

证券代码：600293

证券简称：三峡新材

公告编号：临 2023-062 号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600293	三峡新材	2023/12/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）、马献科、陈小霞、林海波、廖秋霞、刘应辉；单独持有 4.77% 股份的股东当阳市国中安投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 4 日公告了股东大会召开通知，合计持有 5.61% 股份

的股东深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）、马献科、陈小霞、林海波、廖秋霞、刘应辉；单独持有 4.77%股份的股东当阳市国中安投资有限公司，在 2023-12-09 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023 年 12 月 9 日股东大会召集人收到公司股东深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）、马献科、陈小霞、林海波、廖秋霞、刘应辉联合提交的《关于提请增加湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》，以上提案人提请公司股东大会将《关于增加第十二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加第十二届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

上述提案人提交的临时提案主要内容如下：

1 《关于增加第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

选举杨晓凭先生为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会非独立董事；

选举刘琪女士为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会非独立董事；

选举刘政先生为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会非独立董事。

2 《关于增加第十二届董事会独立董事候选人的议案》

选举刘书锦先生为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会独立董事；

选举郭圣翠女士为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会独立董事；

选举邝保英先生为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会独立董事。

独立董事候选人须经上海证券交易所备案审核无异议后，本议案方可提交股东大会进行表决。

以上被提名人简历如下：

第十二届董事会非独立董事候选人

杨晓凭，男，1972 年 12 月出生，工商管理硕士，助理工程师。历任武汉国际信托投资公司项目经理，武汉正信资产管理有限公司项目经理，武汉正信置业有限公司部门经理，武汉天赐商贸发展有限公司部门经理，武汉浩钿实业发展有限公司总经理助理，传化集团有限公司投资管理部投资管理师，武汉商贸控股万信投资公司投资部副部长，广东中窑窑业股份有限公司副总经理、董事会秘书。本公司第十届、第十一届董事会董事、董事会秘书。

杨晓凭先生未持有公司股份，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

刘琪，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国诺丁汉特伦特大学，国际关系与政治专业学士、时尚市场营销和传播推广硕士，曾任职招商银行信用卡中心、深圳市经信委下属社会组织（深圳市对外经济贸易统计学会、深圳市走出去战略合作联盟）。

刘琪女士未持有公司股份，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

刘政，男，1997年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国东北大学，金融、计算机双学士。曾任美国Wayfair公司算法分析师。

刘政先生未持有公司股份，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

董事会独立董事候选人

刘书锦，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部执行总经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理。先后兼任新都酒店（000033）、兆新股份（002256）、郑中设计（002811）、陕西金叶（000812）、成城股份（600247）、派林生物（000403）、中京电子（002579）独立董事；现在兼任北京中科金财科技股份有限公司（002657）、深圳安奈儿股份有限公司（002875）独立董事，兼任深圳金融商会副会长。

刘书锦先生未持有公司股份，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

郭圣翠女士，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师。先后曾在中南财经政法大学经济法系任教，在广东省东方进出口公司担任法律顾问、总经理助理，在广东鼎文律师事务所担任合伙人律师；现任广东多加律师事务所合伙人律师。

郭圣翠女士未持有公司股份，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

邝保英先生，男，1968年出生，中国香港国籍，无境外永久居留权，教授、博士，香港十大企业品牌管理专家。历任 ANGES CONSULTING GROUP 总经理兼品牌营销高级顾问，莱蒙国际集团的集团首席品牌总监，香港国际品牌集团首席品牌执行官，香港贸易发展局及香港生产力促进局资深品牌顾问，DCH、FIRSTONE、P&G Group 等大型跨国企业之中国及香港区域总经理及市场营销总监、品牌总监，任中国企业 CEO 兼任深圳大学管理学院 MBA 课程教授、广州华南理工大学新闻传播学院品牌传播系品牌传播硕士课程教授及香港大学市场营销及品牌策略管理课程教授。

邝保英先生未持有公司股份，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

2023 年 12 月 9 日股东大会召集人收到公司股东当阳市国中安投资有限公司《关于提请增加湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于增加第十二届董事会非独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

提案人当阳市国中安投资有限公司提交的临时提案主要内容如下：

选举许泽铭先生为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会非独立董事。

非独立董事候选人许泽铭简历如下：

许泽铭，男。1995 年 9 月出生，现任深圳市火牛联合科技有限公司执行董事兼总经理、深圳腾润盛世信息技术有限公司执行董事兼总经理、深圳腾润盛世互联网有限公司监事、深圳腾润盛世科技有限公司监事，本公司第十一届董事会董事。

许泽铭先生未持有公司股份，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 4 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月20日 14点00分

召开地点：公司调度室三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月20日

至2023年12月20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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	谢普乐	√
1.02	闵杨	√
1.03	刘正斌	√
1.04	汪艳妮	√
1.05	潘琳	√
1.06	周扬	√
1.07	杨晓凭	√
1.08	刘琪	√
1.09	刘政	√
1.10	许泽铭	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	陆平	√
2.02	王小宁	√
2.03	卢以品	√
2.04	刘书锦	√

2.05	郭圣翠	√
2.06	邝保英	√
3.00	关于选举监事的议案	当选监事（2）人
3.01	文革	√
3.02	尚仁华	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》详见公司于2023年12月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2023—056号。增加的提案详见公司于同日披露的《关于提请增加湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会临时提案的函》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、2.00、3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2023年12月12日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 20 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	
1.01	谢普乐	
1.02	闵杨	
1.03	刘正斌	
1.04	汪艳妮	
1.05	潘琳	
1.06	周扬	
1.07	杨晓凭	
1.08	刘琪	
1.09	刘政	
1.10	许泽铭	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	陆平	
2.02	王小宁	
2.03	卢以品	
2.04	刘书锦	
2.05	郭圣翠	
2.06	邝保英	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	文革	
3.02	尚仁华	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。