

江苏苏利精细化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会



文

件

2025 年 2 月 20 日

江苏苏利精细化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程	4
议案一 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案	6
议案二 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案	8
议案三 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案-股东代表监事	10

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。

二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

四、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。

五、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2025 年 1 月 18 日于上海证券交易所网站发布的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

七、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

八、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏苏利精细化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议基本情况

1. 会议召集人：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公司”）
董事会

2. 会议主持人：缪金凤董事长

3. 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4. 现场会议时间：2025 年 2 月 20 日（星期四）14:00

5. 现场会议地点：江阴市临港街道润华路 7 号-1 公司会议室

6. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 2 月 20 日

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。

二、会议议程

(一) 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

(二) 审议 2025 年第一次临时股东大会议案

1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

3. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案-股东代表监事》

(三) 推选计票人、监票人（各 2 名）

(四) 大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由两名监事及一名律师、一名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由国浩律师（上海）事务所律师作现场见证。

(五) 大会通过决议

1. 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书；

2. 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件；

3. 主持人宣布会议结束。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2025年2月12日

议案一

关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第四届董事会董事任期将于 2025 年 3 月 29 日届满，经公司董事会提名委员会审核通过，提名缪金凤、汪静莉、孙海峰、刘志平、王大文、徐荔军六位先生/女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

上述非独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情况。

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

现提请各位股东及股东代表审议！

非独立董事候选人简历

1、缪金凤女士，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任利港纺纱厂助理会计，利港拆船厂会计，江阴市利港精细化工厂厂长，江阴苏利科技有限公司执行董事，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）监事、执行董事兼总经理，江阴市永川农村小额贷款有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理，江阴苏利化学股份有限公司董事，泰州百力化学股份有限公司董事，上海众擎元创医药科技有限公司董事，大连永达苏利药业有限公司董事，苏利制药科技江阴有限公司监事，苏利（宁夏）新材料科技有限公司监事。

2、汪静莉女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中化江苏有限公司农药部职员，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸部职员。现任公司董事兼副总经理，世科姆作物科技（无锡）有限公司董事，世科姆化学贸易（上海）有限公司董事，江阴苏利化学股份有限公司董事长兼总经理，江苏中康安慧安全科技有限公司董事，苏利农业科技（上海）有限公司董事，苏利（宁夏）新材料科技有限公司董事，泰州百力化学股份有限公司董事，大连永达苏利药业有限公司董事，无锡苏利卓恒贸易有限公司执行董事。

3、孙海峰先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任江苏绿利来股份有限公司职员，江阴市利港精细化工厂职员，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸部部长。现任公司董事，江阴苏利化学股份有限公司董事兼副总经理，泰州百力化学股份有限公司董事长，苏利制药科技江阴有限公司董事，世科姆作物科技（无锡）有限公司董事，世科姆化学贸易（上海）有限公司董事，苏利农业科技（上海）有限公司董事长，苏利（宁夏）新材料科技有限公司董事。

4、刘志平先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任利港供销社社员，利港拆船厂供应部科员，江阴市利港精细化工厂副厂长，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）市场部部长。现任公司董事，泰州百力化学股份有限公司董事、总经理。

5、王大文先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任北京颖泰嘉禾生物科技股份有限公司研发中心工程总监。现任公司董事、总工程师，江阴苏利化学股份有限公司总工程师，苏利（宁夏）新材料科技有限公司董事。

6、徐荔军先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任广发证券股份有限公司投行华东三部负责人，现任公司董事。

议案二

关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第四届董事会董事任期将于 2025 年 3 月 29 日届满，经公司董事会提名委员会审核通过，提名胡跃年、段亚冰、沙映三位先生/女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），其中沙映女士为会计专业独立董事候选人。

上述独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情况。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

现提请各位股东及股东代表审议！

独立董事候选人简历

1、胡跃年先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任江苏振强律师事务所实习律师、律师、合伙人。现任江阴标榜汽车部件股份有限公司独立董事，江苏振强律师事务所主任。

2、段亚冰先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任南京农业大学讲师、副教授。现任南京农业大学教授。

3、沙映女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴市审计事务所职员，江阴诚信会计师事务所有限公司审计部主任。现任江阴诚信会计师事务所有限公司主任会计师。

议案三

关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案-股东代表监事

各位股东及股东代表：

因公司第四届监事会监事任期将于 2025 年 3 月 29 日届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事汤培焯女士已由公司职工大会选举产生，监事任期与第五届董事会一致。

经对监事候选人任职资格和履历等进行审查，提名张育雨先生、王丽霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

现提请各位股东及股东代表审议！

非职工代表监事候选人简历

1、王丽霞女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴苏利化学股份有限公司项目申报专员。现任苏利制药科技江阴有限公司办公室主管。

2、张育雨先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任江阴苏利化学股份有限公司车间技术员，工段长。现任江阴苏利化学股份有限公司氯化车间副主任。