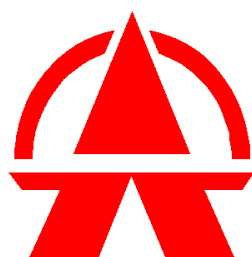


浙江尖峰集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料



尖峰集团
JIANFENG GROUP

二〇一七年十一月

浙江尖峰集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

一、会议召开的时间：

现场会议开始时间为 2017 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:30；

网络投票时间为 2017 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

二、会议召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。

三、股东大会的召集人：本公司董事会

四、会议出席对象

（一）凡 2017 年 11 月 10 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的律师。

五、逐项进行以下议程：

序号	议案内容
1.00	关于董事会任满换届的议案
1.01	选举蒋晓萌为第十届董事会董事
1.02	选举杜自弘为第十届董事会董事
1.03	选举虞建红为第十届董事会董事
1.04	选举黄速建为第十届董事会董事
1.05	选举刘波为第十届董事会董事
1.06	选举张国平为第十届董事会董事
1.07	选举史习民为第十届董事会独立董事
1.08	选举黄从运为第十届董事会独立董事
1.09	选举孙宏斌为第十届董事会独立董事
2.00	关于监事会任满换届的议案
2.01	选举陈天赐为第九届监事会监事
2.02	选举吕瑞美为第九届监事会监事
2.03	选举石富为第九届监事会监事

六、大会发言；

七、主持人宣布计票人、监票人名单；

计票人：两名工作人员；

监票人：股东代表一名、监事一名、见证律师一名。

九、大会表决：

1、填写表决票；

2、投票、计票（统计现场投票和网络投票）；

3、由主持人宣读表决结果。

十、见证律师发表见证意见；

十、大会结束。

会议议案 1:

关于董事会任满换届的议案

各位股东及股东代表：现提出关于董事会任满换届的议案，请审议。

本届董事会是经 2014 年 11 月召开的公司 2014 年第一次临时股东大会选举产生的，根据公司《章程》的规定董事会任期为三年，现提出董事会任满换届的议案，请予审议。

本届（九届）董事会全体董事在任期内勤勉尽职、努力工作，以股东及公司的利益最大化为指导思想，根据公司“合作创新强主业；规范科学求发展”这一战略方针，坚持实业、聚焦主业，构建并不断完善水泥和医药两大主业，增强了公司抵抗经济周期性波动风险的能力，为公司持续、健康的发展奠定了坚实的基础。过去三年（2014 年-2016 年），公司在激烈的市场竞争中奋力拼搏，业绩取得了突破性的增长，累积实现营业收入 68.95 亿元、利润总额 10.29 亿元，今年以来更是取得了公司近 60 年来的最好成绩，前三季度完成利润总额 3.88 亿元，每股收益达 0.85 元。截止 2017 年 9 月底的总资产达 42.32 亿元、所有者权益合计 27.38 亿元，三年来公司累计向股东分红 2.34 亿元，各项经济指标在金华市上市公司中名列前茅。

经金华市国资委批准，公司第一大股东金华市通济国有资产投资公司推荐蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生为公司第十届董事会候选人。

本届董事会推荐：杜自弘先生、黄速建先生、史习民先生、黄从运先生、孙宏斌先生为公司第十届董事会候选人，其中史习民先生、黄从运先生、孙宏斌先生为独立董事候选人。

经董事会提名委员会决议，同意以上 9 名人员作为公司第十届董事会候选人提交股东大会选举，本次股东大会将提供网络投票，不采取累积投票制选举董事，每位董事候选人将以单项提案方式提出。

附：董事候选人简历

1、蒋晓萌先生：1964 年 11 月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980 年 12 月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力制药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省建材工业协会会长、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长、金华市企业家协会会长。

2、杜自弘先生：1939 年 12 月出生，高级经济师，1957 年 12 月参加工作，1983 年起任金华市水泥厂厂长，后历任本公司总经理、董事长、党委书记，现任本公司董事，兼任：天士力控股集团有限公司董事、中国企业管理研究会副会长。

3、虞建红先生：1966 年 10 月出生，高级经济师、工程师、EMBA，1987 年 9 月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长。

4、黄速建先生：1955 年 11 月出生，经济学博士、研究员，1988 年 2 月至 2016 年 4 月在中国社会科学院工业经济研究所工作，曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长。现任本公司董事、中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国企业管理研究会会长。兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事、卧龙电气集团股份有限公司独立董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事。

5、刘波先生：1974 年 11 月出生，本科，讲师，1997 年 8 月参加工作。曾任金华广播电视大学教师、学生处副处长、党委校长办公室主任、副校长，金华市通济国有资产投资有限公司副总经理。现任金华市通济国有资产投资有限公司法定代表人兼金华市国有资产经营有限公司副总经理。

6、张国平先生：1976 年 6 月出生，本科，经济师，1999 年 3 月参加工作，

金华市公交总公司总经理助理兼安运处副处长、总经理助理兼办公室副主任、安运处处长，金华市城乡公交有限公司经理助理兼办公室主任，金华市公交集团有限公司科技信息部经理，金华市资产管理有限公司总经理助理，金华市资产管理有限公司副总经理。

7、史习民先生：1960 年 6 月出生，管理学（会计学专业）博士，现任浙江财经大学会计学院教授，本公司独立董事；兼任卧龙地产集团股份有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江江山化工股份有限公司、海宁中国皮革城股份有限公司独立董事。

8、黄从运先生：1963 年 3 月出生，教授、博士生导师，现为武汉理工大学材料科学与工程学院教授，硅酸盐建筑材料国家重点实验室教授。国家水泥标准化技术委员会专家委员，中国水泥助磨剂协会专家技术委员会副主任。现担任国家科学技术进步奖和技术发明奖评审专家，湖北、山东和重庆等省市的各类基金评审专家。担任《水泥助磨剂和混凝土外加剂》、《水泥装备技术》和《水泥助剂》等杂志顾问。民建湖北省委委员，民建武汉理工大学委员会主委。现任本公司独立董事。

9、孙宏斌先生：1966 年 12 月出生，理学博士、教育部“长江学者”特聘教授。先后在中科院上海有机化学研究所、德国亚琛工业大学和美国佛罗里达大学从事博士后研究工作，在美国加州 Metabolex 公司从事新药研究工作。现任中国药科大学教授、博士生导师、新药研究中心主任、本公司独立董事，兼任江苏省代谢性疾病药物重点实验室主任、“天然药物活性组分与药效”国家重点实验室副主任、中国药学会药物化学专业委员会委员、江苏省药学会药物化学专业委员会副主任委员、中国药科大学学位评定委员会和学术委员会委员、国家基金委医学部“十三五”发展战略研究“药理学”专家组副组长、国家技术发明奖会议评审专家、江苏威凯尔医药科技有限公司名誉董事长等职。

二〇一七年十一月十六日

会议议案 2:

关于监事会任满换届的议案

各位股东及股东代表：现提出关于监事会任满换届的议案，请审议。

本届监事会全体监事 5 名，其中 3 名监事是经 2014 年 11 月召开的公司 2014 年第一次临时股东大会选举产生的，另 2 名监事是由公司的职工代表担任，根据公司《章程》的规定监事会任期为三年，现提出监事会换届选举的议案，请予审议。

本届监事会全体 5 名监事三年来诚信敬业、忠于职守，依法行使各种监督权力，督促董事会及经营班子依法经营、遵守规则，维护了公司稳定健康的发展。

经金华市国资委批准，公司第一大股东金华市通济国有资产投资公司推荐陈天赐先生、吕瑞美为公司第九届监事会监事候选人；本届监事会推荐石富先生为公司第九届监事会监事候选人，以上 3 名候选人将提交股东大会选举。不采取累积投票制选举，每位监事候选人以单项提案提出。

附：监事候选人简历

陈天赐先生，1962 年 11 月出生，本科，高级工程师。1985 年 8 月参加工作，先后担任本公司金华市水泥厂设备动力科副科长、金华市水泥厂三分厂技术科科长、公司技术开发部经理、生产管理部经理、浙江尖峰水泥有限公司副总经理、公司投资管理部经理、金华尖峰陶瓷有限公司常务副总经理、浙江尖峰投资有限公司副总经理、云南尖峰水泥有限公司总经理等职务。现任本公司总经理助理兼业绩管理部经理。

吕瑞美女士，1971 年 9 月出生，本科，会计师。1993 年 7 月参加工作，曾任福建省金属材料总公司会计，浙江八达股份有限公司会计及主管，金华禾信联合会计师事务所审计员，金华安泰会计师事务所项目经理，浙江中健会计事务所项目经理，现就职于金华市通济国有资产投资有限公司。

石富先生，1972 年 11 月出生，本科，经济师。1995 年 7 月参加工作，先后在浙江省水泥制品厂，本公司企业管理部、总经理办公室工作，现任大冶尖峰水泥有限公司总经理助理兼综合管理部经理、工会主席；本公司监事。

二〇一七年十一月十六日