

南通江山农药化工股份有限公司

（股票代码 600389）

2017 年第一次临时股东大会会议资料

参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、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大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

6、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人员有权拒绝回答。

7、大会现场表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2017 年 1 月 23 日下午 2:30

会议地点：江苏省南通金陵能达酒店

会议主持人：董事长薛健

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议议题

1.00 关于选举第七届董事会董事的议案

1.01 薛健

1.02 秦晋克

1.03 毕冬冬

1.04 杜永朝

1.05 周崇庆

1.06 刘为东

2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案

2.01 赵伟建

2.02 李钟华

2.03 徐晓东

3.00 关于选举第七届监事会监事的议案

3.01 顾伟华

3.02 黄培丰

四、股东发言及提问

五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决

六、计票人、监票人统计表决结果

七、宣读本次股东大会决议

八、宣读本次股东大会法律意见书

九、主持人宣布会议结束

议案一

关于选举第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会即将任期届满，经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提名薛健先生、秦晋克先生、毕冬冬先生、杜永朝先生、周崇庆先生、刘为东先生为公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简介见附件）。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

二〇一七年一月二十三日

附件：董事候选人简介

董事候选人：薛健

男，1964 年出生，大学学历，南京大学 EMBA，高级工程师。曾任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、本公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理。现任本公司党委书记、董事长、总经理。

薛健先生与持有公司股份 5%以上股东不存在关联关系；持有本公司股份 72321 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人：秦晋克

男，1970 年出生，中央财经大学工业会计专业本科毕业，中欧国际工商学院 EMBA。曾任山西汾西矿业集团财务科长，上海奥神环境高科技公司财务部经理等职务。2001 年 2 月加入中化国际，曾任中化国际审计稽核部总经理助理、

冶金能源事业总部财务总监、中化国际财务总部总经理、财务副总监。现任中化国际（控股）股份有限公司财务总监，本公司董事。

秦晋克先生与持有公司股份 5%以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人：毕冬冬

男，1962 年出生，清华大学高分子材料专业硕士毕业。曾任中化塑料有限公司总经理助理、进口一部总经理；1999 年加入中化国际（控股）股份有限公司，曾任中化汉堡贸易有限公司总经理、中化国际塑料事业总部副总经理、业务发展部高级经理、副总经理。现任中化国际农化事业总部副总经理，中化作物保护品有限公司总经理，本公司董事。

毕冬冬先生与持有公司股份 5%以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人：杜永朝

男，1961 年出生，研究生，经济师。曾任南通市计划委员会科员、副科长，南通市建设投资公司副总经理，南通市计划委员会科长、主任助理，南通市港闸区政府副区长、党组成员，南通市经贸委副主任、党组成员，南通市经信委副主任、党组副书记、南通市乡镇企业局、中小企业局局长。现任南通产业控股集团有限公司党委书记、董事长，本公司董事。

杜永朝先生与持有公司股份 5%以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人：周崇庆

男，1959 年出生，大学学历，高级会计师。曾任南通市贸易局局长助理、助理调研员，南通商贸控股公司董事、副总经理，南通市人民政府国有资产监督管理委员会助理调研员。现任南通产业控股集团有限公司副董事长、副总经理，本公司董事。

周崇庆先生与持有公司股份 5%以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人：刘为东

男，1968 年出生，厦门大学化学专业毕业，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、公司农药一车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心总经理兼农药一厂厂长、公司生产总监兼农药制剂厂厂长。现任本公司副总经理。

刘为东先生与持有公司股份 5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案二

关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会即将任期届满，经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提名赵伟建先生、李钟华女士、徐晓东先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简介见附件）。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

二〇一七年一月二十三日

附件：独立董事候选人简介

独立董事候选人：赵伟建

男，1954 年出生，大学学历，研究员级高级工程师。曾任江苏省化工研究所工程师、江苏省石油化工厅科技处副处长、江苏省石化资产管理有限公司科技处处长、江苏省纺织（集团）总公司技术发展部主任。现任江苏省化工行业协会执行副会长/秘书长、江苏省化学化工学会副理事长/秘书长，同时兼任江苏怡达化学股份有限公司、江苏中旗作物保护股份有限公司、南通醋酸化工股份有限公司、南京美思德化学股份有限公司（未上市）独立董事、本公司独立董事。候选人于 2011 年 1 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：05999。

赵伟建先生与持有公司 5%股份以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人：李钟华

女，1962 年出生，北京化工大学高分子化学专业毕业，研究生学历，博士学位。1987 年至 1991 年任化工部感光材料技术开发中心工程师；1991 年至 1996 年历任哈尔滨工程大学讲师、副教授；1998 年至 2013 年任中化化工科技研究总院副院长兼总工程师，现任中国农药工业协会副会长兼秘书长；同时兼任湖南海利化工股份有限公司、杭州天创环境科技股份有限公司（未上市）独立董事，本公司独立董事。候选人于 2013 年 4 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：250059。

李钟华女士与持有公司股份 5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人：徐晓东

男，1968 年出生，清华大学会计学专业毕业，研究生学历，博士学位。2003 年至 2004 年任中国人民大学商学院会计系讲师；2004 年至 2006 年香港理工大学会计及金融学院博士后；2007 年至 2013 年任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授；2011 年至 2012 年任美国哥伦比亚大学商学院访问学者；2014 年至今任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师。同时兼任圣元环保股份有限公司（未上市）、齐鲁银行股份有限公司（未上市）、浙矿重工股份有限公司（未上市）独立董事，上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事，本公司独立董事。候选人于 2011 年 5 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：05102。

徐晓东先生与持有公司股份 5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案三

关于选举第七届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会即将任期届满，经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，现提名顾伟华女士、黄培丰先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简介见附件）。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

二〇一七年一月二十三日

附件：监事候选人简介

监事候选人：顾伟华

女，1977 年出生，上海财经大学国际会计专业本科毕业，上海财经大学会计学专业硕士研究生毕业。曾任中化国际仓储运输有限公司财务经理，海南中化船务有限责任公司财务经理，中化国际财务总部绩效管理部副总经理、战略管理总部绩效管理部总经理、战略管理总部总经理助理。现任中化国际（控股）股份有限公司审计稽核部总经理。

顾伟华女士与持有公司股份 5%以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事候选人：黄培丰

男，1974 年出生，大学本科。历任南通市交通局政治处办事员，南通市交通局政策法规科科员，南通市监察局驻市交通局监察室副主任（主持工作），中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任。现任南通产业控股集团有限公司纪委书记。

黄培丰先生与持有公司股份 5%以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。