

Wynca 新安

**浙江新安化工集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会资料**

二〇一七年七月十三日

股东大会议程表

现场会议时间：2017年7月13日14：30时开始			
网络投票时间：2017年7月13日9：30-11：30，13：00-15：00			
现场会议地址：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号本公司三层会议室			
序号	内 容	报告人	主持人
1	宣读现场会议到会股份，宣布会议开始	吴建华	吴建华
2	关于修改公司《章程》的议案	吴建华	
3	关于选举第九届董事会董事的议案	吴建华	
4	关于选举第九届董事会独立董事的议案	吴建华	
5	关于选举第九届监事会监事的议案	杨柏樟	
6	审议以上议案		
7	提名现场计票、监票人员	吴建华	
8	现场投票表决、现场计票		
9	宣读现场表决结果	吴建华	
10	宣读法律意见书	律 师	
11	宣布会议结束	吴建华	
12	投资者接待日活动		

议案一：

浙江新安化工集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

各位股东（代表）：

因公司业务拓展需要，增加经营范围。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的相关条款进行如下修订：

修订前	修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：化学试剂、磷酸、三氯化磷、三氯氧磷生产。化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营。不带储存经营危险化学品：黄磷、甲醇、液碱、多聚甲醛、三乙胺、异丙胺。本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务；化工工程、压力容器及压力管道设计、制造、安装与修理改造，化工、石油化工工程的施工；设备及机组的维修、保养；低压成套配电柜制造；发电（限分支机构经营）。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：化学试剂、磷酸、三氯化磷、三氯氧磷生产。化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营， 危险化学品经营（范围详见《危险化学品经营许可证》） ，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务； 化工工程、压力容器、压力管道设计，化工、石油化工工程的施工；压力容器制造、安装与修理改造，压力管道安装与修理改造，设备及机组的维修、保养、低压成套配电柜制造 ，发电（限分支机构经营）。 果蔬及其种苗栽培与销售（以工商登记核准为准） 。

除以上修订内容外，《浙江新安化工集团股份有限公司章程》的其他内容未发生变化。

请各位股东（代表）审议。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2017年7月13日

议案二：

浙江新安化工集团股份有限公司董事会 关于选举第九届董事会董事的议案

各位股东（代表）：

鉴于公司第八届董事会任期于 2017 年 7 月 6 日期满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司董事会在与大股东传化集团有限公司、开化县国有资产经营有限责任公司及公司独立董事等进行充分交流、沟通、推荐基础上，经公司第八届董事会提名委员会审核，现将第九届董事会董事候选人提名名单汇总如下：

提名吴建华先生、吴严明先生、周家海先生、夏铁成先生、林加善先生、任不凡先生为第九届董事会董事候选人（简历附后）。

现提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议表决。

请各位股东（代表）审议。

浙江新安化工集团股份有限公司

第八届董事会

2017年7月13日

附：董事候选人简历

吴建华先生：中国国籍，汉族，1965年11月出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，曾担任传化集团有限公司办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长，传化集团副总裁兼发展总监、浙江传化股份有限公司总裁，本公司董事。现任传化集团有限公司总裁，传化智联股份有限公司董事，本公司董事长。

吴严明先生：中国国籍，汉族，1974年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士（MBA），高级工程师。1995年8月参加工作，曾担任浙江传化股份有限公司生产部经理助理、生产部经理，办公室主任、总经理助理、化纤油剂事业部总经理，营销中心总经理，副总裁，本公司副总裁并曾兼任市场总监、有机硅事业部总经理、供应链中心负责人等职务。现任本公司总裁。

周家海先生：中国国籍，汉族，1975年7月出生，中共党员，大学学历，曾任传化集团人力资源部副经理，浙江传化股份有限公司办公室主任、化纤油剂事业部经理，杭州传化涂料有限公司总经理，传化集团董事长助理、本公司副总裁兼无机硅事业部总经理。现任传化化学集团总裁，本公司董事。

夏铁成先生：中国国籍，汉族，1962年9月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾担任开化601厂车间主任、器件分厂厂长兼党支部书记、开化县二轻总公司投资科副科长、开化县活性炭厂厂长兼党支部书记、开化县二轻总公司生产技术科科长，开化县国有资产经营有限责任公司副总经理。现任开化县国有资产经营有限责任公司董事长兼总经理，本公司董事。

林加善先生：中国国籍，汉族，1965年1月出生，中共党员，大学学历，会计师、高级经济师。曾任建德化工厂会计、财务科副科长，公司财务证券部经理、总会计师，董事、副总经理兼财务总监、总裁。现任本公司董事。

任不凡先生：中国国籍，汉族，1964年6月出生，工程硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴、曾被评为浙江省有突出贡献的中青年科技人员、省“新世纪151人才工程”第一层次培养人选。曾任建德化工厂厂长助理，公司科研所所长，公司总经理助理、技术中心常务副主任。现任本公司副总裁兼有机硅终端事业部总经理，本公司董事。

议案三：

浙江新安化工集团股份有限公司董事会 关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东（代表）：

鉴于公司第八届董事会任期于 2017 年 7 月 6 日期满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司董事会在与大股东传化集团有限公司、开化县国有资产经营有限责任公司及公司独立董事等进行充分交流、沟通、推荐基础上，经公司第八届董事会提名委员会审核，提名李伯耿先生、陈银华先生、严建苗先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上海证券交易所已对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议。现提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议表决。

请各位股东（代表）审议。

浙江新安化工集团股份有限公司

第八届董事会

2017年7月13日

附：独立董事候选人简历

李伯耿先生：中国国籍，汉族，1958年9月出生，无境外永久居留权，浙江大学化学工程博士，中共党员。现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授，中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任委员、浙江省化工学会荣誉理事长、美国化学会 Ind Eng Chem Res 副主编、化学工业出版社《化工进展》副主编、新和成的独立董事，本公司独立董事。

严建苗先生：中国国籍，汉族，1965年2月出生，浙江大学经济学博士。曾任杭州大学财经系国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任。现任浙江大学经济学院国际经济学系系主任、教授，中国世界经济学会理事、浙江省经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市 WTO 咨询中心学术顾问，通策医疗、百大集团的独立董事，本公司独立董事。

陈银华先生：中国国籍，汉族，1963年2月出生，高级会计师，具有注册会计师，评估师，税务师资格，曾任浙江省审计事务所综合部副主任，浙江万邦会计师事务所高级经理，浙江万邦资产评估公司副总经理。现任浙江浙大新宇物业有限公司财务总监，巴士在线、露笑科技独立董事，本公司独立董事。

议案四：

浙江新安化工集团股份有限公司监事会 关于选举第九届监事会监事的议案

各位股东（代表）：

鉴于公司第八届监事会任期于 2017 年 7 月 6 日期满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经公司第八届十五次监事会逐个表决，一致通过提名以下人员为公司第九届监事会监事候选人，现提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议表决。

提名杨柏樟先生、李明乔先生为第九届监事会监事候选人（简历附后）。

公司第九届监事会将由三名监事组成，另一名监事由公司职工代表大会选举产生。

请各位股东（代表）审议。

浙江新安化工集团股份有限公司

第八届监事会

2017年7月13日

附：监事候选人简历：

杨柏樟先生：1957年7月出生，大专学历，教授级高级会计师，浙江省总会计师协会副会长。曾担任传化集团有限公司总会计师、财务总监。现任浙江财经大学兼职教授、杭州电子科技大学MBA社会导师、浙江省管理会计咨询委员会专家委员、传化集团董事、集团副总裁、本公司监事长。

李明乔先生：中国国籍，汉族，1962年3月出生，中共党员，大学本科学历，1980年参加工作。曾任建德农药厂财务科会计、综合办公室主任、本公司财务证券部副经理、证券部副经理。现任本公司监事、证券事务代表、董事会办公室证券高级专家。