

柳州两面针股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

股票简称：两面针

股票代码：600249

2021 年 7 月 16 日

柳州两面针股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为了维护股东的合法权益，确保公司股东大会的会议秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、公司董事会办公室具体负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东的发言主题应与本次股东大会表决事项有关，确保大会的正常秩序和议事效率。

六、根据《公司章程》，2021 年第一次临时股东大会议案的表决以投票表决方式进行。

七、本次股东大会审议大会议案后，应对议案做出决议。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名公司监事、见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系（联系电话：0772-2506159）。

柳州两面针股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议安排

一、现场会议召开时间：2021 年 7 月 16 日上午 9:30。

二、网络投票时间：2021 年 7 月 16 日

9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

三、现场会议地点：柳州市东环大道 282 号办公大楼五楼会议室。

四、主持人：董事长林钻煌

五、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始并报告出席情况；

(二) 推举现场投票计票人和监票人；

(三) 审议议案

议案序号	会议审议事项	是否为特别决议事项
1.00	关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	否
2.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	/
2.01	关于选举林钻煌先生为第八届董事会董事候选人的议案	否
2.02	关于选举吴焜先生为第八届董事会董事候选人的议案	否
2.03	关于选举王为民先生为第八届董事会董事候选人的议案	否
2.04	关于选举莫善军先生为第八届董事会董事候选人的议案	否
2.05	关于选举龚慧泉先生为第八届董事会董事候选人的议案	否
3.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	/

3.01	关于选举张重义先生为第八届董事会独立董事候选人的议案	否
3.02	关于选举余兵先生为第八届董事会独立董事候选人的议案	否
3.03	关于选举魏佳先生为第八届董事会独立董事候选人的议案	否
4.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	/
4.01	关于选举牟创先生为第八届监事会监事候选人的议案	否
4.02	关于选举莫瑞琬先生为第八届监事会监事候选人的议案	否

- (四) 股东交流;
- (五) 股东投票表决;
- (六) 统计现场和网络投票合并表决结果;
- (七) 宣读本次股东大会决议;
- (八) 见证律师宣读法律意见书;
- (九) 签署股东大会决议及会议记录;
- (十) 主持人宣布会议结束。

议案 1

关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

各位股东：

为确保公司 2021 年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构。

一、机构信息

1. 基本信息

机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书

历史沿革：1993 年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制，是全国具有证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年，永拓通过香港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。2002 年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。

2. 人员信息

目前，永拓所包括首席合伙人吕江在内的合伙人数量 103 人，注册会计师人数 511 人，从事过证券服务业务的注册会计师 221 人，从业人员 1,097 人。

3. 业务规模

上年度业务收入 34,289 万元（其中，审计业务收入 29,407 万元，证券业务收入 15,017 万元）。上年度该事务所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数为 35 户，新三板公司年度财务报告审计业务客户 169 户。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等。

4. 投资者保护能力

永拓所已投保职业责任保险，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

永拓所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。永拓所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。近三年累计收到证券监管部门采取的行政监管措施 6 份。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响永拓所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目成员信息

1. 人员信息

（1）质量控制复核人：

史春生，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，2015 年专职从事证券业务质量控制复核工作。曾为多家公司提供过 IPO 审计复核、上市公司年报审计复核等证券服务，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

(2) 拟任签字注册会计师:

马重飞, 中国注册会计师, 2002 年起从事审计工作, 无兼职, 有证券服务业务经历, 具备相应的专业胜任能力。

孙建西, 中国注册会计师, 2015 年起从事审计工作, 无兼职, 有证券服务业务经历, 具备相应的专业胜任能力。

2. 项目人员的独立性和诚信记录情况

上述拟任质量复核人史春生和签字注册会计师马重飞、孙建西不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形, 最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。马重飞曾因南方黑芝麻集团股份有限公司 2018 年年报审计项目执业中存在对关联交易审计不到位等问题被广西监管局采取出具警示函措施。

三、 审计收费

经双方沟通, 2021 年度财务报表审计费 50 万元, 内部控制审计费 28 万元, 合计 78 万元, 与 2020 年度持平。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日

议案 2

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。公司董事会提名林钻煌先生、吴埜先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，现采用累积投票制选举。

议案 2.01

关于选举林钻煌先生 为第八届董事会董事候选人的议案

各位股东：

公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名林钻煌先生为公司第八届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日

附林钻煌先生简历：

林钻煌，男，1965 年生，博士，高级工程师。曾任公司董事、总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长，兼任安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针（江苏）实业有限公司董事长、柳州两面针进出口贸易有限公司执行董事。

截至 2021 年 7 月 16 日，林钻煌先生持有 36,680 股公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年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 2.02

关于选举吴堃先生
为第八届董事会董事候选人的议案

各位股东：

公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名吴堃先生为公司第八届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日

附吴堃先生简历：

吴 堃，男，1964 年生，博士，高级经济师，高级职业经理人。曾任公司董事、副总裁，安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针（江苏）实业有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长、柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司党委副书记、董事、总裁。

截至 2021 年 7 月 16 日，吴堃先生持有 36,587 股公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年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 2.03

关于选举王为民先生 为第八届董事会董事候选人的议案

各位股东：

公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名王为民先生为公司第八届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日

附王为民先生简历：

王为民，男，1966 年生，本科，会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书，柳州两面针房地产开发有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务总监。

截至 2021 年 7 月 16 日，王为民先生持有 35,000 股公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年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 2.04

关于选举莫善军先生 为第八届董事会董事候选人的议案

各位股东：

公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名莫善军先生为公司第八届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日

附莫善军先生简历：

莫善军，男，1973 年生，研究生，会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。现任公司党委委员，董事、副总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司的董事长。

截至 2021 年 7 月 16 日，莫善军先生持有 5,000 股公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年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 2.05

关于选举龚慧泉先生 为第八届董事会董事候选人的议案

各位股东：

公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会根据股东推荐，提名龚慧泉先生为公司第八届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日

附龚慧泉先生简历：

龚慧泉，男，1970年生，研究生，经济师。现任公司董事，广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州市元成金属制品有限责任公司执行董事，柳州桂中海迅物流股份有限公司副董事长，柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司副总经理，柳州欧维姆机械股份有限公司董事，柳州市智甲金属科技有限公司董事。

截至 2021 年 7 月 16 日，龚慧泉先生未持有公司股票，近五年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 3

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。公司董事会提名张重义、余兵、魏佳为公司第八届董事会独立董事候选人，现采用累积投票制选举。

议案 3.01

关于选举张重义先生 为第八届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名张重义先生为公司第八届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日

附张重义先生简历：

张重义，男，1963 年生，博士，福建农林大学农学院教授，博士生导师，福建省“闽江学者”特聘教授，现任国家中药材产业技术体系建瓯综合试验站站长，兼任中国自然资源学会天然药物资源专业委员会副主任委员、中国生态学会中药资源生态学专业委员会副主任委员、中国药学会中药资源专业委员会委员等。现任公司独立董事。

截至 2021 年 7 月 16 日，张重义先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年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 3.02

关于选举余兵先生 为第八届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名余兵先生为公司第八届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日

附余兵先生简历：

余兵，男，1969 年生，汉族，本科，注册会计师。曾任中磊会计师事务所广西分所高级经理，大信会计师事务所广西分所高级经理，现任本公司独立董事，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所副所长。

截至 2021 年 7 月 16 日，余兵先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年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 3.03

关于选举魏佳先生 为第八届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名魏佳先生为公司第八届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日

附魏佳先生简历：

魏佳，男，1979 年生，法学博士后，法学教授、执业律师。现任本公司独立董事，广西财经学院教授，广西桂盈律师事务所律师，广西经济法学研究会副会长，广西建筑法学研究会副会长。

截至2021年7月16日，魏佳先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年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 4

关于选举公司第八届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。公司监事会提名牟创、莫瑞琬为公司第八届监事会监事候选人，现采用累积投票制选举。

议案 4.01

关于选举牟创先生 为第八届监事会监事候选人的议案

各位股东：

公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会经股东单位推荐，提名牟创先生为公司第八届监事会监事候选人。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 16 日

附牟创先生简历：

牟创，男，1970 年生，硕士研究生，高级经济师。曾任柳州市阳和工业新区管理委员会副主任、党工委委员。现任本公司监事会主席，广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司投委会代表，广西新柳邕农产品批发市场有限公司副董事长，柳州元通投资发展有限公司董事，广西柳州银海铝业股份有限公司董事，柳工（柳州）压缩机有限公司董事。

截至 2021 年 7 月 16 日，牟创先生未持有公司股票，近五年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 4.02

关于选举莫瑞琬先生 为第八届监事会监事候选人的议案

各位股东：

公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名莫瑞琬先生为公司第八届监事会监事候选人。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 16 日

附莫瑞琬先生简历：

莫瑞琬，男，1970 年生，在职研究生，工程师、经济师。曾任公司牙膏分厂工艺员、开发办公室技术员、技术发展部科研工程师、物资公司采购员、原料供应部采购主管，战略规划部项目主办、经理助理、副部长、部长，日化事业部副总经理、常务副总经理。现任市场部部长。

截至 2021 年 7 月 16 日，莫瑞琬先生持有 14,700 股公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年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。