

凯盛科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料

2020 年 9 月

凯盛科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2020 年 9 月 15 日 14:30

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主持人：董事长 夏宁先生

顺 序	议 程 内 容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案
1.	关于选举独立董事的议案
四、	股东发言和高管人员回答股东提问
五、	推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、	投票表决
七、	宣布表决结果和决议
八、	律师宣布法律意见书
九、	宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会文件目录

1. 关于选举独立董事的议案.....1

关于选举独立董事的议案

各位股东：

由于现任公司独立董事程昔武先生、张中新先生在公司的连续任职期已满 6 年，根据中国证监会及上海证券交易所关于独立董事任职的相关规定，应予以更换，公司董事会提名安广实先生、张林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。现将候选人简历介绍如下：

安广实，男，1962 年生，研究生学历、硕士，教授、中国注册会计师。曾任安徽财经大学会计研究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会副会长兼秘书长；安徽建工股份有限公司、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事。

张林，男，1964 年生，中国民主建国会会员，法学本科，律师，安徽淮河律师事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工作。曾任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、泰复实业股份有限公司独立董事，现任安徽淮河律师事务所主任。

请各位股东审议。