

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点：本公司会议室(兰溪市云山街道白沙岭 1 号)
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：方进贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会现场投票股东共 34 人，参与本次股东大会网络投票股东 3 人，共计参会股东 37 人，持有表决权的股份总数 20,285,941 股，占公司有表决权股份总数的 67.4848%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员均为本公司股东，出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于进行公司董事会、监事会换届和第三届董事会董事、监事会监事选举办法》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会拟选董事 5 名；公司第三届监事会拟选股东监事 2 名。按照本公司《章程》规定，采用等额选举和记名投票的方式进行。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,285,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届董事会董事候选人建议名单》的议案

1. 议案内容：

根据公司《章程》和人员结构的实际情况，公司第三届董事会拟选董事 5 名。

公司第三届董事会董事候选人建议名单：

方进贤、柳遵连、郭小康、徐红卫、陈渭清

上述董事候选人简历情况如下：

方进贤先生：中国国籍，无境外永久居留权，1950 年 10 月出生，本科学历。持有本公司股本 7,006,487 股，占公司总股本的 23.3083%。1977 年 2 月至 1985 年 4 月就职于国营 8300 厂技术科任技术员、助理工程师；1985 年至 1994 年就职于兰溪电缆厂历任助理工程师、工程师、电缆车间主任、厂长助理等职；1994 年至 2000 年就职于浙江交联电缆有限公司任副董事长、副总经理、总经理；2000 年 3 月至 2007 年 5 月就职于浙江交联电缆有限公司任董事长、总经理；2007 年 6 月至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐照材料有限公司任董事长；2014 年 9 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任董事长。

柳遵连先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 5 月出生，大专学历。持有本公司股本 1,212,845 股，占公司总股本的 4.0347%。1986 年 12 月至 1991 年 7 月就职于兰溪电缆厂任厂办副主任、主任；1991 年 8 月至 2001 年 4 月就职于浙江交联电缆有限公司任副董事长；2001 年 5 月至 2007 年 5 月就职于浙江交联电缆有限公司任副董事长；2007 年 6 月至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐照材料有限公司任副董事长；2014 年 9 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任副董事长。

郭小康先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 3 月出生，大专学历。持有本公司股本 814,848 股，占公司总股本的 2.7107%。1991 年至 2010 年就职于浙江交联电缆有限公司历任办公室副主任、办公室主任、总经理助理、副总经理；2011 年至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐材料有限公司任副董事长、总经理；2014 年 9 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限副董事长、总经理。

徐红卫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，本科学历。持有本公司股本 694,564 股，占公司总股本的 2.3106%。1999 年 12 月至 2006 年 9 月就职于浙江交联电缆有限公司历任后勤保卫部总务主任、副部长、部长；2006 年 10 月至 2007 年 6 月就职于浙江交联电缆有限公司任供销公司经理；2007 年 7 月至 2010 年 12 月就职于浙江久盛交联电缆有限公司任物流中心主任；2005 年 3 月至 2007 年 4 月就任浙江交联电缆有限公司董事；2007 年 5 月至 2014 年 8 月就任浙江交联辐照材料有限公司董事；2014 年 9 月至今就任浙江交联辐照材料股份有限公司董事。

陈渭清先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 2 月出生，大专学历。持有本公司股本 318,854 股，占公司总股本的 1.0607%。1981 年 10 月至 1995 年 5 月在中国人民解放军福建厦门某部服役；1995 年 6 月至 2007 年 5 月就职于浙江交联电缆有限公司，历任专职党务干事、党办副主任、宣传教育科长、政工办主任、公司办公室主任、股东监事；2007 年 6 月至 2008 年 1 月就职于浙江交联辐照材料有限公司任办公室主任、股东监事；2008 年 2 月至 2010 年 4 月

就职于浙江交联辐照材料有限公司任总经理助理兼公司办公室主任、股东监事；2010年5月至2013年4月就职于浙江交联辐照材料有限公司任副总经理兼办公室主任；2013年5月至2014年8月就职于浙江交联辐照材料有限公司任董事会秘书、副总经理；2014年9月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任董事会秘书、副总经理。

方进贤先生、柳遵连先生、郭小康先生、徐红卫先生、陈渭清先生的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,285,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司第三届监事会监事候选人建议名单》的议案

1. 议案内容：

根据本公司《章程》，公司第三届监事会拟选股东监事 2 名。公司第三届监事会股东监事候选人建议名单：

连建中、吴小忠

上述股东监事候选人简历情况如下：

连建中先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 10 月出生，大专学历。持有本公司股本 763,124 股，占公司总股本的 2.5387%。1985 年 5 月至 2000 年 12 月就职于兰溪电缆厂任动力科技术员；2001 年 1 月至 2002 年 12 月就职于浙江交联电缆有限公司任技术科副科长；2003 年 1 月至 2007 年 5 月就职于浙江交联电缆有限公司先后任塑胶分厂厂长、机械分厂厂长、公司设备科科长；2007 年 6 月至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐照材料有限公司任副总工程师、监事会主席；2014 年 9 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任副总工程师、监事会主席。

吴小忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 9 月出生，大专学历。持有本公司股本 400,000 股，占公司总股本的 1.3307%。1996 年 8 月至 2004 年 1 月就职于浙江交联电缆有限公司办公室任司机，2004 年 2 月至 2007 年 5 月就职于浙江交联电缆有限公司供应储运科任供应员；2007 年 6 月至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐照材料有限公司供销公司任供应主管；2014 年 9 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司供销公司任副经理。

连建中先生、吴小忠先生的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,285,947 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江溪源律师事务所

（二）律师姓名：许晓峰、胡庆根

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司《章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方进贤	董事	任职	2020 年 10 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
柳遵连	董事	任职	2020 年 10 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
郭小康	董事	任职	2020 年 10 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
徐红卫	董事	任职	2020 年 10 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陈渭清	董事	任职	2020 年 10 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
连建中	监事	任职	2020 年 10 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
吴小忠	监事	任职	2020 年 10 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)经与会董事和记录人签字确认的《浙江交联辐照材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)经见证律师签字确认并加盖律师事务所印章的《法律意见书》；
- (三)浙江交联辐照材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会相关议案文件。

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日