

爱普香料集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会

会议资料

爱普香料集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日

目 录

一、2022年第二次临时股东大会会议议程	2
二、2022年第二次临时股东大会会议须知	4
三、2022年第二次临时股东大会会议议案	6
议案一：关于第五届董事会独立董事津贴的议案	6
议案二：关于提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事项的议案	7
议案三：关于非独立董事换届选举的议案	8
议案四：关于独立董事换届选举的议案	11
议案五：关于监事会换届选举的议案	13

爱普香料集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 13 时 30 分

二、会议地点：上海市静安区江场三路 258 号市北高新商务中心 3F 宴会厅

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2022 年 9 月 8 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的爱普股份（股票代码：603020）股东有权出席股东大会，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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议主持人：公司董事长魏中浩先生

五、会议议程：

1、主持人宣布公司 2022 年第二次临时股东大会正式开始。

2、主持人介绍参加本次会议现场会议的人员及所持股份数。

3、主持人宣读并介绍有关议案。

4、与会股东逐项审议讨论以下议案：

序号	议案名称
1	《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
2	《关于提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事项的议案》
3	《关于非独立董事换届选举的议案》
4	《关于独立董事换届选举的议案》
5	《关于监事会换届选举的议案》

- 5、推选计票人二名、监票人二名。
- 6、股东对议案进行逐项表决。
- 7、计票，监票人宣读表决结果。
- 8、主持人宣读公司 2022 年第二次临时股东大会决议（草案）。
- 9、全体与会董事及相关人员签署公司 2022 年第二次临时股东大会决议与会议记录等文件。
- 10、主持人宣布公司 2022 年第二次临时股东大会结束。

爱普香料集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了确保爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、会场内请勿大声喧哗，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到的股东人数、股份数额不计入表决权数。

五、股东参加大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时应认真履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公

司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。股东大会现场表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“✓”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。与本次大会审议议案有关联关系的股东（或股东代表），将对该议案回避表决。

八、公司聘请上海市广发律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022年9月15日

议案一

关于第五届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，为保证公司独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保障，公司董事会提议第五届董事会独立董事津贴发放标准为每人每年人民币 10 万元（含税）。津贴每年分 2 次发放，每次发放 50%，第 1 次发放时间为每半个会计年度结束后的 30 天，第 2 次发放时间为会计年度结束后的 60 天。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日

议案二

关于提请股东大会授权办理 工商备案登记手续等有关事宜的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会、监事会任期即将于近日届满，将选举产生新一届公司董事会、监事会成员，涉及相关人员的变动事宜需在市场监督管理部门办理备案登记手续。

为提高工作效率，公司董事会拟提请股东大会授权，办理相应事项的备案登记手续。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022年9月15日

议案三

关于非独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。同意提名魏中浩先生、葛文斌先生、徐耀忠先生、黄健先生、王秋云先生、孟宪乐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（非独立董事候选人简历见附件）

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022年9月15日

附：非独立董事候选人简历

附：非独立董事候选人简历

魏中浩先生 1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级经济师职称。历任上海日用香精厂办公室主任、副厂长，上海冠利建设公司总经理，深圳波顿香料有限公司总经理等职务。现任爱普香料集团股份有限公司董事长、总经理。兼任上海凯信生物科技有限公司执行董事，上海轶乐实业有限公司执行董事，上海爱投实业有限公司监事，华乘电气科技（上海）股份有限公司董事。上海市嘉定区工商联（总商会）名誉会长、上海海洋大学顾问教授。

葛文斌先生 1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党党员，大学本科学历，会计师职称。历任上海香精香料公司，上海日用化学（集团）有限公司财务部副部长、部长，百事可乐饮料有限公司财务经理，上海华东电脑股份有限公司副总会计师。现任爱普香料集团股份有限公司董事、副总经理，兼任比欧（浙江）食品工业有限公司董事，天舜（杭州）食品股份有限公司董事、上海盟泽商贸有限公司董事、上海爱普食品科技（集团）有限公司监事。上海市嘉定区政协委员。

徐耀忠先生 1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师职称。历任上海海洋大学团总支部书记、系主任助理，上海市东湖集团职员，上海爱普香料有限公司办公室主任，爱普香料集团股份有限公司监事会主席、办公室主任。现任爱普香料集团股份有限公司董事、副总经理。兼任爱普香料（江西）有限公司执行董事，江西爱普生物科技有限公司执行董事，上海申舜食品有限公司执行董事，上海爱普香料种植有限公司执行董事，上海爱普植物科技有限公司监事，上海傲罗迈香料技术有限公司监事。

黄健先生 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学专科学历，高级工程师职称。历任上海孔雀香精香料有限公司工程师，爱普香料集团股份有限公司技术五部经理、技术中心副主任、总经理助理。现任爱普香料集团股份有限公司董事、副总经理。兼任上海傲罗迈香料技术有限公司董事。

王秋云先生 1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任上海爱普香料有限公司技术五部主管，上海爱普植物科技有限公司技术管理部副经理、品控部副经理。现任上海爱普植物科技有限公司总经理。

孟宪乐先生 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009 年 5 月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任公司香精事业群供应链部副总经理。

议案四

关于独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。同意提名陶宁萍女士、卢鹏先生、吕勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（独立董事候选人简历见附件）

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022年9月15日

附：独立董事候选人简历

附：独立董事候选人简历

陶宁萍女士 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士。1993 年 7 月至今就职于上海海洋大学，现任上海海洋大学食品学院教授。兼任上海市营养学会理事、基础营养分会委员，食品营养与品质评价研究室负责人。

卢鹏先生 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士。历任新疆昌吉回族自治州人民检察院助理检察员、德国科隆大学外国法与国际私法研究所访问学者、华东政法大学外国法制史研究中心博士后研究员、贵州师范学院院长助理、贵州师范学院地理旅游学院院长、同济大学法学院副院长。现任同济大学法学院教授，兼任新疆大学教授，浙江禾川科技股份有限公司[SH. 688320]独立董事、上海雅创电子集团股份有限公司[SZ. 301099]独立董事、青岛仲裁委员会仲裁员。

吕勇先生 1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，注册会计师、正高级会计师。历任上海市审计局综合业务处处长、上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监；百联集团有限公司财务总监。现任东方国际集团有限公司外部董事；兼任上海复旦复华科技股份有限公司[SH. 600624]独立董事，东浩兰生会展集团股份有限公司[SH. 600826]独立董事，上海宣泰医药科技股份有限公司[SH. 688247]独立董事。

议案五

关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。同意提名黄采鹰女士、黄彦宾先生为公司第五届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）

上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司监事会

2022年9月15日

附：监事候选人简历

附：监事候选人简历

黄采鹰女士 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，工程师职称。2000年7月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任爱普香料集团股份有限公司监事会主席、香精事业群供应链部副总经理。兼任爱普香料（江西）有限公司监事、江西爱普生物科技有限公司监事。

黄彦宾先生 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师职称。1997年7月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任爱普香料集团股份有限公司监事、技术中心副主任兼安全保障部经理。