津久日新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议须知
- 二、天津久日新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程
- 三、天津久日新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议案
 - 议案一：《关于调整高级管理人员称谓并修订〈公司章程〉的议案》
 - 议案二：《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 议案三：《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
 - 议案四：《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

天津久日新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，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》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定天津久日新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东采用网络投票方式参与本次股东大会。需参加现场会议的股东应遵守会议召开时的防疫要求，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，采取有效的防护措施，做好个人防护，并按相关规定办理进入公司及公司所在园区的登记。

会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会人员体温测量和登记，体温正常者方可参会，请参会人员予以配合。

二、为保证本次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、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言，应提前在公司股东大会签到处登记，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东（或股东代理人）现场提问的，应当按照会议议程举手示意，并按大会主持人的安排进行。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定举手先后顺序时，由主持人指定发言者。

股东（或股东代理人）发言和提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东（或股东代理人）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席会议的股东（或股东代理人）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。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，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或

股东代理人)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东(或股东代理人)自行承担。

十四、本次股东大会登记方法等具体内容,请参见公司于 2020 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-022)。

天津久日新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2020 年 6 月 22 日 13:30

网络投票时间为：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。

三、现场会议地点

天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座五层会议室

四、会议召集人

天津久日新材料股份有限公司董事会

五、会议主持人

董事长赵国锋先生

六、现场会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票代表
- (五) 逐项审议会议各项议案
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 统计现场表决结果
- (九) 会议主持人宣读现场投票表决结果
- (十) 会议主持人宣读股东大会决议（草案）

- (十一) 见证律师出具股东大会见证意见
- (十二) 与会人员签署会议文件
- (十三) 会议主持人宣布会议结束

议案一：

关于调整高级管理人员称谓并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为适应天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要并结合公司长远发展规划，进一步完善公司治理结构，公司拟调整公司高级管理人员称谓，将《公司章程》中“总经理”称谓修订为“总裁”，“副总经理”称谓修订为“副总裁”，其他保持不变。本次称谓变更不涉及职务变化。同时提请股东大会授权公司董事会办理后续工商备案等事宜。

本议案业经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于2020年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于调整高级管理人员称谓并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-020）和《天津久日新材料股份有限公司章程》（2020年5月）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2020年6月22日

议案二：

关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名赵国锋先生、解敏雨先生、王立新女士、贺晞林先生、权乐先生、寇福平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案业经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。非独立董事选举将采取累积投票方式表决。

议案二附件：《天津久日新材料股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历》

天津久日新材料股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日

议案二附件：

天津久日新材料股份有限公司 第四届董事会非独立董事候选人简历

赵国锋先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业博士研究生，教授级高级工程师职称，南开大学化学学院教授，天津市第十七届人民代表大会常务委员会委员。历任南开大学生物化学科技开发公司总经理，天津南开生物化工有限公司董事、总经理，山东中氟化工科技有限公司董事、总经理；2007年至今就职于公司，现任公司董事长。

解敏雨先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生。历任石家庄利达化学品有限公司总经理；2000年至今就职于公司，现任公司董事、总经理。

王立新女士，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生，高级工程师职称。历任天津河北制药厂质检科副科长，天津太河制药有限公司市场部经理、质量保证部部长；1998年至今，就职于南开大学化学学院，任高级工程师。

贺晞林先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化学专业硕士研究生，并获新泽西理工学院计算机科学硕士学位。2004年至今，就职于公司，现任公司董事、副总经理。

权乐先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理专业硕士研究生。2008年至今，就职于深圳市创新投资集团有限公司，任投资总监。

寇福平先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学物理化学专业博士研究生，浙江大学物理化学专业博士后，副教授职称。历任山西忻州师范学院助教、讲师，北京巨能实业有限公司研发中心副主任、美国分公司副总经理；2016年至今，就职于公司，现任公司副总经理。

议案三：

关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名周爱民先生、周晓苏女士、张弛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案业经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。独立董事选举将采取累积投票方式表决。

议案三附件：《天津久日新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历》

天津久日新材料股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日

议案三附件：

天津久日新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历

周爱民先生，1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学博士研究生，南开大学金融学院教授，中国金融工程研究会常务理事，天津市金融数学与金融工程学会副会长，民盟天津市委经济委副主任。1989年至今，任教于南开大学，现任南开大学金融学院数量金融系系主任。

周晓苏女士，1952年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学会计学专业博士研究生，南开大学商学院教授。历任河北省阜城县丁庄村知识青年，河北省阜城县县政府妇联副主任，河北省阜城县王海乡公社副书记，河北省衡水地区干部学校职员，天津经济管理干部学院教学干事、讲师，南开大学会计系讲师、副教授、教授、博士生导师、副主任，南开大学会计专业硕士中心主任；2018年至今，退休。

张弛先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学有机化学专业博士研究生，斯坦福大学有机化学专业博士后，南开大学化学学院教授、博士生导师，天津市南开区人民政协常务委员会委员。2003年至今，就职于南开大学化学学院，任教师。

议案四：

关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案

各位股东：

鉴于天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名陈波先生、罗想先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会。

本议案业经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。非职工监事选举将采取累积投票方式表决。

议案四附件：《天津久日新材料股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人简历》

天津久日新材料股份有限公司监事会

2020 年 6 月 22 日

议案四附件：

天津久日新材料股份有限公司 第四届监事会非职工监事候选人简历

陈波先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生。历任美国凯普医药科技有限公司研发员，杭州凯普医药科技有限公司项目经理，中科院上海药物研究所创新研究员，南开大学化学学院实验师，天津科洛医药科技有限公司经理。现任公司监事会主席。

罗想先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生，副高级职称。历任天津药明康德新药研发有限公司研究员，天津久日新材料股份有限公司技术工艺部经理；2019 年至今，就职于湖南久日新材料有限公司，任副总经理。