

山东新华锦国际股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

2025 年 8 月 19 日

山东新华锦国际股份有限公司  
2025 年第一次临时股东会  
会议资料目录

一、股东会会议议程 .....	1
二、会议议案	
议案一：关于调整 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案 .....	2
议案二：关于换届选举非独立董事的议案 .....	3
议案三：关于换届选举独立董事的议案 .....	5

## 会议议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 19 日 14:00

网络投票时间：2025 年 8 月 19 日，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股东会召开当日的交易时间段，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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室

### 三、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案：

议案一：关于调整 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案

议案二：关于换届选举非独立董事的议案

议案三：关于换届选举独立董事的议案

（三）股东发言及大会讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）现场见证律师宣读《股东会法律意见书》

（八）会议结束

## 议案一、关于调整2025年度非独立董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，针对部分原不在上市公司领取薪酬的非独立董事调整薪酬方案如下：

根据公司战略发展需要，公司近几年经营业务不断扩展，原不在上市公司领取薪酬的部分非独立董事将向上市公司投入更多的精力和时间，支持公司业务的发展。基于上述原因，公司将根据原不在上市公司领取薪酬的部分非独立董事的工作量在 2025 年向其发放适当的薪酬。具体薪酬将综合考虑辖区上市公司薪酬水平、公司实际情况及其职务贡献确定。

以上，请审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日

## 议案二、关于换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经持有公司股份 1%以上股东——山东鲁锦进出口集团有限公司及公司董事会提名，经公司第十三届董事会提名委员会审核，提议张航、孟昭洁、董盛为第十四届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查，认为上述三位非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。

非独立董事候选人简历：

**张航：**女，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融、财务双学士。历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理、总经理，新华锦集团有限公司常务副总裁。现任新华锦集团有限公司执行总裁，自 2019 年 9 月起担任本公司董事长。

**孟昭洁：**女，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国证监会青岛监管局副局长主任科员、主任科员，中融（北京）资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，新华锦集团有限公司战略发展部副部长，本公司董事、常务副总裁及董事会秘书。自 2023 年 8 月起任本公司副董事长、总裁。

**董盛：**男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任山东机械进出口集团有限公司资产管理部副经理、法务主管，青岛蓝海股权交易中心律师，青岛融英企业管理有限公司总经理，太平洋证券股份有限公司青岛分公司总监、投行律师，国泰君安证券股份有限公司山东分公司业务经理，山东农业发展集团有限公司总经理助理、新华锦集团有限公司总裁助理。现任新华锦集团有限公司副总裁，青岛新华锦汽车贸易有限公司总经理，自 2019 年 9 月起任本公司董事。

以上，请审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日

### 议案三、关于换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名及公司第十三届董事会提名委员会审核，提议刘树艳、臧昕、楚旭日为第十四届董事会独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查，认为上述三位独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历：

**刘树艳：**女，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任青岛科技大学经管学院财务与会计系主任、经管学院副院长、MPACC 教育中心主任、青岛科技大学教授。现任深圳中富电路股份有限公司独立董事，自 2022 年 5 月起任本公司独立董事。

**臧昕：**女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东琴岛律师事务所执业律师，中国证监会青岛监管局副局长科员、主任科员、副调研员、副处长，青岛合众伟业教育科技有限公司副总经理，山东建標律师事务所执业律师，青岛花儿互娱文化传媒有限公司市场总监，北京洪泰同创投资管理有限公司投资经理。现任青岛海华生物集团股份有限公司董事，青岛莱康国际健康科技有限公司董事，青岛国信嘉昀股权投资基金管理有限公司董事，青岛财富管理基金业协会驻会副理事长，自 2024 年 5 月起任本公司独立董事。

**楚旭日：**男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、EMBA。历任青岛远洋大亚货运有限公司会计，青岛鑫三利冷箱技术有限公司财务副经理，青岛远大船务有限公司财务部经理、监事，中创物流股份有限公司财务部经理、副总会计师。现任中创物流股份有限公司财务总监、董事会秘书。

以上，请审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日