



宁波永新光学股份有限公司

2020年第一次临时股东大会

会议资料

证券代码：603297

二〇二〇年七月十五日

目 录

一、2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
二、2020 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
三、2020 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
议案一：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	5
议案二：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	8
议案三：《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》	10

一、2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 7 月 15 日下午 14:30

会议地点：宁波市高新区明珠路 385 号公司二楼会议室

主持人：毛磊副董事长

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）

（二）主持人宣布 2020 年第一次临时股东大会会议开始

（三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员

（四）提议现场会议的一名计票人、两名监票人

（五）董事会秘书宣读《2020 年第一次临时股东大会会议须知》

（六）审议会议议案：

议案一：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

议案二：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

议案三：《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》。

（七）股东（或股东代表）发言

（八）股东（或股东代表）记名投票表决上述议案

（九）统计现场投票表决情况

（十）主持人宣读表决结果及股东大会决议

（十一）见证律师宣读股东大会见证意见

（十二）签署会议记录及会议决议

（十三）主持人宣布本次会议结束

二、2020 年第一次临时股东大会会议须知

为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《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

三、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先自我介绍并报告其所持有的股份份额，发言主题应与会议议题相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。每位股东的发言时间不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票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时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、股东大会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会在选举董事、监事时实行累积投票制，因此本次股东大会一、二、三议案采用累积投票制选举。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

七、公司聘请的执业律师出席本次股东大会，并出具见证意见。

三、2020 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的规定，公司董事会按照相关程序进行董事会换届选举。

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，经公司股东提名并经董事会提名委员会审议通过，第六届董事会同意提名曹其东、毛磊、金小龙、李凌、曹志欣、薛志伟为第七届董事会非独立董事候选人。

以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。本次股东大会以累积投票制选举产生公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2020 年 7 月 15 日

附：非独立董事候选人个人简历

附件：

非独立董事候选人个人简历

曹其东，男，1951年出生，中国香港居民，硕士学历，第十三届全国政协委员。曾任香港港龙航空有限公司董事，深圳永新印染厂有限公司董事长、总经理。现任永新投资控股有限公司董事总经理，永新光电实业有限公司董事长，群兴有限公司董事等。2007年3月起任公司董事长。

毛磊，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、办公室副主任、总工程师。1997年进入公司，现任宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总监，并担任宁波水表（集团）股份有限公司、君禾泵业股份有限公司、南京波长光电科技股份有限公司独立董事。

金小龙，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任宁波市对外开放办公室干部，宁波市对外经济贸易委员会团工委书记，宁波大学团委书记，宁波市对外招商中心主任，宁波市纺织进出口公司党总支书记、副总经理，宁波市昆仑国际经贸有限公司党总支书记、总经理，宁波市国际贸易投资发展有限公司董事长、总经理。现任宁兴（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理，宁波甬金高速公路有限公司董事长，宁波兴普房产有限公司董事长，宁波市兴邦房地产有限公司董事长，宁兴（宁波）资产管理有限公司董事等。2015年6月起任公司董事。

李凌，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任宁波科宁达工业有限公司副总经理，宁波市镇海区区委常委、区委组织部部长。现任宁波电子信息集团有限公司董事长、总裁，北京中科三环高技术股份有限公司副董事长，宁波恒兴伟业电子有限公司董事长，宁波市电子工业资产经营有限公司董事长等。2004年1月起任公司董事。

曹志欣，男，1986年出生，中国香港居民，本科学历。曾任永新投资控股有限公司董事总经理助理。现任永新光电实业有限公司董事、董事总经理，溢倡（上海）管理有限公司董事长，南京尼康江南光学仪器有限公司董事，PP Capital Management GP Fund董事等。2013年6月起任公司董事。

薛志伟，男，1961年出生，中国香港居民，硕士学历。曾任香港3C公司总经理助理，香港南洋针织集团销售部经理、生产部经理，南京江南永新光学有限公司董事、总经理。现任南京江南永新光学有限公司副董事长，2015年6月起任公司董事。

议案二：

《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的规定，公司董事会按照相关程序进行董事会换届选举。

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，根据公司董事会推荐并经董事会提名委员会审议通过，第六届董事会提名马思甜、李钢、陈建荣为第七届董事会独立董事候选人。

以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。本次股东大会以累积投票制选举产生公司第七届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2020 年 7 月 15 日

附：独立董事候选人个人简历

附件：

独立董事候选人个人简历

马思甜，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理。现任宁波波导股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委书记。2015 年 9 月起任公司独立董事。

李钢，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，中国注册会计师协会执业会员。曾任宁波市审计师事务所部门经理、副所长，宁波四明会计师事务所所长。现任宁波世明会计师事务所有限公司董事长、总经理，宁波世明建设项目管理有限公司董事、总经理，宁波句章工程项目管理有限公司执行董事。2016 年 11 月起任公司独立董事。

陈建荣，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任宁波韵升股份有限公司董事会秘书兼总裁助理、宁波宜科科技实业股份有限公司独立董事。现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人律师。

议案三：

《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的规定，公司监事会按照相关程序进行监事会换届选举。

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名。经股东提名并经监事会审议通过，监事会同意提名方燕、杨波为第七届监事会非职工监事候选人。

以上议案已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。本次股东大会以累积投票制选举产生公司第七届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

公司第七届监事会职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，选举产生的 1 名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第七届监事会。2020 年 5 月 27 日公司召开第五届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》，选举蒋吉为公司第七届监事会职工监事。

宁波永新光学股份有限公司监事会

2020 年 7 月 15 日

附：非职工监事候选人个人简历

附件：

非职工监事候选人个人简历

方燕，女，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。现任宁波宁兴（集团）有限公司监事、副总会计师兼投资部经理，宁波友利投资有限公司董事，宁波京甬进出口有限公司副董事长。2017 年 1 月起任公司监事会主席。

杨波，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师，获中国注册会计师、中国注册税务师、总会计师（CFO）资格。曾任浙江中宁硅业有限公司财务总监。现任宁波电子信息集团有限公司财务审计部副经理。