

证券代码：688267

证券简称：中触媒



中触媒新材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议资料

2024年11月

中触媒新材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

目录

| | |
|---|----|
| 2024 年第二次临时股东大会会议须知..... | 3 |
| 2024 年第二次临时股东大会会议议程..... | 6 |
| 议案一：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 9 |
| 议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | 12 |
| 议案三：《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 14 |

中触媒新材料股份有限公司

2024 年第二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》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本会会议须知：

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、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，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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，

先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、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住宿等事项，以平等对待所有股东。

中触媒新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 11 月 1 日 14 时 30 分

主持人：李进

议程内容

- 一、参会人员签到登记、领取会议资料；
- 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
- 三、各股东及股东代表推举计票员、监票员；
- 四、逐项审议各项议案：
 - 1.00：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
 - 1.01：《关于选举李进先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
 - 1.02：《关于选举李永宾先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
 - 1.03：《关于选举甄玉科先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
 - 1.04：《关于选举石双月女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
 - 1.05：《关于选举金钟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

1.06:《关于选举刘松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》;

2.00:《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

2.01:《关于选举于淼先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;

2.02:《关于选举刘彦文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;

2.03:《关于选举李学宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;

3.00:《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》;

3.01:《关于选举王庆吉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;

3.02:《关于选举张理先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

五、请股东及股东代表对上述议案进行讨论审议;

六、请股东及股东代表对上述议案进行表决投票,填写“选举票”;

七、休会、回收选举票,计票员、监票员统计现场投票表决结果;

八、根据表决结果,宣读会议决议(现场会议);

九、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录等文件;

十、公司董监高接受股东及股东代表的质询;

十一、主持人请本次股东大会见证律师宣读法律意见书;

十二、主持人宣布本次股东大会现场会议结束。

议案一：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。为完善公司法人治理结构，拟提名李进、李永宾、甄玉科、石双月、金钟、刘松为公司非独立董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

现对非独立董事候选人的基本情况作简要介绍：

李进，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年9月至1995年7月就读于武汉科技大学，煤化工专业；1995年8月至1998年6月就读于大连理工大学，应用化学专业；曾在中石化上海石油化工研究院、中科院大连化学物理研究所工作；曾任公司总经理；现任中触媒集团有限公司董事长、公司董事长。

李永宾，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山西孟氏实业有限公司销售部区域经理、销售总监、西安分公司副总经理；天津市津化汇科商贸有限公司销售部经理、总经理助理；天津市富澳国际贸易有限公司总经理；现任中触媒集团有限公司董事，公司副董事长。

甄玉科，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985 年 9 月至 1989 年 7 月就读于武汉科技大学，煤化工专业；2005 年 9 月至 2007 年 7 月就读于南开大学，项目管理专业；曾任济南钢铁公司焦化厂技术员、生产部副部长；菏泽聚隆能源有限公司总经理；山东钢铁股份有限公司化工厂厂长；山东铁雄冶金科技有限公司董事长；现任山东元森冶金低碳工程技术有限公司董事长；山东元森能源发展有限公司董事长；公司董事、总经理。

石双月，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天津市富澳国际贸易有限公司总经理、天峪信合（北京）投资有限公司总经理；现任信合财富（北京）资产管理有限公司董事长、总经理，中触媒集团有限公司董事，公司董事。

金钟，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于大连凯飞精细化工有限公司办公室主任、行政总监、董事副总经理；大连奇凯医药科技有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘松，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任中国建设银行大连市分行科员；招商银行大连市分行开发区支行副行长；营口银行大连分行行长助理；平安银行北京分行投资基金金融部总经理；大连和升控股集团有限公司副总裁，现任大连百傲化学股份有限公司董事、副总经理。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的相关公告全文。

此议案请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2024年11月1日

议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。为完善公司法人治理结构，拟提名于淼、刘彦文、李学宽为公司独立董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

现对独立董事候选人的基本情况作简要介绍：

于淼，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年5月至2007年4月任辽宁海文律师事务所实习律师；2007年5月至2008年9月任辽宁亚太律师事务所律师助理；2008年10月至2012年3月任辽宁悦泰律师事务所聘用律师；2012年4月至今任辽宁和昌律师事务所合伙人律师。

刘彦文，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大连理工大学博士毕业，曾任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司、抚顺特殊钢股份有限公司、吉林化纤股份有限公司独立董事，现任大连理工大学经济管理学院金融与会计研究所副教授、硕士生导师，萃华珠宝独立董事。

李学宽，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，无

党派民主人士，武汉大学化学系物理化学专业。山西省五一劳动奖章获得者、国务院特殊津贴专家、山西省优秀专家、山西省省委联系专家。2018年10月至2023年6月任新疆天业（集团）有限公司总工程师；1983年8月至今在中国科学院山西煤炭化学研究所工作，曾任中国科学院山西煤炭化学研究所应用催化与绿色化工研究室副主任、主任、总工程师，现任中国科学院山西煤炭化学研究所研究员、新疆天业（集团）有限公司顾问、新疆至臻化工工程研究中心有限公司董事。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告全文。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2024年11月1日

议案三：《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第四届监事会将由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成。为完善公司法人治理结构，现拟提名王庆吉、张理为公司非职工代表监事，现对候选人基本情况予以介绍。

王庆吉，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2003年7月就职于大连凯金精细化工有限公司，任值班长；2003年7月至2004年12月就职于大连绿源化学有限公司，任研发实验员；2005年1月至2007年9月就职于大连连碳化学有限公司，任中试车间主任；2007年10月至今就职于公司，曾任中试平台总监，现任公司副总工程师，兼任中试平台主任及A1车间主任。

张理，男，1992年出生，中国国籍，无外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师。2015年10月至2022年2月就职于普华永道中天会计师事务所，任职高级审计员；2022年2月至2022年12月就职于安永华明会计师事务所，任职高级审计员；2022年12月至今就职于公司，曾任投资拓展高级经理，现任仓储物流部部长。

本议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的相关公告全文。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司监事会

2024年11月1日