

股票简称：华创阳安

股票代码：600155

华创阳安股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会

会  
议  
资  
料

2023 年 4 月 11 日

# 目 录

一、	2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
二、	2023 年第一次临时股东大会须知 .....	5
三、	2023 年第一次临时股东大会表决办法说明 .....	7
四、	会议议案 .....	9
议案一	关于选举产生公司第八届董事会的议案.....	9
议案二	关于选举产生公司第八届监事会的议案.....	14
议案三	关于公司第八届董事会董事津贴方案的议案.....	17

# 华创阳安股份有限公司

## 2023年第一次临时股东大会会议议程

一、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、会议召开时间：

现场会议时间：2023年4月11日（星期二）14：00

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：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。

四、现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路7号贵阳中天凯悦酒店B1楼会议室

五、股权登记日：2023年4月6日

六、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

七、会议召集人：公司董事会

八、会议主持人：董事长 陶永泽先生

九、出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

(四) 其他人员。

#### 十、现场会议议程：

(一) 参会人员签到、就座，律师核验参会股东资格。

(二) 主持人宣布会议开始。

(三) 主持人介绍参会股东及股东代表，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参会董事、监事；列席会议的高级管理人员和中介机构代表。

(四) 宣读本次股东大会审议内容：

序号	非累积投票议案名称
1.00	关于选举产生公司第八届董事会的议案
1.01	关于选举陶永泽先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02	关于选举胡定忠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03	关于选举洪鸣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04	关于选举代明华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05	关于选举吴飞舟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06	关于选举彭波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.07	关于选举郑卫军先生为公司第八届董事会独立董事的议案
1.08	关于选举朱玉先生为公司第八届董事会独立董事的议案

1.09	关于选举钱红骥先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.00	关于选举产生公司第八届监事会的议案
2.01	关于选举闫茂林先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
2.02	关于选举李建其先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
2.03	关于选举秦杨先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
3	关于公司第八届董事会董事津贴方案的议案

(五) 现场股东及股东代表发言、提问，公司董事、经营层回答问题。

(六) 推举股东代表和监事代表监票人、计票人，现场投票表决。

(七) 计票人、监票人与见证律师共同进行现场表决票统计。

(八) 主持人宣布现场会议表决结果。

(九) 暂时休会，等待网络投票统计结果。

(十) 收到现场和网络投票合并结果后继续开会，主持人宣布各项议案现场和网络投票合并表决结果。

(十一) 见证律师宣读本次股东大会法律意见。

(十二) 签署本次股东大会决议和会议记录。

(十三) 主持人宣布股东大会结束。

# 华创阳安股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、公司现场设股东大会秘书处，具体负责大会有关程序、资料方面的事宜。

二、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会场内请勿大声喧哗。

三、参会股东请按照公司 2023 年 3 月 24 日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《华创阳安股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理现场参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

七、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，股东亦可通

过上海证券交易所网络投票系统参与投票，请参照公司 2023 年 3 月 24 日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《华创阳安股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中规定的网络投票时间、表决方式、注意事项等规定。

# 华创阳安股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会表决办法说明

为维护公司投资者合法权益,保障公司股东在本次股东大会上依法行使表决权,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,制定本次股东大会表决办法。

一、根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会审议事项为普通决议事项,需经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过方有效。其中:第 1、2 项议案采用非累积投票方式逐项表决。

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,股东对议案进行表决时,以其代表的有效表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

1、现场出席股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名,以便统计投票结果。股东或者股东代理人对各项议案可以表示同意、反对或弃权,在表决票的相应方格内划“√”,只能选择其中一项;未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

2、参加网络投票的股东请按照公司 2023 年 3 月 24 日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《华创阳安股份有

限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中的网络投票流程进行投票。

三、本次股东大会现场和网络投票结束后，由律师、计票人、监票人共同负责计票、监票，表决结果统计完毕后，将表决结果报告大会主持人。

四、大会主持人宣布每项议案的表决结果和通过情况，见证律师宣读见证意见。

## 议案一

### 关于选举产生公司第八届董事会的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期届满，需进行换届选举产生第八届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届董事会设 9 名董事，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。

经公司 2023 年 3 月 22 日第七届董事会第二十二次会议审议通过，第八届董事会董事候选人名单如下：

1、非独立董事候选人：陶永泽先生、胡定忠先生、洪鸣先生、代明华先生、吴飞舟先生、彭波先生；

2、独立董事候选人：郑卫军先生、朱玉先生、钱红骥先生，任职资格均已经上海证券交易所备案审核通过。

候选人简历见附件。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创阳安股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

**附件：**

## **第八届董事会董事候选人简历**

**1、陶永泽：**男，1963年6月生，本科学历，毕业于贵州工学院、桂林陆军学院。历任陆军云南某部排长，连指导员，师组织干事，贵州省政府办公厅科员，副主任科员，主任科员，副处级秘书，中国联通筹备组工作人员及深圳、贵州分公司筹备负责人，贵州省贵财投资公司副总经理，贵州实联信托投资公司总经理。现任华创阳安股份有限公司董事长，华创证券有限责任公司董事长，金汇财富资本管理有限公司董事，中国证券业协会第七届理事会理事、证券科技委员会主任委员，上海证券交易所第五届理事会政策咨询委员会联席主任、风险管理委员会委员，中国证券投资基金业协会第三届监事会监事。

**2、胡定忠：**男，1978年9月生，本科学历，会计师中级职称。2001年7月参加工作，从事相关经济工作、财务工作及金融管理工作20多年。历任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司财务处资金与投资管理科科长、副处长，贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司财务总监，贵阳贵银金融租赁有限责任公司党委委员、财务总监，茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司支部委员、副总经理。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司财务部支部副书记、副主任，贵阳贵银金融租赁有限责任公司副董事长。

**3、洪 鸣：**男，1959年9月生，复旦大学工业经济硕士。曾任职贵州省都匀市083基地，中国振华电子工业公司，贵州省政府办公厅主任

科员、副处长；中国联通公司办公厅副主任，中国联通公司政策研究室主任，中国联通寻呼公司总经理，中国联通国际通信公司总经理，中国联通公司集团客户部总经理；贵州燃气（集团）有限责任公司总经理、董事长。现任贵州燃气集团股份有限公司董事长，华创阳安股份有限公司董事。

**4、代明华：**男，1964年3月生，北京大学法律本科，律师。1984年参加工作，曾任教于贵州大学法律系，历任北海精业科技发展有限公司总经理，新生代（深圳）资产管理有限公司副总经理，上海丰润投资顾问有限公司总经理，上海科润创业投资有限公司总裁，东吴证券有限责任公司监事，上海龙田投资管理有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，杉杉龙田投资管理有限公司总裁，上海杉融投资有限公司总裁，华创证券有限责任公司董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任华创阳安股份有限公司董事，英诺激光科技股份有限公司独立董事。

**5、吴飞舟：**男，1963年4月生，硕士研究生学历。曾任职于摩托罗拉（中国）电子有限公司计算机部，1995年参与共同设立思特奇前身北京思特奇计算机系统工程有限责任公司，并历任董事长、董事、总经理。现任北京思特奇信息技术股份有限公司董事长、总经理。

**6、彭 波：**男，1970年12月生，本科学历，贵州工业大学机械制造工艺及设备专业毕业，高级政工师。1993年参加工作，历任贵阳特殊钢有限责任公司配件分厂团委书记，贵州省机械工业厅科技与质量监督

处科员，中共贵州省委组织部（企业工委）企业党建处副主任科员，贵州省国资委办公室、企业领导人员管理处主任科员、副处长，贵州白酒交易所董事长，贵州股权金融资产交易中心董事长，华创证券有限责任公司党委委员、党委副书记、纪委书记、执委会委员。现任华创阳安股份有限公司董事，华创证券有限责任公司党委书记、副董事长、执委会联席主任，兴贵投资有限公司董事长兼总经理。

**7、郑卫军：**男，1967年3月生，北京航空航天大学工商管理硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级会计师，中国注册会计师协会资深会员，财政部全国注册会计师行业领军人才，中央财经大学会计学院硕士研究生课外导师。曾任北方工业大学经管学院会计学教师，中信会计师事务所审计业务经理、副主任会计师，中材科技股份有限公司、中国长江电力股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、中国兵器工业晋西车轴股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事，中国证监会第十三、十四和十五届主板股票发行审核委员会专职委员，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员。现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、管委会委员，信永中和（北京）国际投资管理有限公司董事、副总裁，香港和慧集团有限公司董事，北京康拓红外技术股份有限公司、中石化石油工程技术服务有限公司、上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事。

**8、朱 玉：**男，1974年9月生，中国科学技术大学工学博士。先后在火灾科学国家重点实验室（中国科学技术大学）、中国科学技术大学苏

州研究院、国家发展改革委办公厅、国家石油储备中心、国家发展改革委离退休干部局、国家信息中心博士后工作站、中国信息协会、中国电子商会工作。现任中国中小企业协会专职副会长，中国人民大学特邀研究员，民政部社会组织管理局社会组织专家咨询委员会委员，公安部、科技部、民政部重大专项评审专家。

**9、钱红骥：**男，1975年5月生，北京大学法律硕士。曾任北京市外企服务集团有限公司法律部职员，北京丰联立成律师事务所律师合伙人，中国青年政治学院法学院法律硕士生导师，中国政法大学法学院六年制法学实验班导师，大成 DENTONS 全球董事局董事、中国区顾问委员会委员、中国区董事局董事、中国区管理委员会委员、北京总部顾问委员会委员，中国证券投资者保护工作专家委员会委员，第八届北京市律师协会侵权法专业委员会委员，北京青年商会第四专业委员会委员，北京太比雅科技股份有限公司监事会主席等社会职务。北京遵义商会监事长，遵义仲裁委员会第二届仲裁员，北京贵州企业商会理事会成员，北京贵州企业商会常务副会长。现任北京大成律师事务所高级合伙人、党委副书记、工会副主席，中国生物科技服务控股有限公司独立非执行董事，和泓服务集团有限公司独立非执行董事。

## 议案二

### 关于选举产生公司第八届监事会的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会任期届满，需进行换届选举产生第八届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名、职工代表监事 2 名。

经公司 2023 年 3 月 22 日第七届监事会第十四次会议审议通过，第八届监事会股东代表监事候选人为闫茂林先生、李建其先生、秦杨先生，后附候选人简历。

股东大会选举产生的第八届监事会股东代表监事将与职工（代表）大会选举的职工代表监事组成第八届监事会。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创阳安股份有限公司监事会

2023 年 4 月 11 日

**附件：**

## **第八届监事会股东代表监事候选人简历**

**1、闫茂林：**男，1972年5月生，毕业于东北财经大学，注册会计师。曾任贵州省物资储运总公司经理办公室职员、副主任、物流分公司副经理、物流中心建设指挥部办公室主任，贵州省物资集团有限责任公司政工部副主任、审计处副处长、纪检监察室副主任、纪检监察室副主任(主持工作)、审计室副主任(主持工作)，贵州黄牛产业集团有限责任公司党委书记、董事长，贵州现代物流产业(集团)有限责任公司风控审计部部长、规划投资部部长。现任贵州现代物流产业(集团)有限责任公司运营管理部部长，贵州省对外友好协会企业代表。

**2、李建其：**男，1964年3月生，大学文化，曾任工商银行张家港分行会计、主任、副行长，工商银行太仓支行行长、党委书记(副处级)，工商银行苏州分行副总经理(副处级)，平安银行张家港支行行长。现任沙钢集团投资控股有限公司财务总监，兼任苏州银行股份有限公司、东吴人寿保险股份有限公司董事，华创阳安股份有限公司、金浦产业投资基金管理有限公司、宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司、宁波梅山保税港区新沙沔源投资控股有限公司、宁波梅山保税港区沔源浩瀚投资管理有限公司、宁波梅山保税港区沔源红树湾股权投资基金管理有限公司、申港证券股份有限公司监事。

**3、秦 杨：**男，1984 年 8 月生，贵州大学本科学士。自 2010 年 1 月入职华创证券有限责任公司以来，先后任人力资源部经理、总经理助理、副总经理。

### 议案三

## 关于公司第八届董事会董事津贴方案的议案

### 各位股东及股东代表：

为保障公司董事依法履行职责，完善公司激励与约束机制，公司制定了第八届董事会董事津贴方案：

#### 1. 独立董事津贴方案

为促进公司独立董事更好地发挥职能，结合同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，公司独立董事津贴为每人 25 万元/年（含税），按月计发，个人所得税由公司代扣代缴；独立董事参加公司会议期间的交通、食宿费用由公司承担。

#### 2. 非独立董事津贴方案

在公司或在公司股东及其关联企业有其他任职并领取报酬的董事均不在公司领取董事津贴。

该议案已经公司 2023 年 3 月 22 日第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创阳安股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日