



张家港保税科技（集团）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议材料

会议召开时间：2024 年 11 月 14 日



张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程

主持人：公司董事张惠忠先生

时间：2024年11月14日下午14时

地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。

二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。

三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案：

1、议案一《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

（1）子议案1《选举季忠明先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》

（2）子议案2《选举张惠忠先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》

（3）子议案3《选举周锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》

（4）子议案4《选举陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》

2、议案二《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

（1）子议案1《选举金建海先生为公司第十届董事会独立董事的议题》

（2）子议案2《选举杨晓琴女士为公司第十届董事会独立董事的议题》

（3）子议案3《选举李清伟先生为公司第十届董事会独立董事的议题》



3、议案三《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

（1）子议案1《选举戴雅娟女士为公司第十届监事会监事的议题》

（2）子议案2《选举杨洪琴女士为公司第十届监事会监事的议题》

（3）子议案3《选举黄文伟先生为公司第十届监事会监事的议题》

四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题。

五、提议现场会议的计票、监票人员。

六、现场会议股东书面表决。

七、休会，等待网络投票结果。

八、统计表决结果，向大会报告。

九、董事会秘书宣布大会表决结果。

十、董事会秘书宣读股东大会决议。

十一、律师发表见证意见。

十二、主持人宣布会议结束。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年11月14日



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：

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司提名季忠明先生、张惠忠先生、周锋先生和陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

本议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 14 日



附：公司第十届董事会非独立董事候选人简历

季忠明，男，1974年12月出生，中共党员，本科学历，注册会计师、注册税务师、法律职业资格。曾任张家港市税务(国税)局征管科科长，张家港市酒店管理集团有限公司副总经理，张家港市国有资本投资集团有限公司副总经理；现任张家港市国有资本投资集团有限公司副董事长、总经理，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（002839）董事，国泰新点软件股份有限公司（688232）董事。

张惠忠，男，1972年11月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所项目经理、部门经理、监事、董事，公司副总裁、财务总监。现任上海保港基金执行董事，长江国际董事，保税科技仓管公司董事，公司董事、总经理（总裁）。

周锋，男，1976年11月出生，中共党员，大学本科。曾任张家港市江南宾馆总经理助理，金港资产办公室副主任、主任。现任金港资产董事、副总经理，张家港保税区张保实业有限公司副总经理，公司董事。

陈保进，男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学教师，张家港市教育局科员、科技局副局长、商务局办公室主任，公司投资管理部总经理、董事会秘书。现任外服公司董事长，保税港务董事长，公司董事、副总经理（副总裁）。



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：

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，公司董事会提名金建海先生、杨晓琴女士、李清伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

金建海先生、杨晓琴女士和李清伟先生已取得独立董事资格证书，三位独立董事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情况。独立董事候选人声明及提名声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 14 日



附：公司第十届董事会独立董事候选人简历

金建海，男，1969年出生，汉族，中国国籍，民建会员，硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海市金山水泥二厂财务主管，上海申能新动力储能研发有限公司总账会计、财务主管，上海求是会计师事务所有限公司项目经理，上海上晟会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所所长。现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所所长，上海浦东新区绿碳碳中和研究所法定代表人、理事长，江苏图南合金股份有限公司（300855）独立董事，公司独立董事。

杨晓琴，女，1972年出生，汉族，中国国籍，九三学社社员，学士，注册会计师、注册评估师。曾任南京江宁会计师事务所项目助理、项目经理，南京永宁会计师事务所项目经理、副主任会计师。现任南京永宁会计师事务所主任会计师，公司独立董事。

李清伟，男，1963年出生，中国国籍，法学博士，教授。曾任河南师范大学外语学院助教，后历任上海财经大学法学院讲师、副教授、教授。现任上海大学法学院教授，爱丽家居科技股份有限公司（603221）独立董事，浙江永和制冷股份有限公司（605020）独立董事。



议案三

关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位股东：

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会非职工代表监事换届选举工作。公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司提名戴雅娟女士、杨洪琴女士、黄文伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

非职工代表监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。以上非职工代表监事候选人需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

本议案已经公司第九届监事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2024年11月14日



附：公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历

戴雅娟，女，1974年3月出生，中共党员，大学本科。曾任金港资产财务部经理、总经理助理。2006年6月至今任本公司监事、外服公司监事，现任金港资产副总经理，公司监事会主席。

杨洪琴，女，1973年12月出生，中共党员，大学本科，高级会计师职称。曾任张家港市江南宾馆财务部经理、张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理、张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科长、科长。现任金港资产副总经理、公司监事。

黄文伟，男，1972年6月出生，中共党员，大专学历。曾任长江国际安全技术部经理、仓储部经理、总经理助理。现任长江国际副总经理，公司监事。