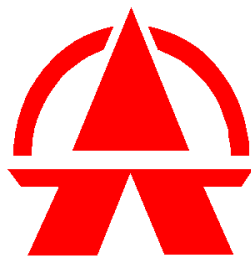


浙江尖峰集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料



尖峰集团
JIANFENG GROUP

二〇二〇年十一月

浙江尖峰集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人

召开的日期、时间：2020 年 11 月 17 日，下午 14：30；

召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。

召集人：本公司董事会

三、网络投票的系统、投票时间。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。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。

投票注意事项：

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席、列席对象

(一) 出席：凡 2020 年 11 月 10 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；本公司董事、监事和董事会秘书。

(二) 列席：本公司其他高级管理人员等；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

五、逐项进行以下议程：

序号	议案内容
1.00	关于董事会换届选举的议案
1.01	选举蒋晓萌为第十一届董事会董事
1.02	选举虞建红为第十一届董事会董事
1.03	选举刘波为第十一届董事会董事
1.04	选举张国平为第十一届董事会董事
1.05	选举黄速建为第十一届董事会董事
1.06	选举黄金龙为第十一届董事会董事
1.07	选举傅頔为第十一届董事会独立董事
1.08	选举沈卫国为第十一届董事会独立董事
1.09	选举杨大龙为第十一届董事会独立董事
2.00	关于监事会换届选举的议案
2.01	选举陈天赐为第十届监事会监事
2.02	选举吕瑞美为第十届监事会监事
2.03	选举石富为第十届监事会监事

六、大会发言；

七、推举计票人、监票人；

计票、监票人：股东代表两名、监事一名、见证律师两名。

八、大会表决：

1、填写表决票；

2、投票、计票（统计现场投票和网络投票）；

3、由主持人宣读表决结果。

九、见证律师发表见证意见；

十、大会结束。

会议议案 1:

关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表:

本届董事会是经 2017 年 11 月 16 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的, 根据公司《章程》的规定, 董事会任期为三年, 现提出关于董事会换届选举的议案, 请予审议。

一、本届董事会任职基本情况

本届董事会全体董事在任期内勤勉尽职、努力工作, 以股东及公司的利益最大化为指导思想, 根据公司“合作创新强主业、规范科学求发展”这一战略方针, 坚持实业、聚焦主业, 构建并不断完善周期互补的水泥和医药两大主业, 为公司持续、健康的发展奠定了坚实的基础。过去三年, 在董事会领导下, 经过公司全体员工的共同努力, 公司经营业绩屡创历史新高, 累积实现营业收入 97.36 亿元、归属于上市公司股东的净利润 16.62 亿元。截止 2020 年 9 月底, 公司总资产达 61.09 亿元、归属于上市公司股东的净资产达 42.69 亿元, 分别较 2017 年末增长 46.29%、62.5%, 三年来累计向股东分红 2.41 亿元。

二、新一届董事会董事候选人的提名情况

根据公司《章程》规定, 公司新一届(第十一届)董事会由 9 名董事组成, 其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。

公司第一大股东金华市通济国有资产投资有限公司推荐蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生为公司第十一届董事会董事候选人。本届董事会推荐: 黄速建先生、黄金龙先生、傅颀女士、沈卫国先生、杨大龙先生为公司第十一届董事会董事候选人, 其中傅颀女士、沈卫国先生、杨大龙先生为独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对 9 名候选人的相关资料进行了审核, 认为 9 名董事候选人具备担任上市公司董事的资格, 符合公司《章程》规定的任职条件, 同意将上述 9 名候选人提交董事会审议。

2020 年 10 月 30 日, 公司召开第十届董事会第 17 次会议, 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》, 同意以上 9 名人员作为公司第十一届董事会候选人提交股东大会选举, 本次股东大会将提供网络投票, 不采取累积投票制选举董事, 每位董事候选人将以单项提案方式提出。

附：董事候选人简历

1、蒋晓萌先生：1964 年 11 月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980 年 12 月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省建材工业协会会长、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市企业家协会名誉会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。

2、虞建红先生：1966 年 10 月出生，高级经济师、工程师、EMBA，1987 年 9 月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长，天士力控股集团有限公司董事。

3、刘波先生：1974 年 11 月出生，本科，讲师，1997 年 8 月参加工作。曾任金华广播电视大学教师、学生处副处长、党委校长办公室主任、副校长，金华市通济国有资产投资有限公司副总经理。现任本公司董事，金华市通济国有资产投资有限公司法定代表人、总经理，金华市国有资产经营有限公司法定代表人、董事兼总经理，金华市资产管理有限公司法定代表人、总经理。

4、张国平先生：1976 年 6 月出生，本科，经济师，1999 年 3 月参加工作，先后任金华市公交总公司总经理助理兼安运处副处长、总经理助理兼办公室副主任、安运处处长，金华市城乡公交有限公司经理助理兼办公室主任，金华市公交集团有限公司科技信息部经理，金华市资产管理有限公司总经理助理、副总经理、法定代表人，现任本公司董事、金华市通济国有资产投资有限公司董事兼副总经理、金华市国有资产运营有限公司董事兼副总经理、金华市资产管理有限公司副总经理。

5、黄速建先生：1955 年 11 月出生，经济学博士、研究员，1988 年 2 月至

2016 年 4 月在中国社会科学院工业经济研究所工作，曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长。现任本公司董事、中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国企业管理研究会会长，兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事、青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事，安心财产保险有限责任公司董事。

6、黄金龙先生：1965 年 2 月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988 年 8 月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998 年 8 月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，本公司副总经理。

7、傅颀女士：1979 年 6 月出生，博士、教授，中国注册会计师非执业会员。2006 年 3 月参加工作，现任浙江财经大学会计学专业教授、硕士生导师，兼任杭州天地数码科技股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙江花园生物高科股份有限公司、浙江日风电气股份有限公司（非上市）、浙江恒强科技股份有限公司（非上市）独立董事。

8、沈卫国先生：1971 年 6 月出生，博士、研究员。1994 年 7 月参加工作，曾任武汉理工大学助教、讲师、副研究员，美国西北大学、加州大学伯克利分校访问学者。现任武汉理工大学博士生导师、研究员，国家水泥标准化技术委员会专家委员、中国建筑学会建材分会理事、中国硅酸盐学会水泥分会理事、湖北省硅酸盐学会理事。

9、杨大龙先生：1964 年 1 月出生，硕士、研究员，1983 年参加工作，曾任江苏省药物研究所药师、主管药师、助理研究员、副研究员，现任江苏省药物研究所研究员、所长助理兼办公室主任，兼任南京工业大学硕士生导师、南京恒通医药开发有限公司总经理。

二〇二〇年十一月十七日

会议议案 2:

关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表:

本届监事会全体监事 5 名, 其中 3 名监事是经 2017 年 11 月 16 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的, 另 2 名监事是由公司的职工代表担任, 根据公司《章程》的规定监事会任期为三年, 现提出监事会换届选举的议案, 请予审议。

本届监事会全体 5 名监事三年来诚信敬业、忠于职守, 依法行使各种监督权力, 督促董事会及经营班子依法经营、遵守规则, 维护了公司稳定健康的发展。

公司第一大股东金华市通济国有资产投资公司推荐陈天赐先生、吕瑞美女士为公司第十届监事会监事候选人; 本届监事会推荐石富先生为公司第十届监事会监事候选人, 以上 3 名候选人将提交股东大会选举, 每位监事候选人以单项提案方式提出。

附: 监事候选人简历

陈天赐先生, 1962 年 11 月出生, 本科, 高级工程师。1985 年 8 月参加工作, 先后担任本公司金华市水泥厂设备动力科副科长、金华市水泥厂三分厂技术科科长、公司技术开发部经理、生产管理部经理、企业管理部经理、浙江尖峰水泥有限公司副总经理、公司投资管理部经理、金华尖峰陶瓷有限公司常务副总经理、浙江尖峰投资有限公司副总经理、审计业绩管理部经理、尖峰集团公司总经理助理、云南尖峰水泥有限公司总经理等职务。现任本公司监事会主席。

吕瑞美女士, 1971 年 9 月出生, 本科, 会计师。1993 年 7 月参加工作, 曾任福建省金属材料总公司会计, 浙江八达股份有限公司会计及主管, 金华禾信联合会计师事务所审计员, 金华安泰会计师事务所项目经理, 浙江中健会计事务所项目经理, 现就职于金华市通济国有资产投资有限公司、本公司监事, 兼任金华市交通投资集团有限公司监事。

石富先生, 1972 年 11 月出生, 本科, 高级经济师。1995 年 7 月参加工作, 先后在浙江省水泥制品厂, 本公司企业管理部、总经理办公室工作, 现任大冶尖峰水泥有限公司总经理助理、工会主席、党支部副书记; 本公司监事。

二〇二〇年十一月十七日