



河北华通线缆集团股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会  
会议资料

中国·河北唐山

2024 年 8 月

# 河北华通线缆集团股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会会议须知

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。

二、为保证股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）准时到达会场签到确认参会资格。股东现场登记时间为 2024 年 8 月 28 日上午：8:30-12:00、下午：13:00-15:00，地点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼证券法务部。未在规定时间内登记的股东不得参与现场会议的表决，但可以网络投票方式表决，并可在股东大会上发言或提出质询。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前在“股东发言登记表”上登记，由公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。

四、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的

“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、为保证每位参会股东的权益，与会股东应听从工作人员安排，进入会场后请关闭手机或调至振动状态。对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

# 河北华通线缆集团股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议相关时间

现场会议时间：2024 年 8 月 29 日下午 14:30

网络投票时间：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 2024 年 8 月 29 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。

股权登记日：2024 年 8 月 22 日

### 二、现场会议地点

河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，公司办公楼四层大会议室

### 三、会议召集人

公司董事会

### 四、会议投票方式

现场投票和网络投票相结合的方式

### 五、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

### 六、会议议程

1、股东/委托代理人等参会人员入场、签到

2、董事长致开场词并报告参加现场股东大会的人数、代表有表决权股份数的情况

3、推选股东大会监票人和计票人

#### 4、宣读会议议案

(1)《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

(2.00)《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

(2.01) 关于提名张文东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

(2.02) 关于提名张文勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

(2.03) 关于提名张书军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

(2.04) 关于提名葛效阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

(2.05) 关于提名付长坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

(2.06) 关于提名马洪锐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

(3.00)《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

(3.01) 关于提名毛庆传先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

(3.02) 关于提名孔晓燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

(3.03) 关于提名韩建春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

(4.00)《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(4.01) 关于提名孙启发先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

(4.02) 关于提名宋健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

#### 5、股东发言、提问，董事、监事、高级管理人员回答问题

#### 6、会务组人员分发表决票，与会股东对上述议案逐项进行书面记名投票表决

#### 7、回收表决票，计票人统计现场表决结果，监票人负责监票

#### 8、休会，统计表决情况

#### 9、宣布表决结果

#### 10、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

#### 11、相关参会人员签署议决议文件、会议记录文件

#### 12、主持人宣布现场会议结束

### 七、会议其他事项

1、表决采用记名投票方式，按持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

2、按审议顺序依次完成议案的表决

- 3、表决票分为赞成、反对、或弃权，空缺视为无效表决票。
- 4、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票的清点、统计，并当场公布表决结果。
- 5、公司董事会聘请北京市竞天公诚律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
- 6、参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

# 河北华通线缆集团股份有限公司

## 议案表决具体办法

### 一、本次临时股东大会将对以下议案进行表决：

- 1、《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
- 2.00、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
  - 2.01 关于提名张文东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
  - 2.02 关于提名张文勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
  - 2.03 关于提名张书军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
  - 2.04 关于提名葛效阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
  - 2.05 关于提名付长坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
  - 2.06 关于提名马洪锐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
- 3.00、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
  - 3.01 关于提名毛庆传先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
  - 3.02 关于提名孔晓燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
  - 3.03 关于提名韩建春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
- 4.00、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  - 4.01 关于提名孙启发先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
  - 4.02 关于提名宋健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

### 二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

### 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
- 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计表决票。

### 四、表决方式

本次会议议案均采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、“×”和“○”

方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

五、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。

# 河北华通线缆集团股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会议案

### 议案一：《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

#### 一、适用范围：

公司第四届董事、监事、高级管理人员。

#### 二、薪酬标准

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放，因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、公司董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。其中，独立董事按照 10 万元/年（含税）的标准领取独立董事津贴；未在公司担任行政职务的非独立董事在公司不领取董事津贴；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

3、公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

4、高管薪酬按其实际担任的职务按照薪酬与绩效考核管理制度领取。基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放，同时，每年年底由董事长汇同董事会薪酬与考核委员对高级管理人员进行评估考核，并确定个人绩效奖金。

5、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

### 三、适用期限

本方案自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华通线缆关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2024-064）。

以上议案因关联董事、监事回避表决，经公司第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第三十二次会议向股东大会申请提交，现提请各位股东及股东代表予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

## 议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司拟开展董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名张文东先生、张文勇先生、张书军先生、葛效阳先生、付长坤先生、马洪锐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述六位非独立董事候选人不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的任职要求。

经股东大会审议通过后，上述人员将成为公司第四届董事会人员。董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华通线缆关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2024-063）。

以上议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，本次换届选举采用累积投票制，现提请各位股东及股东代表予以审议。

附件1：非独立董事候选人简历

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

## 附件 1

## 非独立董事候选人简历

1、张文东，男，1955 年出生，中国国籍。无境外永久居留权，高中学历。1976 年毕业于河北衡水高中，2005 年在清华大学总裁班进修。2002 年起创办华通线缆，现任公司第三届董事会董事长。

张文东先生系公司的实际控制人之一。截至本公告披露日，张文东先生直接持有公司股份 74,019,400 股，张文东先生与张文勇先生、张书军先生为一致行动人。张文东先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、张文勇先生，男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1973 年毕业于河北衡水师范，2000 年在清华大学总裁班进修，2014 年通过宁夏大学电子政务专业本科自学考试，2015 年取得天津大学工商管理硕士学位。2002 年起创办华通线缆，现任公司第三届董事会董事。

张文勇先生系公司的实际控制人之一。截至本公告披露日，张文勇先生直接持有公司股份 85,199,100 股，张文勇先生与张文东先生、张书军先生为一致行动人。张文勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、张书军先生，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999 年毕业于河北理工学院自动化系，2005 年毕业于英国巴斯大学管理学院，获工商管理硕士学位。2006 年至 2013 年在公司全资子公司唐山市丰南区华信精密制管有限公司担任董事、经理，2008 年至今先后担任公司副总经理、董事，现任公司第三届董事会董事、总经理。

张书军先生系公司的实际控制人之一。截至本公告披露日，张书军先生直接持有公司股份 11,532,500 股，张书军先生与张文东先生、张文勇先生为一致行动人。张书军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、葛效阳先生，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年毕业于武汉理工大学应用电子技术专业，1993 年 8 月至 1997 年 6 月，担任北京 700 厂电气工程师和项目经理；1997 年 7 月至 2003 年 4 月，任职于北京金佰利个人卫生用品有限公司，历任工程维修经理，生产经理，运作经理；2003 年 4 月至 2008 年 3 月，担任安迅北京金融设备系统有限公司制造工艺及设备设施经理；2008 年 3 月至 2009 年 4 月，担任圣戈班西普磨介有限公司工厂厂长；2009 年 4 月至 2011 年 5 月，担任达能乳业北京有限公司工厂厂长；2011 年 5 月至 2015 年 7 月，担任美国星牌尤士吉建筑材料有限公司制造副总经理；2015 年 7 月至 2017 年 4 月，担任英凯模金属网有限公司运营总监；2017 年 5 月至今，负责公司生产工作，现任第三届董事会董事。

葛效阳先生截至本公告披露日，直接持有公司股份 50,000 股。葛效阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

5、付长坤先生，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年毕业于济南大学法学专业。2019 年 4 月至 2023 年 2 月任职于公司全资孙公司信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下简称“信达科创”），历任海外销售总监，副总经理。2023 年 2 月至今，担任信达科创总经理。

付长坤先生未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任

任职资格。

6、马洪锐先生，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年1月至2014年12月于公司全资子公司唐山华通特种线缆制造有限公司担任生产部副部长，2015年1月至今担任公司生产部部长，现任公司第三届监事会主席。

马洪锐先生未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

### 议案三：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名毛庆传先生、孔晓燕女生、韩建春先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性以及任职资格条件，且均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的任职要求。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，经上海证券交易所审核无误后方可提交公司股东大会审议。

经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华通线缆关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-063）。

以上议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，本次换届选举采用累积投票制，现提请各位股东及股东代表予以审议。

附件 2：独立董事候选人简历

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

## 附件 2

## 独立董事候选人简历

1、毛庆传先生，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，曾任上海电缆研究所总工程师。现任上海电缆研究所、上海国缆检测股份有限公司首席专家。兼任四川尚伟股份有限公司（证券代码 603333）、河南通达电缆股份有限公司（证券代码 002560）独立董事。

毛庆传先生未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、孔晓燕女士，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。国际关系学院经济学学士、首都经贸大学经济法学硕士，具备中国律师执业资格，中国执业律师。现为北京市天元律师事务所合伙人，兼任北京莱伯泰科仪器股份有限公司（证券代码 688056）、沈阳兴齐眼药股份有限公司（证券代码 3033573）独立董事。

孔晓燕女士未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、韩建春先生，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。财务专家、注册会计师。现为立信会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，兼任上海威尔泰工业自动化股份有限公司（证券代码 002058）、深圳天德钰科技股份有限公司（证券代码 688252）独立董事。

韩建春先生未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

## 议案四：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按照程序进行监事会换届选举。经公司监事会提名，同意提名孙启发先生、宋健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的任职要求。经股东大会审议通过后，将与公司通过职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华通线缆关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-063）。

以上议案已经公司第三届监事会第三十二次会议审议通过，本次换届选举采用累积投票制，现提请各位股东及股东代表予以审议。

附件 3：非职工代表监事候选人简历

河北华通线缆集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日

## 附件 3

## 非职工代表监事候选人简历

1、孙启发先生，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任信达科创总工程师，现任公司第三届监事会监事。

孙启发先生未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、宋健先生，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东财经大学。2021年6月至2023年1月于信达科创担任销售总监，2024年2月至今担任信达科创销售副总，分管分公司国内、国际销售业务。

宋健先生未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。