

清源科技股份有限公司

年第一



清源科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

2024 年 7 月

清源科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会议程

一、会议召开时间

1、会议时间：2024年7月2日 14:30

2、网络投票时间：2024年7月2日

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

二、会议地点

清源科技股份有限公司2楼墨尔本会议室

会

三、主持人

公司董事长：HONG DANIEL

当

四、会议议程：

一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务所及见证律师。

二）推选监票人、计票人与记录人。

三）股东逐项审议议案：

《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

《

《选举张小喜先生为第五届董事会非独立董事》；

《选举方蓉闽女士为第五届董事会非独立董事》；

《选举郭晓梅女士为第五届董事会非独立董事》；

《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

《选举郭晓梅女士为第五届董事会独立董事》；

《选举宋兵先生为第五届董事会独立董事》；

《选举贾春浩先生为第五届董事会独立董事》；

《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

《选举刘宗柳先生为第五届监事会非职工代表监事》。

网

投

票

平

- (四) 与会股东及股东代理人发言及提问。
- (五) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
- (六) 监票人、计票人统计表决情况。
- (七) 主持人宣布表决结果。
- (八) 宣读股东大会决议。

年第一次临时股东大会会议资料

- (九) 见证律师宣读法律意见书。
- (十) 签署会议相关文件。
- (十一) 主持人宣布会议结束。

议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已于 2024 年 4 月 14 日任期届满，因公司董事会的换届工作还在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会的换届选举延期进行，公司董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。

2024 年 6 月 10 日，公司董事会的换届工作已经完成筹备。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会对非独立董事人选及其任职资格进行遴选、审核后，作出同意提名的建议。公司董事会提名 HONG DANIEL 先生、张小喜先生、方蓉闽女士、曹长森先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。公司第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

清源科技股份有限公司

2024 年 7 月 2 日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

1.HONG DANIEL 先生，1964 年 6 月出生，澳大利亚国籍，中国永久居留权，硕士学历。曾任耀华玻璃集团公司工程师；澳大利亚 Read 计算机公司网络咨询顾问；Auscom 中国公司首席代表；NEC 澳大利亚公司咨询顾问；IBM 全球服务咨询顾问。曾任清源科技股份有限公司董事长兼总经理。HONG DANIEL 先生为公司控股股东及实际控制人。截止目前，第五届董事候选人 HONG DANIEL 先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；持有本公司股份 81,407,607 股。

2.张小喜先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任厦门金圆投资集团有限公司法务经理、高级法务经理、风控合规部副总经理，厦门金圆投资集团有限公司子公司厦门市融资担保有限公司副总经理，厦门国际金融资产交易中心有限公司副总经理、总经理，中创新航科技(福建)有限公司监事；现任厦门金圆投资集团有限公司投资管理部总经理，中创新航科技（福建）有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，厦门天马显示科技有限公司董事，厦门华夏国际电力发展有限公司副董事长，华强方特(厦门)文化科技有限公司董事，金圆资本管理（厦门）有限公司董事，厦门两岸股权交易中心有限公司董事，厦门产权交易中心有限公司董事，厦门国际金融资产交易中心有限公司监事，清源科技股份有限公司董事、副总经理。张小喜先生不存在与本公司或本公司的控股股东及实际控制人有关联关系情况。截止目前，第五届董事候选人张小喜先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；未持有本公司股份。

3.方蓉闽女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融学本科学历，会计师。2010 年 5 月至 2013 年 3 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部总经理助理；2013 年 4 月至 2016 年 2 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部副总经理；2016 年 3 月至 2017 年 3 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行自贸区业务管理部总经理；2017 年 3

加入清源科技股份有限公司，任总经理助理职位；2017年9月至今任清源科技股份有限公司财务总监；2019年9月至今任清源科技股份有限公司董事。方蓉女士不存在与本公司或本公司的控股股东及实际控制人有关联关系情况。截至目前，第五届董事候选人方蓉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；未持有本公司股份。

4.曹长森先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。2006年7月至2014年3月任山东力诺光伏高科技有限公司营销总监；2014年3月至2017年11月任中广核太阳能开发有限公司投资发展中心负责人、中国广核新能源控股有限公司市场开发中心副主任；2017年12月至2019年5月任青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司副总经理兼海外事业部负责人；2019年5月至2023年7月任清源科技股份有限公司副总经理；2017年12月至今任清源科技股份有限公司董事。曹长森先生不存在与本公司或本公司的控股股东及实际控制人有关联关系情况。截止目前，第五届董事候选人曹长森先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；未持有本公司股份。

议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已于2024年4月14日任期届满，因公司董事会的换届工作还在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会的换届选举延期进行，公司董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。

2024年6月10日，公司董事会的换届工作已经完成筹备。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会对独立董事人选及其任职资格进行遴选、审核后，作出同意提名的建议。公司股东 HONG DANIEL 先生提名郭晓梅女士、宋兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人；公司股东厦门金融控股有限公司提名贾春浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。公司第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

清源科技股份有限公司

2024年7月2日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

1.郭晓梅女士，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，全球注册管理会计师，国际管理会计师北亚区智库专家，英国皇家特许管理会计师公会会员。1995年9月至2002年8月，历任厦门大学会计学系助教、讲师；1996年1月至2008年8月，历任厦门大学会计师事务所及厦门永大会计师事务所注册会计师、合伙人；2002年6月至2005年6月，于厦门永大会计师事务所有限公司任董事；2002年9月至今历任厦门大学管理学院会计系副教授、教授；2011年7月至2014年7月，于广西有色金属集团任管理咨询师；2014年7月至2017年1月，于广西盛天集团任管理咨询师；2016年5月至2022年5月，任浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（603583.SH）独立董事。2022年10月起至今，任中集安瑞醇科技股份有限公司独立董事。郭晓梅女士不存在与本公司或本公司的控股股东及实际控制人有关联关系情况。截止目前，第五届独立董事候选人郭晓梅女士不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形；未持有本公司股份。

2.宋兵先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师、注册会计师、税务师。曾任普华永道中天（重庆）会计师事务所职员；国泰君安证券股份有限公司职员；深圳证券交易所自律监管经理。现任北京国枫律师事务所律师；南京科思化学股份有限公司独立董事。宋兵先生不存在与本公司或本公司的控股股东及实际控制人有关联关系情况。截止目前，第五届独立董事候选人宋兵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形；未持有本公司股份。

3.贾春浩先生，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事；华泰瑞联基金管理有限公司投资总监；江苏新扬新材料股份有限公司董事。现任如果新能源科技（江苏）股份有限公司董事；晨壹基金管理（北京）有限公司投资总监；上海嘉捷通

路科技股份有限公司董事；厦门璞真食品有限公司董事长；清源科技股份有限
公司独立董事。贾春浩先生不存在与本公司或本公司的控股股东及实际控制人有
关联关系情况。截止目前，第五届独立董事候选人贾春浩先生不存在《公司法》
规定的不得担任公司独立董事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立
董事的其他情形；未持有本公司股份。

议案三：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已于2024年4月年第一次临时股东大会会议资料14日任期届满，因公司监事会的换届工作还在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司监事会的换届选举延期进行。

2024年6月10日，公司监事会的换届工作已经完成筹备。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司股东 HONG DANIEL 提名刘宗柳先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

自该议案经公司股东大会审议通过后，刘宗柳先生将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

清源科技股份有限公司

2024年7月2日

附件：非职工代表监事候选人简历

刘宗柳，1955年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级会计师。曾任厦门市中直会计学会会长，厦门烟草工业有限责任公司副厂长、副总经理，万顺包装股份有限公司独立董事，峰安皮业股份有限公司董事，厦门乐顶互动传媒股份有限公司董事，厦门厦工机械股份有限公司独立董事，盛屯矿业集团股份有限公司独立董事，汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事，厦门毫末智能制造有限公司董事长，厦门和垚管理咨询有限公司监事；现任厦门市会计学会会长，厦门大学MPAcc中心兼职教授、硕士生导师，深圳市裕同包装科技股份有限公司董事，厦门胜券投资管理有限公司执行董事兼总经理，厦门真券商贸有限公司执行董事、经理，厦门九同味生物科技有限公司董事，宁波群芯微电子股份有限公司董事，雲能國際股份有限公司独立董事，福建福宁阁月子服务有限公司监事，福建福宁医药有限公司监事，公司独立董事。刘宗柳先生不存在与本公司或本公司的控股股东及实际控制人有关联关系情况。截止目前，刘宗柳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形；未持有公司股份。