

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

赛恩斯环保股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会会议资料



2023 年 3 月

# 目 录

2023 年第三次临时股东大会会议须知 .....	3
2023 年第三次临时股东大会会议议程 .....	5
2023 年第三次临时股东大会会议议案 .....	7
议案一、关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案.....	7
议案二、关于《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案.....	8
议案三、关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案.....	9
议案四、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案.....	11
议案五、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案.....	14
议案六、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案.....	17

# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2023 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填

好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

九、特别提醒：鼓励各位股东通过网络投票方式参会。需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司将对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2023 年第三次临时股东大会会议议程

### 会议时间：

现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）14:30

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）9:15-15:00

### 现场会议召开地点：

湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室

### 会议主持人：

公司董事长高伟荣

### 会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始
二	主持人报告出席情况
三	提请审议如下议案
1.00	《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
2.00	《关于〈2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
4.01	《选举肖海军为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02	《选举刘放来为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03	《选举丁方飞为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
5.01	《选举高伟荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.02	《选举蒋国民为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.03	《选举邱江传为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.04	《选举王朝晖为公司第三届董事会非独立董事的议案》
6.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》
6.01	《选举姚晗为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

6.02	《选举王艳为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
四	股东发言和董监高回答股东提问
五	推选计票人、监票人
六	宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七	休会，统计现场表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八	复会，宣布表决结果
九	形成会议决议
十	律师发表法律意见
十一	主持人宣布现场会议结束

# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2023 年第三次临时股东大会会议议案

### 议案一、关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《赛恩斯环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 185.35 万股限制性股票，其中首次授予 168.50 万股，预留授予 16.85 万股。

本议案所述内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《赛恩斯环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《赛恩斯环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-014）。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2023 年 4 月 7 日

# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2023 年第三次临时股东大会会议议案

### 议案二、关于《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

为了保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《赛恩斯环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》。本议案所述内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《赛恩斯环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2023 年 4 月 7 日

# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2023 年第三次临时股东大会会议议案

### 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案

各位股东、股东代表：

为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会负责限制性股票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照限制性股票激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予数量；
- 3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照限制性股票激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予价格；
- 4、授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事项；
- 5、授权董事会审查确认激励对象获授的限制性股票的归属条件是否成就，并办理限制性股票归属所必需的全部事项；
- 6、授权董事会负责限制性股票激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，则激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；
- 7、授权董事会负责限制性股票激励计划的调整，在不违背限制性股票激励计划有关规定的前提下，不定期调整限制性股票激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
- 8、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

9、上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

10、股东大会向董事会授权的期限与限制性股票激励计划的有效期一致。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2023年4月7日

**赛恩斯环保股份有限公司**  
**2023年第三次临时股东大会会议议案**

**议案四、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案**

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名3名独立董事。本议案包括如下3个子议案：

- 4.01 《选举肖海军为公司第三届董事会独立董事的议案》；
- 4.02 《选举刘放来为公司第三届董事会独立董事的议案》；
- 4.03 《选举丁方飞为公司第三届董事会独立董事的议案》。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

现提请股东大会审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2023年4月7日

附件：《独立董事候选人简历》

## 独立董事候选人简历

**肖海军先生**，生于1965年10月，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学经济法专业博士学历。1986年7月至2000年12月，任邵阳学院政史系讲师、副教授；2000年12月至今，任湖南大学法学院副教授、教授；现兼任中国商法学研究会常务理事，湖南省法学会民商法学研究会副会长，长沙仲裁委员会兼职仲裁员、专家委员，北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师，湖南梦洁家纺股份有限公司、湖南湘佳牧业股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司和湖南艾华集团股份有限公司独立董事；2020年3月至今任赛恩斯独立董事，任期三年。

截至目前，肖海军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

**刘放来先生**，生于1952年4月，中国籍，无境外永久居留权，东北大学采矿工程专业本科学历，教授级高级工程师。1982年3月至1998年9月，先后任长沙有色冶金设计研究院有限公司助理工程师、工程师、高级工程师、矿山分院院长；1998年9月至今，任长沙有色冶金设计研究院有限公司教授级高级工程师、首席专家；2008年8月至2013年12月，任中国铝业集团有限公司首席工程师；现兼任西藏珠峰资源股份有限公司独立董事；2020年8月至今任赛恩斯独立董事，任期至本届董事会届满。

截至目前，刘放来先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

**丁方飞先生**，生于1972年11月，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学博士学历。1994年9月至2002年9月，任醴陵市第五中学教师；2005年4月至今任湖南大学讲师、副教授、教授；现兼任威胜信息技术股份有限公司、埃索凯科技股份有限公司和湖南明瑞制药股份有限公司独立董事；2020年3月至今任赛恩斯独立董事，任期三年。

截至目前，丁方飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

**赛恩斯环保股份有限公司**  
**2023年第三次临时股东大会会议议案**

**议案五、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立  
董事的议案**

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名4名非独立董事。本议案包括如下4个子议案：

- 5.01 《选举高伟荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 5.02 《选举蒋国民为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 5.03 《选举邱江传为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 5.04 《选举王朝晖为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

现提请股东大会审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2023年4月7日

附件：《非独立董事候选人简历》

## 非独立董事候选人简历

**高伟荣先生**，生于 1969 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，中国人民大学 MBA 学历（结业），环保工程师（高级）。1989 年 8 月至 1993 年 7 月，任中国核工业总公司华兴建设公司职工医院医务科医务干事；1993 年 8 月至 1997 年 8 月，任深圳南粤药业医药有限公司湖南销售区经理；1997 年 9 月至 2001 年 7 月，任四川科伦药业股份有限公司经理；2001 年 8 月至 2003 年 4 月，任华润湖南医药有限公司副总经理；2003 年 5 月至 2005 年 5 月，任华润西安医药有限公司总经理；2005 年 6 月至 2012 年 7 月，任湖南五田医药有限公司董事长；2012 年 6 月至 2020 年 3 月，先后任赛恩斯执行董事、董事长兼总经理；2020 年 3 月至今任赛恩斯董事长，任期三年。高伟荣先生分别于 2008 年 1 月、2013 年 1 月被选举为“湖南省第十一届人民代表”和“湖南省第十二届人民代表”，2013 年 2 月当选湖南环保产业协会副会长。

截至目前，高伟荣先生直接持有公司股份 2373 万股，占总股本的 25.02%。与高亮云（与高伟荣为兄弟关系，公司董事、副总经理，直接持有公司股份 662 万股，占总股本 6.56%）、高时会（与高伟荣为兄妹关系，项目管理部副经理，直接持有公司股份 153 万股，占总股本 1.61%）为公司实际控制人，与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

**蒋国民先生**，生于 1984 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，中南大学冶金环境工程博士学历，高级工程师。2009 年 9 月至 2020 年 3 月，先后任赛恩斯部门经理、总经理助理、副总经理，2010 年至 2017 年在赛恩斯工作期间同时在中南大学攻读博士；2020 年 3 月至今任公司总经理、董事，任期三年。2020 年 8 月，蒋国民被湖南省科学技术厅认定为科技创新类湖湘青年英才。

截至目前，蒋国民先生直接持有公司股份 279.50 万股，占总股本的 2.95%，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

**邱江传先生**，生于 1969 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，福州大学计

划统计专业本科学历。1991年7月至1996年7月，任龙岩高岭土股份有限公司主管；1996年8月至2004年5月，任兴业证券股份有限公司高级经理；2004年5月至2012年3月，任紫金矿业集团股份有限公司证券部副总经理；2012年4月至2015年5月，任福建省养宝生物有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2015年6月至2016年5月，任紫金矿业集团资本投资有限公司投资总监；2016年6月至2020年3月，先后任赛恩斯董事、副总经理、董事会秘书；2020年3月至今任赛恩斯董事、副总经理、董事会秘书，任期三年。

截至目前，邱江传先生直接持有公司股份20万股，占总股本的0.20%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

**王朝晖先生**，生于1969年4月，中国籍，无境外永久居留权，湖南财经学院经济管理专业本科学历。1992年7月至2000年12月，任湖南省医药公司财务副处长、处长；2001年1月至2003年4月，任湖南双鹤医药有限责任公司副总经理、财务总监；2003年5月至2013年9月，任华润湖南医药有限公司董事、党委书记、副总经理；2013年10月至2015年12月，任华润湖南医药有限公司党委书记兼副总经理；2016年1月至今任赛恩斯任副总经理、财务总监。

截至目前，王朝晖先生直接持有公司股份20万股，占总股本的0.15%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

**赛恩斯环保股份有限公司**  
**2023 年第三次临时股东大会会议议案**

**议案六、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代  
表监事的议案**

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名 2 名股东代表监事。本议案包括如下 2 个子议案：

- 6.01 《选举姚晗为公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
- 6.02 《选举王艳为公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

在股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。

现提请股东大会审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2023 年 4 月 7 日

附件：《股东代表监事候选人简历》

## 股东代表监事候选人简历

**姚晗女士**，生于 1980 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权，复旦大学新闻专业硕士（结业）。2002 年 7 月至 2007 年 4 月，任湖南日报社经济新闻中心记者；2007 年 4 月至 2015 年 10 月，任大唐华银电力股份有限公司党群部专干；2015 年 10 月至 2017 年 8 月，任中汽（湖南）基地发展有限公司综合部部长；2017 年 8 月至今任赛恩斯总经办经理，2020 年 3 月至今任赛恩斯监事会主席，任期三年。

截至目前，姚晗女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

**王艳女士**，生于 1988 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，英国巴斯大学会计与金融专业硕士。2013 年 4 月至 2015 年 6 月，任紫金矿业集团股份有限公司并购研究员；2015 年 6 月至 2017 年 8 月，任紫金矿业集团资本投资有限公司高级主管；2017 年 8 月至今任紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司副总经理；2020 年 12 月至今任赛恩斯监事，任期至第二届监事会届满。

截至目前，王艳女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。