

上海洗霸科技股份有限公司



2017 年第二次临时股东大会

(上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼)

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月十二日

上海洗霸科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会文件

目 录

2017 年第二次临时股东大会与会须知.....	2
2017 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
2017 年第二次临时股东大会议案.....	6
议案 1 关于第三届独立董事、外部监事薪酬方案的议案.....	6
议案 2 关于选举董事的议案.....	7
议案 3 关于选举独立董事的议案.....	10
议案 4 关于选举监事的议案.....	12

上海洗霸科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会与会须知

各位股东：

为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2017 年第二次临时股东大会（简称本次大会）顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。

一、股权登记日（2017 年 9 月 28 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公司股东有权出席本次大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司股东。

二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利履行合法权利：

1、会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。

2、会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。

3、大会表决期间，不安排股东发言。

4、在正式公布表决结果前，本次大会现场、网络等表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东等相关主体对表决情况均负有保密义务。

三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、本次大会相关议案的表决，依法分别适用常规投票制或累积投票制。其中，议案 1《关于独立董事、外部监事薪酬方案的议案》采用常规投票制，其余议案采用累积投票制。具体投票机制说明如下：

（一）常规投票制方法表决

与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中一个空格处打“√”，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利，其所

持股份数的表决结果计为“弃权”。

（二）累积投票制方法表决

1、根据规定，股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、非职工监事候选人选举，适用不同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。

2、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。比如：假设某股东持有上市公司 100 股股票，某次股东大会应选董事 10 名（无论董事候选人是否超过 10 名），该股东对于董事选举议案组拥有 1000 股的选举票数。

3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票；投票结束后，对各议案组下每一项议案分别累积计算得票数。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相关议案组下某一候选人，也可以按照任意组合投给相关议案组下不同的候选人（但特殊情形下，可能出现被视为废票的情形，具体请见下述第 4 项）。

4、下述情况视为废票，对应股份的表决结果计为弃权：

（1）投向某议案组的表决权之和，超出该股东可以行使的对应议案组的表决权数量时，该股东对该议案组的表决视为弃权。

（2）若有股东表决票上出现不足 1 票或带有小数的票数时，则不足 1 票或带有小数的投票数的小数部分视为弃权；若有股东实际行使的投票权数不足其合法拥有的有效投票权数，该投票有效，差额部分视为放弃表决权。

（3）未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字的表决票，视为废票。

五、本次大会由北京金杜律师事务所委派律师进行见证。

上海洗霸科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 10 月 12 日下午 13:30

会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室

会议主持人：公司董事长王炜先生

会议程序：

一、会议预备阶段

- 1、主持人宣布本次大会正式开始
- 2、主持人介绍现场参加本次大会的人员及现场与会股东所持股份数

二、议案审议阶段

主持人宣读并介绍大会议案，提请会议依次审议下述议案：

1. 《关于独立董事、外部监事薪酬方案的议案》

2.00 《关于选举董事的议案》

2.01 王炜

2.02 王敏灵

2.03 鲍松林

2.04 黄明

2.05 韩宇泽

3.00 《关于选举独立董事的议案》

3.01 金锡标

3.02 张群

3.03 靳庆鲁

3.04 陆豪杰

4.00 《关于选举监事的议案》

4.01 沈国平

4.02 何苏湘

三、发言及问答阶段

四、表决及计票阶段

- 1、推选 2 名股东代表参与计票及监票
- 2、与会股东对议案进行逐项表决
- 3、由律师、股东代表、监事代表共同计票、监票
- 4、主持人宣布现场表决结果

五、律师发表见证意见

六、主持人宣布本次大会结束

上海洗霸科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议案

议案 1:

关于独立董事、外部监事薪酬方案的议案

各位股东:

经研究,拟定第三届董事会独立董事和第三届监事会外部监事履职薪酬方案如下:第三届董事会独立董事和第三届监事会外部监事履职期间(自相关股东大会审议通过相关选举第三届董事会独立董事和第三届监事会外部监事议案之日起算),每人每年 6 万元人民币(含税),核算到月为每人每月 5000 元人民币,按月支付;独立董事和外部监事的相关个人所得税,由公司依法代扣代缴。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日

上海洗霸科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议案

议案 2:

关于选举董事的议案

各位股东:

鉴于公司第二届董事会于 2017 年 9 月任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会须进行换届选举。根据《公司章程》的规定,公司董事会由 9 名董事组成。其中,非独立董事 5 名。

公司董事会提名王炜先生、王敏灵先生、鲍松林先生、黄明先生、韩宇泽先生为第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历请见附件)。公司董事会董事任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。

为确保公司董事会各项工作顺利进行,股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会依法将继续履行职责。

附件:第三届董事会非独立董事候选人简历。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、王炜先生：中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，博士研究生毕业，水文水资源高级工程师，环境保护与资源综合利用高级工程师。先后获得上海市质量金奖、中国石油化工优秀民营企业家、第三届上海市工商业领军人物、上海市劳动模范、上海市“两新”组织优秀共产党员、厦门市人民政府铜质奖章等荣誉。上海高新技术人才协会副理事长，上海水资源保护基金会副秘书长。历任上海洗霸科技有限公司执行董事、总经理、总工程师。现任公司董事长、总经理，研究所所长。

2、王敏灵先生：中国国籍，1961 年出生，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生毕业。王敏灵先生历任上海洗霸科技有限公司常务副总经理、上海科梦投资有限公司执行董事。现任公司董事、副总经理。

3、鲍松林先生：中国国籍，1957 年出生，无境外永久居留权，上海财经大学研究生班结业。鲍松林先生历任上海洗霸科技有限公司行政经理、人事经理、副总经理。现任公司董事。

4、黄明先生：中国国籍，1954 年出生，无境外永久居留权，大专学历。黄明先生历任中石化安庆石化总厂化肥厂副主任，中石化安庆石化总厂上海庆东精细化工公司副总经理，上海洗霸科技有限公司副总经理，钢铁事业部总经理。现任公司董事。

5、韩宇泽先生：中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，香港科技大学 EMBA，高级经济师。韩宇泽先生历任新疆昌吉市工商银行行长、书记，特变电工股份公司董事、总经理助理，上海宏联创业投资公司董事、总经理，上海邦联资产管理公司副总经理兼任证券之星董事长，上海国通网络有限公司董事长，上海数讯科技股份公司副董事长。现任上海永宣创业投资管理有限公司管理合伙人、上海联创永宣创业投资企业管理合伙人、北京京冶轴承有限公司董事、新疆泰昆集团股份有限公司董事、新疆西部牧业股份公司董事、江苏中科金龙化工有限公司董事、卡联科技集团股份有限公司董事、新疆蓝山屯河化工股份有限公司

监事会主席、新疆兴宏泰股份有限公司监事会主席、上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事、福建夜光达科技股份有限公司董事、新疆德蓝股份有限公司监事、新疆和合珠宝玉器股份有限公司董事、新疆联创永津股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海联创永钧股权投资管理有限公司董事兼总经理。现任公司董事。

上海洗霸科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议案

议案 3:

关于选举独立董事的议案

各位股东:

鉴于公司第二届董事会于 2017 年 9 月任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会须进行换届选举。根据《公司章程》的规定,公司董事会由 9 名董事组成。其中,独立董事 4 名。

公司董事会提名金锡标先生、张群先生、靳庆鲁先生、陆豪杰先生为第三届董事会独立董事候选人(候选人简历请见附件)。公司董事会董事任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。

此前,上海证券交易所已对上述独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核,审核无异议。

为确保公司董事会各项工作顺利进行,股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会依法将继续履行职责。

附件:第三届董事会独立董事候选人简历。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

1、金锡标先生：中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，博士研究生毕业，教授级高级工程师，博士生导师。金锡标先生历任上海师范大学环境科学与工程研究所副研究员、室主任、所长，现任华东理工大学资源与环境工程学院教授级高级工程师、环境工程研究所副所长、华东理工大学工程设计研究院环境分院常务副院长兼总工程师。现任公司独立董事。

2、张群先生：中国国籍，1950年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，德国亚琛大学博士研究生毕业。张群先生1995年至2011年间，曾担任北京科技大学经济管理学院院长，2012年退休。2009年至2015年间，曾任华宝兴业基金管理有限公司独立董事。

3、靳庆鲁先生：中国国籍，1972年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，香港科技大学会计学博士，上海财经大学会计学院教授、博士生导师，上海市领军人才、教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者，入选国家百千万人才工程、被授予国家有突出贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。靳庆鲁先生历任上海财经大学会计学院助理教授、副教授、上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。现任上海财经大学会计学院副院长、会计与财务研究院副院长和会计改革与发展协同创新中心主任。2013年10月至2016年4月，曾分别任职百控股（600640）、广汇汽车（600297）、神开股份（002278）担任独立董事。

4、陆豪杰先生：中国国籍，1974年1月出生，中共党员，无境外永久居留权。复旦大学教授，博士生导师，国家自然科学基金委“杰出青年基金”获得者（2010），教育部“新世纪优秀人才”（2006），上海市“曙光学者”（2008），中国化学会“青年化学奖”（2009）。陆豪杰先生先后入选上海市高校特聘教授“东方学者”、上海市“优秀学科带头人”、上海市高校特聘教授“东方学者”跟踪计划、科技部创新人才推进计划、国家第二批“万人计划”领军人才。陆豪杰先生历任复旦大学任讲师、副教授、教授。现任复旦大学化学系副系主任，生物医学研究院副院长，复旦大学卫生部糖复合物重点实验室主任。

上海洗霸科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议案

议案 4:

关于选举监事的议案

各位股东:

鉴于公司第二届监事会于 2017 年 9 月底任期届满, 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 监事会须进行换届选举。根据《公司章程》的规定, 公司监事会由 3 名监事组成。其中, 股东代表监事 2 名, 职工监事 1 名。

公司监事会提名沈国平女士、何苏湘女士为公司第三届监事会非职工监事候选人(候选人简历请见附件)。

上述非职工监事候选人经股东大会审议批准后, 将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。公司监事会监事任期三年, 自股东大会相关决议通过之日起计算。

为确保公司监事会各项工作顺利进行, 新一届监事会组成之前, 公司第二届监事会依法将继续履行职责。

附件: 第三届监事会非职工监事候选人简历。

以上议案, 请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

1、沈国平女士：中国国籍，1956 年出生，无境外永久居留权，中央党校在职硕士研究生，经济师，高级政工师。沈国平女士历任上海港务局行政处生活科副主任科员，上海港海湾公司生活服务部党支部书记、经理、公司党总支副书记、副经理、工会主席，上海港务局行政处处长助理，上海港湾实业总公司党总支副书记、工会主席，上海新海龙餐饮管理有限公司党支部书记。现任公司第二届监事会主席。

2、何苏湘女士：中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，副编审。何苏湘女士历任安徽财经大学《财贸研究》编辑、教员，上海财经大学出版社编辑室主任、市场部主任、副总编辑，现任上海财经大学出版社副编审。现任公司第二届监事会监事。