证券代码：870328　　证券简称：和和新材　　主办券商：中山证券

江苏和和新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日 9:00-11:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市嘉定区沪宜公路 1101 号 5 幢 111 单元，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年半年度利润分配方案》议案

详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏和和新材料股份有限公司 2019 年半年度利润分配方案》（公告编号：2019-021）

（二）审议《关于修改公司章程》议案

章程第一百零二条为“董事会由 8 名董事组成。设董事长 1 人，副董事长 1 名。”现修改为“董事会由 6 名董事组成。设董事长 1 人，副董事长 1 名。”

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名叶书怀先生为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第二届董事会由 6 名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名叶书怀先生为公司第二届董事会董事候选人。

叶书怀先生简历：

1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 11 月至今，就职于上海和和热熔胶有限公司，任董事长、总经理；2011 年 9 月 2016 年 7 月，就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任董事长、总经理；2016 年 7 月至今，就职于江苏和和新材料股份有限公司，任董事长。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名张涛先生为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第二届董事会由 6 名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名张涛先生为公司第二届董事会董事候选人。

张涛先生简历：

1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 8 月至 2011 年 9 月，就职于上海和和热熔胶有限公司，任营销总监；2011 年 9 月 2016 年 7 月，就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任监事；2016 年 7 月至今，就职于江苏和和新材料股份有限公司，任副董事长、总经理。

（五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名林江先生为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第二届董事会由 6 名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名林江先生为公司第二届董事会董事候选人。

林江先生简历;

1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008 年 3 月至 2011 年 9 月，就职于上海和和热熔胶公司，任客户经理；2011 年 9 月至 2016 年 7 月，就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任营销总监助理；2016 年 7 月至今，就职于江苏和和新材料股份有限公司，任董事。

（六）审议《关于公司董事会换届选举暨提名徐锋先生为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第二届董事会由6名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司股东南通嘉乐一期股权投资基金中心（有限合伙）提名徐锋先生为公司第二届董事会董事候选人。

徐锋先生简历：

1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2008年7月至2014年8月，在中化农化有限公司任项目经理；2014年8月至2016年6月，在上海长江国弘投资管理有限公司任投资经理；2016年6月至今，在南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）任合伙人；2016年10月至今，在杭州本松新材料技术股份有限公司任董事；2018年5月至今，就职于江苏和和新材料股份有限公司，任董事

（七）审议《关于公司董事会换届选举暨提名李诚先生为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第二届董事会由6名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名李诚先生为公司第二届董事会董事候选人。

李诚先生简历：

1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012年10月至2013年10月 作为博士交换生，赴德国莱布尼茨聚合物研究所进行高性能纳米阻燃环氧树脂的开发研究工作，2013年8月至2013年10月、2015年4月至2015年10月作为咨询顾问参加联合国工业发展署(United Nations Industrial and Development Organization, UNIDO)”从摇篮到摇篮”项目，2015年8月-2015年12月 赴德国莱布尼兹所参加欧盟第七框架玛丽居里国际人员交流项目，主要从事层状双金属氢氧化物改性碳纳米管的制备，并将其用于环氧树脂高性能化改性及其性能表征，2018年3月至今，在江苏和和新材料股份

有限公司，任高级研发员

（八）审议《关于公司董事会换届选举暨提名翟海潮先生为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第二届董事会由 6 名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名翟海潮先生为公司第二届董事会董事候选人。

翟海潮先生简历：

1965 年生，工学硕士，曾任北京天山新材料技术有限公司副总裁，该公司创始人之一，先后在公司负责研发管理、质量管理、市场策划、战略管理、合资公司 CEO 以及 IPO、并购等方面的工作。曾任大学讲师，德国 Kaiserslautern 大学访问学者。曾任中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长、北京粘接学会副理事长、全国胶粘剂标准化委员会副主任以及《中国胶粘剂》《化学与粘合》《粘接》杂志编委。1997 年被评为北京市优秀青年工程师，2002 年被评为北京市第五届“科技之光”优秀企业家，2017 年获“中国胶粘剂和胶粘带行业优秀人物”称号。多次主持或参加国际、国内胶粘剂大会，发表论文 20 余篇，出版《企业百论》《工程胶黏剂及其应用》《胶黏剂行业那些事》等 10 余部胶粘剂和管理方面的专著。

（九）审议《关于公司监事会换届选举暨提名胡山先生为第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会民主选举产生，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。

公司监事会提名胡山先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

胡山先生简历：

胡山，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003

年 6 月至 2008 年 10 月，任职于美邦玩具制品有限公司，任生产主管； 2008 年 12 月至 2010 年 12 月，任职于温州天骄笔业有限责任公司，任车间主任；2011 年 2 月至 2014 年 5 月，任职于台新纤维制品有限公司，任生产课长；2014 年 6 月至 2016 年 7 月，任职于南通和和塑胶新材料有限公司，任生产部经理；2016 年 7 月至今，任职于江苏和和新材料股份有限公司，任监事

（十）审议《关于公司监事会换届选举暨提名陈波先生为第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会民主选举产生，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。

公司监事会提名陈波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

陈波先生简历：

陈波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2000 年 5 月至 2003 年 12 月在广东增城市中油 BP 石油公司，担任过加油员、统计员、领班；2004 年 2 月至 2011 年 9 月，在欣阳精密模具(上海)有限公司，担任仓管员、计划跟单、仓库组长、领班;2011 年 10 月至今，在江苏和和新材料股份有限公司任职仓储主管。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2019 年 8 月 15 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶书国 电话: 0513-80192920，021-59170529 传真: 0513-80192912,021-69903033

（二）会议费用：自费

（三）临时议案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

（一）《江苏和和新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《江苏和和新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日