



**湖北三峡新型建材股份有限公司**

**600293**

**2023 年第一次临时股东大会资料**

股权登记日：2023 年 12 月 15 日

召开时间：2023 年 12 月 20 日

# 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议程

会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:00

会议地点：三峡新材调度室三楼会议室

会议主持：监事会主席文革

会议议程：

- 一、主持人宣读到会股东人数及代表股份
- 二、宣读股东大会现场会议须知
- 三、宣读审议事项投票表决办法
- 四、推举计票人和监票人
- 五、宣读并审议以下议案：
  1. 审议《关于选举非独立董事的议案》；
  2. 审议《关于选举独立董事的议案》；
  3. 审议《关于选举监事的议案》。
- 六、股东发言，监事会主席或其指定的相关人员回答股东提出的问题
- 七、会议表决
- 八、统计并宣布表决结果
- 九、形成大会决议并宣读
- 十、律师发表见证意见
- 十、宣布会议结束

# 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出席现场会议须知

为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，公司监事会制定本次大会注意事项如下：

1、大会设秘书处，负责本次股东大会会务工作，秘书处由公司董事会秘书、证券事务代表及相关工作人员组成。

2、2023 年 12 月 15 日在册股东于 2023 年 12 月 19 日到秘书处指定的地方（地点：公司调度室三楼会议室，联系人员：万雪丹，联系电话：0717-3280108）凭有效持股凭证、股东帐户信息、有效身份证明、授权委托书或其他形式等核准股东身份并登记，依法享有大会的发言权、表决权。在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。

3、股东要求在股东大会发言的，应当事先向秘书处登记，明确发言的主题。发言人数以十人为限，登记发言的股东超过十人时，取持股数多的前十位股东。发言顺序亦按持股数量多的在先为原则。

4、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。

5、每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经大会主持人同意。

6、在进行大会表决时，股东不得进行大会发言。

7、股东发言每次时间为十分钟以内，要求言简意赅，不涉及公司的商业秘密。对与本次股东大会审议内容无关的质询或提问，监事会有权拒绝回答。

8、公司由监事会主席或其指定的相关人员回答股东提出的问题。

9、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。

10、本次股东大会议案表决，采用累积投票制。根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，推举二名股东代表、一名监事和两名见证律师负责计票、监票，大会秘书处工作人员可协助计票。

11、本次股东大会召开期间，除会议议程外，不安排非股东人员发言。

12、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得干扰股东大会的正常程序和会议秩序。

13、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东大会会场秩序，未经本公司许可，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。

# 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审议事项投票表决办法

一、根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》的有关规定，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“本公司”）2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）对所审议事项采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

采取现场投票方式表决的，对议案进行逐项表决。股东或股东授权代表投票时应当注明股东名称或者姓名、所持本公司股份数、股东授权代表人姓名，以便统计表决结果。

采取网络投票方式表决的，股东可以在 2023 年 12 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 的时间段内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程分别详见于 2023 年 12 月 4 日和 2023 年 12 月 12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》和《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》。

股东只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。

二、凡是 2023 年 12 月 15 日下午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并办理出席会议手续或委托手续的股东，出席本次股东大会并表决时，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份拥有与应选人数相等的投票权。

三、法人股东由法定代表人或委托代理人参加投票，个人股东由本人或委托代理人参加投票。

四、本次股东大会《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》为差额选举方式的累积投票议案；《关于选举监事的议案》为等额选举方式的累积投票议案。以《关于选举非独立董事的议案》为例，应选非独立董事6名，某股东拥有100股份，可享有600票投票权，该股东应当以600票为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。但总投票数不能超过600票，否则视为无效。

本次股东大会所表决事项为普通表决事项。本次非独立董事应选人数为6名，候选人为10名，独立董事应选人数为3名，候选人为6名，将以差额选举的方式，分别从10名候选人中选举6名担任公司非独立董事，从6名候选人中选举3名担任公司独立董事。

五、本次股东大会审议议案现场投票采用记名投票表决方式表决。表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、本次股东大会推举二名股东代表、一名监事和两名见证律师负责计票、监票。

## 议案一：关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

当阳市城市投资有限公司（以下简称：“当阳城投”）现持有湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称：“公司”）218,531,693 股股份，占公司总股本的比例为 18.84%；当阳市建设投资控股集团有限公司（以下简称：“当阳建投”）现持有公司 65,581,208 股股份，占公司总股本的比例为 5.65%。2023 年 10 月 7 日，当阳城投与当阳建投签署了《投票权委托协议》《一致行动人协议》。当阳建投将其持有的 65,581,208 股（占公司总股本的 5.65%）对应的表决权委托给当阳城投行使，当阳建投与当阳城投构成一致行动关系。当阳建投与当阳城投合计持有公司 284,112,901 股股份，占公司总股本的比例为 24.49%。鉴于公司实际控制人即将发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现对公司董事会进行提前换届选举，当阳城投提名谢普乐先生、闵杨先生、刘正斌先生、汪艳妮女士、潘琳女士、周扬女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海佳浩”）、马献科、陈小霞、林海波、廖秋霞、刘应辉，合计持有公司 65,062,080 股股份，占公司总股本的比例为 5.61%。前海佳浩、马献科、陈小霞、林海波、廖秋霞、刘应辉联合提名杨晓凭先生、刘琪女士、刘政先生为第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

当阳市国中安投资有限公司（以下简称“当阳国中安”）持有公司 55,371,600 股股份，占公司总股本的比例为 4.77%。当阳国中安提名许泽铭先生为第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本次公司董事会非独立董事应选 6 人，非独立董事候选人为 10 人，采

用差额选举方式进行选举。

请各位股东及股东代表审议。

湖北三峡新型建材股份有限公司

2023年12月20日



## 非独立董事候选人名单及简历

1、谢普乐，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任宜通运输集团客运有限公司经理助理兼宜昌长途汽车客运站站长，宜昌交运集团客运有限公司副总经理兼宜昌长途汽车客运站站长，湖北宜昌交运集团股份有限公司副总经理，湖北宜昌交运集团股份有限公司党委委员、副总经理兼道路客运事业部总经理，湖北宜昌交运集团股份有限公司党委副书记、总经理，湖北三峡旅游集团股份有限公司党委副书记、总经理，宜昌产投控股集团有限公司党委委员，2022年6月至今任宜昌产投控股集团有限公司党委委员、副总经理，2022年9月起兼任宜昌高新投资开发有限公司党总支书记、董事长。

谢普乐先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，期限尚未届满的情形，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。

2、闵杨，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾任中船重工中南装备有限责任公司技术员，宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会规划发展科副科长，宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会财务监督科副科长。2019年8月起任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会信息化工作科科长，2022年4月至2023年9月任宜昌产投控股集团有限公司总经理助理（挂职）。

闵杨先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，期限尚未届满的情形，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。

3、刘正斌，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。曾任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任，公司销售经理、深加工车间主任、生产管理部经理、项目经理，公司第八届、第九届董事会董事、总经理。2020年5月至今任公司第十一届董事会董事、副总经理。

刘正斌先生持有公司股份7,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，期限尚未届满的情形，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。

4、汪艳妮，女，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在宏源证券武汉营业部存管部、宜昌高新投资开发有限公司融资管理部工作，曾任宜昌高新投资开发有限公司融资管理部副部长，宜昌高新产业投资控股集团有限公司融资开发部副部长，宜昌高新产业投资控股集团有限公司融资管理部部长，宜昌产投控股集团有限公司财务管理部牵头负责人。2022年11月至2023年11月任宜昌产投控股集团有限公司财务管理部部长。

汪艳妮女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，期限尚未届满的情形，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。

5、潘琳，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任荆州市沙市区水产局技术推广站财务人员，湖南多喜爱家居用品有限公司荆州分公司财务主管，当阳市建设投资控股集团有限公司财务主管，当阳市建设投资控股集团有限公司财务副部长，当阳市建设投资控股集团有限公司财务部长。2022 年 7 月起至今任当阳市建设投资控股集团有限公司财务总监。

潘琳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，期限尚未届满的情形，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。

6、周扬，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾在中海集运(大连)信息处理有限公司、宜昌高新投资开发有限公司合同部工作，曾任宜昌高新产业投资控股集团有限公司风控审计部副部长，宜昌高新产业投资控股集团有限公司法律事务部副部长，宜昌产投控股集团有限公司风控审计部牵头负责人。2022 年 11 月至 2023 年 11 月任宜昌产投控股集团有限公司党委办公室主任。

周扬女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、

持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，期限尚未届满的情形，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。

7、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，武汉浩铀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。

8、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。

9、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。

10、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。

## 议案二：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

当阳市城市投资有限公司（以下简称：“当阳城投”）现持有湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称：“公司”）218,531,693 股股份，占公司总股本的比例为 18.84%；当阳市建设投资控股集团有限公司（以下简称：“当阳建投”）现持有公司 65,581,208 股股份，占公司总股本的比例为 5.65%。2023 年 10 月 7 日，当阳城投与当阳建投签署了《投票权委托协议》《一致行动人协议》。当阳建投将其持有的 65,581,208 股（占公司总股本的 5.65%）对应的表决权委托给当阳城投行使，当阳建投与当阳城投构成一致行动关系。当阳建投与当阳城投合计持有公司 284,112,901 股股份，占公司总股本的比例为 24.49%。鉴于公司实际控制人即将发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现对公司董事会进行提前换届选举，当阳城投提名陆平先生、王小宁女士、卢以品女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海佳浩”）、马献科、陈小霞、林海波、廖秋霞、刘应辉，合计持有公司 65,062,080 股股份，占公司总股本的比例为 5.61%。前海佳浩、马献科、陈小霞、林海波、廖秋霞、刘应辉联合提名刘书锦先生、郭圣翠女士、邝保英先生为第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

本次公司董事会独立董事应选 3 人，独立董事候选人为 6 人，采用差额选举方式进行选举。

请各位股东及股东代表审议。

湖北三峡新型建材股份有限公司

2023 年 12 月 20 日

## 独立董事候选人名单及简历

1、陆平，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师，武汉理工大学副教授，美国新泽西州立大学访问学者，中国硅酸盐学会玻璃分会理事。曾担任富士康公司和维达力集团（三星公司盖板玻璃供应商）顾问，长期从事与玻璃材料相关的研究与开发工作，具有丰富的工程实践经验，多项技术成果在国内外进行技术转让，擅长新产品、新技术，新工艺的产业化实施。

陆平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，期限尚未届满的情形，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。

2、王小宁，女，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，中国注册会计师，现任三峡大学审计处处长，任湖北和远气体股份有限公司独立董事及宜昌会计学会、宜昌内部审计学会、宜昌地方税务研究会与国际税收研究会副会长，当前主要研究方向为公司财务与会计、税收理论与实务。

王小宁女士持有公司股份30,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，期限尚未届满的情形，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。

3、卢以品，女，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，研究生学历，法学硕士，毕业于武汉大学经济法专业。2001年5月至今，历任三峡大学法学与公共管理学院讲师、副教授、湖北龙禧律师事务所兼职律师，任湖北和远气体股份有限公司独立董事，具备法律及律师专业岗位五年以上工作经验。

卢以品女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，期限尚未届满的情形，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。

4、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。

5、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作人律师。

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。

6、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。

### 议案三：关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

当阳市城市投资有限公司（以下简称：“当阳城投”）现持有湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称：“公司”）218,531,693 股股份，占公司总股本的比例为 18.84%；当阳市建设投资控股集团有限公司（以下简称：“当阳建投”）现持有公司 65,581,208 股股份，占公司总股本的比例为 5.65%。2023 年 10 月 7 日，当阳城投与当阳建投签署了《投票权委托协议》《一致行动人协议》。当阳建投将其持有的 65,581,208 股（占公司总股本的 5.65%）对应的表决权委托给当阳城投行使，当阳建投与当阳城投构成一致行动关系。当阳建投与当阳城投合计持有公司 284,112,901 股股份，占公司总股本的比例为 24.49%。鉴于公司实际控制人即将发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现对公司监事会进行提前换届选举。

公司第十二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经 2023 年第一次临时监事会审议通过，同意提名文革、尚仁华为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司第六届二次职工代表大会选举的职工代表监事熊军组成第十二届监事会。

本次公司监事会非职工代表监事应选 2 人，非职工代表监事候选人为 2 人，采用等额选举方式进行选举。

请各位股东及股东代表审议。

湖北三峡新型建材股份有限公司

2023 年 12 月 20 日

## 第十二届监事会非职工代表监事候选人名单及简历

1、文革，男，1966年9月出生，历任当阳玻璃厂煤气车间主任、公司浮法联合车间主任、公司第六届、第七届董事会董事、副总经理。现任公司工会主席兼公司办公室主任、企业管理部经理。公司第十一届监事会主席。

文革先生未持有公司股份，与公司董事、其他监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，期限尚未届满的情形，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。

2、尚仁华，男，1964年9月出生，历任当阳玻璃厂保卫科科员、公司办公室文秘、包装车间副主任。现任公司办公室副主任、工会副主席。公司第十一届监事会监事。

尚仁华先生持有公司股份4,500股，与公司董事、其他监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，期限尚未届满的情形，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。