



**2021 年第六次临时股东大会
会议文件**

长园科技集团股份有限公司

二〇二一年七月

长园科技集团股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2021 年 8 月 9 日 14:00

主持人：吴启权

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

议案二：《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

议案三：《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会任期为三年，公司第七届董事会已于2021年7月5日任期到期。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，公司于2021年7月9日披露《关于公司董事会及监事会延期换届选举的提示性公告》。

根据公司章程规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事2名。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

董事会及持有公司3%以上的股东推荐以下人员为公司第八届董事会中非独立董事候选人（简历附后）：

- 1、董事会提名吴启权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
- 2、股东珠海格力金融投资管理有限公司（持有公司13.11%股份）提名杨涛先生、杨博仁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
- 3、股东山东至博信息科技有限公司（持有公司7.92%股份）提名杨诚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

吴启权先生、杨涛先生、杨博仁先生、杨诚先生具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会行政处罚，吴启权先生于2020年12月23日受到上海证券交易所通报批评纪律处分，其他候选人未曾受到证券交易所其他惩戒。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年七月

非独立董事候选人简历：

吴启权，男，47岁，中国籍，大学本科学历。1996年3月至2002年10月，先后任职珠海市惟达电子有限公司、伟创力集团工程师；2005年3月至2013年6月，任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事；2013年6月起担任珠海市运泰利自动化设备有限公司董事长。2016年1月起任公司董事，2017年1月至2018年7月任公司副董事长。现任公司董事长兼总裁，兼任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事、长园（珠海）控股发展有限公司执行董事兼总经理等。

杨涛，男，37岁，中国籍，大学本科学历。2006年7月至2017年8月，先后任中国建设银行珠海分行公司业务部客户经理/团队牵头人/副总经理、投资银行部（金融市场部）总经理；2017年9月至2018年8月，任珠海格力金融投资管理有限公司投资总监；2018年9月至2021年6月任珠海格力金融投资管理有限公司副总经理；2021年6月至今，任珠海格力金融投资管理有限公司总经理。

杨博仁，男，50岁，中国籍，大学本科学历。1995年7月至2015年5月先后任职深圳市天地（集团）股份有限公司会计主管、深圳市建筑工程有限公司资产部经理、深圳市建融通投资担保有限公司总经理、深圳市华章融资担保有限公司副总经理；2015年6月至2020年2月，任深圳市永信泰投资有限公司董事。2020年3月至2021年3月任公司董事长特别助理；2021年3月31日至今，任公司副总裁。

杨诚，男，50岁，中国籍，大学本科学历。曾先后任职于山西电力建设第三工程公司、深圳市富通房地产开发有限公司。2003年入职正中投资集团有限公司，历任总经办副主任、拓展部经理、拓展中心副总经理、拓展中心总经理、总裁助理等职务。2013年10月至今，任正中投资集团有限公司副总裁。

议案二

长园科技集团股份有限公司 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会任期为三年，于2021年7月5日任期到期。根据公司章程规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事2名，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

董事会提名赖泽侨先生、彭丁带先生、王苏生先生为第八届董事会独立董事候选人，简历附后。以上独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议通过。

赖泽侨先生、彭丁带先生、王苏生先生具备独立董事任职资格，未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会行政处罚及证券交易所的惩戒。不是失信被执行人，具备法律法规要求的独立性。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年七月

独立董事候选人简历：

赖泽侨，男，44岁，中国籍，大学本科学历，中国注册会计师。2000年7月至2019年3月先后任安永会计师事务所审计经理、TCL多媒体科技有限公司财务中心管理总监、亚太石油集团公司首席财务官、TCL创业投资有限公司执行董事、深圳市华芯邦科技有限公司副总裁。2019年3月至今为深圳市华芯恒昌投资管理企业（有限合伙）有限合伙人、中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司财务部总经理。2018年7月6日至今任公司独立董事。

彭丁带，男，48岁，中国籍，博士研究生学历。2000年7月至2020年6月任职于南昌大学法学院（其中2004年8月至2005年7月任职于江西省人民政府办公厅），现任职于广东技术师范大学法学与知识产权学院。1999年12月至今为执业律师。目前为江西恒大高新技术股份有限公司、江西3L医用制品集团股份有限公司、江西杏林白马药业股份有限公司独立董事。目前为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员。2019年2月15日至今任公司独立董事。

王苏生，男，52岁，中国籍，博士研究生学历，中国注册会计师。1994年7月至2002年6月，先后任职深圳经济特区证券公司国际业务部经理、蔚深证券有限责任公司武汉营业部总经理、国家开发银行中瑞创业投资基金管理有限公司负责人；2003年7月至2007年4月为哈尔滨工业大学深圳研究生院教授；2007年4月至今为南方科技大学教授。现为万泽实业股份有限公司、天马微电子股份有限公司、沙河实业股份有限公司、深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事。

议案三

长园科技集团股份有限公司 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届监事会任期为三年，本届监事会已于2021年7月5日任期到期。根据公司章程规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名、非职工代表监事2名。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

持有公司3%以上的股东推荐以下人员为公司第八届监事会中非职工代表监事候选人（简历附后）：

1、股东吴启权先生（持有公司8.10%股份）提名陈梅女士为公司第八届非职工代表监事候选人；

2、股东山东至博信息科技有限公司（持有公司7.92%股份）提名朱玉梅女士为公司第八届非职工代表监事候选人。

陈梅女士、朱玉梅女士具备担任公司监事的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会的行政处罚及证券交易所的惩戒。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司
监事会

二〇二一年七月

非职工代表监事候选人简历：

陈梅，女，46岁，中国籍，法律硕士。2004年7月至2014年9月先后于深圳市大族激光科技股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、上海金汇通创意设计发展股份有限公司（非上市）的证券部门任职。2014年10月至今任中国润东汽车集团有限公司（香港主板上市）合规总监。

朱玉梅，女，46岁，中国籍，本科学历。先后任职于湖北省黄石市冶钢集团、广东华美集团有限公司。2013年9月入职正中投资集团有限公司，历任深圳正中企业服务有限公司副总经理、深圳正中企业服务有限公司总经理等职务。2016年10月至今，任正中投资集团有限公司副总裁。