

苏州兴业材料科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料

(603928)



2023 年 10 月

目 录

2023 年第二次临时股东大会须知	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一：《关于制定〈苏州兴业材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》	7
附件二：《关于修订〈苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	8
议案三：《关于修订〈苏州兴业材料科技股份有限公司章程〉的议案》	9
议案四：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	10
议案五：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	12
议案六：《关于选举公司第五届监事会监事的议案》	14

苏州兴业材料科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会须知

为维护苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。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。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州兴业材料科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

（主持人：董事长王进兴）

一、会议时间：

现场会议时间：2023 年 10 月 16 日下午 14：00

网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 16 日。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。

二、现场会议地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号会议室

三、现场会议主持人：董事长王进兴先生

四、会议议程：

1、主持人宣布大会开始

2、推选监票人和计票人

3、股东逐项审议议案：

议案一、《关于制定〈苏州兴业材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

议案二、《关于修订〈苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

议案三、《关于修订〈苏州兴业材料科技股份有限公司章程〉的议案》；

议案四、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

议案五、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

议案六、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；

- 4、股东及股东代理人提问和解答
- 5、主持人宣布已审查到会股东人数和代表股份数的结果
- 6、全体到会股东对以上议案进行投票表决
- 7、计票人、监票人统计现场投票结果
- 8、休会，汇总网络投票与现场投票表决结果
- 9、主持人宣读股东大会表决结果
- 10、见证律师宣读法律意见书
- 11、董事签署股东大会决议及会议记录
- 12、主持人宣布会议结束

议案一

关于制定《苏州兴业材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东：

近期，证监会、财政部、国务院国资委三部门联合发布了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号，以下简称《选聘办法》）。审计质量关乎公众利益，公司为配合落实《选聘办法》，规范流程、科学评价，选聘专业胜任能力强、执业质量高的会计师事务所，保证审计报告质量，公司制定了会计师事务所选聘制度，全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

《苏州兴业材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》已经公司第四届董事会十五次会议审议通过，请全体股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2023年10月16日

议案二

关于修订《苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为落实党中央、国务院关于独立董事制度改革的要求，推动形成更加科学的独立董事制度体系，提高上市公司质量，证监会近日发布《上市公司独立董事管理办法》，同时上海证券交易所发布了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》、上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）及相关等相关法律法规、规范性文件。公司为贯彻落实相关要求，现修订《苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度》，全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

《苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度》已经公司第四届董事会十五次会议审议通过，请全体股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2023年10月16日

议案三

关于修订《苏州兴业材料科技股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据证监会、财政部、国务院国资委三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及相关等相关法律法规、规范性文件，公司制定及修订了相关制度，为此公司章程同步修改，全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本次修订公司章程所涉相关工商变更登记手续由公司股东大会授权公司管理层或其授权代表具体办理。

《公司章程》已经公司第四届董事会十五次会议审议通过，请全体股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2023年10月16日

议案四

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会即将届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会及股东王进兴先生和王泉兴先生推荐，公司董事会提名王进兴先生、王泉兴先生、吉祖明先生、徐荣法先生、陈亚东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。本议案已经公司第四届董事会十五次会议审议通过，采用累积投票制进行逐项选举。公司第五届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2023年10月16日

附：非独立董事候选人简历

王进兴，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2000年6月至2011年10月任苏州市兴业铸造材料有限公司执行董事兼总经理。2011年10月至今，任公司董事长、总经理，兼任苏州兴业材料科技南通有限公司、南通兴益丰化工贸易有限公司、苏州兴业兴销售有限公司执行董事兼总经理，苏州兴业材料科技泰州有限公司执行董事、中铸未来教育科技有限公司（北京）有限公司董事、苏州市人大代表，曾任中国铸造协会副会长、中国铸造学会副会长、江苏省铸造协会副会长，曾荣获第六届全国铸造行业优秀企业家、全国优秀民营企业家荣誉称号。

王泉兴，男，1952年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2004年4月至今任苏州市兴业化工有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长。

吉祖明，男，1944年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学(现为吉林大学)铸造专业本科学历，教授级高级工程师。曾任上海柴油机股份有限公司铸热分公司副总经理，长期从事铸造造型材料应用和技术管理工作，我国胺法冷芯盒制芯工艺应用技术主要奠基人。发表技术论文、编写铸造造型材料应用技术丛书、管理和技术文件100余万字；荣获原机械工业部优秀设计一等奖一项。现任本公司董事、技术中心总监兼任中国铸造协会咨询顾问委员会委员。

徐荣法，男，1950年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1968年9月至2003年8月在上海大隆机器铸锻厂任技质部部长、高级工程师。现任本公司董事。

陈亚东，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东工学院(现为南京理工大学)本科学历，高级工程师、注册安全工程师。曾任职国营常州有机化工厂铸造树脂车间技术员、常州康达利化工有限公司工程项目部经理、常州范群干燥设备厂办公室主任、常柴树脂有限公司副经理、常州恒安利燃气设备有限公司经理、常州东申泵业有限公司销售经理。现任本公司董事、技术中心副总监、质量保证部部长。

议案五

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会即将届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名何前女士、许左军先生、华永萃先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），何前女士、许左军先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，华永萃先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中，何前女士为会计专业人士。上述3位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。

本议案已经公司第四届董事会十五次会议审议通过，采用累积投票制进行逐项选举。公司第五届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2023年10月16日

附：独立董事候选人简历

何前，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾先后任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙人及负责人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人及负责人，2011年10月至2017年10月任公司独立董事。现任浙江岳佑私募基金管理有限公司董事长，2022年3月至今兼任灵康药业集团股份有限公司独立董事。

许左军，男，1946年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学铸造专业本科毕业，高级工程师。从1970年至2000年先后任职于上海沪东造船厂沪东造船铸钢分厂和沪东重机铸造厂，历任技术科长、铸造厂副厂长、厂长；2000年至2006年在沪东重机质保部任质保技术工程师；2011年10月至2017年10月任公司独立董事。

华永萃，男，1952年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铸造专业大专学历，高级工程师。曾先后任一汽无锡柴油机厂铸造一分厂技术厂长、铸造二分厂长、铸造厂常务副厂长、一汽锡铸副总经理、总工程师，江苏吉鑫风能科技股份有限公司副总经理、总工程师、董事。2017年至2021年任公司总经理特别助理（退休聘任）。曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖、江苏省科学技术进步奖二等奖。现任无锡铸造学会副理事长。

议案六

关于选举公司第五届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会即将届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东王进兴和王泉兴先生联合提名马晓锋先生、陆文英女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。

经审核，该两名候选人均符合监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。本议案采用累积投票制选举产生，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司监事会

2023年10月16日

附：监事候选人简历：

马晓锋，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。曾任职于苏州市兴业化工有限公司与苏州市兴业铸造材料有限公司。现任本公司监事、技术中心副总监，是公司“呋喃树脂废水的预处理方法及其装置”、“有色铸造用酚尿烷冷芯盒粘结剂及制备方法”发明专利的主要参与者，以及“呋喃树脂废水的预处理装置”实用新型专利的主要参与者，主要参与的“铸造用第二代环保冷芯盒树脂的研发与应用项目”获2011年度江苏省科技进步奖二等奖。

陆文英，女，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于苏州市兴业化工厂。现任本公司监事、财务人员，兼任苏州凯业投资管理咨询有限公司执行董事兼总经理。