

科华控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年二月三日

目录

科华控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程	3
会议须知.....	5
议案一：关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案.....	7
议案二：关于换届选举第三届董事会独立董事的议案.....	8
议案三：关于换届选举第三届监事会非职工代表监事.....	9
第三届董事会董事候选人简历.....	10
第三届监事会非职工代表监事候选人简历.....	12

科华控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2021 年 2 月 3 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2021 年 2 月 3 日（星期三）

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。

会议召开地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室

参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。

大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议议程：

一、会议主持人宣布到会股东情况，宣布会议开始。

二、介绍本次会议审议议案：

1.00	关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01	陈洪民
1.02	宗楼
1.03	陈小华
1.04	周宏峰
2.00	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01	许金叶
2.02	毛建东
2.03	朱家安
3.00	关于换届选举第三届监事会非职工代表监事
3.01	顾金林
3.02	柯杨宗

三、股东或股东代理人发言，答复股东质询。

四、进行表决。

五、推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1

名），监票人 2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手表决方式通过计票、监票人员。同时进行现场及网络投票表决情况汇总。

六、主持人宣布本次会议审议事项表决结果。

七、律师发表见证意见。

八、主持人宣布股东大会会议结束。

会议须知

各位股东及股东代表：

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，保证大会顺利进行，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《科华控股股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无权参加会议表决。

四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，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。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

3、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东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。具体操作请见相关投票平台操作说明。

七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。

议案一：关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，经征询有提名资格的股东意见，经提名委员会审核，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名陈洪民、宗楼、陈小华、周宏峰为公司第三届董事会非独立董事候选人；

上述 4 位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与经股东大会选举的 3 位独立董事组成公司第三届董事会，任期三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。

独立董事已对此事项发表同意的独立意见。

附件：《第三届董事会董事候选人简历》

科华控股股份有限公司

董事会

二〇二一年二月三日

议案二：关于换届选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，经征询有提名资格的股东意见，经提名委员会审核，认为下述被推荐人符合独立董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名许金叶、毛建东、朱家安为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述 3 位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与经股东大会选举的 4 位非独立董事组成公司第三届董事会，任期三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。

独立董事已对此事项发表同意的独立意见。

附件：《第三届董事会董事候选人简历》

科华控股股份有限公司

董事会

二〇二一年二月三日

议案三：关于换届选举第三届监事会非职工代表监事

各位股东：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对非职工代表监事候选人提名的规定，经征询有提名资格的股东意见，经提名委员会审核，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举非职工代表监事人选：

提名顾金林、柯杨宗为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

上述 2 位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举的职工代表监事葛修亚先生组成公司第三届监事会，任期三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

本议案已经监事会审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《第三届监事会非职工代表监事候选人简历》

科华控股股份有限公司

监事会

二〇二一年二月三日

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈洪民先生，男，1954 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理工程师。主要工作经历：1972 年 10 月至 1994 年 6 月，任溧阳市余桥乡建筑安装工程公司工程队负责人、经理；1994 年 6 月至 1999 年 11 月，任溧阳市江华铸造材料有限公司董事长；1999 年 11 月至 2002 年 6 月，任溧阳市科华精密铸造有限公司董事长；2002 年 6 月至 2015 年 2 月，历任本公司执行董事、董事长、总经理；2015 年 2 月至今，任本公司董事长、科华投资执行董事、联华机械执行董事。

宗楼先生，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料成型与改性工程师。主要工作经历：2000 年 8 月至 2003 年 4 月，历任上海液压件铸造厂开发工程师、项目经理；2003 年 4 月至 2008 年 3 月，任霍尼韦尔汽车零部件（上海）有限公司供应商开发主管；2008 年 4 月至 2015 年 2 月，历任本公司副总经理、董事；2015 年 2 月至今，任本公司董事、总经理。

陈小华先生，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1996 年 8 月至 2007 年 3 月，任溧阳市前马镇人民政府经营管理服务站主办会计；2007 年 4 月至今，历任本公司开发部经理、营销部经理；现任本公司董事、副总经理。

周宏峰先生，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：2005 年 1 月至 2009 年 8 月，任上海汽车集团股份有限公司乘用车公司采购工程师；2009 年 9 月至 2011 年 6 月，就读于复旦大学管理学院；2010 年 7 月至 2010 年 10 月，任上海复星创富投资管理股份有限公司投资经理；2011 年 6 月至 2013 年 6 月，任上海汽车集团股权投资有限公司高级投资经理；2013 年 7 月至 2019 年 4 月任上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）副总裁；2019 年 8 月至今，任宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司投资部总经理、本公司董事、仪征荣威汽车销售服务有限公司监事。

二、独立董事候选人简历

许金叶先生，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，副教授，博导。长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注

册会计师、中国注册评估师。主要工作经历：1991 年 9 月至 1997 年 7 月，任福建林学院西芹教学林场会计科长；1997 年 9 月至 2005 年 4 月，任福州大学教师；2005 年 5 月至今，任上海大学管理会计与信息化研究中心主任，上海大学管理学院博士研究生导师，现任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事，上海美迪西医药股份有限公司独立董事，福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。

毛建东先生，男，1961 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1981 年 7 月至 1998 年 3 月，任武进区洛阳中学校长兼书记；1998 年 3 月至 2003 年 3 月，任武进高级中学校长兼书记；2003 年 3 月至 2007 年 11 月，任武进区教育局副局长；2007 年 11 月至 2016 年 4 月，任武进体育局局长兼书记，目前已退休；2016 年 5 月至今，任武进区慈善总会副会长、江苏华阳智能装备股份有限公司（非上市）独立董事。

朱家安先生，男，1982 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：2007 年 7 月至 2017 年 5 月，任上海证券交易所公司管理部高级经理；2017 年 5 月至 2018 年 5 月，任北京国圣资产管理有限公司投资总监；2020 年 6 月 29 日至 2020 年 8 月 5 日，任上海贵酒股份有限公司董事；2018 年 6 月至 2020 年 8 月，任上海五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事；2020 年 9 月至今，任迁云（嘉兴）投资管理有限公司投资总监。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

顾金林先生，男，1976 年 11 月出生，中国国籍主要工作经历：1995 年 10 月至 2005 年 3 月，任远轻铝业（中国）有限公司开发技术员；2005 年 3 月至今，任本公司加工部副经理；现任本公司监事。

柯杨宗先生，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年至 1997 年，在安徽省庐江县缺口镇任镇广播电视站站长；1997 年至 2005 年，在安徽省地级市委机关报《巢湖日报》社任记者、编辑；2005 年至 2009 年，在安徽省地级巢湖市委关工委任副秘书长兼办公室主任；2009 年至 2013 年，在超威集团任集团党委委员、总裁办负责人；2014 年至 2017 年 6 月，在浙江盛发纺织印染有限公司任副总经理、兼行政人事总监、副书记、保密办主任、企业报主编）；2017 年 7 月至今，在科华控股股份有限公司任人力资源总监。