

四川天一科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

2017 年 11 月 15 日

四川天一科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2017 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2017 年 11 月 22 日（星期三）

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的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：四川省成都市机场路常乐二段2号公司二楼会议室。

会议召集人：天科股份董事会

出席会议人员：在股权登记日持有公司股份的股东及股东代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师和相关人员。

会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

主持人：副董事长李守荣先生

会议议程：

- 一、主持人主持召开会议，律师确认出席股东大会现场会议的股东资格。
- 二、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告。
- 三、审议本次股东大会议案。

1、关于补选杨茂良先生为公司第六届董事会董事的议案。

议案 1 已经公司第六届董事会第十九次会议（通讯）审议通过，相关内容详见 2017 年 11 月 7 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临 2017-041 号公告。

四、宣读并鼓掌通过股东发言办法。

五、股东发言。

六、提名并举手表决计票人、监票人（律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票）。

七、现场股东填写表决票。

八、休会、计票、监票并出现场表决结果。

九、将现场表决结果传至上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果。

十、会议继续，主持人宣读表决结果。

十一、律师出具见证意见。

十二、与会董事签署股东大会会议决议。

十三、主持人宣读股东大会决议。

十四、与会董事签署股东大会会议记录，会议结束。

议案一：

关于补选杨茂良先生为公司第六届董事会董事的议案

按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会尚需增补1名非独立董事。本公司股东中国昊华化工集团股份有限公司（持有本公司23.82%股份）推荐杨茂良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，经公司董事会对杨茂良先生进行资格审查，在审查了杨茂良先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，公司董事会提名杨茂良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。杨茂良先生简历附后。

已经 2017 年 11 月 6 日公司第六届董事会第十九次会议（通讯）审议通过。公司独立董事对补选董事的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。

四川天一科技股份有限公司董事候选人简历：

杨茂良：男，汉族，1965 年 7 月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，中共党员。1984 年 9 月—1988 年 7 月就读北京化工学院机械系化工设备与机械专业（本科），2000 年 3 月—2005 年 12 月在西安交通大学工商管理专业学习。历任黎明化工研究院团委书记、人事教育部副主任、院长助理、党委副书记、纪委书记，2011 年 5 月—2013 年 4 月任锦西化工研究院有限公司总经理、党委书记，2013 年 4 月—2017 年 9 月任黎明化工研究设计院有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理、党委书记。2017 年 9 月至今，任中国昊华化工集团股份有限公司总经理（中国化工科学研究院院长）、党委副书记，黎明化工研究设计院有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理、党委书记。

请各位股东审议！

四川天一科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日