

证券代码：688203

证券简称：海正生材

浙江海正生物材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年九月二十一日

浙江海正生物材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会资料目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案.....	6
议案二：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案.....	9
议案三：关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案.....	11

浙江海正生物材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”或“海正生材”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》《公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 9 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《浙江海正生物材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-26）。

浙江海正生物材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2023 年 9 月 21 日（周四）下午 14：00

2、会议地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事兼总经理陈志明先生

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

二、会议主要议程

（一）宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果

（二）逐项审议下列议案

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

3、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过。上述议案内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告及附件。

（三）股东及其授权代表发言及答疑

（四）对上述各议案进行投票表决

1、总监票组织监票小组

2、股东及股东代表投票

（五）统计有效表决票

（六）宣布表决结果

- (七) 宣读股东大会决议
- (八) 由公司聘请的律师发表见证意见
- (九) 大会结束

议案一：

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期自 2020 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，并经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会同意提名沈星虎先生、陈志明先生、王海燕女士、郑华苹女士、陈锡荣先生、薛藩先生及乜君兴先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，其简历见附件。

本议案项下共有 7 项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案采用累积投票制逐项审议并表决：

- 1.01 关于选举沈星虎先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
- 1.02 关于选举陈志明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
- 1.03 关于选举王海燕女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
- 1.04 关于选举郑华苹女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
- 1.05 关于选举陈锡荣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
- 1.06 关于选举薛藩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
- 1.07 关于选举乜君兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

本议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事对此事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议。

二〇二三年九月二十一日

附件：非独立董事候选人简历

沈星虎：中国国籍，无境外居留权，男，1971 年 11 月出生，法律专业硕士学位。曾任椒江区府办财贸科科长；台州市椒江区经贸局党委委员、副局长；台州市椒江区海门街道党工委副书记；台州市椒江区白云街道党工委副书记、办事处主任；台州市椒江区商务局党委书记、局长；台州市椒江区洪家街道党委书记；台州大陈岛开发建设管理委员会党工委委员、副主任，台州市椒江区大陈镇党委书记；台州市椒江区委常委、区政府党组成员。现任浙江海正集团有限公司党委书记，浙江海正集团有限公司董事长、法定代表人。

陈志明：中国国籍，无境外居留权，男，1962 年出生，本科学历。历任浙江省化工研究院车间主任、厂长、所长；浙江省台州市椒江区人民政府区长助理；海正集团副总经理；2004 年 8 月至今，任海正生材董事兼总经理；兼任公司全资子公司海诺尔执行董事兼经理、海创达执行董事兼经理。

王海燕：中国国籍，无境外居留权，女，1984 年 10 月出生，本科学历。历任台州广播电视总台记者、椒江区新闻中心记者、椒江区新闻中心新闻二部副主任；椒江区人大常委会机关干部、椒江区人大常委会办公室综合科副科长、椒江区人大常委会人大工作研究室主任；现任台州市椒江工业投资集团有限公司副总经理。

郑华莘：中国国籍，无境外居留权，女，1987 年 7 月出生，本科，高级会计师。历任深圳赤晓建筑科技有限公司职工，广发银行台州分行职工，椒江区国资公司委派财务总监。现任台州市椒江区国有资本运营集团有限公司委派财务总监、产业投资部经理，兼任浙江海正药业股份有限公司监事、台州市社会保障市民卡运营服务有限公司董事、台州市民卡营运管理中心有限公司执行董事兼法定代表人兼经理。

陈锡荣：中国国籍，无境外居留权，男，1973 年出生，博士学历。历任皖淮南矿务局化工厂车间技术员、助工；中国石化北京化工研究院精细所研发人员、专题组长；内蒙古阿拉善经济开发区管委会党工委委员、管委会主任助理；中国石化北京化工研究院精细所部门助理；中国石化化工事业部生物及精细化工处精细化工专家、副处长；中国石化化工事业部精细化工与煤化工室副经理；现任中国石油化工股份有限公司化工事业部精细化工

与煤化工室经理，并兼任青岛三力本诺新材料股份有限公司董事。

乜君兴：中国国籍，无境外居留权，男，1987 年出生，研究生学历。历任中化化肥控股有限公司战略发展部战略投资经理、昆吾九鼎投资管理有限公司农业化工投资部董事总经理；现任中启私募基金管理（海南）有限公司合伙人；2021 年 2 月至今，任海正生材董事。

薛藩：中国国籍，无境外居留权，男，1983 年出生，六级职员，公司律师，本科学历。历任长春应化科技投资主管、投资管理部部长、总经理助理；长春中科希美镁业有限责任公司总经理助理；吉林省中科应化化工新材料孵化器有限公司总经理助理；现任长春应化科技党支部书记、董事、副总经理；2020 年 5 月至今，任海正生材董事。

议案二：

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期自 2020 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，并经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会同意提名王建祥先生、沈书豪先生、彭松先生、刘冉先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述四位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事培训学习证明，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的独立董事任职资格，其中沈书豪先生为会计专业人士。独立董事候选人简历见附件。

本议案项下共有 4 项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案采用累积投票制逐项审议并表决：

- 2.01 关于选举王建祥先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 2.02 关于选举沈书豪先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 2.03 关于选举彭松先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 2.04 关于选举刘冉先生为公司第七届董事会独立董事的议案

本议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事对此事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议。

二〇二三年九月二十一日

附件：独立董事候选人简历

王建祥：中国国籍，无境外居留权，男，1962 年出生，教授，研究生学历。现任北京大学工学院教授。1998 年 3 月至今一直在北京大学工作，其中 2013 年至 2018 年期间曾任职北京大学工学院副院长，主要从事复合材料力学、细观力学和非均质材料的力学/物理性能方面的教研工作。2021 年 2 月至今，任海正生材独立董事。

沈书豪：中国国籍，无境外居留权，男，1983 年出生，本科学历。历任浙江中企华会计师事务所有限公司高级审计经理；现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任杰华特（688141）、天泉药业（872952）独立董事。2023 年 4 月至今，任海正生材独立董事。

彭松：中国国籍，无境外居留权，男，1979 年出生，研究生学历。历任珠海证券有限公司研究部分析师、深圳证券时报社有限公司新闻部记者、深圳证券时报传媒有限公司信息披露中心副主任、深圳证券时报社有限公司上市公司舆情中心主任、深圳怀新企业投资顾问股份有限公司副总经理；现任深圳时新资本管理有限公司合伙人、执行董事兼总经理。兼任金龙羽集团股份有限公司、欣灵电气股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今，任海正生材独立董事。

刘冉：中国国籍，无境外居留权，男，1981 年出生，特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA，非执业会员），金融风险管理师（FRM），研究生学历。历任星展银行企业与投资银行部助理副总裁、九鼎投资上海业务部合伙人助理兼业务总监、上海国际创业投资有限公司投资部高级经理、原苍资产管理（上海）有限公司合伙人；现任上海子彬投资管理有限公司合伙人。同时兼任每步科技（上海）有限公司董事、乐渊网络科技（上海）有限公司董事、上海隆麟网络技术有限公司董事、上海燕彬投资管理有限公司监事、中南菁英（武汉）企业管理咨询有限公司监事、银座集团股份有限公司董事；2021 年 2 月至今，任海正生材独立董事。

议案三：

关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届监事会任期将于 2023 年 9 月届满，为保证监事会正常履行职责，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并经公司第六届监事会第二十八次会议审议通过，监事会现提名徐伟先生、张颖婷女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事叶海燕女士一起组成第七届监事会。公司第七届监事会监事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

本议案项下共有 2 项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案采用累积投票制逐项审议并表决：

- 3.01 关于选举徐伟先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
- 3.02 关于选举张颖婷女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇二三年九月二十一日

附件：股东代表监事候选人简历

徐伟：中国国籍，无境外居留权，男，1989 年出生，中级经济师，本科学历。2012 年 7 月至 2016 年 6 月，任中国民生银行股份有限公司台州分行客户经理；2016 年 7 月至 2017 年 8 月，任招商银行股份有限公司台州分行客户经理；2017 年 9 月至今，任台州市国有资产投资集团有限公司投资管理部副经理，2022 年 1 月至今兼审计部（风控法务部）副经理；2020 年 12 月至今，任台州国投职工监事；2021 年 2 月至今，任海正生材监事会主席。

张颖婷：中国国籍，无境外居留权，女，1989 年 9 月出生，中级会计师，本科学历。2010 年 7 月至 2017 年 5 月，任台州市科登水暖有限公司财务；2017 年 6 月至今，任台州市椒江工业投资集团有限公司财务部门负责人。