

大湖水殖股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年七月九日

大湖水殖股份有限公司
2020年第三次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2020年7月9日（星期四）14:30；

网络投票时间：2020年7月9日至2020年7月9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、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21层会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。（网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《大湖水殖股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》

四、主持人：董事长罗订坤先生

五、议程：

（一）董事长罗订坤先生宣布2020年第三次临时股东大会开始。

（二）董事会秘书杨明先生宣布股东大会纪律。

（三）董事长罗订坤先生宣布现场到会股东及股东代理人情况。

（四）董事会秘书杨明先生宣布本次股东大会审议的议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于确定公司第八届董事会成员报酬的议案
2	关于确定公司第八届监事会成员报酬的议案
累积投票议案	
3.00	关于选举董事的议案
3.01	推选罗订坤先生为公司第八届董事会董事

3.02	推选孙永志先生为公司第八届董事会董事
3.03	推选杨明先生为公司第八届董事会董事
4.00	关于选举独立董事的议案
4.01	推选赵湘仿先生为公司第八届董事会独立董事
4.02	推选刘希波先生为公司第八届董事会独立董事
5.00	关于选举监事的议案
5.01	推选陈颢先生为公司第八届监事会监事
5.02	推选蒋少华先生为公司第八届监事会监事

(五) 股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。

(六) 推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣布进入以下程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下程序。

(七) 股东及股东代表对本次股东大会审议议案投票表决。

(八) 计票人统计现场投票表决情况。

(九) 宣布现场投票表决结果

(十) 通过交易所系统统计网络投票的最终结果

(十一) 董事会秘书杨明先生宣读本次股东大会决议。

(十二) 律师发表见证意见。

(十三) 出席董事对本次股东大会会议记录进行确认签字。

(十四) 董事长罗订坤先生宣布本次临时股东大会结束。

关于确定公司第八届董事会成员报酬的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会董事成员的任期即将届满（2017年7月17日-2020年7月16日），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会及薪酬考核委员会综合考虑公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议公司第八届董事会成员税前年度薪酬标准为：董事长为人民币35万元至47万元；副董事长为人民币25万元至31万元；董事为人民币18万元至29万元；独立董事津贴为人民币6万元。

现提请 2020 年第三次临时股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月九日

关于确定公司第八届监事会成员报酬的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会监事成员的任期即将届满（2017年7月17日-2020年7月16日），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会综合考虑公司监事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议公司第八届监事会成员税前年度薪酬标准为：监事会主席为人民币20万元至27万元；监事为人民币12万元至15万元。

现提请2020年第三次临时股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司
监事会
二〇二〇年七月九日

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会董事成员的任期即将届满（2017年7月17日-2020年7月16日），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名罗订坤先生、孙永志先生、杨明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

一、推选罗订坤先生为公司第八届董事会董事的议案

罗订坤，男，汉族，1982年10月出生，加拿大曼尼托巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置业有限公司副总经理，2009年至2011年5月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011年6月至至今任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理。

二、推选孙永志先生为公司第八届董事会董事的议案

孙永志，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，审计师，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，执行副总经理。2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司总裁，2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司副董事长。

三、推选杨明先生为公司第八届董事会董事的议案

杨明，男，汉族，1964年3月出生，中共党员，学士学位，副教授职称。曾任大湖水殖股份有限公司公司项目部、董秘办、

证券事务管理部负责人，2006年1月任湖南洞庭水殖股份有限公司董事会秘书，2008年10月至2014年6月任大湖水殖股份有限公司董事、副总经理，2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司副董事长，2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司董事、董事会秘书。

现提请2020年第三次临时股东大会逐项审议。

大湖水殖股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月九日

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会董事成员的任期即将届满（2017年7月17日-2020年7月16日），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名赵湘仿先生、刘希波先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

一、推选赵湘仿先生为公司第八届董事会独立董事的议案

赵湘仿，男，汉族，1956年10月出生，中共党员，先后毕业于湖南省财经学院财政系、湘潭大学财税系，从事财政、税务工作37年，高级会计师，湖南省高级会计师评委。1976年10月参加工作，1985年任常德市财税局综合计划科科长，1991年至2001年任常德市国资办、国资处主任、市产权交易中心副主任，2002年任财政国库集中支付局局长，2010年任市财政局正处级干部，2015年6月退休，2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司独立董事。

二、推选刘希波先生为公司第八届董事会独立董事的议案

刘希波，男，汉族，1962年9月出生，中共党员，毕业于国防科技大学金融学院。1979年至1986年在中国工商银行安乡支行任办事员，1988年至1989年在中国银行安乡支行任信贷股长，1991年至1995年在中国银行澧县支行任副行长，1995年至2008年在中国银行常德分行先后任营业部副主任、信贷计划部副主任、公司业务部副主任及主任，2008年至2011年在中国银行武陵支行任行长，2011年至2013年在中国银行津市支行任行长，2013年至2017年在中国银行朗州支行任行长，2017年至今在中国银行常德分行交易银行部任主任科员。

现提请2020年第三次临时股东大会逐项审议。

大湖水殖股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日

关于选举公司第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会监事成员的任期即将届满（2017年7月17日-2020年7月16日），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名陈颢先生、蒋少华先生为公司第八届监事会监事候选人。

一、推选陈颢先生为公司第八届监事会监事的议案

陈颢，男，汉族，1967年7月出生，中共党员，大专学历。1987年至1994年常德市物质贸易中心工作，1994年至1996年在湖南德海足球俱乐部任副总经理，1996年至1998年在常德市汽车销售公司任总经理，1998年至2001年在湖南德海集团任工业事业部副部长，2001年至2002年在湖南泓鑫控股公司任集中采购部副部长、部长，2002年至2011年在湖南德山酒业有限公司先后任副总经理、监事长、董事长、总经理，2011年至2013年在大湖水殖股份有限公司任投融资总监，2013年至今在大湖水殖股份有限公司任法务维权总监，2017年7月至今在大湖水殖股份有限公司任监事会主席。

二、推选蒋少华先生为公司第八届监事会监事

蒋少华，男，汉族，1965年8月出生，大学本科学历，会计师。1999年1月至2011年6月，在大湖水殖股份有限公司任财务部副部长、部长，2011年7月至2020年6月在大湖水殖股份有限公司任监事，其中2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司监事会主席，2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司监事。

现提请2020年第三次临时股东大会逐项审议。

大湖水殖股份有限公司
监事会

二〇二〇年七月九日