

# 柳州化工股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会会议资料



柳州化工股份有限公司董事会  
2021 年 11 月

一、 现场会议时间：2021 年 11 月 26 日下午 14:30

二、 网络投票时间：通过上海证券交易所投票平台的投票时间为 2021 年 11 月 26 日 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 2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

三、 现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

四、 会议议程

| 议程  | 会议内容                       | 文件  | 主持人或报告人 |
|-----|----------------------------|-----|---------|
| 1   | 宣布现场到会股东人数和代表股数            |     | 陆胜云     |
| 2   | 宣布会议开始                     |     | 陆胜云     |
| 3   | 逐项审议会议各项议案                 |     |         |
| 3.1 | 宣读《关于选举非独立董事的议案》           | 议案一 | 陆胜云     |
| 3.2 | 宣读《关于选举独立董事的议案》            | 议案二 | 陆胜云     |
| 3.3 | 宣读《关于选举监事的议案》              | 议案三 | 覃立基     |
| 4   | 与会股东及股东代表发言及提问             |     |         |
| 5   | 与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决     |     |         |
| 6   | 统计现场表决情况                   |     | 点票人和监票人 |
| 7   | 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） |     | 陆胜云     |
| 8   | 网络投票结束并合并投票结果后复会           |     |         |
| 9   | 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 |     | 陆胜云     |
| 10  | 宣读法律意见书                    |     | 律师      |
| 11  | 宣布会议结束                     |     | 陆胜云     |

## 议案一：

### 关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会的换届选举工作。

根据现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2021 年 11 月 10 日召开第五届董事会第六十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司董事会提名陆胜云、孙健峰、肖泽群、赵敏等 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件 1）。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

现将此议案提交本次股东大会，并以累积投票制选举产生。请各位股东、股东代表予以审议。

#### 附件1：非独立董事候选人简历

**陆胜云**，男，1970年生，研究生学历，工程师。曾任公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司党委书记、董事长，柳州化学工业集团有限公司董事长。2017年12月至今任公司董事长、总经理。

**孙健峰**，男，1975年生，研究生学历，拥有一级教师（中学）职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理、董事、总法律顾问（兼）；广西桂威投资股份有限公司董事；广西柳州银海铝业股份有限公司董事；柳州市产业集团城市更新建设发展有限公司董事长、总经理、党支部书记；柳州市元宏投资发展有限公司执行董事（法定代表人）兼经理。

**肖泽群**，男，1966年生，大专学历。曾任公司生产部部长，柳州化学工业集团有限公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。2017年12月至今任公司副总经理。

**赵敏**，女，1971年生，研究生学历，拥有经济师、高级会计师职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、董事会秘书、董事会办公室主任、风险控制部部长；柳州元通投资发展有限公司董事、总经理；柳州市致美供应链管理实业有限公司董事长；国药控股柳州有限公司监事会主席。

## 议案二：

### 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会的换届选举工作。

根据现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2021 年 11 月 10 日召开第五届董事会第六十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司董事会提名薛有冰、杨毅、吴绿秋等 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件 2），上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已通过上海证券交易所审核。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

现将此议案提交本次股东大会，并以累积投票制选举产生。请各位股东、股东代表予以审议。

#### 附件2：独立董事候选人简历

**薛有冰**，男，1971年生，研究生学历，拥有中华人民共和国律师职业资格证书及上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1997年10月至2014年7月，任国浩律师（南宁）事务所合伙人、专职律师；2014年7月至今，任广西全德律师事务所首席合伙人、主任。

**杨毅**，男，1977年生，教授、经济学博士、硕士生导师。2009年6月毕业于上海财经大学金融学院，获经济学博士学位，拥有上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任广西科技大学经济与管理学院副院长、广西本科高校经济学与财政金融学类教学指导委员会委员、柳州金融学会理事、柳州会计学会理事。

**吴绿秋**，男，1976年生，本科学历，现任广西正德会计师事务所副所长，注册会计师、注册资产评估师。柳州北城置业有限公司外部董事、广西壮族自治区国资委外派驻广西柳州钢铁集团有限公司监事。

### 议案三：

#### 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会的换届选举工作。

根据现行《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司于 2021 年 11 月 10 日召开第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会提名龚慧泉、王硕等 2 人为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历见附件 3），将与职工民主选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

现将此议案提交本次股东大会，并以累积投票制选举产生。请各位股东、股东代表予以审议。

#### 附件3：监事候选人简历

**龚慧泉**，男，1970 年生，研究生学历，拥有经济师职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理；柳州欧维姆机械股份有限公司董事；柳州两面针股份有限公司董事；柳州桂中海迅物流股份有限公司副董事长；柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司副总经理。

**王硕**，女，1970 年生，大学学历，拥有高级会计师、审计师职称，现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司财务部部长；柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司财务负责人。