

公司代码：603238

公司简称：诺邦股份

杭州诺邦无纺股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料



二零二二年十一月

目 录

2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	4
2022 年第二次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：《关于换届选举非独立董事的议案》	6
议案二：《关于换届选举独立董事的议案》	9
议案三：《关于换届选举非职工代表监事的议案》.....	11

杭州诺邦无纺股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开和表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

现场会议时间：2022 年 11 月 25 日（星期五）15:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室。

会议主持人：董事长任建华先生。

会议议程：

- 一、 与会人员签到（14:30—15:00）；
- 二、 会议开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、 宣读诺邦股份 2022 年第二次临时股东大会会议须知；
- 四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、 宣读议案：

1	《关于换届选举非独立董事的议案》
2	《关于换届选举独立董事的议案》
3	《关于换届选举非职工代表监事的议案》
- 六、 股东讨论并审议议案；
- 七、 现场以记名投票方式表决议案；
- 八、 与会代表人员休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
- 九、 宣读会议（现场加网络）表决结果；
- 十、 律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十一、 签署股东大会决议和会议记录；
- 十二、 宣布会议结束。

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为确保公司 2022 年第二次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。

本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东大会股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

八、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一：关于换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会将于 2022 年 11 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司控股股东杭州老板实业集团有限公司提名任建华先生、任富佳先生、龚金瑞先生、任建永先生、傅启才先生、王刚先生为公司第六届非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：《非独立董事候选人简历》

非独立董事候选人简历

任建华先生，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978 年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商、杭州市第十三届人大代表。现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊家居有限公司、杭州老板电器股份有限公司、杭州老板实业集团有限公司董事长，杭州名气电器有限公司执行董事兼总经理，杭州老板富创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理，杭州城市花园酒店有限公司副董事长，浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事，杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理，杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；临平区第一届人大代表。

任富佳先生，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理，杭州老板家电厨卫有限公司副总经理；现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司副董事长兼总经理，杭州安泊家居有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司副董事长。

龚金瑞先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，中共党员。历任杭州育豪水刺布有限公司总经理助理，宁波育豪水刺布有限公司总经理助理，锦江水刺布有限公司总经理助理，余杭思进无纺布有限公司总经理助理，杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、副总经理。

任建永先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，曾在余杭县红星五金厂、杭州老板实业集团有限公司工作；现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、副总经理，杭州老板实业集团有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司监事。

傅启才先生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历，中共党员，高级经营师。1998 年创立杭州国光旅游用品有限公司，任杭州国光旅游用品有限公司总经理；现任杭州国光旅游用品有限公司董事兼总经理，杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理，浙江省卫生用品商会副会长。

王刚先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，注册会计师、高级经济师。历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，上海庆科信息技术有限公司监事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州巨星科技股份有限公司独立董事，杭州小电科技股份有限公司独立董事。

议案二：关于换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会将于 2022 年 11 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张光杰先生、汪泓女士、颜亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：《独立董事候选人简历》

独立董事候选人简历

张光杰先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。1987 年 7 月至今，任职于复旦大学法学院，历任副教授、博士生导师、副院长，曾担任英特集团(000411)、华峰超纤(300180)、旗天科技(300061)、老板电器(002508)、海螺新材(000619)独立董事。现任上海复旦大学法学院副教授，上海市申阳律师事务所律师，浙江大学上海校友会副会长；江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事、光大嘉宝股份有限公司独立董事、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。

汪泓女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学历。现任浙江工商大学副教授，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。

颜亮先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，杭州市高层次人才，高级经济师。2005 年 4 月至 2008 年 5 月，历任开元旅业集团有限公司战略发展部经理助理、经理；2008 年 5 月至今，历任浙江中大集团股份有限公司企业发展部总经理、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书，浙江中大集团投资有限公司董事长，中大期货有限公司董事长，物产中大资本投资有限公司副董事长兼总经理，浙江中大集团投资有限公司党总支副书记、总经理；现任物产中大集团投资有限公司党总支书记、董事长，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。出版专著《长线思维》、《国货新时代》。

议案三：关于换届选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会将于 2022 年 11 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司控股股东杭州老板实业集团有限公司提名陆年芬女士、张永涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

该议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：《监事候选人简历》

监事候选人简历

陆年芬女士，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。历任余杭博陆镇文化中心出纳，杭州卫康电器有限公司会计，杭州老板实业集团有限公司稽核科科员，杭州诺邦无纺股份有限公司财务负责人、财务总监。现任杭州小植家健康护理用品有限公司监事。

张永涛先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，中共党员。历任杭州诺邦无纺股份有限公司生产部经理助理、质量科科长、生产车间主任、邦怡事业部经理、营销中心信息物流总监。现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事、营销中心副总经理。