

江苏太平洋石英股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料



股票简称：石英股份

股票代码：603688

江苏 东海

二〇一六年十二月一日

江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料目录

一、江苏太平洋石英股份有限公司关于累积投票制选举的说明

二、江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议
程

三、江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议
案

- 1 议案一：关于选举董事的议案
- 2 议案二：关于选举独立董事的议案
- 3 议案三：关于选举监事的议案

江苏太平洋石英股份有限公司

关于采用累积投票制选举董事、独立董事和监事 的投票方式说明

根据《公司章程》规定，股东大会选举两名及两名以上的董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。具体投票方式做如下说明：

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会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，则该股东对于董事会选举议案组，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××	

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

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××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	

.....		...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	

江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间

- 1、现场会议召开时间：2016 年 12 月 1 日（星期四）下午 14:00。
- 2、网络投票时间：2016 年 12 月 1 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

会议地点

江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧
江苏太平洋石英股份有限公司会议室

会议召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式

参加股东大会的方式

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

股权登记日

2016 年 11 月 28 日

会议主持人

公司董事长 陈士斌 先生

会议议程安排

一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到。

二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持表决权的股份数。

三、宣读、审议会议各项议案。

1.00 关于选举董事的议案；

1.01 陈士斌

1.02 邵 静

1.03 仇 冰

1.04 陈培荣

1.05 刘明伟

1.06 钱卫刚

2.00 关于选举独立董事的议案；

2.01 洪 磊

2.02 Jay Jie Chen(曾用名陈捷)

2.03 汪旭东

3.00、关于选举监事的议案；

3.01 陈丹丹

3.02 王 鑫

四、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

五、股东及股东代表就议案进行表决，确定会议监票人、计票人。

六、股东和股东代表对议案进行投票表决，现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司于上海证券交易所发布的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

七、统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。

八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。

九、宣读本次会议决议。

十、与会董事签署会议决议、会议记录。

十一、现场见证律师发表见证意见。

十二、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2016 年 12 月 1 日

江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案

议案一：关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第二届董事会提名委员会建议和资格审查，现提名陈士斌先生、邵 静女士、陈培荣先生、仇 冰先生、刘明伟先生、钱卫刚先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事人选，任期自股东大会通过之日起三年。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 1 日

附：董事候选人简历

1、陈士斌先生，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。1999 年 4 月至 2010 年 11 月，任东海县太平洋石英制品有限公司董事长兼总经理，2010 年 12 月至今担任江苏太平洋石英股份有限公司董事长兼总经理。

2、邵 静女士，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任连云港太平洋实业投资有限公司法定代表人，东海县香格里拉生态园有限公司法定代表人，本公司董事。

3、刘明伟先生，1985 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任本公司车间主任、生产部经理、监事等职。现任本公司董事、副总经理。

4、仇 冰先生，1972 年 04 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、工程师。曾先后担任本公司营销总监、供应链总监、研发总监、副总经理、董事等职。现任本公司董事、副总经理。

5、陈培荣先生，1950 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，南京大学教授、博士生导师。曾先后任职于南京大学地球科学与工程学院、南京大学地球科学系副主任、南京大学地球科学系矿产普查与勘探专业主任、学术带头人等。现任本公司董事。

6、钱卫刚先生，1977 年 08 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任职本公司国内销售部副经理、经理、监事等职，现任本公司董事、电子级事业部总经理。

议案二：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第二届董事会提名委员会建议和资格审查，现提名洪磊先生、汪旭东先生、Jay Jie Chen 先生（曾用名陈捷）为公司第三届董事会独立董事人选，任期自股东大会通过之日起三年

上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 1 日

附：独立董事候选人简历

1、洪磊先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，注册会计师。曾担任南京市注册会计师协会监管培训部主任等职。现任江苏天宏华信会计师事务所副所长、南京华信融资租赁有限公司董事、江苏七洲绿色化工股份有限公司独立董事、江苏润和软件股份有限公司独立董事。

2、汪旭东先生，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，律师、专利代理人。曾任职于南京师范大学、南京律师协会知识产权业务委员会主任、江苏省律师协会知识产权业务委员会主任。现任南京知识律师事务所主任，江苏省第十一界政协常委，南京市第十五届人大代表、法制委员会委员，江苏省发明协会副秘书长，江苏省发明人维权工作委员会主任，江苏省科技期刊学会版权工作委员会主任，江苏省专利代理人协会常务理事，南京市法学会知识产权研究会常务副理事长，南京市律师协会副会长等职。

3、Jay Jie Chen 先生（曾用名陈捷），1960 年 2 月生，美国国籍，研究生学历，硕士学位。曾任 Intel 美国高级工程师、日立国际设备公司（美国）管理经理、Watkins-Johnson（美国）产品市场部总监。现任东电电子（上海）有限公司总裁。

议案三：关于选举监事的议案

各位股东及股东大表：

根据《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会向 2016 年第二次临时股东大会提名陈丹丹女士、王鑫先生为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。监事会监事候选人待股东大会审议通过后，将与职工监事何承斌先生共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述议案，请各位股东及股东审议。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 1 日

附：监事候选人简历

1、陈丹丹女士，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。历任本公司工程师、石英砂品质部经理，现任本公司石英砂研发部经理。

2、王鑫先生，1985 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职杭州远方光电信息股份有限公司、和硕联合科技股份有限公司。自 2011 年 3 月起先后担任本公司质量工程师、经理助理、车间主任等职。现任电子级事业部生产部副经理。