

四川天一科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料

2015 年 12 月 10 日

四川天一科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2015 年 12 月 10 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：2015 年 12 月 10 日（星期四）

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。

现场会议召开地点：四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号公司二楼会议室

会议召集人：天科股份董事会

出席会议人员：在股权登记日持有公司股份的股东及股东代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师和其他人员。

会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

主持人：董事长陈虹

会议议程：

- 一、主持人主持召开会议，律师确认出席股东大会现场会议的股东资格。
- 二、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告。
- 三、审议本次股东大会议案

议案一：关于选举公司董事的议案（应增补董事 3 人）

（一）四川天一科技股份有限公司关于增补王晓东先生担任公司第六届

董事会董事的议案；

（二）四川天一科技股份有限公司关于增补苏静祎女士担任公司第六届董事会董事的议案；

（三）四川天一科技股份有限公司关于增补吴昱先生担任公司第六届董事会董事的议案；

（四）四川天一科技股份有限公司关于增补刘宇飞先生担任公司第六届董事会董事的议案。

议案二：关于选举公司独立董事的议案（应增补独立董事 1 人）

（一）四川天一科技股份有限公司关于增补陈叔平先生担任公司第六届董事会独立董事的议案；

（二）四川天一科技股份有限公司关于增补孙腾良先生担任公司第六届董事会独立董事的议案。

议案三：关于选举公司监事的议案（应增补监事 2 人）

（一）四川天一科技股份有限公司关于增补袁绍辉先生担任公司第六届监事会监事的议案；

（二）四川天一科技股份有限公司关于增补林必华先生担任公司第六届监事会监事的议案；

（三）四川天一科技股份有限公司关于增补喻长虹先生担任公司第六届监事会监事的议案。

议案一和议案二已经公司第六届董事会第二次（通讯）会议审议通过，详见公司 2015 年 11 月 25 日刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临 2015-048 公告；议案三已经公司第六届监事会第二次（通讯）会议审议通过，详见公司 2015 年 11 月 25 日刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临 2015-049 公告；

四、宣读并鼓掌通过股东发言办法。

五、股东发言。

六、提名并举手表决计票人、监票人（律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票）。

七、现场股东填写表决票。

八、休会、计票、监票并出现场表决结果。

九、将现场表决结果传至上交所信息网络有限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果。

十、会议继续，主持人宣读表决结果。

十一、律师出具见证意见

十二、与会董事签署股东大会会议决议。

十三、主持人宣读股东大会决议。

十四、与会董事签署股东大会会议记录，会议结束。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	

议案一：关于选举公司董事的议案（一）

四川天一科技股份有限公司 关于增补王晓东先生担任公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

2015 年 11 月 24 日，公司第六届董事会第二次（通讯）会议审议通过了《关于向公司股东大会提名第六届董事会董事候选人的决议》，公司董事会提名王晓东先生为本公司第六届董事会非独立董事候选人。

现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对增补王晓东先生担任本公司第六届董事会董事事宜进行审议。

董事任期自公司本次股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

王晓东：男，1960 年出生，汉族，中共党员，教授级高级工程师。毕业于成都科技大学（现四川大学）基本有机化工专业，1982 年 7 月参加工作，历任西南化工研究设计院技术员、第三研究室副主任、主任、副总工程师、副院长、四川天一科技股份有限公司董事等职务。现任西南化工研究设计院有限公司党委书记兼副总经理。

以上议案，请公司股东大会审议！

议案一：关于选举公司董事的议案（二）

四川天一科技股份有限公司 关于增补苏静祎女士担任公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

2015 年 11 月 24 日，公司第六届董事会第二次（通讯）会议审议通过了《关于向公司股东大会提名第六届董事会董事候选人的决议》，公司董事会提名苏静祎女士为本公司第六届董事会非独立董事候选人。

现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对增补苏静祎女士担任本公司第六届董事会董事事宜进行审议。

董事任期自公司本次股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

苏静祎：女，汉族，1973 年出生。中共党员，高级经济师，北京大学工商管理硕士。1994 年 7 月于南开大学金融学系毕业后参加工作，历任北京天桥百货股份有限公司证券部职员，汇凯集团财务结算中心业务主管，汇凯集团北京汇凯公司财务部经理助理、金融投资部经理，中昊财务有限责任公司投资部副经理，昊华资产管理有限公司资产部主任，中国昊华化工（集团）总公司管理信息部、资产部主任助理。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事会办公室主任助理。

以上议案，请公司股东大会审议！

议案一：关于选举公司董事的议案（三）

四川天一科技股份有限公司 关于增补吴昱先生担任公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

2015 年 11 月 24 日，公司第六届董事会第二次（通讯）会议审议通过了《关于向公司股东大会提名第六届董事会董事候选人的决议》，公司董事会提名吴昱先生为本公司第六届董事会非独立董事候选人。

现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对增补吴昱先生担任本公司第六届董事会董事事宜进行审议。

董事任期自公司本次股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

吴昱：男，1966 年 1 月 9 日出生，中共党员，本科学历，高级编辑。中国人民大学中共党史专业本科毕业。历任经济日报宏观资讯主编，创业周刊主编，总编室常务副主任、党支部书记，财经新闻部主任、党支部书记。现任中国化工资产公司高级副总裁。

以上议案，请公司股东大会审议！

议案一：关于选举公司董事的议案（四）

四川天一科技股份有限公司 关于增补刘宇飞先生担任公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

2015 年 11 月 24 日，公司第六届董事会第二次（通讯）会议审议通过了《关于向公司股东大会提名第六届董事会董事候选人的决议》，公司董事会提名刘宇飞先生为本公司第六届董事会非独立董事候选人。

现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对增补刘宇飞先生担任本公司第六届董事会董事事宜进行审议。

董事任期自公司本次股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

刘宇飞：男，1974 年 11 月 1 日出生，中共党员，研究生学历，经济师。中国人民大学经济学本科、北京大学光华管理学院工商管理硕士（金融方向）毕业。历任中共交通部党校教师，中天证券（上海）公司项目经理，河北华夏集团公司国际贸易部兼投资部经理，北京国际矿业权交易所公司矿业（国际）并购部经理，中国北车股份有限公司资本运营部经理。现任中国化工资产公司业务总监兼业务二部总经理。

以上议案，请公司股东大会审议！

议案二：关于选举公司独立董事的议案（一）

四川天一科技股份有限公司 关于增补陈叔平先生担任公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

2015 年 11 月 24 日，公司第六届董事会第二次（通讯）会议审议通过了《关于向公司股东大会提名第六届董事会董事候选人的决议》，公司董事会提名陈叔平先生为本公司第六届董事会独立董事候选人。

现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对增补陈叔平先生担任本公司第六届董事会独立董事事宜进行审议。

董事任期自公司本次股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

陈叔平：男，汉族，1964 年 5 月生，中共党员，1984 年 7 月毕业于华东石油学院机械系石油矿场机械专业，大学本科学历，曾任兰州真空设备厂炼化技术科科长、公司董事、高级工程师，现任兰州理工大学教授咨询委员会委员，兰州 510 所真空低温技术与物理国家级重点实验室学术委员会委员，全国锅炉压力容器标准化技术委员会低温容器工作组成员，兰州理工大学过程装备与控制工程系主任、教授、博士生导师、青岛天华院化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事。

以上议案，请公司股东大会审议！

议案二：关于选举公司独立董事的议案（二）

四川天一科技股份有限公司 关于增补孙腾良先生担任公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

2015 年 11 月 24 日，公司第六届董事会第二次（通讯）会议审议通过了《关于向公司股东大会提名第六届董事会董事候选人的决议》，公司董事会提名孙腾良先生为本公司第六届董事会独立董事候选人。

现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对增补孙腾良先生担任本公司第六届董事会独立董事事宜进行审议。

董事任期自公司本次股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

孙腾良：男，汉族，1950 年 4 月出生，中共党员，1975 年毕业于甘肃工业大学，1983 年取得北京化工学院化工机械研究生硕士学位。曾任青海省西宁市山川机床铸造厂工人；青海省西宁市科委干部；中国化工装备总公司副处长、副总经理、总经理；深大通股份有限公司总经理；中国蓝星集团公司副主任、青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事。现任中国化工机械动力技术协会理事长。

以上议案，请公司股东大会审议！

议案三：关于选举公司监事的议案（一）

四川天一科技股份有限公司 关于增补袁绍辉先生担任公司第六届监事会监事的议案

各位股东：

2015 年 11 月 24 日，公司第六届监事会第二次（通讯）会议审议通过了《关于向公司股东大会提名第六届监事会监事候选人的决议》，监事会提名袁绍辉先生为本公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对增补袁绍辉先生担任本公司第六届监事会监事事宜进行审议。

监事任期自公司本次股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满为止。

袁绍辉：男，1978 年出生，汉族，中共党员，政工师。毕业于北京大学中国文学专业，2001 年 6 月参加工作，历任中国昊华化工（集团）总公司办公室职员、主任助理，管理信息部主任助理，现任中国昊华化工集团股份有限公司人事部主任助理。

以上议案，请公司股东大会审议！

议案三：关于选举公司监事的议案（二）

四川天一科技股份有限公司 关于增补林必华先生担任公司第六届监事会监事的议案

各位股东：

2015 年 11 月 24 日，公司第六届监事会第二次（通讯）会议审议通过了《关于向公司股东大会提名第六届监事会监事候选人的决议》，监事会提名林必华先生为本公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对增补林必华先生担任本公司第六届监事会监事事宜进行审议。

监事任期自公司本次股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满为止。

林必华：男，汉族，1968 年 8 月出生。中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。1990 年 7 月毕业于浙江大学应用化学专业，同年 7 月在西南化工研究设计院参加工作。历任西南化工研究设计院二车间技术员、有机化工试验厂副厂长，四川天一科技股份有限公司精细化学品厂副厂长、厂长，四川天一科技股份有限公司工程公司工艺室设计技术人员、工艺室主任、工程公司经理助理。现任四川天一科技股份有限公司工程公司副经理。

以上议案，请公司股东大会审议！

议案三：关于选举公司监事的议案（三）

四川天一科技股份有限公司 关于增补喻长虹先生担任公司第六届监事会监事的议案

各位股东：

2015 年 11 月 24 日，公司第六届监事会第二次（通讯）会议审议通过了《关于向公司股东大会提名第六届监事会监事候选人的决议》，监事会提名喻长虹先生为本公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对增补喻长虹先生担任本公司第六届监事会监事事宜进行审议。

监事任期自公司本次股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满为止。

喻长虹：男，1974 年出生，汉族，中共党员，高级注册人力资源管理师/助理编辑。毕业于西南师范大学教育专业，中国人民大学人力资源管理专业研究生同等学力，1995 年 7 月参加工作，历任西南化工研究设计院组织委员、团委书记、党政办公室副主任、人力资源部副主任、主任等职务。现任西南化工研究设计院有限公司人力资源总监（CHRO）兼人事部主任。

以上议案，请公司股东大会审议！

四川天一科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 4 日