

山东新华锦国际股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料

2020 年 1 月 20 日

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2020 年 1 月 20 日 14:30

网络投票时间：2020 年 1 月 20 日，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。

二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室

三、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案：

累积投票议案

1.00 关于增补独立董事的议案

1.01 关于增补蒋琪先生为独立董事的议案

1.02 关于增补孟翔先生为独立董事的议案

（三）股东发言及大会讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

（八）会议结束

议案

关于增补独立董事的议案

公司独立董事张力女士和王荭女士因个人原因提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会各专业委员会职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，本次张力女士和王荭女士辞去独立董事职务，导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一及缺少会计专业的独立董事，为不影响公司董事会的正常运作，公司将增补两位独立董事候选人。

公司于 2020 年 1 月 2 日召开了第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，一致同意增补蒋琪先生、孟翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中，孟翔先生为会计专业的独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历如下：

蒋琪，男，汉族，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学国际法博士。1995 年 10 月参加工作，曾任职于青岛市司法局、山东德衡律师事务所，现任德衡律师集团总裁，北京德和衡律师事务所高级合伙人。蒋琪先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

孟翔，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学会计学本科学历，中国注册资产评估师、中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。1986 年 8 月参加工作，历任中国重汽集团专用汽车工商财务处会计，青岛经协会计师事务所审计部主任和资产评估部主任，山东恒盛会计师事务所副所长，青岛兰德会计师事务所业务部主任，现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所所长、总所合伙人。孟翔先生未持有本公司股份，未曾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。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2020 年 1 月 20 日