
河南安彩高科股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议材料



二〇二三年一月十一日

目 录

河南安彩高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程	2
议案一、关于选举非独立董事的议案	3
议案二、关于选举独立董事的议案	5
议案三、关于监事会换届选举的议案	7

河南安彩高科股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、大会安排

1. 召开时间：2023 年 1 月 11 日上午 10:30
2. 召开地点：河南省郑州市农业路东 41 号投资大厦会议室
3. 召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会
4. 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5. 股权登记日：2023 年 1 月 3 日

二、会议议程

1. 大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况
2. 大会主持人宣布大会开始
3. 宣读并审议会议议案
4. 股东发言、回答股东提问
5. 推选监票、计票人
6. 大会表决
7. 清点表决票，宣布表决结果
8. 律师宣读法律意见书
9. 主持人宣布大会结束，签署会议决议及会议记录

议案一

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）第七届董事会任期即将届满，需进行换届选举。

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《上市公司独立董事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名何毅敏先生、王靖宇先生、张震先生，公司股东富鼎电子科技（嘉善）有限公司提名张仁维先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人未持有本公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对董事人员任职资格的规定。候选人简历见附件。

公司第七届董事会成员自股东大会审议通过之日起卸任，第八届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日

附件：非独立董事候选人简历

何毅敏，男，1964 年生，中共党员，管理学硕士，教授级高级工程师。曾任鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记，鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理，河南同力水泥股份有限公司党委书记、董事长。现任公司董事长、河南省科技投资有限公司董事长、河南省智能建造科技发展有限公司董事长、中航光电科技股份有限公司董事。

王靖宇，男，1985 年生，中共党员，博士研究生，中级经济师。曾任河南投资集团有限公司企业策划部高级业务经理；河南投资集团有限公司战略发展部高级业务经理；河南中金汇融私募基金管理有限公司副总经理。现任河南投资集团有限公司战略发展部副主任、河南汇融研究院有限公司总经理。

张震，男，1982 年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任河南投资集团酒店管理有限公司法务稽核部主任；郑州航空港水务发展有限公司合约部、计划部主任；河南投资集团有限公司纪检监察部副主任；许昌安彩新能科技有限公司董事长。现任河南安彩高科股份有限公司总经理。

张仁维，男，1965 年生，东吴大学企业管理硕士。曾任裕隆汽车制造股份有限公司下台文针织有限公司财务主管，长春石油化学股份有限公司财务主管。现任公司董事、富士康科技集团协理职务、富士康科技集团华东地区财务负责人。

议案二

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）第七届董事会任期即将届满，需进行换届选举。

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《上市公司独立董事规则》等有关规定，公司董事会提名刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司董事会已按照规定将独立董事候选人相关情况报上海证券交易所审核并获通过。

上述独立董事候选人未持有本公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对董事人员任职资格的规定。候选人简历见附件。

公司第七届董事会成员自股东大会审议通过之日起卸任，第八届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2023年1月11日

附件：独立董事候选人简历

刘耀辉，男，1980年生，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳厚德前海基金管理有限公司副总裁。现任公司独立董事、北京中发前沿投资管理有限公司创始合伙人、董事长。

王艳华，女，1972年生，法学博士，法学副教授。曾任许昌外贸纺织品公司职员，现任公司独立董事、郑州大学教师，兼任河南省商法学研究会副会长等。

张功富，男，1969年生，中共党员，会计学博士，会计学教授。曾任郑州航空工业管理学院会计学院副院长、中航光电独立董事，现任公司独立董事、郑州航空工业管理学院教师，兼任中航富士达科技股份有限公司独立董事、郑州信大捷安信息技术股份有限公司独立董事、河南省总会计师协会副会长等。

议案三

关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）第七届监事会任期即将届满，需进行换届选举。

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名周银辉女士、寇刘秀女士为公司第八届监事会监事候选人。

上述监事候选人未持有本公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对监事人员任职资格的规定。上述人员简历见附件。

经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨建新先生共同组成公司第八届监事会，第八届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2023 年 1 月 11 日

附件：监事候选人简历

周银辉，女，1980 年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，曾任河南安彩高科股份有限公司财务管理部副部长，河南投资集团有限公司财务部高级业务经理，河南省立安实业有限责任公司党委委员、总会计师，现任河南投资集团有限公司财务部副主任、河南天地酒店有限公司监事、河南投资集团资产管理有限公司监事、河南省科技投资有限公司监事、鹤壁鹤淇发电有限责任公司监事、河南省发展燃气有限公司监事、河南创新投资集团有限公司总会计师、河南中原金融控股有限公司总会计师。

寇刘秀，女，1979 年生，中共党员，博士研究生，中级工程师。曾任河南投资集团产业管理部高级业务经理。现任河南省科技投资有限公司资产管理部主任、新拓洋生物工程有限公司董事、郑州拓洋实业有限公司董事。

杨建新，男，1971 年生，中共党员，地质矿产勘查和工业外贸双学士，经济师。曾任安彩高科生产管理部副部长、彩玻厂厂长、玻屏工厂厂长、光伏二厂厂长、总经理助理。现任安彩高科光伏事业部总经理、河南安彩光伏新材料有限公司总经理、焦作安彩新材料有限公司董事长、许昌安彩新能科技有限公司董事长。