



浙江正裕工业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

二零二三年九月

目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程	5
2023 年第一次临时股东大会会议议案	7
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案	7
议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案	9
议案三：关于监事会换届选举监事的议案	11

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江正裕工业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表（以下统称“股东”）在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。

三、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，务请出席大会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

五、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

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，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，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。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，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，并及时报告有关部门处理。

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 9 月 19 日下午 13:00 **签到时间：**12:30-13:00

网络投票时间：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

会议地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

一、 签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、宣读大会会议须知

二、 宣读股东大会审议议案

- 议案 1.00：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 议案 1.01：《选举郑念辉先生为第五届董事会非独立董事》；
- 议案 1.02：《选举郑连平先生为第五届董事会非独立董事》；
- 议案 1.03：《选举陈灵辉先生为第五届董事会非独立董事》；
- 议案 1.04：《选举王筠女士为第五届董事会非独立董事》；
- 议案 2.00：《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
- 议案 2.01：《选举李连军先生为第五届董事会独立董事》；
- 议案 2.02：《选举曲亮先生为第五届董事会独立董事》；
- 议案 2.03：《选举方年锁先生为第五届董事会独立董事》；
- 议案 3.00：《关于监事会换届选举监事的议案》；
- 议案 3.01：《选举杨华珍女士为第五届监事会非职工代表监事》；
- 议案 3.02：《选举叶伟明先生为第五届监事会非职工代表监事》。

三、审议、表决

- 1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 2、大会对上述议案进行审议并投票表决
- 3、计票、监票

四、宣布现场会议结果

- 1、宣读现场会议表决结果

五、等待网络投票结果

- 1、宣布现场会议休会
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见

- 1、宣读本次股东大会决议
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见
- 3、签署会议决议和会议记录
- 4、宣布会议结束

2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东或授权代表：

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，对浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行换届选举。

董事会同意提名郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生和王筠女士（相关人员简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案采取累积投票表决，请对每位非独立董事候选人逐项表决。

各分项议案如下：

- 1.01 选举郑念辉先生为第五届董事会非独立董事
- 1.02 选举郑连平先生为第五届董事会非独立董事
- 1.03 选举陈灵辉先生为第五届董事会非独立董事
- 1.04 选举王筠女士为第五届董事会非独立董事

该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江正裕工业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

第五届董事会非独立董事候选人简历

郑念辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生。曾任公司监事、宁波鸿裕工业有限公司董事长兼总经理；现任公司董事长、总经理、上海优肯汽车科技有限公司执行董事、玉环元豪贸易有限公司执行董事。

郑连平先生

中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生。曾任公司监事、总经理；现任公司董事、浙江正裕投资有限公司执行董事、宁波鸿裕工业有限公司董事。

陈灵辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科，高级会计师，税务师。2003年1月至今历任公司主办会计、财务中心核算部副经理、证券事务代表、财务总监助理、财务总监等职；现任公司董事、董事会秘书、玉环元豪贸易有限公司监事。

王筠女士

中国国籍，无境外永久居留权，1985年8月出生，硕士研究生学历。曾先后在美国Beutel&Joyce, LLC 担任高级税务会计，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理助理；2015年7月进入公司，历任内审专员、财务总监助理职务。现任公司董事、副总经理、财务总监。

议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东或授权代表：

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，对公司董事会进行换届选举。

董事会同意提名李连军先生、曲亮先生和方年锁先生（相关人员简历详见附件）作为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李连军先生为会计专业人士。董事任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案采取累积投票表决，请对每位独立董事候选人逐项表决。

各分项议案如下：

- 2.01 选举李连军先生为第五届董事会独立董事
- 2.02 选举曲亮先生为第五届董事会独立董事
- 2.03 选举方年锁先生为第五届董事会独立董事

该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江正裕工业股份有限公司

董事会

2023年9月19日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

第五届董事会独立董事候选人简历

李连军先生

中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，上海财经大学会计学博士、复旦大学工商管理博士后。江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、江苏省财政厅会计咨询专家、中国注册会计师非执业会员。2008年7月至今于南京财经大学担任会计学教授、会计学硕士生导师，2015年9月至2017年10月任南京财经大学会计学院副院长(主持工作)，2018年1月至今任独立学院南京财经大学红山学院院长。现任上海麦金地集团股份有限公司独立董事、江苏润华电缆股份有限公司独立董事。

曲亮先生

中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，博士研究生学历，教授。浙江省中青年学科带头人，博士生导师，主要从事公司治理与企业战略发展研究。2005年3月至今于浙江工商大学任教，2015年3月至2015年9月于香港城市大学任访问学者，2015年7月至2017年9月于南开大学中国公司治理研究院从事博士后工作，2017年1月至2022年3月任浙江工商大学工商管理学院副院长。现任浙江工商大学教授、浙江金晟环保股份有限公司独立董事。

方年锁先生

中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，西南政法大学法学学士，浙江大学法律硕士，取得中国法律职业资格证书和律师执业证。2003年8月至2013年4月任台州市人大法工委办公室主任；2013年5月至2013年12月在公司任董事长助理；2013年12月至2017年7月在公司任董事会秘书、副总经理；2017年7月至2018年5月在浙江森川家具有限公司任副总经理；2018年6月至2020年12月在浙江海贸律师事务所从事实习律师、律师执业工作；2020年12月至2022年6月在北京盈科(台州)律师事务所从事律师执业工作；2022年6月至今在浙江璟杉律师事务所从事律师执业工作。现任浙江璟杉律师事务所党支部书记、主任职务，浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事。

议案三：关于监事会换届选举监事的议案

各位股东或授权代表：

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，对公司监事会进行换届选举。

监事会提名杨华珍女士、叶伟明先生（相关人员简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案采取累积投票表决，请对每位监事候选人逐项表决。

各分项议案如下：

- 3.01 选举杨华珍女士为第五届监事会非职工代表监事
- 3.02 选举叶伟明先生为第五届监事会非职工代表监事

该议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江正裕工业股份有限公司

监事会

2023年9月19日

附件：第五届监事会监事候选人简历

第五届监事会监事候选人简历

杨华珍女士

中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，本科，国家二级人力资源管理师。2002年10月至今在公司任职，曾任公司人力资源部经理，现任公司管理中心总监。

叶伟明先生

中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生。1998年8月开始任职公司，曾任公司采购部经理，现任公司营销中心国内物流部经理、公司监事。