

丹化化工科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一九年十二月二日

会议资料目录

名 称	页码
一、股东大会须知	2
二、会议议程	3
三、议案内容：	4
1、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案 （逐项表决）	
2、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案 （逐项表决）	
3、关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案 （逐项表决）	
四、股东大会议案表决办法	8
五、2019年第二次临时股东大会意见征询表	9

丹化化工科技股份有限公司

股东大会须知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会会议效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》的精神，特制定如下大会议事规则：

1. 股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2. 董事会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。
3. 股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
4. 股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
5. 股东不得无故中断会议议程要求发言。在大会召开过程中，股东临时要求发言，可以将意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一递交公司高级管理人员予以解答，或经大会主持人许可，围绕大会议题进行发言。
6. 股东发言时，可将发言主要内容填在征询表上，经大会主持人许可，统一安排后，到指定位置发言。每位股东发言不得超过二次，第一次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言不得超过 3 分钟。
7. 本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
8. 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。为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

大会秘书处

二〇一九年十二月二日

丹化化工科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

议 程

会议时间：2019 年 12 月 2 日下午 14:30

会议地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省镇江市丹阳市兰陵路 333 号）

会议主持：公司董事长王斌

会议议程：

- 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始
- 二、宣布本次股东大会议案表决办法
- 三、审议大会议案
- 四、股东发言，高级管理人员解答股东提问
- 五、投票表决
- 六、大会秘书处宣读表决结果
- 七、见证律师宣读法律意见书
- 八、大会结束

股东大会议案

公司董事会于 2019 年 11 月 8 日收到第一大股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）提交的《关于提请召开股东大会进行董事会、监事会换届选举的申请》，鉴于本届董事会、监事会任期即将到期，丹化集团向董事会提议公司召开临时股东大会进行董事会、监事会换届选举，同时丹化集团提名了下届董事会、监事会候选人作为股东大会提案，提请本次股东大会审议。

丹化集团提名王斌、李国方、成国俊、丁伟东、蒋勇飞、花峻为第九届董事会非独立董事候选人，提名张新志、郑万青、谢树志为第九届董事会独立董事候选人，提名杨军、谈翔为第九届监事会非职工监事候选人。提名人已经对所有候选人的资格进行了审核，现任独立董事对董事候选人资格进行了审核并表示同意，独立董事的任职资格和独立性已获得上海证券交易所审核无异议。

在董事会发出本次临时股东大会通知后，中建明茂（北京）投资发展有限公司作为公司持股 4.39% 的股东向董事会提出增加临时提案，提名新一届董事会、监事会候选人，并提请股东大会就该提案进行审议和表决。

中建明茂（北京）投资发展有限公司提名姚吉时、尹鹏为第九届董事会非独立董事候选人，提名张徐宁、李越冬为第九届董事会独立董事候选人，提名张雯为第九届监事会非职工监事候选人。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需获得上海证券交易所审核无异议。

根据公司章程的规定，公司九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，九届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名由公司员工大会选举产生。鉴于各股东提名的董事、非职工监事候选人数均超过公司章程规定的人数限额，因此本次大会进行的董事会、监事会换届选举将进行差额选举。

各候选人简历如下：

（一）董事候选人简历：

1、王斌，男，汉族，1967 年 10 月生，江苏石油化工学院高分子专业学士学位，高级工程师。曾任本公司总裁、永金化工投资管理有限公司副董事长，现任江苏丹化集团有限责任公司董事长兼总经理、通辽金煤化工有限公司董事长、江苏丹化醋酐有限公司董事长、本公司董事长。王斌现持有本公司 A 股股份 552,900 股。

2、李国方，男，汉族，1966年10月生，上海师范大学有机化工专业本科学历，高级工程师。曾任本公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、本公司董事。李国方现持有本公司A股股份428,900股。

3、成国俊，男，汉族，1966年2月生，北京化工大学学士学位，工程师。曾任永金化工投资管理有限公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司总经济师、本公司董事兼副总裁。成国俊现持有本公司A股股份302,700股。

4、丁伟东，男，1968年10月出生，大专文化，助理政工师。现任江苏丹化集团有限责任公司党委委员、纪委副书记、政治部副主任。丁伟东现持有本公司A股股份140,200股

5、蒋勇飞，男，1968年7月出生，江苏财经高等专科学校大专毕业，会计师，曾任江苏丹化集团有限责任公司财务副经理，现任本公司财务负责人。

6、花峻，男，汉族，1973年2月生，南京大学学士学位。曾任本公司执行总裁、永金化工投资管理有限公司董事，现任通辽金煤化工有限公司董事、上海丹化化工技术开发有限公司董事长、本公司董事、总裁。花峻现持有本公司A股股份151,680股。

7、姚吉时，男，1987年4月出生，硕士研究生学历。曾任职于包商银行总行金融市场部；广发银行哈尔滨分行金融市场部经理；民生银行郑州分行金融市场部；廊坊银行总行金融市场八部总经理。

8、尹鹏，男，1972年9月出生，澳洲中央昆士兰大学工商管理硕士。曾任施耐德（中国）有限公司销售大客户经理；现任罗威德（北京）电气有限公司销售经理。

（二）独立董事候选人简历：

1、张新志，男，1944年5月出生。中国科学技术大学高分子化学专业本科学历，高级工程师。曾任本公司第七届董事会独立董事，现任中国科学院大连化物所兼职博士生导师、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事。

2、郑万青，男，1962年4月出生，中国人民大学法学博士，现任浙江工商大学教授、天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事、浙江久立特材科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

3、谢树志，男，1965年7月出生。上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的会计、审计等课程的教研工作，曾任中国中铁四局集团有限公司、招商银行安徽分行、徽商银行总行等企业的财务顾问。现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）技术支持部授薪合伙人，财政部企业会计准则第一届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

4、张徐宁，男，1969年2月出生，大学本科学历。曾任北京市世华律师事务所律师；现任北京市丰友律师事务所主任律师。

5、李越冬，女，1977年1月出生，西南财经大学会计博士现任西南财经大学会计学院教授，审计系副主任，美国注册会计师，财政部国际高端会计人才，四川省学术和技术带头人后备人选，四川省审计学会理事，成都市审计学会副会长，常务理事。曾是审计署审计科研所与北京大学联合培养博士后，审计署境外司联合国项目审计人员。目前还担任科伦药业，高新发展独立董事暨审计委员会主任。

（三）非职工监事候选人简历：

1、杨军，男，汉族，1970年1月生，江苏省委党校行政学院研究生学历，高级工程师。现任江苏丹化集团有限责任公司董事兼副总经理、本公司监事会主席。杨军现持有本公司A股股份315,000股。

2、谈翔，男，汉族，1972年5月生，镇江市高等专科学校计算机应用大专毕业，工程师。曾任江苏丹化集团有限责任公司信息管理中心主任，现任该公司监事、通辽金煤化工有限公司办公室副主任、本公司监事。谈翔现持有本公司A股股份95,000股。

3、张雯，女，1970年5月出生，西南大学法学本科学历。曾任红跑车西饼烘焙法务主任，现任江苏苏旭律师事务所专职律师。

注：上述候选人中，王斌、李国方、成国俊、丁伟东、杨军、谈翔在控股股东任职，其中王斌、李国方、成国俊、杨军、谈翔在控股股东担任董监高而与公司存在关联关系；上述候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所惩戒。

本次股东大会审议的议案具体如下：

议案 1	关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案（8 选 6）
1.01	选举王斌为董事
1.02	选举李国方为董事
1.03	选举成国俊为董事
1.04	选举丁伟东为董事
1.05	选举蒋勇飞为董事
1.06	选举花峻为董事
1.07	选举姚吉时为董事（新增议案）
1.08	选举尹鹏为董事（新增议案）
议案 2	关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案（5 选 3）
2.01	选举张新志为独立董事
2.02	选举郑万青为独立董事
2.03	选举谢树志为独立董事
2.04	选举张徐宁为独立董事（新增议案）
2.05	选举李越冬为独立董事（新增议案）
议案 3	关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案（3 选 2）
3.01	选举杨军为监事
3.02	选举谈翔为监事
3.03	选举张雯为监事（新增议案）

现将以上议案提请本次股东大会审议。

股东大会议案现场表决办法

(一) 本次股东大会议案采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统投票相结合的表决方法，有关网络投票的具体流程详见股东大会通知。

(二) 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名投票表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，应分别在相应选项打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

(三) 每一表决票应当至少要有两名股东或股东代理人 and 一名监事参加清点、监票。

(四) 本次大会议案无关联股东回避表决。

(五) 本次大会议案为公司董事会、监事会换届选举议案，并进行差额选举，其中董事会非独立董事应选举 6 人，董事会独立董事应选举 3 人，监事会非职工监事应选举 2 人。根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，股东对每项议案的同意票数超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。各候选人以得票多者且获得同意票数超过出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的半数当选。

丹化化工科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会意见征询表

股东姓名		股份数		编号	