

浙江三维橡胶制品股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料



三维股份

（股票代码：603033）

会议时间：二〇一七年六月五日

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料目录

2017 年第一次临时股东大会会议须知 3

2017 年第一次临时股东大会议程 4

审议议案：

1.00 《关于公司换届选举董事的议案》

1.01 选举叶继跃先生为公司第三届董事会董事；

1.02 选举叶军先生为公司第三届董事会董事；

1.03 选举陈晓宇先生为公司第三届董事会董事；

1.04 选举赵向异先生为公司第三届董事会董事；

2.00 《关于公司换届选举独立董事的议案》

2.01 选举李健先生为公司第三届董事会独立董事；

2.02 选举崔荣军先生为公司第三届董事会独立董事；

2.03 选举郝玉贵先生为公司第三届董事会独立董事；

3.00 《关于公司换届选举监事的议案》

3.01 选举张国钧先生为公司第三届监事会监事；

3.02 选举孙静范女士为公司第三届监事会监事；

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议须知

为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，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、 大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、 股东要求在股东大会上发言的，需在股东大会召开前在签到处“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排回答问题。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应认真负责地回答股东的问题。

五、 大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。

六、 股东在会议现场投票的，以其所持有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，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、 会议开始后请全体参会人员将手机调至震动或处于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

八、 公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和接送等事项。

九、 公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会

2017 年 6 月 5 日

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2017 年 6 月 5 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：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 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼 4 楼会议室。

会议主持人：董事长叶继跃先生

会议议程：

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读 2017 年第一次临时股东大会须知
- 五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 六、宣读股东大会审议议案
 - 1.00 《关于公司换届选举董事的议案》
 - 1.01 选举叶继跃先生为公司第三届董事会董事；
 - 1.02 选举叶军先生为公司第三届董事会董事；
 - 1.03 选举陈晓宇先生为公司第三届董事会董事；
 - 1.04 选举赵向异先生为公司第三届董事会董事；
 - 2.00 《关于公司换届选举独立董事的议案》
 - 2.01 选举李健先生为公司第三届董事会独立董事；
 - 2.02 选举崔荣军先生为公司第三届董事会独立董事；
 - 2.03 选举郝玉贵先生为公司第三届董事会独立董事；
 - 3.00 《关于公司换届选举监事的议案》
 - 3.01 选举张国钧先生为公司第三届监事会监事；
 - 3.02 选举孙静范女士为公司第三届监事会监事；

- 七、与会股东及股东代表发言及提问
- 八、现场股东对各项议案投票表决
- 九、统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、宣读现场表决结果及股东大会决议
- 十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十二、宣布会议结束

议案 1:**《关于公司换届选举董事的议案》**

各位股东及股东代表:

鉴于公司第二届董事会的任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会审查并提名叶继跃、叶军、陈晓宇、赵向异为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后)。任期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。上述董事候选人中没有职工代表,兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。独立董事对上述候选人的任职资格无异议,独立董事意见详见上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)。

1.01 选举叶继跃先生为公司第三届董事会董事;

1.02 选举叶军先生为公司第三届董事会董事;

1.03 选举陈晓宇先生为公司第三届董事会董事;

1.04 选举赵向异先生为公司第三届董事会董事;

以上议案已经公司 2017 年 5 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第三届董事会董事。

浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会

2017 年 6 月 5 日

附件:

第三届董事会董事候选人简历

1、叶继跃

叶继跃先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年 10 月出生，大学本科，工程师。1990 年 7 月至 1997 年，历任华联胶带厂、挂靠胶带厂、私营胶带厂、合伙胶带厂厂长，1997 年至今，历任三维有限、三维股份董事长兼总经理。现兼任三门万和执行董事、凯星橡胶董事长、三和房地产监事、振兴房地产董事、富兴矿业执行董事、志强矿业监事、广西三维监事、广西宾阳董事，同时担任台州市人大代表、台州市政协委员、三门县人大代表、三门县人大常委、三门县政协委员、中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长、浙江省橡胶协会副会长等职务。

2、叶军

叶军先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年 1 月出生，中专学历，助理工程师。2003 年至 2010 年，先后任三维有限车间主任、生产部经理。2011 年至今任三维股份副总经理、董事。

3、陈晓宇

陈晓宇先生，中国国籍，无境外居留权，1988 年 8 月出生，本科学历。先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长。2013 年 2 月至今任三维股份营销部经理。

4、赵向异

赵向异先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年 5 月出生，硕士研究生。2007 至 2010 年任三维有限销售部副经理，2011 至今任三维股份董事、销售部副经理。

议案 2:**《关于公司换届选举独立董事的议案》**

各位股东及股东代表:

鉴于公司第二届董事会的任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会审查并提名李健、崔荣军、郝玉贵为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。任期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。独立董事对上述候选人的任职资格无异议,独立董事意见详见上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)。

- 2.01 选举李健先生为公司第三届董事会独立董事;
- 2.02 选举崔荣军先生为公司第三届董事会独立董事;
- 2.03 选举郝玉贵先生为公司第三届董事会独立董事;

以上议案已经公司 2017 年 5 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第三届董事会独立董事。

浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会

2017 年 6 月 5 日

附件:

第三届董事会独立董事候选人简历

1、李健

李健先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年 11 月出生，大学本科，高级工程师。先后曾兼任化学工业胶带标准化技术审查委员会秘书长、委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员，全国带轮与带标准化技术委员会副主任委员，全国带轮与带标委会输送带分委会副主任委员，中国橡胶工业协会理事兼任胶管胶带专家组委员，山东省橡胶行业协会胶管胶带技术委员会主任委员。2005 年至今，任青岛中化新材料实验室主任，同时兼任石油和化学工业新材料与制品质量监督检验中心主任。

2、崔荣军

崔荣军先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 11 月出生，硕士研究生学历，曾任上海证券交易所人事（组织）部总监助理。现任上海格颖企业管理咨询有限公司总经理、执行董事；迁云（嘉兴）投资管理有限公司总经理、执行董事。

3、郝玉贵

郝玉贵先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年 9 月出生，经济学（会计）博士学位，研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）、会计学教授，硕士生导师。1986 年起在河南大学从事教学及科研工作，历任河南大学会计系主任、管理学院副院长。2007 年至今在杭州电子科技大学会计学院从事教学及科研工作，主要研究领域为审计和内部控制、会计审计市场等。现任杭州电子科技大学审计学系主任，会计工程研究所所长。兼任中国审计学会会员，浙江省审计学会理事、内审协会常务理事，浙江省总会计师协会内部控制副主任委员，浙江省内部控制咨询委员会委员，浙江省管理会计专家委员会委员等。现任顾家家居股份有限公司独立董事、浙江巨龙管业股份有限公司独立董事和杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。

议案 3:**《关于公司换届选举监事的议案》**

各位股东及股东代表:

鉴于公司第二届监事会的任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对监事会进行换届选举。监事会提名张国钧先生、孙静范女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上述 2 名监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员职务,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述 2 名监事经 2017 年第一次临时股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

3.01 选举张国钧先生为公司第三届监事会监事;

3.02 选举孙静范女士为公司第三届监事会监事;

以上议案已经公司 2017 年 5 月 18 日召开的第二届监事会第十次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第三届监事会监事。

浙江三维橡胶制品股份有限公司监事会

2017 年 6 月 5 日

附件：

第三届监事会监事候选人简历

1、张国钧

张国钧先生，中国国籍，无境外居留权，1950 年 9 月出生，大专学历，助理经济师。1969 年在浙江省三门县机械厂任徒工；1972 年至 1978 年在黑龙江延寿县陶瓷厂，任生产调度员；1978 年至 1992 年在浙江省三门县橡胶厂担任生产科长、副厂长；1992 年至 2000 年在浙江三门县橡胶泡沫制品厂任厂长；2000 年至 2003 年任浙江三门县爱信公司生产部经理；2003 年至 2010 年，先后任三维有限经理、主任。2011 年至今任三维股份监事会主席、人力资源部经理。

2、孙静范

孙静范女士，中国国籍，无境外居留权，1966 年 8 月出生，大专学历。2006 年至 2010 年在三维有限任质检科长；2011 年至今任三维股份监事、质检部经理。