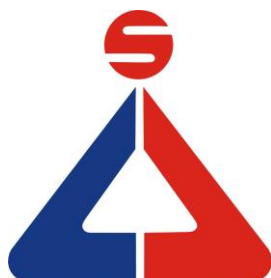


上海氯碱化工股份有限公司  
2023年第二次临时股东大会会议资料



SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.

2023年10月12日

# 目 录

一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 .....	1
二、2023 年第二次临时股东大会会议议程 .....	2
三、关于选举公司第十一届董事会董事的议案.....	3
四、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案.....	4
五、关于选举公司第十一届监事会监事的议案.....	5

# 上海氯碱化工股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次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》《中华人民共和国证券法》《上海氯碱化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海金融办、中国证监会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及交通费用自理。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。

八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

上海氯碱化工股份有限公司

董事会

# 上海氯碱化工股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、网络投票时间：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。

二、现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）14:00

三、现场会议地点：上海市徐家汇路 560 号 301 会议室

四、现场会议主持人：顾春林董事长

五、会议议程：

- 1、审议《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》；
- 2、审议《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》；
- 3、审议《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》。

六、股东发言并现场投票表决；

七、休会；

八、宣布股东大会表决结果；

九、宣读股东大会决议（草案）；

十、律师宣读法律意见书。

# 关于选举上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，提名顾春林先生、张伟民先生、叶小鹤先生作为上海氯碱化工股份有限公司第十一届董事会董事候选人。

现提请股东大会对上述候选人进行选举。

## 附简历

**顾春林**，男，1966年10月出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师。曾任双钱集团大中华正泰轮胎分公司党委副书记、总经理，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊集团股份有限公司董事会秘书、组织部部长、人力资源部总经理。现任上海华谊集团股份有限公司党委委员、副总裁。上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会董事长。

**张伟民**，男，1968年12月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任上海华谊丙烯酸有限公司副总经理，上海华谊（集团）公司经济运行部副总经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部部长，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司党委书记、总经理。上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会董事。

**叶小鹤**，男，1980年11月出生，研究生学历，硕士，工程师。曾任上海华谊集团股份有限公司战略发展部总经理助理。现任上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理、上海化工情报研究所所长、法定代表人。上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会董事。

# 关于选举上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，提名曹贵平先生、叶建芳女士、唐玉光先生作为上海氯碱化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

现提请股东大会对上述候选人进行选举。

## 附简历

**曹贵平**，男，1965年12月出生，教授，博士生导师。曾任华东理工大学研究生院培养办公室主任，新疆石河子大学化学化工学院副院长、院长（援疆）。现任华东理工大学教授、博士生导师。兼任江西盐业集团股份有限公司独立董事，常州莱飞特新材料科技有限公司执行董事，上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会独立董事。

**叶建芳**，女，1966年3月出生，管理学博士，中国注册会计师、澳大利亚注册会计师协会会员。曾任上海财经大学会计专业助教、讲师、副教授，美国圣路易斯华盛顿大学以及美国康涅狄克大学访问学者。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任浦发银行、市北高新、上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事。Journal of Accounting Literature（财务会计领域重要学术期刊）杂志编辑。

**唐玉光**，男，1963年9月出生，教授、博士生导师，曾任华东师范大学校长助理、华东师范大学研究生院常务副院长、院长，现任华东师范大学学术委员会秘书长，兼任中国高等教育学会理事，中国高等教育学会高等教育学分会常务理事兼秘书长，国家教育特约督导员，上海市人民教育督察员。

# 关于选举上海氯碱化工股份有限公司 第十一届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第十届监事会第二十次会议审议通过，提名沈清女士、黄洁蔚女士、唐亮先生作为上海氯碱化工股份有限公司第十一届监事会监事候选人。

现提请股东大会对上述候选人进行选举。

## 附简历

**沈清**，女，1974年3月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，曾任上海华谊集团股份有限公司审计部副总经理，上海华谊融资租赁有限公司总经理，上海华谊集团财务有限公司副总经理，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。

**黄洁蔚**，女，1979年8月出生，大学学历，曾任华谊集团（泰国）有限公司财务总监，华谊集团（香港）有限公司财务总监、华谊集团（泰国）有限公司财务总监，现任上海华谊控股集团有限公司资产财务部副总经理。

**唐亮**，男，1971年2月生，大学学历，工程硕士，高级工程师，曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工程师，上海氯碱化工股份有限公司技术发展部经理，上海氯碱化工股份有限公司投资规划部经理，广西华谊氯碱化工有限公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司发展部经理。上海氯碱化工股份有限公司第十届监事会监事。