

上海家化联合股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会资料

2018 年 11 月 20 日

上海家化联合股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议案

序号	议案名称
1	关于公司章程修订的议案
2.00	关于选举董事的议案
2.01	选举张东方女士为公司第七届董事会董事
2.02	选举邓明辉先生为公司第七届董事会董事
2.03	选举刘东先生为公司第七届董事会董事
2.04	选举孟森先生为公司第七届董事会董事
3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	选举黄钰昌先生为公司第七届董事会独立董事
3.02	选举孙大建先生为公司第七届董事会独立董事
3.03	选举王鲁军先生为公司第七届董事会独立董事
4.00	关于选举监事的议案
4.01	选举赵福俊先生为公司第七届监事会股东代表监事
4.02	选举郑丽女士为公司第七届监事会股东代表监事

一、关于公司章程修订的议案

各位股东：

根据有关规定，拟对《公司章程》做如下修订：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 673,416,467 元。	公司注册资本为人民币 671,248,461 元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：开发和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品及原辅材料，包装容器，香精香料，清凉油，清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，蜡制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术服务，药品研究开发和技术转让，销售公司自产产品，从事货物及技术的进出口业务，食品销售。	经依法登记，公司的经营范围为：开发和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品及原辅材料，包装容器，香精香料，清凉油，清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，蜡制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术服务，药品研究开发和技术转让，销售公司自产产品，从事货物及技术的进出口业务，食品销售，食品添加剂的销售。

注：公司的经营范围最终以国家行政机关准予备案的内容为准。

请审议。

上海家化联合股份有限公司

2018年11月20日

二、关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

本公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东上海家化（集团）有限公司和董事会提名，公司董事会进行任职基本条件审核，提议张东方、邓明辉、刘东、孟森、黄钰昌、孙大建、王鲁军为公司第七届董事会董事候选人，其中黄钰昌、孙大建、王鲁军为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事候选人简历如下：

张东方：1962年出生，本科。曾任芬美意集团高级管理职务（包括北亚日化香精副总裁及大中华董事总经理等）、维达国际控股有限公司（香港上市公司，股票代码：03331）执行董事兼首席执行官（CEO）。张东方女士拥有丰富的国际与国内企业管理经验，具有二十多年快消品行业经验，熟悉家居护理，个人护理以及化妆品行业。现任本公司董事长、首席执行官（CEO）、总经理。张东方女士目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓明辉：1965年出生，硕士。曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理兼财务负责人、本公司董事。邓明辉先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘东：1964年出生，博士。曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司首席投资官、新加坡政府投资公司大中华区首席代表，现任平安信托有限责任公司副总经理及私募股权投资总经理、本公司董事。刘东先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孟森：1968年出生，硕士。历任平安资产管理公司组合管理部总经理助理，投资管理部（保险）总经理助理、副总经理，传统投资管理部总经理，平安集团投资管理中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理，平安人寿投资管理中心负责人。现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理。孟森先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙大建：1954年出生，本科，注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾任上海财经大学教师、大华会计师事务所经理、上海耀皮玻璃股份有限公司总会计师、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监，现任新嘉华会计师事务所注册会计师、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司等上市公司的独立董事、本公司独立董事。孙大建先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄钰昌：1955 年出生，博士，教授。曾任美国加州伯克利大学助教、美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理教授、副教授(终身职)，现任中欧国际工商学院会计学教授、西班牙巴塞罗那储蓄银行会计学教席教授, 欧普照明股份有限公司等上市公司的独立董事、本公司独立董事。黄钰昌先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王鲁军：1955 年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，现任本公司独立董事。王鲁军先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请审议。

上海家化联合股份有限公司

2018 年 11 月 20 日

三、关于监事会换届选举的议案

各位股东：

本公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东上海家化（集团）有限公司提名，公司监事会进行任职基本条件审核，提议赵福俊先生、郑丽女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人；本公司职工代表大会选举陈冬妮女士出任职工代表监事。其中股东代表出任的监事候选人将提交公司股东大会审议。

监事候选人及职工代表监事简历如下：

赵福俊：1966年出生，本科，高级经济师。曾任中国平安人寿保险股份有限公司黑龙江分公司、深圳分公司总经理，中国平安人寿保险股份有限公司副总经理兼南区事业部、中西区事业部总经理，现任中国平安人寿保险股份有限公司董事、常务副总经理兼二元事业群总经理。赵福俊先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑丽：1974年出生，硕士、中国注册会计师。曾任长和投资有限公司财务经理、平安信托有限责任公司投资管理高级经理、执行总监，现任平安信托有限责任公司投资管理执行总经理、本公司监事。郑丽女士目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈冬妮：1973年出生，硕士。曾任上海家化事业二部培训部全国培训经理、上海家化事业二部人事行政部经理、上海家化事业二部&事业三部人事行政部经理、佰草集事业部人力资源部高级经理、佰草集渠道人力资源业务伙伴高级经理。现任职能部门人力资源业务伙伴人力资源高级经理、上海家化联合股份有限公司工会第三届工会委员。陈冬妮女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请审议。

上海家化联合股份有限公司

2018年11月20日