

公司代码：603822

公司简称：嘉澳环保



**浙江嘉澳环保科技股份有限公司**

**二〇一七年第三次临时股东大会  
会议材料**

2017 年 08 月 17 日 · 桐乡

## 目 录

2017 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
2017 年第三次临时股东大会须知.....	5
议案一关于选举沈健为第四届董事会董事候选人的议案 .....	7
议案二关于选举楼灿波为第四届董事会董事候选人的议案 .....	8
议案三关于选举章金富为第四届董事会董事候选人的议案 .....	9
议案四关于选举王艳涛为第四届董事会董事候选人的议案 .....	10
议案五关于选举杨罡为第四届董事会董事候选人的议案 .....	11
议案六关于选举查正蓉为第四届董事会董事候选人的议案 .....	12
议案七关于选举范志敏为第四届董事会独立董事候选人的议案 ..	13
议案八关于选举朱狄敏为第四届董事会独立董事候选人的议案 ..	14
议案九关于选举胡旭微为第四届董事会独立董事候选人的议案 ..	15
议案十关于选举杨建清为第四届监事会监事候选人的议案 .....	16
议案十一关于选举傅俊红为第四届监事会监事候选人的议案 ....	17
附件一董事候选人简历 .....	18
附件二独立董事候选人简历 .....	21
附件三监事候选人简历 .....	23

## 2017 年第三次临时股东大会会议议程

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 2017 年 08 月 17 日 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 2017 年 08 月 17 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2017 年 08 月 17 日（星期四）9 时开始

现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室

会议主持人：沈健先生

一、宣读大会规则

二、推举监票人、计票人

三、会议审议内容

- 1、《关于选举沈健为第四届董事会董事候选人的议案》
- 2、《关于选举楼灿波为第四届董事会董事候选人的议案》
- 3、《关于选举章金富为第四届董事会董事候选人的议案》
- 4、《关于选举王艳涛为第四届董事会董事候选人的议案》
- 5、《关于选举杨罡为第四届董事会董事候选人的议案》
- 6、《关于选举查正蓉为第四届董事会董事候选人的议案》
- 7、《关于选举范志敏为第四届董事会独立董事候选人的议案》
- 8、《关于选举朱狄敏为第四届董事会独立董事候选人的议案》
- 9、《关于选举胡旭微为第四届董事会独立董事候选人的议案》
- 10、《关于选举杨建清为第四届监事会监事候选人的议案》
- 11、《关于选举傅俊红为第四届监事会监事候选人的议案》

四、股东对以上议案进行审议

五、股东对以上议案进行表决

六、统计表决结果

七、宣读表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师宣布法律意见书

十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字

## 2017 年第三次临时股东大会须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2017年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数, 登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

2、大会设秘书处, 具体负责大会有关程序及服务事宜。

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规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的, 大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时, 应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记, 并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后, 安排股东发言。股东临时要求发言, 应先举手示意, 经主持人许可并在登记者发言之后, 即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时, 先举手者先发言。不能确定先后时, 由主持人指定发言者。

5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率, 每一股东发言应简洁明了, 发言内容应围绕本次股东大会的主要议题, 每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前款规定的发言, 主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东(或代理人)的合法权益, 除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、

监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

7、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）

## 议案一

### 关于选举沈健为第四届董事会董事候选人的议案

各位股东：

由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟选举沈健为第四届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

沈健的简历请见附件一！

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日

## 议案二

### 关于选举楼灿波为第四届董事会董事候选人的议案

各位股东：

由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟选举楼灿波为第四届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

楼灿波的简历请见附件一！

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日



## 议案三

### 关于选举章金富为第四届董事会董事候选人的议案

各位股东：

由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟选举章金富为第四届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

章金富的简历请见附件一！

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日

## 议案四

### 关于选举王艳涛为第四届董事会董事候选人的议案

各位股东：

由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟选举王艳涛为第四届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

王艳涛的简历请见附件一！

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日

## 议案五

### 关于选举杨罡为第四届董事会董事候选人的议案

各位股东：

由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟选举杨罡为第四届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

杨罡的简历请见附件一！

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日

## 议案六

### 关于选举查正蓉为第四届董事会董事候选人的议案

各位股东：

由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟选举查正蓉为第四届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

查正蓉的简历请见附件一！

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日

## 议案七

### 关于选举范志敏为第四届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟选举范志敏为第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

范志敏的简历请见附件二！

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日

## 议案八

### 关于选举朱狄敏为第四届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟选举朱狄敏为第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

朱狄敏的简历请见附件二！

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日

## 议案九

### 关于选举胡旭微为第四届董事会独立董事候选人的 议案

各位股东：

由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟选举胡旭微为第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

胡旭微的简历请见附件二！

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日

## 议案十

### 关于选举杨建清为第四届监事会监事候选人的议案

各位股东：

由于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟选举杨建清为第四届监事会监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

杨建清的简历请见附件三！

本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 1 日



## 议案十一

### 关于选举傅俊红为第四届监事会监事候选人的议案

各位股东：

由于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟选举傅俊红为第四届监事会监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

傅俊红的简历请见附件三！

本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过。

请各位监事审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 1 日

## 附件一

### 董事候选人简历

#### 沈健先生

1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管 理人员工商管理硕士，江南大学化学与材料工程学院校外专业硕士研究生导师，浙江省嘉兴市第七届政协委员。曾任桐乡煤矿机械厂技术员、桐乡市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总经理等，现任本公司董事长、顺昌投资董事长兼总经理、浙源节能董事。2008 年 8 月起担任本公司董事。

作为发明人之一，沈健先生先后获得“一种利用废油及油脚生产环保型增塑 剂的方法”、“一种可生物降解的复合增塑剂的制备方法”等多项专利。2011 年 10 月，因“环保增塑剂清洁化生产关键技术及其产业化应用”项目被中国石油和化学工业联合会授予技术发明奖二等奖，以表彰其在促进化学工业科技进步中作出的重大贡献。

2012 年 2 月，被桐乡市政府评为 2011 年度桐乡市工业转型升级十佳优秀经营者。

#### 楼灿波先生

1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。 曾任浙江调速机厂技术人员、深圳 ASM 精密仪器厂技术人员、嘉澳有限

执行董事兼总经理等，现任本公司总经理。2008 年 8 月起担任本公司董事。

### 章金富先生

1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任嘉澳有限生产技术科科长、工程师，现任本公司副总经理、顺昌投资董事。2008 年 8 月起担任本公司董事。作为发明人之一先后获得“一种可生物降解的复合增塑剂的制备方法”、“环氧增塑剂高效反应器”等多项专利，主持研发的“环氧植物油脂类的可生物降解增塑剂”和“癸二酸二辛酯”获“嘉兴市科学技术进步奖”。2011 年 6 月，被嘉兴市科技局授予“嘉兴市自主创新贡献奖”荣誉称号。

### 王艳涛女士

1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，助理工程师，浙江省桐乡市第十六届人大代表。2006 年 12 月至嘉澳有限工作，现任本公司副总经理、董事会秘书。2008 年 8 月起担任本公司董事。作为发明人之一先后获得“一种利用螯合技术制备钙锌复合稳定剂的方法”、“一种长链脂肪酸酯改性增塑剂的制备方法”等多项国家发明专利。作为主要成员参与的“利用废油、油脚生产环保增塑剂”、“多功能增塑剂化学改性的动、植物油、脂项目”被列入“浙江省科技成果”。

### 杨昱先生

1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾担任桐乡电子仪器厂质量技术总监，浙江调速电机厂研究所室主任，浙能电力经贸有限公司副经理，浙江嘉澳环保科技股份有限公司内部审计员，浙江嘉澳环保科技股份有限公司采购经理；2011 年 10 月至今，担任福建省明洲环保发展有限公司执行董事、副总经理。2016 年 9 月起担任本公司董事。

### 查正蓉女士

1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004 年 7 月至嘉澳有限工作，历任统计员、主办会计、财务经理。2009 年 9 月起，开始担任本公司财务总监。2016 年 9 月起担任本公司董事。

## 附件二

### 独立董事候选人简历

#### 范志敏先生

1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士、民商法学(公司与金融法)研究生，浙江大学会计硕士校外导师。曾任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董事会秘书、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会秘书兼副总经理、上海银象资产管理有限公司董事长，现任宁波揽众天道投资管理有限公司董事长、宁波揽众资产管理有限公司总经理、欧浦智网股份有限公司独立董事。2016 年 9 月起担任本公司独立董事。

#### 朱狄敏先生

1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任浙江工商大学法学院副教授，浙江省环保联合会常务理事。曾任浙江大学公法与比较法研究所 研究助理，杭州拱墅区人民法院民一庭助理审判员、副主任科员，杭州市发展研究中心(杭州市委政策研究室)城市发展研究处、政治文明建设研究处工作，主任科员，副研究员。2016 年 9 月起担任本公司独立董事。

## 胡旭微女士

1964 年 11 月生，现任浙江理工大学金融与财务研究所所长，教授，中国注册会计师，无境外永久居留权，曾任浙江理工大学经济管理学院副院长，浙江省总会计师协会理事。目前在湖州星光农机股份有限公司(603789)、东南网架股份有限公司(002135)、绿康生化股份有限公司(未上市)担任独立董事职务。2016 年 9 月起担任本公司独立董事。

## 附件三

### 监事候选人简历

#### 杨建清先生

1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国民主建国会会员，工程师。曾任职于浙江同力重型机械制造有限公司、嘉兴市宇人焊网机制造有限公司，现任公司销售总监，2013 年 6 月起至今担任公司监事。

#### 傅俊红女士

1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院兰州化学物理研究所硕士研究生，高级工程师。曾任嘉澳化工产品工程师，现任浙江嘉澳环保新材料研究院主任，浙江嘉澳环保质量部副经理。