

凯盛科技股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 1 月

# 凯盛科技股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 1 月 16 日

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主持人：董事长 夏宁先生

顺 序	议 程 内 容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案
1、	关于选举董事的议案
2、	关于选举独立董事的议案
3、	关于选举监事的议案
四、	股东发言和高管人员回答股东提问
五、	推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、	投票表决
七、	宣布表决结果和决议
八、	律师宣布法律意见书
九、	宣布会议结束

# 凯盛科技股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会文件目录

---

1、关于选举董事的议案.....	1
2、关于选举独立董事的议案.....	2
3、关于选举监事的议案.....	3

议案一：

## 关于选举董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第九届董事会将由7名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会拟提名夏宁先生、刘宇权先生、李蓓蓓女士、吴丹女士为公司第九届董事会董事候选人，提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

候选人个人简历如下：

夏宁，男，1968年生，中共党员，大专，高级工程师。曾任蚌埠城市投资控股有限公司部长、副总经理，凯盛科技集团有限公司党委委员，中建材玻璃新材料研究院集团有限公司党委委员、副总经理，中建材凯盛矿产资源集团有限公司党委书记、董事长，现任本公司第八届董事会董事长、党委书记。

刘宇权，男，1970年生，中共党员，本科，高级经济师。曾任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司投资发展部总经理、行政人事部总经理、矿产经营部总经理、总法律顾问，凯盛新能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，凯盛科技集团有限公司企业管理部部长、运营管理部部长，现任本公司第八届董事会董事、总经理。

李蓓蓓，女，1982年生，中共党员，本科，会计师、合规师。曾任凯盛科技股份有限公司办公室主任，中建材凯盛矿产资源集团有限公司办公室主任、董事会秘书、纪委书记、党委副书记、工会主席、副总经理。现任本公司党委副书记、纪委书记。

吴丹，女，1986年生，中共党员，硕士。曾任北京伟基律师事务所律师、北京润朗律师事务所律师、凯盛科技集团有限公司法律合规部首席法律顾问，现任凯盛科技集团有限公司法律合规部副部长(主持工作)，本公司第八届董事会董事。

请各位股东审议。

议案二：

## 关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第九届董事会将由7名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会拟提名盛明泉先生、安广实先生、张林先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

候选人个人简历如下：

盛明泉，男，1963年生，中共党员，二级教授，博士生导师，资深注册会计师。曾任安徽财经大学会计学院院长、科研处处长。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、公司治理与资本效率研究院（学术研究机构）院长；安徽省政府津贴专家；兼职安徽建工、安凯客车及本公司第八届董事会之独立董事。

安广实，男，1962年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计研究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会副会长兼秘书长；兼职奥福环保、晶合集成及本公司第八届董事会独立董事。

张林，男，1964年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工作。现任安徽淮河律师事务所主任，兼职本公司第八届董事会独立董事。

请各位股东审议。

议案三：

## 关于选举监事的议案

各位股东：

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会拟提名丁华女士、冯金宝先生为公司第九届监事会监事候选人，提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

候选人个人简历如下：

丁华，女，1972 年生，大专，高级会计师。曾任中建材玻璃公司财务部副总经理，凯盛科技集团有限公司财务审计部、审计监察部副部长、审计合规部副部长。现任凯盛科技集团有限公司审计部副部长（正职待遇）。

冯金宝，男，1979 年生，中共党员，硕士，审计师、政工师。曾任莱阳长城安全玻璃有限公司财务部部长，蚌埠方兴假日酒店有限责任公司财务总监、党支部书记、总经理，蚌埠兴科玻璃有限公司党支部书记、副总经理。现任凯盛科技股份有限公司党委委员、工会主席。

请各位股东审议。