

上海亚虹模具股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料



亞虹模具
YAHONG MOULDING

2021 年 2 月

目 录

一、2021年第一次临时股东大会会议须知	3
二、2021年第一次临时股东大会会议议程	4
三、2021年第一次临时股东大会会议议案	
议案一：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	6
议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	8
议案三：《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	10

上海亚虹模具股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本须知。

一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议的公司股东（或其委托代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师和董事会邀请参会人员的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

三、出席会议的股东（或其委托代理人）须在会议召开前十分钟到达会场，凭相关证明文件办理签到登记（具体证明文件可查阅本次股东大会会议召开通知）。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权和表决权等各项法定权利，同时应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当在办理签到同时进行登记，由公司统一安排发言。股东临时要求发言或就相关事项提出质询的，应经大会主持人许可。股东应在与本次股东大会审议事项有直接关系的范围内展开发言或提问，语言表达应言简意赅，股东发言时间应不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。

五、为提高大会议事效率，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。本次大会对议案采用记名投票方式。

六、本次大会表决票清点工作由四人参加，包括监事代表、律师及出席股东推选的两名股东代表共同负责计票、监票。

七、合并统计现场和网络投票的表决结果后，由会议主持人当场宣布表决结果。

八、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东（或其委托代理人）发放礼品。

九、本次大会由国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

上海亚虹模具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一) 现场会议时间：2021 年 2 月 26 日 13 时 30 分

(二) 现场会议地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心

(三) 会议主持人：董事长谢亚明先生

(四) 出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2021 年 2 月 22 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

二、会议审议事项：

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

三、会议议程

1、宣布现场出席会议的股东（包括股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数；

2、推选计票人、监票人，发放表决票；

3、逐项审议议案，股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东就上述议案提出的相关提问；

4、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；

5、清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会；

6、宣布表决结果；

7、律师发表见证意见；

8、宣布会议结束。

议案一

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会提前换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。由公司控股股东海南宁生旅游集团推荐 4 位非独立董事候选人及董事会推荐 2 位非独立董事候选人（候选人简历附后），经公司董事会提名委员会审查，被推荐的非独立董事候选人具备与担任董事相适应的专业知识和工作经验，均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，且均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。候选人当选后任期自 2021 年 2 月 26 日至 2024 年 2 月 25 日。上述人员简历附后。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日

附：

公司第四届董事会非独立董事候选人简历

孙林，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任海南海景乐园国际有限公司办公室主任、海南海景乐园国际有限公司董事。2007 年起担任海南趣玩水运动有限公司董事长，2013 年起担任海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理，2010 年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总经理。

孙力，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任北京天麒博源环保有限公司总经理，2006 年起担任海南三亚洪源投资有限公司副总经理。

孙璐，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任海南南中国大酒店总经理，2006 年起担任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司副总经理。

白钰，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安永华明会计师事务所，海南海灵化学制药有限公司执行总经理助理。2012 年起至今担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁、财务总监。

谢悦，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。于 2007 年至 2012 年 6 月期间担任上海磐悦新材料科技有限公司的总经理、执行董事，2007 年至 2012 年 8 月期间担任上海亚虹塑料模具制造有限公司监事。2012 年 8 月起任上海亚虹模具股份有限公司董事，担任上海慕盛实业有限公司执行董事。

徐志刚，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任延锋伟世通制造经理，江森自控总经理，2010 年 4 月至今任上海慕盛实业有限公司总经理。2012 年 8 月至今历任上海亚虹模具股份有限公司副总经理、董事、总经理。

议案二

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会提前换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。由公司控股股东海南宁生旅游集团推荐 2 位独立董事候选人及董事会推荐 1 位独立董事候选人，经公司董事会提名委员会审查，被推荐的独立董事候选人具备与担任董事相适应的专业知识和工作经验，均符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，且均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。候选人当选后任期自 2021 年 2 月 26 日至 2024 年 2 月 25 日。上述人员简历附后。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日

附：

公司第四届董事会独立董事候选人简历

薛松，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，执业律师，曾任职于海口市人民检察院、现为海南新概念律师事务所执行合伙人。薛松先生在金融、投资、资产重组等领域具有专业特长，具有丰富的法律服务经验，并常年担任海南省农村信用社联合社、海南红塔卷烟有限责任公司、海南武警总队、海南首开燕房产公司、长驰房地产公司等公司常年法律顾问。

姚宁，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。南开大学会计学本科学历，北京大学光华管理学院 MPAcc(会计专业硕士)，注册会计师、注册资产评估师。曾担任天津博雅会计师事务所任审计经理、中电飞华通信股份有限公司任财务部经理、LG 化学(中国)投资有限公司任财务总监、利安达会计师事务所任合伙人、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)任合伙人，2014 年至今任北京易后台财税科技有限公司董事长、总经理。曾任我爱我家控股集团股份有限公司、海澜之家股份有限公司、北京科锐国际人力资源股份有限公司、长江润发健康产业股份有限公司、金科地产集团股份有限公司独立董事。现兼任融创服务集团有限公司独立董事。

杜继涛，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1991 年至 2010 年任上海理工大学教研室主任；2010 年至 2019 年任上海工程技术大学系副主任。2019 年至今任上海第二工业大学教师。

议案三

关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会提前换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，同意提名黄媛女士、孙远超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人当选后任期自 2021 年 2 月 26 日至 2024 年 2 月 25 日。上述人员简历附后。

本议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2021 年 2 月 26 日

附：

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

黄媛，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有法律资格从业证书。2011 年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、海南宁生旅游集团有限公司董事长助理。

孙远超，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011 年至 2013 年任海南三亚亚龙通用航空有限公司董事长助理，2013 年至 2017 年任三亚卓铭思达公关传媒有限公司市场营销经理，2017 年至 2019 年任深圳市东部通用航空有限公司营销副总经理，2019 年至 2020 年任深空智航（深圳）科技有限公司总经理，2020 年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、商业负责人。