

江苏三房巷聚材股份有限公司

(600370)

二〇二三年第一次临时股东大会  
会议资料

江苏三房巷聚材股份有限公司董事会

2023年10月27日

# 江苏三房巷聚材股份有限公司

## 2023年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，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》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 10 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。

三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示；累积投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。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应计为“弃权”。

五、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

## 2023年第一次临时股东大会会议议程

**时间：**2023年10月27日（星期五）14时00分

**地点：**江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。

**网络投票时间：**2023年10月27日（星期五），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。

**主持人：**董事长卞惠良先生

**会议议程：**

- 一、会议签到；
- 二、主持人宣布会议开始；
- 三、主持人宣布现场会议出席情况；
- 四、大会推选计票、监票人；
- 五、宣读并审议议案：
  - 非累积投票议案：
    - 1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
  - 累积投票议案：
    - 2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
    - 3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
    - 4、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
- 六、针对股东大会审议议案，股东发言和提问；
- 七、与会股东对会议议案投票表决；
- 八、主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
- 九、主持人宣读股东大会决议；
- 十、律师宣读法律意见书；
- 十一、主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合自身实际情况，对《独立董事工作制度》进行相应修订，修订后的《江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事工作制度》已于2023年10月11日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

上述事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日

## 议案二

### 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会对非独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名卞惠良先生、卞永刚先生、何世辉先生、李屹峰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。非独立董事候选人简历附后。

上述事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日

附件：

**江苏三房巷聚材股份有限公司**  
**第十一届董事会非独立董事候选人简历**

1、卞惠良先生：1966年12月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司车间主任、副总经理，江苏海伦石化有限公司、江苏兴业塑化股份有限公司、江阴华美特种纤维有限公司、江阴兴佳塑化有限公司董事长兼总经理，三房巷财务有限公司董事。现任三房巷集团有限公司董事，江阴协力投资股份有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。

2、卞永刚先生：1974年4月出生，中共党员，本科学历。曾任江阴市环保局科员，江阴市化学纤维厂技术员、厂长，本公司董事，江阴三房巷金属门窗有限公司、江阴华盛聚合有限公司执行董事兼总经理，江阴华星合成有限公司、江阴新伦化纤有限公司、江阴运伦化纤有限公司董事长兼总经理，江阴海伦化纤有限公司、江阴兴盛塑化有限公司董事。现任三房巷集团有限公司董事，江阴良源投资股份有限公司董事长，江苏兴业塑化有限公司、江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司执行董事兼总经理，本公司副董事长兼总经理。

3、何世辉先生：1967年10月出生，中共党员，本科学历。曾任华锦集团锦西天然气化工有限责任公司技术员、副主任、主任、副总经理，浙江华联三鑫石化有限责任公司工程管理部及设备部经理、副厂长，江苏海伦石化有限公司任副总经理。现任江苏海伦石化有限公司董事长兼总经理，本公司董事兼副总经理。

4、李屹峰先生：1975年8月出生，中共党员，本科学历，工业自动化工程师。曾任江苏兴业塑化有限公司技术员，江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司车间主任、生产科长。现任江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司副总经理，本公司董事。

### 议案三

#### 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名王志琴女士、陈君先生、林立先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。独立董事候选人简历附后。

王志琴女士和陈君先生已取得独立董事资格证书，林立先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人员任职资格尚须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日

附件二：

**江苏三房巷聚材股份有限公司**  
**第十一届董事会独立董事候选人简历**

1、王志琴女士：1957年11月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任中国建设银行无锡分行科员，中国建设银行无锡分行信贷处处长，中国建设银行无锡疗养院常务副院长，广东发展银行无锡永乐路支行筹建部负责人，广东发展银行无锡永乐路支行行长。现任无锡市梁溪典当有限责任公司、无锡银建经贸发展有限公司董事，本公司独立董事。

2、陈君先生：1980年11月出生，本科学历，注册会计师、工程师、江苏省政府采购评审专家。曾任职于上海琳方会计师事务所有限公司、大信会计师事务所。现任江苏建圆建方工程管理咨询有限公司绩效事业部、造价咨询部技术副总监，本公司独立董事。

3、林立先生：1980年6月出生，研究生学历。曾任上海东洲资产评估有限公司部门经理、江苏金证通资产评估房地产估价有限公司副总经理、总经理。现任金证（上海）资产评估有限公司董事长。



## 议案四

### 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会按照相关程序进行换届选举。监事会提名薛正惠先生、孙志明先生为第十一届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历附后。

上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

上述事项已经公司第十届监事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷聚材股份有限公司

监 事 会

2023年10月27日

附件三：

**江苏三房巷聚材股份有限公司**  
**第十一届监事会股东代表监事候选人简历**

1、薛正惠先生：1968年4月出生，中共党员，初中学历。曾任江阴市染整厂电工，江阴中信墙地砖厂设备科长，江苏兴业塑化有限公司设备科长。现任江阴协力投资股份有限公司董事，江苏兴业塑化有限公司监事、生产厂长，江阴兴佳塑化有限公司、江阴兴佳新材料有限公司执行董事兼总经理，本公司监事会主席。

2、孙志明先生：1986年7月出生，中共党员，研究生学历。曾任江阴市周庄镇陶城村村委主任助理、党总支委员、纪监委主任，三房巷集团有限公司办公室职员、企管中心副总经理；现任江阴市新天地置业有限公司执行董事兼总经理，江苏兴业钜合有限公司、江阴三房巷德恒教育科技有限公司、江阴兴茂化纤原料有限公司监事，三房巷集团有限公司办公室主任，本公司监事。