



东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

（证券代码：600114 证券简称：东睦股份）

2016 年第二次临时股东大会 会议资料



2016 年 8 月 5 日

中国 • 宁波

目 录

2016 年第二次临时股东大会提示	3
网络投票方式说明（累积投票制）	4
<u>议案</u>	
No.16-03-01	
关于选举公司第六届董事会董事的议案	6
No.16-03-02	
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	7
No.16-03-03	
关于选举公司第六届监事会股东代表出任的监事的议案	8
<u>附件</u>	
第六届董事会董事候选人简历	9
第六届董事会独立董事候选人简历	10
第六届监事会股东代表出任的监事候选人简历	11

东睦新材料集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会提示

- ☞ 全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。
- ☞ 出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。
- ☞ 出席本次临时股东大会现场会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
- ☞ 本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，并实行累积投票制。公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- ☞ 大会现场表决时，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人应按要求填写表决票，并在签名后及时交给现场会议工作人员，以便统计表决结果。
- ☞ 公司董事会秘书办公室负责本次会议组织工作并处理相关事宜。

联系人：曹阳、黄永平、张小青

电 话：0574-87841061

- ☞ 现场会议时间：2016 年 8 月 5 日 14:00 时
- ☞ 现场会议地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号
东睦新材料集团股份有限公司会议室

- ☞ 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本次股东大会召开当日的交易时间段，即 2016 年 8 月 5 日的 09:15~09:25、09:30~11:30、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 09:15~15:00。

网络投票方式说明

（累积投票制）

- 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
- 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事、独立董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
- 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
- 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈 XX	
4.02	例：赵 XX	
4.03	例：蒋 XX	
.....		
4.06	例：宋 XX	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张 XX	
5.02	例：王 XX	
5.03	例：杨 XX	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李 XX	
6.02	例：陈 XX	
6.03	例：黄 XX	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈 XX	500	100	100	
4.02	例：赵 XX	0	100	50	
4.03	例：蒋 XX	0	100	200	
.....		...	...	...	
4.06	例：宋 XX	0	100	50	

议案（No. 16-03-01）

关于选举公司第六届董事会董事的议案

（提请 2016 年第二次临时股东大会审议）

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会的任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十五次会议决定，提名公司第六届董事会董事候选人如下：

- 1、提名芦德宝先生为公司第六届董事会董事候选人；
- 2、提名池田修二先生为公司第六届董事会董事候选人；
- 3、提名顾瑾女士为公司第六届董事会董事候选人；
- 4、提名曹阳先生为公司第六届董事会董事候选人；
- 5、提名多田昌弘先生为公司第六届董事会董事候选人；
- 6、提名稻葉義幸先生为公司第六届董事会董事候选人。

现请各位股东及股东代表审议并批准：

- 1、选举芦德宝先生为公司第六届董事会董事；
- 2、选举池田修二先生为公司第六届董事会董事；
- 3、选举顾瑾女士为公司第六届董事会董事；
- 4、选举曹阳先生为公司第六届董事会董事；
- 5、选举多田昌弘先生为公司第六届董事会董事；
- 6、选举稻葉義幸先生为公司第六届董事会董事。

公司第六届董事会董事候选人简历见附件。

东睦新材料集团股份有限公司 董事会

2016 年 8 月 5 日

议案（No. 16-03-02）

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

（提请 2016 年第二次临时股东大会审议）

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会的任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十五次会议决定，提名公司第六届董事会独立董事候选人如下：

- 1、提名史洪刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
- 2、提名楼玉琦先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
- 3、提名徐星东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

现请各位股东及股东代表审议并批准：

- 1、选举史洪刚先生为公司第六届董事会独立董事；
- 2、选举楼玉琦先生为公司第六届董事会独立董事；
- 3、选举徐星东先生为公司第六届董事会独立董事。

公司第六届董事会独立董事候选人简历见附件。

东睦新材料集团股份有限公司 董事会

2016 年 8 月 5 日

议案（No. 16-03-03）

关于选举公司第六届监事会股东代表出任的监事的议案

（提请 2016 年第二次临时股东大会审议）

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届监事会的任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第二十四次会议决定，提名公司第六届监事会股东代表出任的监事候选人如下：

- 1、提名周海扬先生为公司第六届监事会股东代表出任的监事候选人；
- 2、提名藤井郭行先生为公司第六届监事会股东代表出任的监事候选人；
- 3、提名王三宁为公司第六届监事会股东代表出任的监事候选人。

现请各位股东及股东代表审议并批准：

- 1、选举周海扬先生为公司第六届监事会监事；
- 2、选举藤井郭行先生为公司第六届监事会监事；
- 3、选举王三宁先生为公司第六届监事会监事。

公司第六届监事会股东代表出任的监事候选人简历见附件。

东睦新材料集团股份有限公司 监事会

2016 年 8 月 5 日

附件：候选人简历

东睦新材料集团股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

芦德宝：男，中国籍，1945 年 2 月生，大专学历，经济师

1968 年进入宁波粉末冶金厂，历任工人、车间主任、副厂长、厂长，1994 年任宁波东睦粉末冶金有限公司董事长、1995—1997 年任副董事长、副总经理，1997—2004 年任副董事长、总经理，2000 年获宁波市“劳动模范”称号；2004 年 8 月—2007 年 8 月任公司董事长兼总经理。2007 年 8 月至今任公司董事长。

现担任宁波金广投资股份有限公司董事，宁波新金广投资管理有限公司董事。

现担任中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业协会会长，中国机械通用零部件工业协会副理事长，粉末冶金产业技术创新战略联盟第二届理事会副理事长。

池田修二：男，日本国籍，1953 年 3 月生，大学学历

1995 年 7 月—1997 年 9 月期间被派至中国任宁波东睦粉末冶金有限公司董事、总经理，1997 年 9 月—2002 年 6 月任公司董事、副总经理，2002 年 7 月—2004 年 8 月任公司董事。2004 年 8 月至今任公司副董事长。

现任睦特殊金属工业株式会社代表取缔役社长。

顾瑾：女，中国籍，1958 年 9 月生，大学学历，高级工程师

曾任宁波水表厂常务副厂长、宁波机械冶金控股（集团）有限公司董事兼副总经理、宁波中元股份有限公司党委书记、董事长、总经理、宁波市工贸资产经营有限公司董事、总经理。现任宁波友利投资有限公司总经理。

1995 年 7 月至今任公司（2001 年 8 月前为宁波东睦粉末冶金有限公司）董事。

曹阳：男，中国籍，1963 年 7 月生，工商管理硕士、教授级高级工程师

曾任宁波东睦粉末冶金有限公司业务部部长。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。现担任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司、浙江东睦科达磁电有限公司董事长，宁波东睦贸易有限公司执行董事。

现担任宁波金广投资股份有限公司监事。

现担任中国机械工程学会粉末冶金分会第九届委员会常务委员、副主任委员，第五届机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会主任委员，中国金属学会粉末冶金分会第六届委员会委员，中国材料研究学会粉末冶金分会常务委员。

多田昌弘：男，日本国籍，1963 年 7 月生，大学学历

1986 年 4 月进入日本睦特殊金属工业株式会社，1997 年 7 月被派往宁波东睦粉末冶金有限公司；1999 年 2 月至今任公司（2001 年 8 月前为宁波东睦粉末冶金有限公司）董事、副总经理。

稻葉義幸：男，日本国籍，1961 年 9 月生，大学学历

1989 年—2007 年 3 月任职于日本原会计事务所，1996 年 10 月起兼任睦特殊金属工业株式会社财务顾问，2007 年 4 月起加入睦特殊金属工业株式会社。现任睦特殊金属工业株式会社董事，睦合成工业株式会社取缔役社长。

2001 年 8 月至今任公司董事。

第六届董事会独立董事候选人简历

史洪刚：男，中国籍，1955 年 11 月生，研究生学历，硕士学位，研究员，享受国务院政府特殊津贴

长期在兵器工业集团五二研究所和兵器科学研究院宁波分院工作，历任课题组长、科研处副处长、研究室主任和宁波分院总工程师等职。2015 年退休。

2013 年 7 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2013 年 8 月起担任公司第五届董事会独立董事。

楼玉琦：男，中国籍，1949 年 4 月生，大学学历，高级政工师

曾任宁波市委党校党委委员、副校长，宁波大学党委委员、副校长，浙江万里学院党委书记兼常务副校长，宁波大学党委副书记，宁波大学党委副书记兼宁波城市职业技术学院党委书记。宁波大学副校级巡视员兼宁波城市职业技术学院党委书记。2009 年 4 月起退休。

2013 年 7 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2013 年 8 月起担任公司第五届董事会独立董事。

徐星东：男，中国籍，1976 年 9 月生，大学学历，注册会计师

曾任宁波永德会计师事务所审计部审计员、宁波嘉禾企业管理咨询有限公司企业财务管理咨询、宁波科信会计师事务所部门经理。现任宁波科信会计师事务所副主任会计师。

2013 年 7 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2013 年 8 月起担任公司第五届董事会独立董事。

第六届监事会股东代表出任的监事候选人简历

周海扬：男，中国籍，1948 年 7 月生，大专学历，经济师

1971 年 10 月进入宁波粉末冶金厂，曾任宁波粉末冶金厂车间主任、动力科科长、销售科科长、厂长助理。1995 年 7 月至 2002 年 2 月任宁波金鸡集团副总经理。2002 年 2 月至 2004 年 8 月任公司总经理助理兼生产管理部部长，2004 年 8 月至 2010 年 8 月任公司副总经理兼业务部部长。2010 年 8 月 6 日起不再担任公司高管（退休）。

2013 年 4 月起任公司监事会监事，2013 年 8 月起任公司监事会主席。

现任宁波金广投资股份有限公司董事。

藤井郭行：男，日本国籍，1958 年 6 月生，大学肄业

曾在睦特殊金属工业株式会社营业部长，现任睦特殊金属工业株式会社取缔役（董事）、睦香港有限公司总经理，睦星塑胶（深圳）有限公司董事长。

2006 年 3 月起任公司监事会监事。

王三宁：男，中国籍，1965 年 7 月生，大专学历，会计师

曾任宁波市机械工业局财务处科员，宁波机械冶金冶金控股（集团）有限公司财务企管处主任科员，宁波中元房地产开发有限公司财务总监。现任宁波友利投资有限公司副总经理。