

江苏亚邦染料股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料



2018 年 4 月 16 日

目 录

一、股东大会会议议程.....	2
二、股东大会会议须知.....	4
三、股东大会会议议案.....	6

江苏亚邦染料股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年4月16日（星期一）下午14:00开始

网络投票时间：2018年4月16日（星期一）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

现场会议地点：江苏亚邦染料股份有限公司食堂二楼会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）

会议主持人：董事长许旭东先生

会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始。

二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。

三、宣读《股东大会投票注意事项》。

四、宣读本次股东大会各项议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01	许小初
1.02	许芸霞
1.03	卢建平
1.04	尹云
1.05	张龙新
1.06	李福康
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案

2.01	田利明
2.02	李芸达
2.03	李永盛
3.00	关于监事会换届选举监事的议案
3.01	张青平
3.02	吴炜

五、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。

六、推选监票人两名，计票人一名。

七、股东（或股东代表）对上述议案进行书面投票表决。

八、监票人统计选票和表决结果。

九、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。

十、宣读股东大会决议。

十一、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书。

十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

十三、会议主持人宣布股东大会会议结束。

江苏亚邦染料股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、股东（或股东代表）到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东（或股东代表）签到时，应出示相关证件和文件。

五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

七、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东（或股东代表）认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

九、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式：

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为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、申报股数代表选举票数。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。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，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。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某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

4、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的

议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、公司董事会聘请北京大成（上海）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一：

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

江苏亚邦染料股份有限公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第五届董事会。

由董事会提名委员会向董事会建议，并经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，董事会决定提名许小初先生、许芸霞女士、卢建平先生、尹云先生、张龙新先生、李福康先生、田利明先生、李芸达先生、李永盛先生作为公司第五届董事会董事候选人，其中田利明先生、李芸达先生、李永盛先生为独立董事候选人。董事任期自股东大会通过之日起3年。

本项议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2018年4月16日

附：第五届董事会成员候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、许小初

男，1951年3月出生，高中学历，高级经济师。许小初先生在化工产业及投资发展方面有丰富的经验，多次获得常州市明星企业家、江苏省优秀民营企业家、全国乡镇企业家等称号，第十三届、十四届常州市人大代表。曾任常州市合成材料厂厂长、亚邦药业集团董事长，现任常州市石化产业协会名誉会长、亚邦集团董事长、亚邦股份董事。

2、许芸霞

女，1989年1月出生，本科学历，2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理，2013年6月至2014年8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014年8月至2016年11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017年5月16日至今任亚邦股份董事。

3、卢建平

男，总经理，1963年10月出生，进修研究生结业，高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经验，多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任常州市临江化工有限公司、安徽亚邦化工有限公司总经理，现任亚邦股份董事兼总经理、中国染料工业协会副会长、常州市石化产业协会常务副会长。

4、尹云

男，1970年9月出生，本科学历，毕业于大连理工大学。1990年8月-1992年8月：攀枝花钢铁集团公司焦化厂一回收车间技术员、代理车间主任；1992年9月-1996年2月：常州市合成材料厂技术员、项目主管；1996年3月-1997年7月：上海富阳化工有限公司副总经理；1998年3月-2006年2月：常州市合成材料厂三分厂厂长、常州亚邦精细化工有限公司总经理；2006年3月-2007年10月：江苏亚邦染料股份有限公司总经理；2007年11月-2008年3月：江苏亚邦染料股份有限公司副董事长；2014年4月-2016年12月：重庆华彩化工有限责任公司总经理。

5、张龙新

男，1972年3月生，大专学历，会计师职称，1992年至1994年苏州吴县棉织厂会计；1994年至1996年常州颖兴制鞋机械有限公司财务负责人；1996年至1999年亚邦投资控股集团有限公司会计；2000年至2004年亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长；2004年至2016年，亚邦投资控股集团有限公司财务部部长。2016年至今，亚邦投资控股集团有限公司任董事、副总经理。2012年2月至2017年5月期间，任江苏民丰农村商业银行股份有限公司董事。2017年6月至今，江苏灌南民丰村镇银行有限责任公司董事。

6、李福康

男，1955年10月出生，大学学历。曾任河南省新县医药局办公室副主任，河南羚锐制药股份有限公司工会主席、党支部书记、党委副书记、常务副总经理、董事、总经理、高级管理顾问委员会主任委员。现任河南绿达山茶油股份有限公司、河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司监事会主席，河南羚锐集团有限公司董事，亚邦股份董事。

二、独立董事候选人简历

1、田利明

男，1954年出生，中共党员，经济师。1991年起至今在中国染料工业协会工作，现任副会长，亚洲染料工业联合会秘书长。2009年4月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训，获得结业证书。现任浙江海翔药业股份有限公司独立董事、浙江吉华集团股份有限公司独立董事。2015年2月至今任亚邦股份独立董事。

2、李芸达

男，1974年10月出生，会计学博士学历，教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业后，曾任职于江苏财经高等专科学校（现南京财经大学），现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事、亚邦股份独立董事，兼任常州民营经济研究所副所长。

3、李永盛

男，1950年6月出生，中共党员，大学本科学历，工程师职称。曾任南京第二钢铁厂厂长助理，南京电脑计量设备公司副总经理，南京市冶金物资供销公司副总经理兼任南京清新电子通讯有限公司总经理，南京医药产业（集团）有限责任公司总经理办公室主任，人力资源部副总经理。现任江苏金智科技股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、江苏中利集团股份有限公司独立董事。

议案二：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

江苏亚邦染料股份有限公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第五届监事会。公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东选举的监事2名，职工监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。根据公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司的提名推荐，监事会审议通过张青平先生、吴炜女士为公司第五届监事会监事（非职工监事）候选人。另外，公司已于近日召开的职工代表大会选举刘秋霞女士为公司第五届职工代表监事，任期三年（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于职工代表监事换届选举的公告》，编号：2018-026）。

本项议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2018年4月16日

附：第四届监事会非职工监事简历

1、张青平，男，1970年4月出生，本科学历，经济师。张青平自南京财经大学毕业后，1989年9月至2016年11月，在常州建设银行工作，历任建行支行分理处主任、信贷科长、副行长、行长。2017年5月任亚邦股份第四届监事会主席。

2、吴炜，女，1968年1月出生，大专学历，中级会计师。1989年毕业于淮安商业专科学校，1989年7月至1992年11月，淮阴有机化工厂会计，1992年

12 月至 1998 年 1 月，常州宾德化工有限公司会计，1998 年 1 月至 2006 年 11 月，常州大洋化工有限公司会计，2006 年至 2016 年，常州市临江化工有限公司会计，2017 年 5 月任亚邦股份第四届监事会监事。