

广东生益科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议资料

2021 年 10 月 29 日

广东生益科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会议程

会议召开时间：2021年10月29日下午14:30

会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号 公司
研发办公大楼二楼222会议室

会议主持人：刘述峰董事长

议程：

- 1、关于选举刘立斌先生为第十届董事会董事的议案
- 2、关于选举李树华先生为第十届董事会独立董事的议案

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021年10月29日

议案 1

广东生益科技股份有限公司
关于选举刘立斌先生为第十届董事会董事的议案

各位股东：

由于朱丹董事因个人原因拟辞去董事职务，根据公司章程的规定，经广东省广新控股集团有限公司推荐及经公司第十届董事会第七次会议审议通过，提名刘立斌先生为公司第十届董事会董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司董事的情况。现提交公司股东大会审议。

刘立斌先生简历如下：

刘立斌，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级政工师。1992 年 7 月-2000 年 3 月，任广东省对外经济贸易合作厅财务处副科长；2000 年 3 月-2005 年 5 月，任香港经贸国际有限公司财务经理及副总经理；2005 年 5 月-2006 年 11 月，任香港广新控股有限公司董事兼财务部总经理；2006 年 11 月-2007 年 9 月，任广东省广告有限公司副董事长、党委书记、纪委书记；2007 年 9 月-2011 年 9 月，任广东广新柏高科技有限公司董事长；2011 年 11 月至今，任广东兴发铝业有限公司党委书记、董事长。2021 年 8 月，任命广新集团党委委员、副总经理；兼任兴发铝业董事会主席。曾获得广东省制造业协会和广东省产业发展促进会联合颁发的“2015 年度广东省制造业功勋企业家”、广东省企业联合会和广东省企业家协会联合颁发的“2015 年度广东省优秀企业家”。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日

议案 2

广东生益科技股份有限公司

关于选举李树华先生为第十届董事会独立董事的议案

各位股东：

由于李军印独立董事因个人原因拟辞去独立董事职务，根据公司章程的规定，经公司第十届董事会第七次会议审议通过，提名李树华先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司独立董事的情况。

李树华先生简历如下：

李树华，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士，金融与法学博士后。新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。历任中国证监会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；中国银河证券执行委员会委员兼首席风险官、首席合规官、首席财务官。现任深圳东方富海投资管理股份有限公司并购基金主管合伙人，常州光洋轴承股份有限公司董事长，杭州海康威视数字技术股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、银联商务等公司独立董事。兼任国家会计学院（厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学 PE 教授和硕士生导师。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日