

证券代码：605122

证券简称：四方新材



**重庆四方新材股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会  
会议资料**

**2025 年 9 月**

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 2025 年第一次临时股东大会须知 .....          | 3  |
| 2025 年第一次临时股东大会议程 .....          | 5  |
| 2025 年第一次临时股东大会会议议案 .....        | 7  |
| 议案 1：关于取消监事会暨修订公司章程及其附件的议案 ..... | 8  |
| 议案 2：关于换届选举非独立董事的议案 .....        | 9  |
| 议案 3：关于换届选举独立董事的议案 .....         | 12 |

# 重庆四方新材股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会须知

为保障重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、 为确认出席大会的股东及股东代理人以及其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请参会人员给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，相关材料不齐全的谢绝参会。

二、 会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。在表决开始之后进场的股东及股东代理人不得参与现场投票表决，但可以列席会议。迟到的股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介人员及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

四、 出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。会议期间，会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言，发言或提问内容应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、 出席股东大会的股东及股东代理人应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填写完毕由大会工作人员统一收票。

八、 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、 股东大会开始后请注意维护会场秩序，将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。会议期间谢绝录音、录像、拍照，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司工作人员有权采取必要措施予以制止并报告有关部门予以处理。

十、 股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东及股东代理人自行承担。

# 重庆四方新材股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会议程

### 一、会议时间、地点和投票方式

(一) 会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:00

(二) 会议地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长李德志先生

(五) 参会人员：公司股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构等

(六) 会议表决方式：现场投票结合网络投票方式

(七) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 15 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 2025 年 9 月 15 日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所代表股份数

(二) 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他参会人员的情况

(三) 推选监票人和计票人

(四) 逐项宣读和审议议案

1、 关于取消监事会暨修订公司章程及其附件的议案

2、 关于换届选举非独立董事的议案

3、 关于换届选举独立董事的议案

(五) 针对股东大会审议事项，回答股东及股东代理人提问

(六) 股东及股东代理人对上述议案进行审议并投票表决

(七) 休会，统计投票表决结果

(八) 复会，主持人宣读现场投票表决结果和股东大会决议

(九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 签署股东大会会议记录及会议决议

(十一) 主持人宣布会议结束

重庆四方新材股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

## 议案 1：关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

### 一、 取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任公司监事职位。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

### 二、 《公司章程》及其附件的修订情况

根据《公司法》、《章程指引》、《股东会规则》等相关法律法规的规定，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

本次《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”等，并规范了部分条款表述，因本次修订所涉及的条目较多，其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等。前述修订的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉暨制定、修订公司部分管理制度的公告》（公告编号 2025-057）。

本次《公司章程》修订后，公司股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后尽快在当地市场监督管理局办理相关备案手续。

请各位股东审议。



## 议案 2：关于换届选举非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 9 月 13 日到期届满，现公司董事会启动换届选举工作。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名。非独立董事中，除 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生外，其他人员均由公司董事会提名。

经公司实际控制人李德志先生推荐、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李德志、谢涛、李海明、张禹平和江洪波为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

公司拟选举的第四届董事会非独立董事、非职工董事人员可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历。

请各位股东审议。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、李德志

1971 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1992 年 10 月至 1995 年 7 月，从事个体运输工作；1995 年 8 月至 2008 年 2 月，在重庆渝湖汽车运输有限公司担任执行董事兼经理；2000 年 12 月至今，在重庆共挥实业有限公司历任执行董事兼经理、监事；2003 年 8 月至 2016 年 9 月，在重庆四方混凝土有限公司担任执行董事兼经理；2016 年 9 月至今，在公司担任董事长兼总经理。

2、谢涛

1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1995 年 7 月至 2004 年 10 月，在重庆金联陶瓷有限公司担任销售经理；2004 年 11 月至 2016 年 9 月，在重庆四方混凝土有限公司历任销售部部长、销售总监；2016 年 9 月至今，在公司担任董事、副总经理。

3、李海明

1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，西南政法大学法学硕士，四川外国语大学英语双学士，重庆大学法学博士生，2020 年被西南政法大学经济法学院聘为兼职硕士研究生导师。2002 年 7 月至 2012 年 7 月，工作于重庆市外经贸委，历任政策法规处科员、IT 商务处副处长、电子信息商务处处长；2011 年 9 月至 2012 年 7 月，重庆市数码产业园办公室主任（挂职）；2012 年 7 月至 2017 年 6 月，任中共重庆市巴南区东温泉镇党委书记、重庆东温泉风景名胜区管委会常务副主任（县处级）；2017 年 6 月至 2017 年 11 月，任重庆粮食集团益欣地产公司董事长；2017 年 11 月至 2019 年 7 月，任重庆财信集团文旅公司董事长；2019 年 7 月至 2021 年 4 月，任公司总经理助理；2021 年 4 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书；2022 年 9 月至今，任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

4、张禹平

1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2004 年 11 月至 2012 年 10 月，在重庆四方混凝土有限公司先后担任前场工长、生产副部长；2012 年 10 月至 2013 年 6 月，在重庆千载混凝土有限公司担任生产副总；2013 年 6 月至

2016 年 9 月，在重庆四方混凝土有限公司先后担任生产部副部长、部长；2016 年 9 月至 2022 年 1 月，在公司先后担任生产部部长、总经理助理；2022 年 1 月至 2024 年 3 月在公司担任南彭基地副总经理；2024 年 3 月至今担任南彭基地常务副总经理；2022 年 5 月至今，任公司董事。

#### 5、江洪波

1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1999 年 7 月至 2008 年 8 月，任重庆市公安局巴南区分局民警；2008 年 8 月至 2011 年 12 月，任重庆市巴南区委办公室科长；2012 年 1 月至 2013 年 12 月，任重庆经济技术开发区管理委员会办公室副主任；2014 年 1 月至 2016 年 9 月，任四方有限行政总监；2016 年 9 月至 2025 年 3 月，任四方新材行政总监；2025 年 4 月至今，任四方新材南彭基地总经理助理；2021 年 5 月至今，任公司董事。

### 议案 3：关于换届选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 9 月 13 日到期届满，现公司董事会启动换届选举事项。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名。

经公司实际控制人李德志先生推荐、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名黄英君、张玉娟和龚暄杰为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历详见附件。

公司拟选举的第四届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历。

请各位股东审议。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

1、黄英君

1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、博士后合作导师，黄桷树金融工作室首席专家，国家社科基金通讯评审/成果鉴定专家，国家金融监督管理总局偿咨委专家，多家金融机构、上市公司独立董事、外部监事等。主持和参与重庆市金融领域重要实践项目研究，并兼任有关政府部门金融顾问。在金融政策研究和金融实务方面有丰富经验。2002 年 6 月至 2003 年 7 月，任中国出口商品基地四川分公司总经理助理；2008 年 6 月至今，任重庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师，重庆大学黄桷树金融工作室首席专家。2022 年 9 月至今，任公司独立董事。

2、张玉娟

1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学商学院副教授，会计学博士，经济法学博士后，硕士生导师，研究方向为平台经济、财务战略、无形资产会计。主持主研国家级及省部级项目十余项。2024 年 5 月至今，任四方新材独立董事。

3、龚暄杰

1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学经济法学院副教授，硕士生导师、教研室主任，律师从业人员，荣获重庆市教学成果特等奖、教育部教学成果奖二等奖等，已出版《农村集体土地增值利益分享法治化研究》等多部著作，并发表《论风险投资中的有限合伙制》等多篇论文。