

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料



(证券代码：603165)

二〇二一年一月二十九日

目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2021 年第一次临时股东大会议程.....	3
议案一：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案.....	4
议案二：关于提请选举第七届非独立董事的议案.....	6
议案三：关于提请选举第七届独立董事的议案.....	9
议案四：关于提请选举第七届非职工代表监事的议案.....	11

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在公司 2021 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》、《浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的时间通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，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时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2021 年 1 月 29 日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。

四、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东在大会上的发言，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。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及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

拒绝作答。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，在表决票上按要求逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及鉴证律师计票、监票。

八、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。

九、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定，务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记、出示健康码等工作，符合要求者方可参会，请予配合。

2021 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2021 年 1 月 29 日下午 14:00

二、会议地点：浙江荣晟环保纸业股份有限公司五楼会议室

三、会议主持人：冯荣华董事长

四、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记。

（二）会议主持人致词，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，并宣布会议开始。

（三）宣读股东大会审议议案

议案序号	议案名称
1	关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案
2	关于提请选举第七届非独立董事的议案
3	关于提请选举第七届独立董事的议案
4	关于提请选举第七届非职工代表监事的议案

（四）股东或股东代表提问发言

（五）股东对上述议案进行投票表决

（六）统计现场投票和网络投票结果

（七）宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议

（八）律师对本次股东大会发表见证意见

（九）与会董事签署会议文件

（十）会议结束

议案一：

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的 议案

各位股东及其代理人：

一、注册资本变更情况

因公司发行的可转换公司债券发生转股，导致公司总股本发生变化。自 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司因可转债转股增加 4,803,890 股，公司总股本由 248,296,215 股变更为 253,100,105 股，注册资本亦相应由 248,296,215 元增加至 253,100,105 元。

二、增加经营范围情况

为准确反映公司未来经营及业务发展方向，使公司经营范围能够更加全面、客观、精准地匹配公司的业务范围，公司拟增加经营范围。

增加前经营范围：

电力业务经营（范围详见《电力业务许可证》，有效期至 2029 年 8 月 31 日）。纸张、包装装潢材料、箱包的制造、加工，五金配件的销售，废纸收购，生产、供应：热力，经营进出口业务，环保工程的技术开发、技术服务。

增加后经营范围：

一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；箱包制造；五金产品零售；热力生产和供应；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；污水处理及其再生利用；固体废物治理；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

三、《公司章程》修改情况

根据上述注册资本变更及经营范围增加事项并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订，并提请授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

具体修订情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 248,296,215 元。	第六条 公司注册资本为人民币 253,100,105 元。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力业务经营（范围详见《电力业务许可证》，有效期至 2029 年 8 月 31 日）。纸张、包装装潢材料、箱包的制造、加工，五金配件的销售，废纸收购，生产、供应：热力，经营进出口业务，环保工程的技术开发、技术服务。（涉及许可证或国家专项管理规定的，凭许可证经营或照相关规定另行报批。）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围如下： 一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；箱包制造；五金产品零售；热力生产和供应；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；污水处理及其再生利用；固体废物治理；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。
3	第十九条 公司股份总数为 248,296,215 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	第十九条 公司股份总数为 253,100,105 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

修订后的章程全文详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程（2021 年 1 月修订）》。

该议案已经 2021 年 1 月 13 日召开的公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日

议案二：

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于提请选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及其代理人：

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后，拟提名冯荣华、冯晟宇、褚芳红、马晓鸣为公司第七届董事会董事候选人。

非独立董事的简历请见议案附件。

该议案已经 2021 年 1 月 13 日召开的公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日

附件：

非独立董事候选人简历

冯荣华先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 3 月出生，汉族，硕士学历，EMBA。1996 年 3 月-1998 年 10 月任职于浙江省平湖造纸厂，先后担任副厂长、厂长；1998 年 10 月-2002 年 1 月任职于兴星纸业，担任总经理；2002 年 1 月-2004 年 11 月任职于荣晟有限公司，担任总经理；2004 年 11 月-2008 年 9 月任职于荣晟纸业，担任总经理；2008 年 9 月-2011 年 11 月任职于荣胜纸业，担任董事长兼总经理；2011 年 1 月起兼任荣晟资源执行董事、总经理；2011 年 11 月至今任职于荣晟环保，担任董事长兼总经理；2012 年 12 月起兼任荣晟包装执行董事、总经理；2013 年 7 月起兼任浙江平湖农村合作银行董事；2015 年 3 月起兼任德力晟执行董事。现任公司董事长兼总经理职务。

冯荣华先生为公司实际控制人之一，截至公告日冯荣华先生直接及间接持有荣晟环保 41.26%的股份，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。

冯晟宇先生，中国国籍，有境外居留权，1992 年 1 月出生，汉族，本科学历，经济学专业。2018 年 3 月至今任职于荣晟环保，现任嘉兴市荣晟包装材料有限公司经理。

冯晟宇先生与本公司的实际控制人存在关联关系，截至公告日冯晟宇先生直接及间接持有荣晟环保 4.65%的股份，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。

褚芳红女士，中国国籍，无境外居留权，1982 年 6 月出生，汉族，大专学历，商务日语专业。2004 年 11 月至今任职于荣晟环保，历任生产技术部经理助理、客户服务部经理、销售部副经理、营销部经理、营销部总监。现任公司董事兼营销部总监。

褚芳红女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

马晓鸣先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 1 月出生，汉族，本科学历，应用电子技术专业，助理工程师职称。2009 年 2 月至今任职于荣晟环保，历任值长、环保主管、热电部副经理，现任公司热电部经理。

马晓鸣先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

议案三：

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于提请选举第七届独立董事的议案

各位股东及其代理人：

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，拟提名俞益民、冯小岗、黄科体为第七届董事会独立董事候选人。

非独立董事的简历请见议案附件。

该议案已经 2021 年 1 月 13 日召开的公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日

附件：

独立董事候选人简历

俞益民先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年 4 月出生，中国民主建国会会员，汉族，大专学历，中国注册会计师执业会员。曾先后任职于浙江金利玩具有限公司、平湖会计师事务所，曾任平湖信华会计师事务所审计部门经理。现任公司独立董事，平湖新成会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。

冯小岗先生，中国国籍，无境外居留权，1961 年 5 月 5 日出生，汉族，本科学历，轻化工系制浆造纸专业。1983 年至 2003 年任职于宜宾纸业股份有限公司工作，历任工程师，科研所副所长、设计院院长等职。现任本公司独立董事，宜宾长泰轻工设计工程有限公司总经理，重庆银桥工程设计（集团）有限公司四川分公司总经理。

黄科体先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年 12 月 20 日出生，汉族，大专学历，电力工程师。1989 年至 2001 年任职于四川内江发电总厂从事锅炉生产技术管理工作，曾任杭州锦江绿色能源有限公司技术部负责人。现任本公司独立董事，浙江富丽达热电有限公司锅炉专业技术负责人、工程师。

议案四：

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于提请选举公司第七届监事会非职工代表监事的 议案

各位股东及其代理人：

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，拟提名俞益民、冯小岗、黄科体为第七届董事会独立董事候选人。

非独立董事的简历请见议案附件。

该议案已经 2021 年 1 月 13 日召开的公司第六届监事会第二十八次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2021 年 1 月 29 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

陈雄伟先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 1 月出生，汉族，大专学历，乡镇企业管理专业。1981 年 11 月-1998 年 10 月任职于浙江省平湖造纸厂，从事财务工作；1998 年 10 月-2002 年 1 月任职于兴星纸业，担任财务经理；2002 年 1 月-2004 年 11 月任职于荣晟有限公司，担任财务经理；2004 年 11 月-2008 年 9 月任职于荣晟纸业，担任财务经理；2008 年 9 月-2011 年 11 月任职于荣胜纸业，担任财务经理；2011 年 11 月至今任职于荣晟环保，曾任财务经理、董事会秘书、董事兼财务总监等职务。

陈雄伟先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日陈雄伟先生直接及间接持有荣晟环保 4.61%的股份，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。

朱杰先生，中国国籍，无境外居留权，1987 年 4 月出生，汉族，大专学历，电子商务专业，2008 年 12 月-2009 年 3 月就职于中国人寿杭州分公司；2009 年 4 月在浙江荣晟环保纸业股份有限公司从事销售，担任区域经理；2016 年 4 月至今在嘉兴市荣晟包装材料有限公司担任销售部经理。