

爱普香料集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会

会议资料



爱普香料集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日



目 录

一、2016 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
二、2016 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
二、2016 年第一次临时股东大会会议议案	5
议案之一：《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》	5
议案之二：《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议案》	6
议案之三：《关于非独立董事换届选举的议案》	7
议案之四：《关于独立董事换届选举的议案》	10
议案之五：《关于监事会换届选举的议案》	12



爱普香料集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2016 年 9 月 13 日下午 13 时 30 分

二、会议地点：上海市江场三路 258 号市北高新商务中心 3F 宴会厅

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2016 年 9 月 6 日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的爱普股份（股票代码：603020）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议主持人：公司董事长魏中浩先生

五、会议议程：

- 1、董事长魏中浩先生宣布公司 2016 年第一次临时股东大会正式开始；
- 2、董事长魏中浩先生介绍参加本次会议现场会议的人员及所持股份数；
- 3、董事长魏中浩先生宣读并介绍有关议案。
- 4、与会股东逐项审议讨论以下议案：

序号	议案名称
1	《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
2	《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事项的议案》
3	《关于非独立董事换届选举的议案》
4	《关于独立董事换届选举的议案》
5	《关于监事会换届选举的议案》



- 5、推选计票人二名、监票人二名。
- 6、股东对议案进行逐项表决。
- 7、计票，监票人宣读表决结果。
- 8、董事长魏中浩先生宣读公司 2016 年第一次临时股东大会决议（草案）。
- 9、全体董事及相关人员签署公司 2016 年第一次临时股东大会决议与会议记录等文件。
- 10、董事长魏中浩先生宣布公司 2016 年第一次临时股东大会结束。



爱普香料集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议须知

为了保障本次股东大会能够顺利进行,请各位参会人员遵守股东大会的会场纪律:

- (1) 请各位参会人员将手机调至静音或者关闭;
- (2) 请各位参会人员不要大声喧哗;
- (3) 请各位参会人员在会议议程期间不要随意打断主持人发言;
- (4) 请各位参会人员在会议期间仅就本次会议议案事项进行讨论,与议案无关的问题请会后讨论。会议期间,会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本次会议议案无关的问题。



议案之一

关于第三届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，为保证公司独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保障，公司董事会提议第三届董事会独立董事津贴发放标准为每人每年人民币 10 万元（含税）。津贴每年分 2 次发放，每次发放 50%，第 1 次发放时间为每半个会计年度结束后的 30 天，第 2 次发放时间为会计年度结束后的 60 天。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日



议案之二

**关于提请股东大会授权董事会
办理工商备案登记手续等有关事宜的议案**

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于近日届满，将选举产生新一届公司董事会、监事会成员，涉及相关人员的变动事宜需在工商行政管理部门办理备案登记手续，为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会负责具体办理上述事宜。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日



议案之三

关于非独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期即将届满，结合本公司实际情况并征询股东的意见，公司董事会现提名魏中浩先生、朱忠兰女士、葛文斌先生、徐耀忠先生、黄健先生、王慧辰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。（候选人简历详见附件）

为确保公司董事会的正常运作，在新一任董事会就任前，原董事仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事的职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

附：《非独立董事候选人简历》



魏中浩先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级经济师职称。历任上海日用香精厂办公室主任、副厂长，上海冠利建设公司总经理，深圳波顿香料有限公司总经理等职务。现任爱普香料集团股份有限公司董事长、总经理。兼任上海爱普植物科技有限公司执行董事，上海凯信生物科技有限公司执行董事，上海轶乐实业有限公司执行董事，上海爱投实业有限公司监事，浙江禾川科技股份有限公司董事，华乘电气科技(上海)股份有限公司董事，上海市政协委员，上海市工商联常委，上海市嘉定区工商联副主席，上海海洋大学顾问教授。

朱忠兰女士，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。历任上海家具厂团委副书记、品管部副经理，上海康健房产公司销售经理，爱普香料集团股份有限公司食用香精事业部副总经理、采购部总监。现任爱普香料集团股份有限公司董事。兼任上海馨宇投资管理有限公司执行董事。

葛文斌先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师职称。历任上海香精香料公司，上海日用化学(集团)有限公司财务部副部长、部长，百事可乐饮料有限公司财务经理，上海华东电脑股份有限公司副总会计师。现任爱普香料集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。兼任上海爱普食品科技(集团)有限公司监事，AICE Group Holdings Pte.Ltd.董事。

徐耀忠先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师职称。历任上海海洋大学团总支部书记、系主任助理，上海市东湖集团职员，上海爱普香料有限公司办公室主任，爱普香料监事会主席、办公室主任。现任公司副总经理。兼任上海爱普香料种植有限公司执行董事、上海爱普植物科技有限公司监事、上海爱普香料科技有限公司监事、上海傲罗迈香料技术有限公司监事。

黄健先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师职称。历任上海孔雀香精香料有限公司工程师，爱普香料集团股份有限



公司技术五部经理、技术中心副主任、总经理助理。现任爱普香料集团股份有限公司董事、副总经理。兼任上海傲罗迈香料技术有限公司董事长，上海爱普香料科技有限公司执行董事。

王慧辰先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师。历任轻工部香料工业科学研究所助理工程师、工程师，中国轻工总会香料研究所所长助理、副所长，上海香料研究所副所长、所长，爱普香料集团股份有限公司技术二部经理。现任爱普香料集团股份有限公司技术研究二部总经理，上海爱普植物科技有限公司总经理。兼任《香料香精化妆品》杂志编委、上海市高新技术成果转化类工程系列高级专业技术职务任职资格评审委员会学科组成员。



议案之四

关于独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期即将届满，结合本公司实际情况并征询股东的意见，公司董事会现提名齐庆中先生、王众先生、王鸿祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。（候选人简历详见附件）

为确保公司董事会的正常运作，在新一任董事会就任前，原董事仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事的职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

附：《独立董事候选人简历》



齐庆中先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高工。历任国家轻工业部食品工业局（司）处长，陕西延安地区挂职副县长，国家轻工总会计划司处长，轻工总会香港穗华公司经理，现任中国食品添加剂和配料协会理事长，兼任保龄宝生物股份有限公司[SZ. 002286]独立董事，阜丰集团有限公司[HK. 0546]独立董事。

王众先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任抚顺市工商局法制处科员，抚顺市第一律师事务所律师，抚顺必达律师事务所主任、律师，上海市广海律师事务所律师，现任京都律师事务所合伙人、上海分所主任，兼任中华全国律师协会刑事专业委员会委员，上海新时达电气股份有限公司[SZ. 002527]独立董事，神宇通信科技股份有限公司独立董事。

王鸿祥先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。曾任上海财经大学会计系副教授，现任申能（集团）有限公司副总会计师，兼任金安国纪科技股份有限公司[SZ. 002636]独立董事。



议案之五

关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，公司按照相关法律程序对监事会进行换届选举。根据公司股东推荐，公司监事会现提名黄彦宾先生、黄采鹰女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。（候选人简历详见附件）

监事候选人提交本次股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十六日

附：《监事候选人简历》



黄彦宾先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师职称。1997 年 7 月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任爱普香料集团股份有限公司产品安全及法规事务部经理。

黄采鹰女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，工程师职称。2000 年 7 月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任爱普香料集团股份有限公司食品香精事业部客户服务部经理。