

公司代码：603238

公司简称：诺邦股份

杭州诺邦无纺股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料



二零一九年十一月

目 录

2019 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2019 年第二次临时股东大会会议须知.....	4
2019 年第二次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：《关于公司聘任 2019 年年度审计机构的议案》	6
议案二：《关于换届选举非独立董事的议案》	7
议案三：《关于换届选举独立董事的议案》.....	10
议案四：《关于换届选举非职工代表监事的议案》.....	12

杭州诺邦无纺股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开和表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

现场会议时间：2019 年 11 月 27 日（星期三）14:00。

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 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。

现场会议地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室。

会议主持人：董事长任建华先生。

会议议程：

- 一、 与会人员签到（13:30—14:00）；
- 二、 会议开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、 宣读诺邦股份 2019 年第二次临时股东大会会议须知；
- 四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、 宣读议案：

1	《关于公司聘任 2019 年年度审计机构的议案》
2	《关于换届选举非独立董事的议案》
3	《关于换届选举独立董事的议案》
4	《关于换届选举非职工代表监事的议案》

- 六、 股东讨论并审议议案；
- 七、 现场以记名投票方式表决议案；
- 八、 与会代表人员休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
- 九、 宣读会议（现场加网络）表决结果；
- 十、 律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十一、 签署股东大会决议和会议记录；
- 十二、 宣布会议结束。

2019 年第二次临时股东大会会议须知

为确保公司 2019 年第二次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。

本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东大会股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

八、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一：关于公司聘任 2019 年年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

一、公司聘任会计师事务所情况说明

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计服务。鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已至，综合考虑公司发展及合作需要，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通并征得了其理解和支持，对本事项无异议。瑞华会计师事务所在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。公司对瑞华会计师事务所长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘会计师事务所的情况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

成立日期：2011 年 07 月 18 日

执行事务合伙人：胡少先

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，现提请公司股东大会审议。

议案二：关于换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会将于 2019 年 11 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司控股股东杭州老板实业集团有限公司提名任建华先生、张杰先生、任富佳先生、王刚先生、龚金瑞先生、任建永先生为公司第五届非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：《非独立董事候选人简历》

非独立董事候选人简历

任建华先生，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978 年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商。现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊厨具有限公司、杭州老板电器股份有限公司、杭州老板实业集团有限公司董事长，杭州名气电器有限公司执行董事兼总经理，杭州老板富创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理，杭州城市花园酒店有限公司副董事长、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司、浙江春风动力股份有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事，杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理，杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州市第十三届人大代表。

张杰先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历。曾任杭州老板实业集团有限公司公关部部长，荣获中国产业用纺织品行业领军人物、全国优秀纺织企业家等称号。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、总经理，杭州老板实业集团有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州市余杭区职业经理人协会会长。

任富佳先生，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理，杭州老板家电厨卫有限公司副总经理；现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司副董事长兼总经理，杭州安泊厨具有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司副董事长。

王刚先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，注册会计师、高级经济师。历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人

力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总监，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，上海庆科信息技术有限公司监事，宁波清沣投资有限公司董事，浙江开元物业管理股份有限公司独立董事。

龚金瑞先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历，中共党员。历任杭州育豪水刺布有限公司总经理助理，宁波育豪水刺布有限公司总经理助理，锦江水刺布有限公司总经理助理，余杭思进无纺布有限公司总经理助理，杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、副总经理。

任建永先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，曾在余杭县红星五金厂、杭州老板实业集团有限公司工作；现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、副总经理，杭州老板实业集团有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司监事。

议案三：关于换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会将于 2019 年 11 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱天先生、王玉女士、李旭冬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：《独立董事候选人简历》

独立董事候选人简历

朱天先生，1964 年 8 月出生，中国香港籍；经济学博士，中欧国际工商学院教授。曾任美国芝加哥第一国民银行（后并入摩根大通银行）产业分析师、香港大学教师；2005 年加盟中欧国际工商学院，现任中欧国际工商学院经济学教授、副教务长兼 EMBA 课程主任，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事，宁波均胜电子股份有限公司独立董事。

王玉女士，1953 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；经济学博士、上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师。曾担任上海海立（集团）股份有限公司独立董事，现任上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。

李旭冬先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。曾任中国证监会第十三届、第十四届、第十五届主板发行审核委员会委员，宁波前程家居股份有限公司独立董事。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事，郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事，天津泰达生物医学工程股份有限公司独立董事，浙江泰坦股份有限公司独立董事。

议案四：关于换届选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会将于 2019 年 11 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司控股股东杭州老板实业集团有限公司提名张国富先生、朱慧泉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

该议案已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：《监事候选人简历》

监事候选人简历

张国富先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；浙江大学 EMBA。历任杭州老板实业集团有限公司资金科科长、财务中心主任，杭州老板家电厨卫有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事会主席，杭州老板电器股份有限公司财务总监，杭州名气电器有限公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事。

朱慧泉先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。历任杭州兴源过滤科技股份有限公司公关部主任兼团总支书记，杭州诺邦无纺股份有限公司办公室主任、生产管理部经理；现任杭州诺邦无纺股份有限公司行政服务中心主任。