

上海广泽食品科技股份有限公司  
2018 年第三次临时股东大会会议资料



二〇一八年九月

# 上海广泽食品科技股份有限公司

## 2018 年第三次临时股东大会注意事项

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：

一、上海广泽食品科技股份有限公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后且已提前按照本公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》的规定提前进行提前登记，方可出席会议。

三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。特殊情况，经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入有效表决的股份数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应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。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场记名投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。大会现场表决时，股东不得进行大会发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

上海广泽食品科技股份有限公司

二〇一八年九月十七日

# 上海广泽食品科技股份有限公司

## 2018 年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2018 年 9 月 28 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：公司此次股东大会网络投票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、会议召开地点：吉林省长春市高新北区长德路 2333 号广泽乳业有限公司

三、会议主持人：董事长柴琬女士

四、会议签到：十四点三十分前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员和见证律师入场，签到。

### 五、会议议程：

第一项：主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布上海广泽食品科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议开始。

第二项：审议下列各项议案。

(一) 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

(二) 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

(三) 《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

第三项：股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。

第四项：股东进行现场投票表决。

第五项：计票人统计表决结果、监票人宣布现场投票表决结果

第六项：暂时休会，下午 16:00 继续开会。

第七项：由监票人宣读表决统计结果。

第八项：主持人宣读 2018 年第三次临时股东大会会议决议。

第九项：律师宣读见证意见。

第十项：出席会议的董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议决议及会议

记录。

第十一项：主持人宣布会议结束。

上海广泽食品科技股份有限公司

二〇一八年九月十七日

## 议案一

### 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

因上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2018 年 9 月 11 日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名柴琇女士、任松先生、白丽君女士、祝成芳先生、邹有伟先生、崔民河先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，董事会提名的非独立董事候选人符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

本议案将通过累积投票制方式表决：每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选。

请各位股东审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月十七日

## 附：非独立董事候选人简历

柴琇女士，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，长江商学院 EMBA。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会董事长、总经理，长春市东秀投资有限公司执行董事，吉林省东秀投资有限公司监事，吉林省广泽地产有限公司董事长，吉林省广讯投资有限公司执行董事，广泽地产集团股份有限公司董事长，吉林省家和投资有限公司监事，吉林市筑家房地产开发有限公司董事，北京时代风华投资有限公司监事等。曾任广泽投资控股集团有限公司总裁，广泽国际发展有限公司行政总裁，吉林省广泽农业综合开发建设有限公司执行董事，广泽国际发展有限公司董事会主席、执行董事等。

任松先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，工程师。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会董事、副总经理，吉林省乳业集团有限公司执行董事，吉林省家和投资有限公司执行董事，吉林省嘉德置地有限公司监事等。曾任广泽投资控股集团有限公司副总裁，吉林省广泽食品有限公司总经理，北康酿造食品有限公司总经理，广泽乳业有限公司总经理等。

白丽君女士，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，长春泽广调味品有限责任公司监事，广泽农牧科技有限公司监事，长春国兴信用担保投资有限公司董事，吉林省新澳牧业有限公司监事等。曾任长春市造纸厂主管会计，吉林省中东集团有限公司财务部长，吉林省广泽集团有限公司财务总监，北康酿造食品有限公司总经理，广泽乳业有限公司副总经理，广泽食品有限公司执行董事等。

祝成芳先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会董事，山东华联矿业股份有限公司董事，淄博华联投资有限公司监事，山东华科置业有限公司监事等。曾在山东省药用玻璃股份有限公司工作，曾任淄博市华联矿业有限责任公司物资管理科科长，山东华联矿业股份有限公司监事等。

邹有伟先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任上海广泽食品科技股份有限公司首席营销官、副总经理。曾任欧琳生活健康科技有限公司 CEO，百加得中国公司中国区营销总监，海南喜力酿酒有限公司总经理，宝洁公司医药及化妆品店渠道大中华区经理等。

崔民河先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。现任广泽投资控股集团有限公司总裁助理，广泽农牧科技有限公司董事长。曾任吉林省乳业集团有限公司乳品厂厂长，吉林省乳业集团有限公司奶源公司总经理，吉林省广泽饲料有限公司总经理等。



## 议案二

### 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

因上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2018 年 9 月 11 日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名苏波先生、孙立荣女士、常秋萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形，董事会提名的独立董事候选人符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

公司向上海证券交易所报送的独立董事候选人有关材料已满 5 个交易日，审核结果无异议。

本议案将通过累积投票制方式表决：每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选。

请各位股东审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月十七日

#### 附：独立董事候选人简历

苏波先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，一级律师。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事，山东海运股份有限公司独立董事，济青高速铁路有限公司董事，山东省律师协会专职会长等。曾任山东政法学院教师，山东法正园律师事务所律师、涉外业务部主任，山东文孚律师事务所合伙人、主任，山东齐鲁律师事务所高级合伙人、主任等。

孙立荣女士，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授，硕士生导师。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会独立董事，长春一东离合器股份有限公司独立董事，启明信息技术股份有限公司独立董事，通化葡萄酒股份有限公司独立董事，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事，长春市热力（集团）有限公司董事，吉林大学会计学教授，中国会计学会高等工科院校教学委员会副会长等。曾在东北师范大学、吉林工业大学、吉林大学工作等。

常秋萍女士，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士研究生。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会独立董事，吉林开晟律师事务所合伙人，松原市住安房地产开发有限公司董事等。曾任长春安居律师事务所律师，吉林开晟律师事务所律师，吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事，长白山旅游股份有限公司独立董事等。

### 议案三

## 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

因上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会即将届满，公司于 2018 年 9 月 11 日召开第九届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邹士学先生、徐丹女士为第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

本议案将通过累积投票制方式表决：每一有表决权的股份享有与拟选出的监事人数相同的表决权，股东可以自由地在监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的监事人数，由得票较多者当选。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月十七日

### 附：非职工代表监事候选人简历

邹士学先生，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，高级经济师。现任吉林省广泽食品有限公司董事长，北康酿造食品有限公司总经理。曾任长春苗苗豆乳集团副总经理、工程师，长春新希望乳业有限公司副总经理、总工程师，吉林省乳业集团广泽有限公司生产副总、质量总监，长春市牛奶公司工艺员、车间主任、乳品厂厂长等。

徐丹女士，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届监事会监事，广泽投资控股集团有限公司审计监察中心总监。曾任吉林省广泽地产有限公司董事长，吉林省广讯投资有限公司执行董事，广泽地产集团股份有限公司董事长审计经理，广泽地产集团股份有限公司审计法务中心审计经理等。