



# 上海爱旭新能源股份有限公司

600732

## 2022年第三次临时股东大会 会议资料

（会议召开时间：2022年12月12日）

# 上海爱旭新能源股份有限公司

## 2022年第三次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2022年12月12日（星期一）下午2:30

**会议地点：**浙江省义乌市苏溪镇好派路699号浙江爱旭太阳能科技有限公司

**主持人：**陈刚董事长

**参会人员：**

1.截止2022年12月5日（星期一）交易结束后，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本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）；

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

**会议议程：**

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议须知及股东大会出席情况

三、介绍本次大会见证律师

四、推选计票员、监票员

五、提请股东大会审议如下议案

议案1：关于董事会换届及选举第九届董事会非独立董事的议案

议案2：关于董事会换届及选举第九届董事会独立董事的议案

议案3：关于监事会换届及选举第九届监事会非职工代表监事的议案

六、股东发言

七、与会股东投票表决

八、统计并宣布投票表决结果

九、由见证律师宣读本次股东大会的法律意见书结论意见

十、宣读股东大会决议并宣布本次股东大会闭会

## 议案 1

### 关于董事会换届及选举第九届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司第八届董事会各董事任期即将于 2022 年 12 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东陈刚先生提名并经董事会提名委员会审核，拟提名陈刚、梁启杰、卢浩杰、沈昱为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起任期三年。上述四名非独立董事候选人的简历详见附件。

本议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

请各位股东审议，并按累积投票制对上述 4 位非独立董事候选人进行投票选举。

附件：《第九届董事会非独立董事候选人简历》

附件：

## 第九届董事会非独立董事候选人简历

**1、陈刚：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，本科学历。2005年至今，任佛山市永信模具有限公司执行董事；2006年至2008年，任广东齐力澳美新材料股份有限公司总经理；2008年至今，任广东普拉迪科技股份有限公司董事长；2009年至今，任广东爱旭科技有限公司执行董事兼总经理；2019年12月至今，任本公司法定代表人、董事长、总经理。

陈刚先生直接持有本公司 234,271,342 股股份，并通过佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 3,291,379 股股份，直接及间接持股比例共计 20.86%，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**2、梁启杰：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，大专学历。2008年至2014年，任中国银行股份有限公司佛山分行部门副总、支行副行长；2014年至2015年，任平安银行股份有限公司物流事业部部门副总；2015年至2016年，任广东保威新能源有限公司副总经理；2017年至2019年，任广东爱旭科技有限公司副总经理；2019年12月至今，任本公司董事、副总经理。

梁启杰先生未直接持有本公司股份，其通过佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 2,104,378 股股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**3、卢浩杰：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，硕士学历。1999年至2015年，任华为技术有限公司海外子公司董事、香港代表处代表，华为服务（香港）有限公司总经理、和记系统部部长；2015年至2016年，任深圳优克联新技术有限公司副总裁；2016年至2018年，任 Cefinity Limited 首席运营官；2018年至2021年，任福建科立讯通信有限公司总经理。2022年4月至今，任本公司下属子公司深圳赛能数字能源技术有限公司总经理；2022年10月至今任本公司董事。

卢浩杰先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。

**4、沈昱：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，硕士学历。2001 年至 2003 年，任厦门天健华天会计师事务所高级审计师；2003 年至 2006 年，任德勤华永会计师事务所审计经理；2006 年至 2010 年，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司审计经理；2010 年至 2013 年，任广东爱康太阳能科技有限公司审计经理；2014 年至 2016 年，任广东保威新能源有限公司副总经理；2017 年至 2019 年，任广东爱旭科技有限公司董事会秘书；2019 年 12 月至今，任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

沈昱先生未直接持有本公司股份，其通过佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 2,104,378 股股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 议案 2

### 关于董事会换届及选举第九届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司第八届董事会各董事任期即将于 2022 年 12 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东陈刚先生提名并经董事会提名委员会审核，拟提名徐莉萍、沈鸿烈、钟瑞庆为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起任期三年。上述三名独立董事候选人的简历详见附件。

本议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

请各位股东审议，并按累积投票制对上述 3 位独立董事候选人进行投票选举。

附件：《第九届董事会独立董事候选人简历》

附件：

## 第九届董事会独立董事候选人简历

1、**徐莉萍**：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，博士学历。现任中山大学管理学院会计系教授、博士生导师，2004年起在中山大学管理学院先后担任讲师、副教授、教授，先后在2007年6月至2008年5月作为美国西雅图华盛顿大学会计系访问学者和2014年1月至2014年7月作为澳大利亚新南威尔士大学会计系访问学者进行交流学习。2019年12月至今，任本公司独立董事。

徐莉萍女士未持有本公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、**沈鸿烈**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，博士学历，现任南京航空航天大学材料科学与技术学院教授、博士生导师、江苏省能量转换材料与技术重点实验室副主任，从事光伏材料与应用技术、新型功能薄膜与传感器技术等研究。1992年11月至1994年11月，在日本通商产业省工业技术院电子技术综合研究所从事博士后研究；1994年12月至2000年4月，在中国科学院上海冶金研究所信息功能材料国家重点实验室工作，先后任副研究员，研究员，国家重点实验室副主任和博士生导师；2000年5月至2004年10月，在日本产业技术研究所、美国莱斯大学和加拿大多伦多大学作为高级访问学者进行访问研究；2004年11月至今，在南京航空航天大学材料科学与技术学院任职教授。2019年12月至今，任本公司独立董事。

沈鸿烈先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、**钟瑞庆**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，博士学历，现任浙江大学光华法学院副教授、浙江大学光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任。2003年3月至2004年8月，任汕头大学商学院特聘助理教授；2004年12月至2007年9月，在浙江大学做博士后研究，主要从事民营经济法治化的科研；2007年10月至2011年1月，任浙江大学光华法学院讲师；2011年1月至今，任浙江大学光华法

学院副教授；2011 年 4 月至 2017 年 6 月，任浙江大学经济法研究所执行所长；2016 年 3 月至今，任浙江大学光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任。2019 年 12 月至今，任本公司独立董事。

钟瑞庆先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



### 议案 3

## 关于监事会换届及选举第九届监事会非职工代表监事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司第八届监事会各监事任期即将于 2022 年 12 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东陈刚先生提议，拟提名黄进广、费婷为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起任期三年。上述两名非职工代表监事候选人的简历详见附件。

本议案已经公司第八届监事会第三十五次会议审议通过。

请各位股东审议，并按累积投票制对上述 2 位非职工代表监事候选人进行投票选举。

本次会议选举产生的两名非职工代表监事将与经公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

附件：《第九届监事会非职工代表监事候选人简历》

附件：

## 第九届监事会非职工代表监事候选人简历

**1、黄进广：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，本科学历。1984年至1987年，任佛山市法律顾问处（现佛山市第一律师事务所）律师；1987年至1994年，任佛山市对外经济律师事务所副主任、律师；1994年至今，任广东金信方正律师事务所律师事务所主任、律师；2011年至2019年，任广东爱旭科技有限公司监事会主席；2019年12月至今，任本公司监事会主席。

黄进广先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**2、费婷：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，硕士学历。2017年至2019年，任本公司销售支持专员；2019年至2020年，任本公司海外销售专员；2020年至今，任本公司总裁办高级专员。

费婷女士持有本公司100股股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。