



百隆东方股份有限公司

**二零二二年第一次临时股东大会
会议资料**

二零二二年八月

目 录

一、百隆东方股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程

二、百隆东方股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案：

（一）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》；

（二）审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；

（三）审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

（四）审议《关于选举第五届监事会监事的议案》。

2022 年第一次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

现场会议开始时间：2022年8月26日（星期五）14：00。

网络投票的起止日期和时间：2022年8月26日

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。

现场会议地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼 百隆东方股份有限公司会议室

股权登记日：2022年8月19日（星期五）。

出席现场会议登记时间：2022年8月23日 9:00-17:00。

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、会议审议下列议案：

（一）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》；

（二）审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；

（三）审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

（四）审议《关于选举第五届监事会监事的议案》。

四、推举计票人、监票人

五、对大会议案进行投票表决

六、收集表决票并计票、宣布表决结果

七、律师发表见证意见

八、宣读股东大会决议

九、董事长宣布股东大会闭幕

百隆东方股份有限公司

2022 年 8 月 26 日

百隆东方股份有限公司

审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》

（ 议 案 一 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

百隆东方股份有限公司于 2021 年 7 月 5 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案。

2021 年 7 月 28 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的全部相关议案。根据本次股东大会决议，本次非公开发行的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期为公司股东大会批准之日起 12 个月内。

2022 年 3 月 17 日，公司发布《百隆东方股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》，披露公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准百隆东方股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]506 号），核准公司本次非公开发行，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

为保证本次非公开发行事项的顺利推进，公司计划延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期，将本次非公开发行股东大会决议的有效期及授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 7 月 28 日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票事宜的其他内容保持不变。

该议案已由第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

百隆东方股份有限公司

审议《关于选举第五届董事会董事的议案》

（ 议 案 二 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第四届董事会三年任期届满，根据《公司章程》的有关规定，现提名以下六位人员作为公司第五届董事会非独立董事候选人：

杨卫新、杨卫国、杨勇、卫国、张奎、李鑫

百隆东方第五届董事会非独立董事候选人简历

杨卫新 先生， 1961 年 11 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学历。1983 年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。2004 年 4 月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015 年 7 月至 2020 年 1 月，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时担任中国棉纺织行业协会副会长，2003 年荣获“宁波市荣誉市民”称号。

杨卫国 先生， 1955 年 6 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学历。1997 年起担任百隆集团有限公司董事。2004 年 4 月至今，担任百隆东方股份有限公司副董事长。

杨 勇 先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海棉纺织厂技术人员，宁波中汇纺织有限公司营销部副经理、百隆东方有限公司上海办事处主任。2010 年 9 月起至 2020 年 1 月，担任百隆东方股份有限公司副总经理。2020 年 1 月至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。2020 年 4 月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。

卫 国 先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、教授级高级工程师。2004 年至今，担任百隆东方股份有限公司董事；2015 年 5 月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。

张奎 先生，1976 年 2 月出生，大学本科学历，工程师职称，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任曹县百隆纺织有限公司工艺员；宁波百隆纺织有限公司技术科长、副厂长；南宫百隆纺织有限公司总经理；2012 年至今担任百隆（越南）有限公司总经理。2021 年 2 月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。

李鑫 先生，1977 年 11 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任宁波百隆贸易有限公司 品质部经理；百隆东方股份有限公司开发部经理；淮安新国纺织有限公司副总经理；2016 年 4 月至今担任百隆东方股份有限公司销售经理；2021 年 3 月至今，担任百隆东方股份有限公司监事。

该议案已由公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2022年8月26日

百隆东方股份有限公司

审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

（ 议 案 三 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第四届董事会三年任期届满，根据《公司章程》的有关规定，现提名以下三位人员作为公司第五届董事会独立董事候选人：

夏建明、陈春波、盖永久

百隆东方第五届董事会独立董事候选人简历

夏建明 先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，纺织化学与染整技术 教授。自 1989 年 8 月至今，历任浙江纺织服装职业技术学院教务处长、染化分院院长、纺织学院院长、浙江省纺织印染助剂行业协会第一任会长，中国纺织工程学会染整专业委员会副主任（第 25 届）。现任浙江纺织服装职业技术学院染整技术研究所所长、宁波市纺织服装产学研创新技术联盟副秘书长、宁波市百名创新人才。夏建明先生在纺织染整方面具有丰富经验。2021 年 5 月至今，担任百隆东方股份有限公司独立董事。

陈春波 女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中级会计师职称，中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波正源会计师事务所、宁波国信联合会计师事务所、江苏天衡会计师事务所（宁波分所）、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所。2018 年至今担任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

盖永久 先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，经济师职称。先后历任烟台市供销社 常务理事；山东省棉麻公司 副总经理；中华棉花集团有限公司 副总裁等职。2021 年 8 月起内退。

独立董事候选人的有关资料已提交有关监管机构审核通过，现提请公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

百隆东方股份有限公司

审议《关于选举第五届监事会监事的议案》

（ 议 案 四 ）

根据《公司章程》的有关规定，第四届监事会拟向公司股东大会提名以下两位人员作为公司第五届监事会监事候选人：朱小鹏、王维。

另外 1 名监事候选人由公司职工代表大会选举产生，为朱玲霞。

第五届监事会监事候选人简历

朱小鹏 先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、监事会主席。

钟征远 先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。先后担任宁波市机械厂主办会计，宁波永正会计师事务所、宁波东港会计师事务所部门经理。2010年9月至2015年4月任百隆东方股份有限公司财务总监。现担任百隆东方股份有限公司内审总监。

朱玲霞 女士，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。先后供职于宁波印染厂、宁波百隆贸易有限公司，现担任百隆东方股份有限公司、宁波超宏投资咨询有限公司监事。

该议案已由公司第四届监事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日