

**浙江嘉化能源化工股份有限公司**  
**2023 年第三次临时股东大会会议资料**



浙江嘉化能源化工股份有限公司  
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd

二〇二三年十月

## 目 录

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1、嘉化能源 2023 年第三次临时股东大会会议须知..... | 3 |
| 2、嘉化能源 2023 年第三次临时股东大会会议议程..... | 5 |
| 3、各议案内容.....                    | 8 |

## 浙江嘉化能源化工股份有限公司

### 2023 年第三次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

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《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有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，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2023 年 10 月 12 日

## 浙江嘉化能源化工股份有限公司

### 2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长韩建红

三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议时间：

现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 13:00 开始

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的 9:15-15:00。

五、现场会议地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室。

六、会议审议事项：

- 1、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
- 2、审议《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》；
  - 2.1、提名韩建红女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
  - 2.2、提名沈高庆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
  - 2.3、提名王宏亮先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
  - 2.4、提名单思怡女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
  - 2.5、提名王敏娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
  - 2.6、提名林传克先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
- 3、关于选举独立董事的议案

3.1、提名李郁明先生为公司第十届董事会独立董事候选人

3.2、提名鞠全先生为公司第十届董事会独立董事候选人

3.3、提名黄恺先生为公司第十届董事会独立董事候选人

4、关于选举监事的议案

4.1、提名汪建平先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人

4.2、提名马小琴女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人

七、会议议程：

（一）董事长韩建红女士宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

（二）董事长韩建红女士提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

（三）董事长韩建红女士主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

（四）在董事长韩建红女士的主持下，股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计 现场投票和网络投票的最终表决结果；

（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；

（七）董事长韩建红女士宣读 2023 年第三次临时股东大会决议；

（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；

（九）到会董事及相关与会人员在 2023 年第三次临时股东大会决议及会议记录上签字；

（十）董事长韩建红女士宣布会议结束。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2023 年 10 月 12 日

议案一：

## 关于修订公司相关制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对公司《独立董事工作制度》进行修订，修订后的《独立董事工作制度》详见公司 9 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2023 年 10 月 12 日



## 议案二：

### 关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案

#### 各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期已届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

经公司股东提名，公司第九届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名韩建红女士、沈高庆先生、王宏亮先生、管思怡女士、王敏娟女士、林传克先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件 1）。

上述非独立董事候选人将由公司 2023 年第三次临时股东大会采用累积投票的方式选举，自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2023 年 10 月 12 日

## 附件 1:

## 公司董事会第十届候选非独立董事简历

**韩建红女士**，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任杭州浩明投资有限公司副总经理；现任浙江嘉化集团股份有限公司董事长兼总经理、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事长、三江化工有限公司董事长、中国三江精细化工有限公司董事长兼执行董事，杭州浩明投资有限公司执行董事等职务。

**沈高庆先生**，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司烧碱项目负责人、总工程师、副总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理兼总工程师，浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司执行董事，嘉兴兴港热网有限公司董事，江苏嘉化氢能科技有限公司董事、浙江嘉化双氧水有限公司执行董事等职务。

**王宏亮先生**，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程硕士学位，教授级高工。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司技术中心主任、副总工程师、总经理助理、总工程师、副总经理；浙江嘉化新材料有限公司董事长兼总经理、浙江嘉福新材料科技有限公司执行董事兼总经理等职。现任浙江嘉福供应链有限公司执行董事、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理、浙江嘉化氢储新能源科技有限公司董事长等职务。

**管思怡女士**，1997 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任浙江嘉化集团股份有限公司董事、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、中国三江精细化工有限公司执行董事。

**王敏娟女士**，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司市场部经理、市场营销部经理、总经理助理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理、浙江新晨化工有限公司执行董事兼总经理、浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司总经理、浙江嘉化能源供应链有限公司总经理、浙江联运化工有限公司执行董事。

**林传克先生**，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司制造部经理、新材料厂厂长、总经理助理、高分子装置经理、生产总监等职；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理。

### 议案三：

## 关于公司董事会换届选举第十届独立董事的议案

#### 各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期已届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

经公司第九届董事会提名委员会审查，董事会同意：拟提名李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件 2），上述提名均获得被提名人的同意。

上述独立董事候选人将由公司 2023 年第三次临时股东大会采用累积投票的方式选举，自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2023 年 10 月 12 日

附件 2:

**公司董事会第十届候选独立董事简历**

**李郁明先生**，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任嘉兴学院商学院会计系副主任、财务系主任。现为嘉兴学院商学院副院长，会计学教授，会计师、经济师，浙江省“151 人才工程”第三批培养人员，浙江省财会信息化竞赛委员会委员，嘉兴市预算绩效管理专家，中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。兼任浙江珠城科技股份有限公司独立董事。

**鞠全先生**，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任嘉兴华益健康管理有限公司总经理、浙江华瀚科技开发有限公司副总经理，现任浙江浙华投资有限公司副总经理，长三角氢能产业技术联盟秘书长，嘉兴市长三角氢能产业促进会会长，嘉兴市氢能标准化专业技术委员会秘书长，嘉兴市政协委员。

**黄恺先生**，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任浙江天册律师事务所合伙人、专职律师。主要执业领域为公司法、房地产法、民商事案件诉讼及仲裁。

## 议案四：

### 关于公司监事会换届选举第十届股东代表监事的议案

#### 各位监事：

鉴于公司第九届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行监事会换届选举工作。

公司监事会提名汪建平先生、马小琴女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人（上述股东代表监事候选人简历详见附件 3），与经公司职工代表大会选举的职工代表监事吴益峰先生共同组成第十届监事会。

上述股东代表监事候选人将由公司 2023 年第三次临时股东大会采用累积投票的方式选举，自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。

本议案已经公司第九届监事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2023 年 10 月 12 日

**附件 3:**

**汪建平先生**，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司热电项目负责人、总经理助理、副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼总经理，浙江嘉化未来新材料研究院有限公司执行董事兼总经理，浙江乍浦美福码头仓储有限公司执行董事，嘉兴兴港热网有限公司董事长，嘉兴市泛成化工有限公司董事等职务。

**马小琴女士**，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化集团股份有限公司团委委员、行政团支部书记，浙江嘉化能源化工股份有限公司生产党支部书记、总经理秘书、董事长秘书、党群部主任助理、副主任；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司党委委员、党群部主任及监事。