



文一三佳科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二一年十二月十六日

文一三佳科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料目录

- 1、《关于选举董事（非独立董事）的议案》；
- 2、《关于选举独立董事的议案》；
- 3、《关于选举监事的议案》。

议案一：

关于选举董事（非独立董事）的议案

各位股东：

公司第七届董事会自 2018 年 11 月产生已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，董事会应进行换届选举。公司第七届董事会及提名委员会现推荐黄言勇先生、丁宁先生、曹玉堂先生、周文先生、胡凯先生、宋升玉先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。

以上董事（非独立董事）候选人已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

为确保非独立董事当选符合规定，公司非独立董事与独立董事选举分开进行，均采用累积投票制度选举。选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的非独立董事候选人。每一董事（非独立董事）候选人单独作为一个子议案进行投票表决。

各位董事（非独立董事）候选人简历见附件一。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二一年十二月十六日

议案二：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会自 2018 年 11 月产生已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，董事会应进行换届选举。公司第七届董事会现推荐：储昭碧先生、张瑞稳先生、刘和福先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中，张瑞稳先生为会计专业人士。

以上独立董事候选人已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事与非独立董事选举分开进行，均采用累积投票制度选举。选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事候选人。每一独立董事候选人单独作为一个子议案进行投票表决。

各位独立董事候选人简历见附件二。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二一年十二月十六日

议案三：

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第七届监事会自 2018 年 11 月组建至今已任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会应进行换届选举。公司第七届监事会推荐陈忠先生、丁洁女士、李芬女士为公司第八届监事会监事候选人（非职工代表监事）。

以上监事候选人已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，出席股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的监事候选人。以上监事候选人自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。每一监事候选人单独作为一个子议案进行投票表决。

我公司章程规定，公司监事会由五人组成。公司将通过民主形式推荐公司第八届职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会。

各监事（非职工代表监事）候选人简历详见附件三。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二一年十二月十六日

附件一：董事（非独立董事）候选人简历

1、黄言勇，男，54 周岁，1967 年 8 月 24 日出生，安徽合肥人，硕士研究生。

2009 年 4 月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事长；

2009 年 3 月至 2013 年 11 月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；

2013 年 11 月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；

2016 年 7 月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长兼总经理。

2、丁宁，男，48 周岁，1973 年 10 月 8 日出生，安徽芜湖人。硕士研究生学历。

2012 年 4 月至今，任文一三佳科技股份有限公司总经理；

2012 年 7 月至今，任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事；

2012 年 12 月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；

2013 年 5 月至今，任中发（铜陵）科技有限公司执行董事；

2013 年 5 月至今，任铜陵三佳商贸有限公司董事长；

2013 年 8 月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；

2014 年 12 月至 2021 年 4 月，任安徽中智光源科技有限公司董事长。

3、曹玉堂，男，47 周岁，1974 年 6 月 24 日出生，安徽郎溪人，硕士研究生。

2009 年至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理；

2012 年 12 月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事；

2018年10月至今，任文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司执行董事、总经理；

2018年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司职工代表监事。

4、周文，男，54周岁，1967年10月11日出生，中共党员，安徽肥东人，硕士研究生。

2004年8月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。

5、胡凯，男，40周岁，1981年5月出生，安徽濉溪人，本科学历，会计师；2005年毕业于安徽工业大学会计学专业。

2015年6月至2019年8月，任安徽省文一石矿业有限公司副矿长；

2019年8月至2021年5月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理；

2021年6月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事、常务副总经理。

6、宋升玉，男，50周岁，1971年8月出生，安徽凤阳人，本科，会计师。

2016年3月至2018年6月，任安徽省文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理；

2018年6月至今，任安徽省文一投资控股集团执行总裁。

附件二：独立董事候选人简历

1、储昭碧，男，51 周岁，1970 年 11 月生，安徽岳西人，工学博士，教授。

2016 年 10 月 2020 年 9 月，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任、自动化研究所所长；

2020 年 9 月至今，任合肥工业大学教授、工业自动化研究所所长；

2018 年 11 月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。

2018 年 11 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。

2、张瑞稳，男，57 岁，1964 年 9 月出生，安徽合肥人，博士研究生，副教授，注册会计师。2010 年 4 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2017 年 4 月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

1999 年 1 月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；

2017 年 11 月 2 日至今，在会通新材料股份有限公司担任独立董事；

2018 年 12 月 15 日至今，在合肥医工医药股份有限公司担任独立董事；

2019 年 9 月 23 日至今，在安徽壹石通材料科技股份有限公司担任独立董事；

2020 年 12 月 18 日至 2021 年 11 月 18 日，在安徽大昌科技股份有限公司担任独立董事；

2021 年 11 月 16 日至今，在苏州市世嘉科技股份有限公司担任独立董事。

3、刘和福，男，42 周岁，1979 年 10 月出生，安徽怀远人，中国科学技术大学管理学院教授，博士生导师，管理科学系系主任。国家自然科学基金优秀青年基金获得者，研究领域包括供应链整合、数字化转型、IT 价值创造、数字化商业模式、全渠道管理等。

2010 年 1 月 至今，在中国科学技术大学任教。

2019 年 11 月至今，在中国信息经济学会（一级学会）常务理事、计算机模拟与信息技术分会任常务理事。

2016 年 7 月至今，在国际 SSCI 期刊 Information Technology &People 和 Electronic Commerce Research and Applications 任副主编。

附件三：监事（非职工代表监事）候选人简历

1、陈忠，男，52岁，1969年6月出生，安徽明光人，中共党员，硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。

2006年5月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。

2、丁洁，女，41周岁，1980年1月8日出生，安徽肥东人，硕士研究生。

2005年3月至今，任安徽省文一投资控股集团董事办主任；

2019年1月15日至今，任文一投资控股集团人力资源总监。

3、李芬，女，汉族，1980年3月出生，大学专科学历，2000年毕业于安徽经济管理学院，中级会计师职称。

2000年至2003年，就职于中皖经济技术有限公司，从事财务核算工作；

2004年至2007年，就职于合肥万盛医疗设备有限公司，任职财务管理部财务主管，从事财务管理工作；

2008年至2010年，就职于安徽省加烨置业集团有限公司，任职财务管理部财务经理，从事集团财务管理工作；

2010年8月至2017年5月，担任文一投资控股集团肥西置业公司财务经理，负责肥西置业公司财务管理工作；

2017年5月至今，现任文一投资控股集团财务管理部（地产）副总经理。