



上海创兴资源开发股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议材料

股票简称：*ST 创兴
股票代码：600193

二〇二六年一月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会会议议程	3
关于选举非独立董事的议案	4
关于选举独立董事的议案	6



上海创兴资源开发股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

四、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

五、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

六、出席会议的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

七、本次股东会仅审议股东会通知中所列的议案，其他与本次股东会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出质询。

八、会议召开期间，股东或股东授权代表如需要在会议上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关

人员作出答复或说明。

九、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2026 年 1 月



上海创兴资源开发股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议名称：上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

会议时间：2026 年 1 月 26 日 14 点 30 分

会议地点：浙江省杭州市上城区物产天地中心 2 檐

会议召集人：公司董事会

会议主持人：杨喆

见证律师事务所：浙江天册律师事务所

会议议程：

一、主持人介绍来宾；

二、主持人宣布上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会现场会议正式开始；

三、宣读本次股东会表决办法、介绍监票人；

四、提请股东会审议如下议案：

1、关于选举非独立董事的议案；

1.01 关于选举蔡欧美女士为公司第十届董事会非独立董事的议案；

1.02 关于选举钟自立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

1.03 关于选举冯志杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

2、关于选举独立董事的议案；

2.01 关于选举周岳江先生为公司第十届董事会独立董事的议案；

2.02 关于选举王洪阳先生为公司第十届董事会独立董事的议案；

五、与会股东或股东代表发言；

六、主持人宣布对以上议案进行投票表决；

七、与会股东或股东代表对本次股东会的议案进行投票表决；

八、休会，工作人员统计表决票；

九、复会，监票人代表宣布议案表决结果；

十、主持人宣布本次股东会决议；

十一、律师宣布法律意见书；

十二、会议结束。

议案 1

上海创兴资源开发股份有限公司

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律法规及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）决定按照程序进行董事会的换届选举工作。

公司第十届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第九届董事会第 30 次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》。

经持股 3%以上股东福建平潭元初投资有限公司提名，蔡欧美女士被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人；经合计持股 3%以上股东钟仁志先生、颜焱女士提名，钟自立先生被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人；经持股 3%以上股东海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业（有限合伙）提名，冯志杰先生被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

提名委员会事先对董事候选人的资格进行了审查，公司董事会同意提名蔡欧美女士、钟自立先生、冯志杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

非独立董事选举以累积投票方式进行。公司第十届董事会董事自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

以上议案请审议。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2026 年 1 月

附件：

非独立董事候选人简历

蔡欧美：女，1990 年生，本科学历。2013 年 6 月至今担任浙江利欧控股集团有限公司负责人。

钟自立：男，1993 年生，本科学历。2016 年至今任职于鑫磊压缩机股份有限公司。

冯志杰：男，1980 年生，本科学历。2002 年至 2004 年，工作于深圳市佑泰实业有限公司；2004 年至 2010 年，工作于交通银行泉州分行计财部；2011 年至 2014 年，工作于银河证券福州营业部市场部；2015 年至 2020 年，工作于上海朴想企业管理咨询合伙企业投资部；2021 年至 2023 年，工作于福劳尔（平潭）私募基金管理有限公司投资部；2023 年至今，工作于海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业（有限合伙）投资部。

议案 2

上海创兴资源开发股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律法规及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）决定按照程序进行董事会的换届选举工作。

公司第十届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第九届董事会第 30 次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。

经持股 3%以上股东温岭利新机械有限公司提名，周岳江先生被提名为公司第十届董事会独立董事候选人；经合计持股 3%以上股东钟仁志先生、颜燚女士提名，王洪阳先生被提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

提名委员会事先对董事候选人的资格进行了审查，并出具了《关于第十届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》。

公司董事会同意提名周岳江先生、王洪阳先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中周岳江先生为会计专业人士。周岳江先生已经参加上海证券交易所举办的独立董事后续培训，王洪阳先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事选举将以累积投票方式进行。公司第十届董事会董事自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

以上议案请审议。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2026 年 1 月

附件：

独立董事候选人简历

周岳江：男，1969年生，工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。自1999年9月起任浙江中永中天会计师事务所有限公司审计、质量控制负责人、董事、副总经理。

王洪阳：男，1977年生，本科学历。自2012年10月起任浙江永强集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。