

蓝星安迪苏股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二一年九月一日

蓝星安迪苏股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

重要提示:

- 股东大会召开日期: 2021 年 9 月 23 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

现场会议时间: 2021 年 9 月 23 日 (星期四) 下午 15:00

会议地点: 北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

主持人: 董事长郝志刚

参加会议人员:

1. 在股权登记日持有公司股份的股东
2. 本次股东大会的股权登记日为 2021 年 9 月 16 日, 于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
3. 公司董事、监事和高级管理人员
4. 公司聘请的律师

议程

时间	内容
15:00-15:05	会议议程介绍
1	主持人宣布会议开始并致欢迎辞
2	董事会秘书宣读投票规则和注意事项
3	推举计票人和监票人
15:05-15:50	与会者审议以下议案
1.00	修改公司章程
2.00	第八届董事会独立董事津贴
3.00	选举第八届董事会非独立董事
3.01	郝志刚先生
3.02	Jean-Marc Dublanc 先生
3.03	Gérard Deman 先生
3.04	伍京皖先生
3.05	王浩先生
3.06	葛友根先生
4.00	选举第八届董事会独立董事

4.01	丁远先生
4.02	Caroline Grégoire Sainte-Marie女士
4.03	臧恒昌先生
5.00	选举第八届监事会非职工代表监事
5.01	王岩先生
5.02	路玮先生
15:50-16:00	股东提问&回答及现场表决
1	股东提问及投票表决
2	统计并宣布现场投票结果
3	律师宣读法律意见书
4	董事、监事及董事会秘书签字
5	会议结束

蓝星安迪苏股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议须知

1. 公司董事会秘书办公室负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2. 董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东提前十分钟达到会议现场。
4. 出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
5. 股东要求在股东大会上发言，应当先向董事会秘书办公室登记。股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过 5 分钟。
6. 为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。
7. 大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
8. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

蓝星安迪苏股份有限公司
董事会秘书办公室

材 料 一

关于《修改公司章程》的议案

各位股东：

为进一步提高工作效率，加强公司治理结构建设，维护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》等其他有关规定，公司决定对《公司章程》进行修改，具体请见修订后的《公司章程》。股东大会审议通过后，最终版本的《公司章程》将以在市场监督管理局登记备案的版本为准。

以上议案请予以审议。

附件：《蓝星安迪苏股份有限公司章程》

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司是经国家经济贸易委员会批准，以发起方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号码为110000009801784。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司是经国家经济贸易委员会批准，以发起方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号码为911100007109244940。</p>
<p>第五条 公司住所为北京市海淀区花园东路30号北京海淀花园饭店。邮政编码为100083。</p>	<p>第五条 公司住所为北京市海淀区花园东路30号北京海淀花园饭店6518室。邮政编码为100083。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币522,707,560元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币2,681,901,273元。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：开展投资经营决策和业务管理、资金运作和财务管理、研究开发和技术支持、承接本公司集团内部的共享服务及境外公司的服务外包、员工培训与管理、市场营销服务及相关咨询服务、提供原材料采购管理及生产调度和物流分拨控制管理。从事营养品、动物、人体健康相关产品以及任何化学、生化产品的生产、批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），网上销售以及其他相关辅助服务，提供售后服务、维修、技术培训及咨询服务、相关技术、专利权、专有技术及许可权的转让，物流运输、仓储等相关配套服务。【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】（以工商登记的结果为准）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：项目投资；投资管理；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售保健食品、营养添加剂；普通货物运输。（销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可依批准的内容开展经营活动。）</p>
<p>第二十条 公司股份总数为522,707,560股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为2,681,901,273股，均为普通股。</p>

材 料 二

关于《第八届董事会独立董事津贴》的议案

各位股东：

公司独立董事对进一步完善公司法人治理结构、加强公司董事会的决策科学性、保护中小投资者的利益以及促进公司规范化运作起到了重要作用。基于公司的实际经营情况，经公司薪酬与考核委员会审议通过，董事会提议将公司独立董事津贴设为 25 万元/年(含税)。

以上议案请予以审议。

材 料 三

关于《选举第八届董事会非独立董事》的议案

各位股东：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，董事会现提名以下人员（详见附件）为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起，为期三年。

以上议案请予以审议。

附件：第八届董事会非独立董事候选人员简历

附：第八届董事会非独立董事候选人简历

姓名	主要工作经历
郝志刚	<p>生于 1978 年，汉族，中国籍，中共党员，中国科学院过程工程研究所化学工程博士，香港公开大学 MBA 硕士。</p> <p>历任中国蓝星（集团）股份有限公司规划部工程师、山西合成橡胶集团有限公司首席运营官行政助理、中国化工集团公司办公室副主任助理、中国蓝星（集团）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委副书记，自 2017 年 9 月任中国蓝星（集团）股份有限公司党委书记兼董事长。于 2017 年被选举为公司副董事长，2018 年被选举为公司第七届董事会董事长。</p>
Jean-Marc Dublanc	<p>生于 1954 年，法国籍，1979 年毕业于巴黎高等商学院。</p> <p>Jean-Marc Dublanc 毕业后就职于东方汇理银行，后在 1981 年进入罗纳普朗克集团财务管理部门，先后负责法国及美国相关业务单元的业务拓展和运营；加入安迪苏前，负责个人营养健康部门。</p> <p>Jean-Marc Dublanc 于 2006 年加入安迪苏，负责市场销售和 innovation 部门，并于 2010 年起担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集团的首席执行官。Jean-Marc Dublanc 于 2015 年被聘任为公司首席执行官，2018 年被选举为公司第七届董事会董事。</p>
Gérard Deman	<p>生于 1946 年，化学工程、高分子聚合物工程学士，欧洲工商管理学院（INSEAD）总裁项目培训。</p> <p>四十多年的职业生涯全部致力于化工事业的发展，擅长与政府和工会建立友好关系。历任阿尔及尔大学有机化学老师，罗纳普朗克公司动物营养部运营总监。2002 年参与了 CVC 对安迪苏的杠杆收购，2006 年蓝星集团收购安迪苏后担任公司董事长一职直至 2010 年。</p> <p>于 2010 年开始担任安迪苏主席暨中国蓝星集团董事及战略咨询顾问。Gérard Deman 先生于 2015 年被选举为公司第六届董事会董事长，目前担任公司第七届董事会董事。</p>
伍京皖	<p>生于 1969 年，汉族，美国籍，毕业于对外经贸大学，后于美国普渡大学克兰纳特管理学院 MBA 硕士毕业。拥有加拿大注册会计师证书（CGA）。</p> <p>本科毕业后先后就职于中国地质技术开发进出口公司，壳牌中国，阿克苏诺贝尔，历任美国联合技术公司亚洲区财务总监，培生中国财务副总裁，莱格森化工亚洲区首席财务官等职务。现任中国蓝星（集团）股份有限公司首席财务官兼财务部主任。具备丰富的团队管理经验，在会计、财务规划与分析、财务控制等方面积累了丰富的经验，并具有并购交易、合资企业管理、财务共享服务和 ERP 系统实施方面的经验。</p> <p>于 2020 年被选举为第七届董事会董事，任期与第七届董事会一致。</p>
王浩	<p>生于 1973 年，中国国籍，中共党员，上海大学生物化学工程硕士，复旦大学工商管理硕士，法国诺欧商学院工商管理博士在</p>

读。王浩先生有超过二十年的化工行业从业经历，在研发、技术服务、销售、市场、生产等岗位有着全面丰富的实践和团队管理经验。历任联合利华（中国）有限公司研发副经理，瓦克化学（中国）有限公司技术服务经理、技术中心总监、业务总监、副总裁，德美瓦克有机硅（顺德）有限公司副董事长，瓦克化学（张家港）有限公司董事长，瓦克集团全球高级管理团队成员。2020 年 4 月加入安迪苏，现任安迪苏大中国区执行副总裁。

葛友根

生于 1969 年，中国籍，中共党员，在兰州大学获得化学类其他专业学士学位，在香港公开大学获得 MBA。曾任蓝星星火化工厂副厂长、工程师；蓝星(天津)化工有限公司总经理；中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任；中蓝石化总公司副总经理、党委委员。现任中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)总经理助理。于 2018 年被选举为公司第七届董事会董事。

材 料 四

关于《选举第八届董事会独立董事》的议案

各位股东：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，董事会现提名以下人员（详见附件）为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起，为期三年。

以上议案请予以审议。

附件：第八届董事会独立董事候选人员简历

附件：第八届董事会独立董事候选人员简历

姓名	主要工作经历
丁远	<p>生于 1969 年，法国籍。丁先生于 2000 年 5 月毕业于法国波尔多第四大学企业管理学院，获管理学哲学博士学位。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾二十年经验。自 1999 年 9 月至 2006 年 9 月，丁先生在法国巴黎 HEC 管理学院担任会计与管理控制系的终身教授；自 2006 年 9 月以来，加入中欧国际工商学院，目前担任法国凯辉会计学教席教授、副院长兼教务长；自 2016 年 12 月以来，担任敏华控股有限公司（于香港联交所上市，证券代码：1999）独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及提名委员会及审核委员会成员；自 2018 年 5 月以来，担任卓郎智能技术股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码：600545）非执行董事、审核委员会成员；自 2020 年 12 月以来，担任上海路捷覬驰集团股份有限公司独立非执行董事、审核委员会主席；目前担任 Jaccar Holdings（一家私人投资公司）董事；自 2008 年 6 月至 2011 年 6 月，担任安徽古井贡酒股份有限公司（于深圳证券交易所上市，证券代码：000596）独立董事及审核委员会主席；自 2008 年 6 月至 2014 年 6 月，担任 TCL 集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，证券代码：000100）独立董事及审核委员会主席，自 2012 年 3 月至 2018 年 12 月，担任红星美凯龙家居集团股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码：601828）独立非执行董事及审核委员会主席。自 2011 年 7 月至 2015 年 6 月，担任 MagIndustries Corp.（于多伦多证券交易所上市，证券代码：MAA）董事及审核委员会主席。自 2013 年 7 月至 2019 年 5 月，担任朗诗绿色地产有限公司（于香港联交所上市，证券代码：106）独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员。于 2018 年被选举为公司第七届董事会独立董事，并担任审计委员会主席。</p>
Caroline Grégoire Sainte-Marie	<p>生于 1957 年，法国籍。1979 年毕业于巴黎政治学院和巴黎索邦大学。自 1996 年至 1997 年，担任大众汽车法国公司的首席财务官、财务和 IT 经理；自 1997 年至 1999 年，担任拉法基特种产品公司的首席财务官；自 2000 年至 2004 年，担任拉法基水泥部门并购高级副总裁；自 2004 年至 2006 年，担任德国和捷克共和国拉法基集团的首席执行官；自 2007 年至 2009 年，担任 Tarmac France/Belgium 的总裁兼首席执行官；自 2009 年至 2011 年担任 Frans Bonhomme 的总裁兼首席执行官；自 2017 年 5 月起担任 HIG European Capital Partners 的高级顾问，同时为 Calyos Belgium 的投资者。自 2011 年以来，担任 VINCI（巴黎泛欧交易所（A 区），FR0000125486），FNACDARTY 和 GROUPAMA 三家公司的董事会成员。自 2020 年 5 月至 2021 年 5 月，担任 Elekem 董事会成员。</p>
臧恒昌	<p>生于 1964 年，中国籍，毕业于山东大学药学院微生物与生化药</p>

学专业，博士学位。1985年7月至1987年9月，任山东医科大学卫生化学教研室助教；1990年7月至1991年4月，任山东医科大学实验动物研究室助教；1991年5月至2000年7月，任山东医科大学实验药厂厂长、工程师、高级工程师；2000年7月至2007年4月，任山东山大康诺制药有限公司总经理、高级工程师、研究员；2007年4月至今任山东大学药学院研究员。现任山东鲁华龙心生物科技股份有限公司独立董事、山东鲁华能源集团有限公司外部董事及华熙生物科技股份有限公司独立董事。

材 料 五

关于《选举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》和公司章程的相关规定，监事会现提名以下人员：王岩、路玮为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起，为期三年。

以上议案请予以审议。

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人员简历

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人员简历

姓名	主要工作经历
王岩	生于 1969 年，中国籍，中共党员，在兰州大学获得生物化学学士学位。曾任蓝星化学清洗集团助理工程师，蓝星工程公司工程师，蓝星石化公司项目经理，蓝星(天津)化工有限公司总经理助理、副总经理、中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任。现任中国蓝星（集团）股份有限公司生产经营办主任。于 2018 年 9 月被推荐为公司监事。
路玮	生于 1977 年，中国籍，中共党员，在西北师范大学获得会计学学士学位，高级会计师。曾任中国蓝星化学清洗总公司财经办机关财务处会计，中国蓝星（集团）股份有限公司财务部财务管理主任助理，中国蓝星（集团）股份有限公司（机关）财务部负责人。现任中国蓝星（集团）股份有限公司财务部高级副主任。于 2018 年 9 月被推荐为公司监事。