

沧州大化股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一七年九月

会议资料目录

序号	会议资料名称	页码
文件	沧州大化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知	3
文件	沧州大化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料	4-11
议案 1	审议《关于选举董事的议案》	7
议案 2	审议《关于选举独立董事的议案》	8
议案 3	审议《关于选举监事的议案》	9
附件 1	股东登记表	10
附件 2	授权委托书	11

沧州大化股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

三、参会股东及股东代表依法享有发言权，质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要。

五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。

六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数额对议案进行表决，每一股份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。请在“投票数”栏中填写具体的选举票数。未填、错填字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

沧州大化股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

一、现场会议召开时间：2017 年 9 月 22 日上午 9:30

网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 22 日 至 2017 年 9 月 22 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、开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室

三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、期限：会期半天。

五、会议审议事项：

序号	累积投票议案名称
1.00	关于选举董事的议案
1.01	谢华生
1.02	安礼如
1.03	钱友京
1.04	刘增
1.05	董培毅
1.06	常万凯
2.00	关于选举独立董事的议案
2.01	姚树人
2.02	郁俊莉
2.03	周文昊
3.00	关于选举监事的议案
3.01	于伟
3.02	平殿雷

六、出席会议对象：

截止 2017 年 9 月 15 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。

七、会议登记事项：

A. 登记手续:

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件;

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决,委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。

B. 登记时间地点和联系方式:

登记时间: 2017 年 9 月 20 日 上午 9: 00—11: 00 下午 2: 00—4: 00

接待地点: 河北省沧州市永济东路 20 号, 沧州大化股份有限公司证券办公室。

通信地址: 沧州大化股份有限公司证券办公室

联系电话: 0317-3556897; 传真: 0317-3025065

电子邮箱: czdhezqb@126.com

联系人: 张彦洁、徐丽娜

八、会议议程:

(一) 会议开始, 主持人宣读出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数, 并介绍与会人员情况; 宣布本次大会设立计票及监票小组成员。

(二) 与会股东及代表听取主持人介绍相关议案, 审议各项议案;

(三) 与会股东针对本次议案发言和提问, 董监高人员解答;

(四) 股东进行议案投票表决, 计票人监票人统计现场投票结果。监票人宣读现场监票结果;

(五) 主持人宣读现场表决结果, 议案通过情况;

(六) 律师见证宣读法律意见书;

(七) 出席会议的董事、监事在会议决议和会议记录上签字;

(八) 主持人总结并宣布会议结束。

议案 1:**关于选举董事的议案**

各位股东及股东代表:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,公司董事任期为三年。截止 2017 年 6 月,本公司第六届董事会董事任期已届满。

经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,提名谢华生、安礼如、钱友京、刘增、董培毅、常万凯为公司第七届董事会董事候选人。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况;并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

上述被提名的董事候选人简历见议案 1 附件。

议案 1 附件:**第七届董事会董事候选人简历**

(1)谢华生:男,汉族,1964 年 10 月出生,河北化工学院化学工程系毕业,正高级工程师,中国共产党党员。曾任沧州大化 TDI 有限责任公司副总经理、沧州百利塑胶有限公司总经理、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总经理、沧州大化股份有限公司总经理、沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理、沧州百利塑胶有限公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司副董事长、总经理、党委书记,沧州大化股份有限公司董事长。

(2)安礼如:男,汉族,1969 年 10 月出生,南京大学应用化学及工商管理、化学工程专业毕业,曾任江苏淮河化工有限公司董事长、党委书记。现任中国化工农化总公司董事长、党委书记,沧州大化集团有限责任公司董事长,沧州大化股份有限公司董事。

(3)钱友京:男,汉族,1960 年 1 月出生,大学专科学历,高级工程师,中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司技术中心主任、沧州大化 TDI 有限责任公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员,沧州大化股份有限公司副董事长、总工程师、科技规划部部长兼党支部书记。

(4) 刘增：男，汉族，1981 年 4 月出生，大学本科学历，工程师，中国共产党员。曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记，沧州大化集团有限责任公司团委副书记、书记，沧州大化 TDI 有限责任公司副总经理、总工程师、生产技术部部长，聚海扩建工程指挥部副总指挥，沧州大化股份有限公司技术中心党支部书记、主任，沧州大化股份有限公司综合部党支部书记兼行政处处长，沧州大化股份有限公司综合部部长。现任沧州大化集团有限责任公司党委副书记、沧州大化股份有限公司办公室主任兼党支部书记，商务部党支部书记、技术中心党支部书记、沧州百利塑胶有限公司董事长、沧州大化股份有限公司监事。

(5) 董培毅，男，汉族，1966 年 3 月出生，大学专科学历，高级工程师。曾任沧州大化股份公司聚海分公司总经理助理兼光化车间主任，沧州大化 TDI 公司副总经理、沧州大化 TDI 公司总经理兼党总支书记、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理，沧州大化股份有限公司副总经理兼生产管理部部长。现任沧州大化股份有限公司总经理、生产管理部部长兼党支部书记、安全环保部部长，沧州大化股份有限公司董事。

(6) 常万凯，男，汉族，1968 年 12 月出生，大学专科学历。曾任沧州大化集团公司销售处副处长、销售处处长、沧州大化股份有限公司销售处处长兼党支部书记、沧州大化股份有限公司商务部党支部书记。现任沧州大化股份有限公司副总经理、商务部部长、销售总监兼销售经理，沧州大化股份有限公司董事。

议案 2:**关于选举独立董事的议案**

各位股东及股东代表:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,公司董事任期为三年。截止 2017 年 6 月,本公司第六届董事会董事任期已届满。

经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,提名姚树人(会计专业人士)、郁俊莉、周文昊为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况;并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

上述被提名的独立董事候选人简历见议案 2 附件。

议案 2 附件:**第七届董事会独立董事候选人简历**

(1)姚树人:男,1962 年 6 月出生,大学本科学历。曾任国家经贸委企业司处长、中经企业经营评价有限责任公司执行董事;现任中蓝特会计师事务所有限责任公司董事长、沧州大化股份有限公司独立董事。

(2)郁俊莉:女,1965 年 12 月出生,博士学历。曾任中国国泰投资有限公司副总裁、北京大学光华管理学院应用经济学博士后;现任北京大学教授、博士生导师、沧州大化股份有限公司独立董事。

(3)周文昊:男,1973 年 9 月出生,2000 年 7 月上海交通大学毕业,获硕士学位。曾任东方证券业务总监,摩根士丹利华鑫执行董事;现任国泰君安证券执行董事、沧州大化股份有限公司独立董事。

议案 3:**关于选举监事的议案**

各位股东及股东代表:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,公司监事任期为三年。截止 2017 年 6 月本公司第六届监事会监事任期已届满。

经公司第六届监事会第十六次会议审议通过,提名于伟、平殿雷为公司第七届监事会股东代表监事候选人,与公司职工代表联席会议选举产生的职工代表监事肖冉先生共同组成第七届监事会。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

上述被提名股东代表监事候选人简历见议案 3 附件。

议案 3 附件:**第七届监事会股东代表监事候选人简历**

(1) 于伟,男,汉族,1971 年 9 月出生,大学本科学历,高级经济师,中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理、办公室主任、党委办公室主任兼办公室组织部党支部书记、纪委书记兼武装部部长、新星工贸有限责任公司董事长、黄骅氯碱有限责任公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员、纪委书记兼武装部部长,沧州大化股份有限公司人力资源部部长、党支部书记,沧州大化股份有限公司监事会主席。

(2) 平殿雷,男,汉族,1972 年 3 月出生,大学本科学历,高级经济师,中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司管理信息处党支部书记、监审部党支部书记兼副部长,沧州大化集团有限责任公司监审部部长兼党支部书记。现任沧州大化股份有限公司审计室主任,沧州大化股份有限公司监事。

附件 1：股东登记表

股东登记表

兹登记参加沧州大化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议。

姓名/名称：

身份证号码：

股东帐户号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮编：

2017 年 9 月 22 日

附件 2：授权委托书

授权委托书

沧州大化股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 22 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	谢华生	
1.02	安礼如	
1.03	钱友京	
1.04	刘增	
1.05	董培毅	
1.06	常万凯	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	姚树人	
2.02	郁俊莉	
2.03	周文昊	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	于伟	
3.02	平殿雷	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。