

南京化纤股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会资料
(二〇二一年十月二十七日)

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

公司办公地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼

邮 编： 210019

电 话： 025-84208005

传 真： 025-57518852

南京化纤股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会序

会议时间：2021 年 10 月 27 日（星期三）上午 9:30

会议地点：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼 307 会议室

会议主持人：董事长丁明国先生

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

三、报告并审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案	
累积投票议案		
2.00	关于补选公司监事的议案	应选监事（1）人
2.01	候选监事艾兴海	

四、集中回答股东提问

五、议案表决

六、与会代表休息（工作人员统计投票结果）

七、宣布现场表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、宣布现场会议结束

二〇二一年十月二十七日

议案一：关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

为推动公司建立和完善现代企业制度，进一步规范公司运作，公司第十届董事会第十一次会议遵照《上市公司治理准则》的相关规定，拟对《南京化纤股份有限公司章程》的相应条款进行了修订。具体修订内容如下：

对应条款	修订前的条款内容	修订后的条款内容
原第四章“股东和股东大会”第六节“股东大会的表决和决议”第八十三条	……股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。……	……股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。……

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

二〇二一年十月二十七日

议案二：关于补选公司监事的议案

各位股东、股东代表：

因工作变动，邓杨先生不再担任南京化纤股份有限公司第十届监事会主席。

公司对邓杨先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司监事会提名艾兴海先生为公司第十届监事会监事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

艾兴海先生，1962年6月出生，中国国籍，大专学历，会计师。2000年3月至2003年2月任南京化建产业(集团)有限公司资产财务部主任科员；2003年2月至2004年4月任南京化建产业(集团)有限公司企业管理部副部长；2004年4月至2006年1月任南京化建产业(集团)有限公司企业管理部部长；2006年1月至2010年3月任南京化建产业(集团)有限公司产权管理部部长；2010年3月至2012年7月任南京化建产业(集团)有限公司资产管理部部长；2012年07月至2013年7月任南京新工投资集团有限责任公司财务管理部部长；



2013年7月至2017年03月任G108项目副总经理；2017年3月至2021年5月任南京华东电子信息科技股份有限公司总会计师。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

二〇二一年十月二十七日