

广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料

证券代码：603268



二〇二四年十一月

广东松发陶瓷股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会

会议主持人：董事长卢堃

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票
- 五、宣读和审议以下议案
 1. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
 2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
 3. 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
- 六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况
- 九、宣布现场投票表决结果
- 十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 十一、宣读本次临时股东大会决议
- 十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
- 十三、签署会议文件
- 十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程.....	2
议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案.....	4
议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案.....	6
议案三：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案.....	8

议案一：

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：

鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将届满，为实现公司董事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟进行换届选举。

根据公司股东恒力集团有限公司推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会决议，拟提名卢堃先生、林崢先生、李静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

根据公司股东林道藩先生推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会决议，拟提名林培群先生、袁立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

附：第六届董事会非独立董事候选人简历

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇二四年十一月八日

第六届董事会非独立董事候选人简历:

卢堃: 男, 1986 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长, 大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任(挂职锻炼), 恒力集团有限公司副总经理, 恒力重工集团有限公司总经理。现任恒力集团有限公司党委书记, 松发股份董事长。

林培群: 男, 1992 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2014 年 1 月至 2016 年 6 月就读于美国 RIVERSIDE CITY COLLEGE。2016 年 8 月参加工作, 历任公司总经理助理。兼任广东杉一投资有限公司执行董事兼经理, 兼任深圳市前海铂柯资本管理有限公司监事。现任公司董事兼总经理。

林峥: 男, 1972 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 会计师, 本科学历。1991 年 8 月参加工作, 历任中国建设银行盛泽支行会计主管, 江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理, 恒力集团有限公司总裁助理, 宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理, 恒力石化(大连)有限公司副总经理、财务总监, 营口康辉石化有限公司副总经理、财务总监, 恒力石化(大连)炼化有限公司副总经理、财务总监, 恒力集团有限公司副总经理。兼任恒力海运(大连)有限公司监事、宿迁力顺置业有限公司监事。现任公司董事兼财务总监。

李静: 女, 1973 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 高级工程师, 本科学历。1995 年 7 月参加工作, 历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、董事会秘书, 恒力集团有限公司总经理助理。兼任国投建恒融资租赁股份有限公司董事、上海恒力新能企业管理有限公司监事。现任公司董事兼董事会秘书。

袁立: 男, 1983 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 文学学士。2006 年 12 月至 2009 年 3 月任广州市盈派贸易有限公司出口部销售代表。2009 年 8 月份加入广东松发陶瓷股份有限公司, 历任国际销售部客户主管、国际销售部经理。现任公司副总经理。

议案二：

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：

鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将届满，为实现公司董事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟进行换届选举。

根据公司股东恒力集团有限公司推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会决议，拟提名邹健先生、刘瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

根据公司股东林道藩先生推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会决议，拟提名黄伟坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

附：第六届董事会独立董事候选人简历

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇二四年十一月八日

第六届董事会独立董事候选人简历:

邹 健: 男, 1976 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共中央党校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人; 2008 年 3 月至今先后任北京中银律师事务所实习律师、律师、合伙人, 兼任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事、山东佳能科技股份有限公司独立董事、珠海唯码科技有限公司董事。现任公司独立董事。

刘 璵: 女, 1963 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教师, 兼任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

黄伟坤: 男, 1963 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986 年开始从事财务会计工作, 曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理, 潮州会计师事务所国内业务部副经理, 潮州盛德会计师事务所有限公司董事、监事、业务一部经理、副主任会计师; 现任潮州盛德会计师事务所(普通合伙)副主任会计师, 兼任广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事。

议案三：

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：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟进行换届选举。

根据公司股东恒力集团有限公司推荐，监事会拟提名 王显峰先生、陆连红女士 为公司第六届监事会股东代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的第六届职工代表监事 黄键先生 共同组成公司第六届监事会。

附：第六届监事会股东代表监事候选人简历、职工代表监事简历

上述议案已经公司第五届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

二〇二四年十一月八日

第六届监事会股东代表监事候选人简历:

王显峰: 男, 1979 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 管理学学士。2004 年参加“志愿服务西部计划”; 2006 年至 2014 年任职于深圳市海创实业有限公司, 历任行政经理、总经理助理; 2014 年 3 月至今任职恒力(深圳)投资集团有限公司办公室主任。兼任恒力国际(海南)有限公司执行董事兼总经理、三亚市正扬新材料有限公司执行董事兼总经理、海口恒力置业有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事会主席。

陆连红: 女, 1978 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 会计师。2004 年 4 月到 2021 年 4 月江苏恒力化纤股份有限公司, 历任财务会计; 2021 年 4 月至今任职恒力(深圳)投资集团有限公司财务经理。现任公司监事。

第六届职工代表监事简历:

黄键: 男, 1978 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历。1998 年 12 月至 2003 年 12 月, 服役于海军陆战旅教导处, 任文书兼打字员; 2003 年 12 月加入广东松发陶瓷有限公司, 历任仓管员、质检员、行政文员、财务文员。现任公司设计师、职工代表监事。