

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019 年 12 月 24 日召开 2019 年第三次临时股东大会，现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届监事会

3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程《章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2019 年 12 月 24 日（星期二）下午 2:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为 2019 年 12 月 24 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 23 日 15：00 至 2019 年 12 月 24 日 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台（<http://wltp.cninfo.com.cn>），公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 公司股东：截至股权登记日（2019 年 12 月 17 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司部分董事、监事和高级管理人员；

(3) 见证律师及本公司邀请的其他人员等。

7、现场会议地点：宁波市高新区广贤路 1009 号围海大厦 12 楼围海学院会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于罢免公司第六届董事会非独立董事仲成荣先生的提案》（本议案采用非累积投票制逐项表决）；

2、《关于罢免公司第六届董事会非独立董事张晨旺先生的提案》（本议案采用非累积投票制逐项表决）；

3、《关于罢免公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》（本议案采用非累积投票制逐项表决）；

4、《关于罢免公司第六届董事会独立董事黄先梅女士的提案》（本议案采用非累积投票制逐项表决）；

5、《关于罢免公司第六届董事会独立董事陈其先生的提案》（本议案采用非累积投票制逐项表决）；

6、《关于罢免公司第六届董事会独立董事费新生先生的提案》（本议案采用非累积投票制逐项表决）；

7、《关于罢免黄昭雄先生公司第六届监事会监事的提案》（本议案采用非累积投票制逐项表决）；

8、《关于罢免贾兴芳女士公司第六届监事会监事的提案》（本议案采用非累积投票制逐项表决）；

9、《关于罢免朱琳女士公司第六届监事会监事的提案》（本议案采用非累积投票制逐项表决）；

10、《关于控股股东要求公司选举第六届董事会非独立董事的议案》：（本议案采用累积投票制逐项表决）

10.01 选举冯婷婷女士为第六届董事会非独立董事的议案；

10.02 选举沈晓冰先生为第六届董事会非独立董事的议案；

10.03 选举张人杰女士为第六届董事会非独立董事的议案。

11、《关于控股股东要求公司选举第六届董事会独立董事的议案》：（本议案采用累积投票制逐项表决）

11.01 选举李罗力先生为第六届董事会独立董事的议案；

11.02 选举唐建新先生为第六届董事会独立董事的议案；

11.03 选举马洪先生为第六届董事会独立董事的议案。

12、《关于控股股东要求公司选举第六届监事会非职工代表监事的议案》：（本议案采用累积投票制逐项表决）

12.01 选举王少钦先生为第六届监事会非职工代表监事的议案；

12.02 选举郑云瑞先生为第六届监事会非职工代表监事的议案；

12.03 选举邵宁峰先生为第六届监事会非职工代表监事的议案；

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。（以上选举人简历详见附件一）

议案 10 对非独立董事候选人的选举将采用累积投票制逐项进行表决，本次应选非独立董事 3 人；议案 11 对独立董事候选人的选举将采用累积投票制逐项进行表决，本次应选独立董事 3 人；议案 12 对监事的选举将采用累积投票制逐项进行表决，本次应选非职工代表监事 3 人。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决

议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于罢免公司第六届董事会非独立董事仲成荣先生的提案》	√
2.00	《关于罢免公司第六届董事会非独立董事张晨旺先生的提案》	√
3.00	《关于罢免公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》	√
4.00	《关于罢免公司第六届董事会独立董事黄先梅女士的提案》	√
5.00	《关于罢免公司第六届董事会独立董事陈其先生的提案》	√
6.00	《关于罢免公司第六届董事会独立董事费新生先生的提案》	√
7.00	《关于罢免黄昭雄先生公司第六届监事会监事的提案》	√
8.00	《关于罢免贾兴芳女士公司第六届监事会监事的提案》	√
9.00	《关于罢免朱琳女士公司第六届监事会监事的提案》	√
累积投票提案：提案 10、11、12 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
10.00	《关于控股股东要求公司选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选 3 人

10.01	选举冯婷婷女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
10.02	选举沈晓冰先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
10.03	选举张人杰女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
11.00	《关于控股股东要求公司选举第六届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
11.01	选举李罗力先生为第六届董事会独立董事的议案	√
11.02	选举唐建新先生为第六届董事会独立董事的议案	√
11.03	选举马洪先生为第六届董事会独立董事的议案	√
12.00	《关于控股股东要求公司选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选 3 人
12.01	选举王少钦先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
12.02	选举郑云瑞先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
12.03	选举邵宁峰先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波市高新区广贤路 1009 号 7 楼证券部，邮编：315103，信函请注明“股东大会”字样。

（4）参加网络投票无需登记。

2、登记时间：2019 年 12 月 18 日，上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00

3、登记地点及联系方式：

浙江省宁波市高新区广贤路 1009 号 7 楼证券部

联系人：马志伟、陈梦璐

联系电话：0574-87911788

传真：0574-83887800

邮政编码：315103

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、其他事项

1、会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式：

联系地址：浙江省宁波市高新区广贤路 1009 号 7 楼证券部

会务常设联系人：马志伟、陈梦璐

联系电话：0574-87911788

传真：0574-83887800

邮政编码：315103

七、备查文件

《第六届监事会第四次会议决议》

浙江省围海建设集团股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月二十六日

附件一

冯婷婷简历

冯婷婷，女，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江工商大学工商管理学士，英国利物浦大学管理学院管理学理学硕士。现任浙江围海控股集团有限公司董事长助理，系围海控股董事长冯全宏先生之女。

冯婷婷女士 2018 年加入围海控股，担任围海控股董事长助理至今。在加入围海控股之前，冯婷婷女士先后任职于中国惠普有限公司、中德安联人寿保险有限公司。

冯婷婷女士，未持有围海股份的股份，截至提案日，其母陈美秋女士直接持有公司 1.43%股份，其配偶李澄澄直接持有公司 2.94%股份，其父冯全宏先生为围海股份的实际控制人。

冯婷婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈晓冰简历

沈晓冰，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，硕士学位。沈晓冰先生历任武汉大学经济学院助教、讲师，中国诚信证券评估有限公司研究分析部总经理兼公司专家委员会秘书，招商证券股份有限公司北京营业部总经理，董辅弼经济学基金会理事、秘书长，国开证券有限责任公司首席研究员兼公司创新业务办公室主任、研究部负责人，湖北省国有资本运营有限公司总经理等职。

截至提案日，沈晓冰先生未持有公司股份。沈晓冰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张人杰简历

张人杰，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张人杰女士自 2007 年至 2016 年任职中融通（北京）投资有限公司总经理，2016 年至 2019 年中媒投资管理（北京）有限公司董事长。

截至提案日，张人杰女士未持有公司股份。张人杰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李罗力简历

李罗力，男，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学专业，硕士学位。

李罗力先生现为南开大学教授、博士生导师。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长、综合开发研究院副理事长兼秘书长（主持工作）等职。现任综合开发研究院（中国深圳）副理事长、深圳市马洪经济研究发展基金会创会理事长、深圳市慈善事业联合会名誉会长兼执行长等职。2016 年 6 月起任怡亚通独立董事，目前兼任深圳市赛格股份公司独立董事。

截至提案日，李罗力先生未持有公司股份。李罗力先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐建新简历

唐建新，男，1965 年 12 月生，湖南平江人，中国国籍，无境外永久居留权，现为武汉大学经济与管理学院会计系教授/博士生导师，湖北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省会计学会常务理事。

唐建新先生现任平煤股份、理工光科、东阳光药 3 家上市公司独立董事。曾

先后担任过楚天高速、武汉中商、中百控股、武汉控股、武汉光迅科技、深圳华鹏飞、神州长城等上市公司的独立董事，主要研究方向为公司理财、审计和管理会计领域。

截至提案日，唐建新先生未持有公司股份。唐建新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马洪简历

马洪，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；法学博士，教授、博士生导师。现任上海财经大学浙江学院院长。上海仲裁委员会仲裁员。2014 年 7 月至今任大名城 B 独立董事。

截至提案日，马洪先生未持有公司股份。马洪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王少钦简历

王少钦，男，1958 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，副教授职称。1981 年 3 月—1992 年 4 月任河南金融管理学院教师、团委书记、宣传部长；1992 年 5 月—1997 年 2 月任河南金育实验银行行长；1997 年 3 月—2001 年 2 月任厦门联合信托投资公司副总经理、总经理；2001 年 3 月—2005 年 1 月任中泰信托投资公司副总裁；2005 年 2 月—2009 年 7 月任安徽国元信托投资公司总裁；2009 年 8 月—2012 年 10 月任中国华闻投资控股有限公司总经济师兼中泰信托投资公司监事会主席；2012 年 11 月至 2019 年 5 月任安信信托股份有限公司董事长；2019 年 5 月至今任亚洲金融合作联盟专职副主席兼执行秘书长。

截至提案日，王少钦先生未持有公司股份。王少钦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑云瑞简历

郑云瑞，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。深圳仲裁委员会和沈阳仲裁委员会仲裁员，曾任上海市杨浦区人民检察院副检察长、江苏无锡市中级人民法院副院长。

郑云瑞先生现担任德尔股份（2018 年 3 月至今）、大连电瓷（2019 年 4 月至今）、新余国科（2015 年 12 月至今）独立董事、上海石化（2014 年 12 月至今）独立监事，曾担任晨化股份（2013 年 6 月至 2017 年 8 月）、先锋电子（2014 年 9 月至 2019 年 5 月）、江泉实业（2016 年 5 月至 2017 年 12 月）等上市公司独立董事。

截至提案日，郑云瑞先生未持有公司股份。郑云瑞先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵宁峰简历

邵宁峰，男，中国国籍，无境外永久居住权，1980 年 10 月出生，2002 年 7 月毕业于浙江工业大学。2012 年至今任宁波乐盈博纳进出口有限公司总经理。

截至提案日，邵宁峰先生未持有公司股份。邵宁峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362586

2、投票简称：围海投票

3、填报表决意见或选举票数本次股东大会议案为累积投票提案及非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 10.00，采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案11.00，采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案12.00，采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在X位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东代理人授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项内填写选举票数；若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1. 00	《关于罢免公司第六届董事会非独立董事仲成荣先生的提案》	√			
2.00	《关于罢免公司第六届董事会非独立董事张晨旺先生的提案》	√			
3.00	《关于罢免公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》	√			
4.00	《关于罢免公司第六届董事会独立董事黄先梅女士的提案》	√			
5.00	《关于罢免公司第六届董事会独立董事陈其先生的提案》	√			
6.00	《关于罢免公司第六届董事会独立董事费新生先生的提案》	√			
7.00	《关于罢免黄昭雄先生公司第六届	√			

	监事会监事的提案》				
8.00	《关于罢免贾兴芳女士公司第六届监事会监事的提案》	√			
9.00	《关于罢免朱琳女士公司第六届监事会监事的提案》	√			
累积投票提案	提案 10、11、12 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于控股股东要求公司选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人，填写选举票数			
10.01	选举冯婷婷女士为第六届董事会非独立董事的议案	√			
10.02	选举沈晓冰先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
10.03	选举张人杰女士为第六届董事会非独立董事的议案	√			
11.00	《关于控股股东要求公司选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人，填写选举票数			
11.01	选举李罗力先生为第六届董事会独立董事的议案	√			
11.02	选举唐建新先生为第六届董事会独立董事的议案	√			
11.03	选举马洪先生为第六届董事会独立董事的议案	√			
12.00	《关于控股股东要求公司选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 3 人，填写选举票数			
12.01	选举王少钦先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√			
12.02	选举郑云瑞先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√			

12.03	选举邵宁峰先生为第六届监事会非 职工代表监事的议案	√	
-------	------------------------------	---	--

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票帐号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

说明：

1、提案10、11、12项采用累积投票制：（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。（3）选举监事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的表决票均视为无效投票。

2、（1）本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；（2）授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股东参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：