

广东松炆再生资源股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年七月

## 目 录

### 广东松炆再生资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议议题：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
- 3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

**广东松炆再生资源股份有限公司**  
**2023年第一次临时股东大会会议议程**

现场会议召开时间：2023年7月6日14:30

网络投票时间：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。

现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炆资源会议室。

会议主持人：公司董事长王壮鹏先生

现场会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、审议会议议案
  - 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
  - 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
  - 3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
- 四、股东发言和提问
- 五、推选计票和监票人员
- 六、股东和股东代表现场投票表决
- 七、宣布现场表决结果
- 八、现场会议结束
- 九、汇总现场投票和网络投票的投票结果
- 十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
- 十一、见证律师出具法律意见书

议案一：

## 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

经公司第三届董事会提名委员会建议并审核任职条件，公司董事会提名王壮加先生、林振波先生、王林伟先生、李纯女士为第四届董事会非独立董事候选人。

上述四位董事会非独立董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述四位董事会非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与三位独立董事组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023 年 7 月 6 日

### 附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、**王壮加先生**：男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 1 月至 2015 年 12 月历任汕头市澄海区松云纸艺有限公司业务员、经理、监事；2008 年 9 月至 2014 年 7 月任汕头市松炆纸业有限公司监事；2010 年 5 月至 2022 年 2 月历任汕头市灿兴工艺玩具有限公司经理、监事；2017 年 8 月至 2020 年 5 月任广东松炆投资有限公司经理；2003 年 5 月至 2010 年 2 月，任广东松炆塑胶玩具有限公司监事；2010 年 2 月至今，任广东松炆塑胶玩具有限公司执行董事兼经理。

王壮加先生现持有本公司股票 6,000,000 股，共计占公司总股本比例为 2.93%，为公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生之一致行动人，和王壮鹏先生为兄弟关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

**2、林振波先生：**男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996 年 7 月至 2007 年 12 月，任职于中信装饰材料有限公司，担任业务经理；2007 年 12 月至 2015 年 7 月，自主经商；2015 年 7 月至今，任深圳市前海广丰盛投资有限公司执行董事；2019 年 8 月至今，任深圳市立燊投资有限公司执行董事；2021 年 1 月至今，任广东松炆再生资源股份有限公司销售总监、松炆再生资源（广州）有限公司执行董事。现任公司销售总监。

林振波先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

**3、王林伟先生：**男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 10 月至 2006 年 6 月，任汕头市高远公路工程有限公司项目经理；2008 年 3 月至 2008 年 9 月，任广东松炆塑胶玩具有限公司副总经理助理；2008 年 9 月至 2014 年 7 月，任汕头市松炆纸业有限公司总经理助理；2011 年 6 月至 2017 年 10 月，任汕头市澄海区远通纸品贸易商行负责人；2014 年 7 月至 2017 年 8 月历任公司董事、副总经理。现任公司董事。

王林伟先生现持有本公司股票 150,000 股，共计占公司总股本比例为 0.07%；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**4、李纯女士：**女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2006年2月，任广东群兴玩具股份有限公司会计；2006年3月至2012年1月，任广东松炆塑胶玩具有限公司财务主管；2012年1月至2014年7月，任汕头市松炆纸业有限公司会计、财务经理；2014年7月至2017年12月，任公司董事、财务总监。现任公司董事。

李纯女士现持有本公司股票250,000股，共计占公司总股本比例为0.12%；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

## 议案二：

### 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

经公司第三届董事会提名委员会建议并审核任职条件，公司董事会提名蔡开雄先生、蔡建生先生、应香凝女士为第四届董事会独立董事候选人。上述三位董事会独立董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述三位董事会独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与四位非独立董事组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。独立董事如在任期内达到任职年限的，公司将依法重新选举独立董事。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023 年 7 月 6 日

#### 附件：第四届董事会独立董事候选人简历

1、**蔡开雄先生**：男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 9 月至 1998 年 12 月，任广东汕头供销学校教师；1999 年 1 月至 2002 年 6 月，任广东汕头供销学校财务主管；2002 年 7 月至 2003 年 12 月，任汕头职业技术学院会计讲师；2004 年 1 月至 2015 年 11 月，任汕头市林百欣科学技术中等专业学校财务室主任；2015 年 12 月至今，任汕头职业技术学院高级会计师。拟任公司独立董事。

蔡开雄先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

**2、蔡建生先生：**男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年12月至2006年3月任中国银行股份有限公司汕头市分行科员；2003年6月至2010年12月任广东潮之荣律师事务所执业律师；2010年12月至2018年7月任广东嘉格律师事务所执业律师、主任；2015年5月至2021年5月，任名臣健康用品股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任广东渠源律师事务所执业律师、主任。拟任公司独立董事。

蔡建生先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

**3、应香凝女士：**女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年7月任上海江南造纸厂工程师；2001年8月至2002年7月任山东海阳造纸厂总工程师；2002年8月至2007年7月任富阳ACC轻钙厂销售经理、售后服务工程师；2002年8月至2011年12月任富阳众意纸业有限公司总工程师；2012年1月至2013年7月，任汕头市松炆纸业有限公司总工程师；2013年8月至2016年12月任富阳远大纸业有限公司总工程师。拟任公司独立董事。

应香凝女士未持有本公司股份；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。



## 议案三：

### 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王建业先生、翁腾先生为第四届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事代表一起组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023 年 7 月 6 日

#### 附件：第四届监事会非职工代表监事简历

1、**王建业先生**：男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 11 月至 2016 年 01 月，任职四川达丰元正机械工程有限公司合同履行中心经理；2016 年 02 月加入公司，2016 年 02 月至 2019 年 9 月，任职广东松炆再生资源股份有限公司财务部经理，现任公司监事会监事、监事会主席。

王建业先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也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。

2、**翁腾先生**：男，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专

学历。2011年9月至今任公司制浆部副主管。现任公司监事。

翁腾现持有本公司股票 60,000 股，共计占公司总股本比例为 0.03%；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也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。