

江苏赛福天集团股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会

会议资料



证券代码:603028

2023 年 11 月

资料目录

2023 年第四次临时股东大会会议须知	2
2023 年第四次临时股东大会会议议程	3
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候选人的议案》	5
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候选人的议案》	8
议案三：《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》	10
议案四：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	11
议案五：《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》	13
议案六：《关于修订公司章程及相关制度的议案》	14

2023 年第四次临时股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、有提问或质询需求的发言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，发言时间原则上不超过 3 分钟。
- 5、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。
- 6、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 2023 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站发布的《江苏赛福天集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
- 7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
- 8、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。

2023 年第四次临时股东大会议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长范青女士
- 3、会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）14：00
- 4、会议方式：现场结合通讯
- 5、会议地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 B 座 12 楼会议室

二、会议议程

- 1、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
- 2、审议 2023 年第四次临时股东大会议案
与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

议案 1：《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候选人的议案》；

- 1.01、选举范青女士为公司第五届董事会非独立董事
- 1.02、选举林柱英先生为公司第五届董事会非独立董事
- 1.03、选举崔子锋先生为公司第五届董事会非独立董事
- 1.04、选举洪艳女士为公司第五届董事会非独立董事
- 1.05、选举杨倩女士为公司第五届董事会非独立董事
- 1.06、选举焦泽通先生为公司第五届董事会非独立董事

议案 2：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

- 2.01、选举吴婷女士为公司第五届董事会独立董事
- 2.02、选举李朝晖先生为公司第五届董事会独立董事

2.03、选举苏晓东先生为公司第五届董事会独立董事

议案 3:《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》;

议案 4:《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

4.01、选举史华星女士为公司第五届监事会非职工代表监事

4.02、选举蒋慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事

议案 5:《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》;

议案 6:《关于修订公司章程及相关制度的议案》。

3、推选计票人、监票人(各 2 名)

4、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,由一名监事及一名律师、两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,并由北京市中伦(上海)律师事务所作现场见证。

5、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。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

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候选人的议案

各位股东及股东代表：

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。

经公司第四届董事会提名委员会进行任职资格审查及征求被提名非独立董事候选人意见后，公司董事会拟向股东大会提名范青女士、林柱英先生、崔子锋先生、杨倩女士、洪艳女士、焦泽通先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。上述六位非独立董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起生效，至公司第五届董事会任期届满之时为止。

经审查，上述六名非独立董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》和上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的董事任职资格。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在公司第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事将继续履行董事职责。公司向第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

本议案已于2023年10月30日召开的第四届董事会三十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司
董事会

附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

范青，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任苏州吴中经济技术开发区招商局科员、副主任；苏州吴中融玥投资管理有限公司副总经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会董事长及集团下属子公司相关职务；苏州吴中融泰控股有限公司执行董事；苏州吴中融玥投资管理有限公司董事兼总经理。

林柱英，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级经济师，高级知识产权工程师，会计师。

历任江苏赛福天集团股份有限公司副总经理；建峰索具有限公司副总经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会副董事长兼总经理及集团下属子公司相关职务；无锡市玄同创业投资有限公司执行董事；苏州玄同投资管理有限公司执行董事。兼任无锡市锡山区企业家协会副会长；无锡市锡山区工商联（总商会）副主席；无锡市工商业联合会（总商会）常务委员；心亦云林公益基金副理事长；无锡市有突出贡献中青年专家；无锡市科技企业家；中央财经大学会计学院客座导师等社会职务。

崔子锋，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任建峰索具有限公司国际业务部总监；广州锐谱检测有限公司执行董事兼总经理；建峰索具有限公司经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会董事；海南美浪湾文旅产业有限公司董事；海南美浪湾香药生物有限公司执行董事；广州故新智能科技有限公司执行董事。

洪艳，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

历任苏州吴中经济技术开发区招商局项目经理、副主任、主任；苏州吴中经开投资促进有限公司总经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会董事；苏州吴中经开投资促进有限公司董事长。

杨倩，女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

历任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总裁助理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会董事；苏州吴中经济技术开发区招商局项目经理；苏州吴中融泰控股有限公司总经理。

焦泽通，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。

历任上海司同建筑设计有限公司法定代表人；乌鲁木齐百陌创维建筑科技有限公司监事；与石（北京）建筑设计有限公司监事；上海佑孝文化发展有限公司监事。现任赛福天能源建设发展（山西）有限公司执行董事；同人建筑设计（苏州）有限公司设计院院长。兼任中国建筑学会科研建筑学术委员会委员；湖南大学建筑学院校外导师。

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候选人的议案

各位股东及股东代表：

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。

经公司第四届董事会提名委员会进行任职资格审查及征求被提名独立董事候选人意见后，公司董事会拟向股东大会提名吴婷女士、李朝晖先生、苏晓东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起生效，至公司第五届董事会任期届满之时为止。

经审查，上述三名独立董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》和上海证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形，上述三名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备担任公司独立董事的资格。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在公司第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事将继续履行董事职责。公司向第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

本议案已于2023年10月30日召开的第四届董事会三十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司
董事会

附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历

吴婷，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国税务师。

历任毕马威（中国）企业咨询有限公司高级顾问；深圳东誉城有限公司董事长助理；安永企业咨询（中国）有限公司高级经理。现任容诚税务师事务所（深圳）有限公司合伙人

李朝晖，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

历任北京敏德创业科技有限公司经理。现任中国社会科学院大学商学院讲师。兼任中国社会科学院大学国家治理现代化与社会组织研究中心研究员。

苏晓东，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

历任韩国国立机械与材料研究所助理研究员；瑞士日内瓦大学高级教授助理。现任苏州大学教授。兼任中国可再生能源学会光伏专委会委员；江苏省可再生能源学会光伏专委会委员；苏州光伏产业协会监事。

议案三

关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，结合公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，董事会拟定公司第五届董事会董事薪酬方案具体如下：

一、薪酬原则

董事薪酬根据董事的工作任务、责任及风险等因素综合设计。

二、薪酬标准

独立董事薪酬标准为每人每年6万元人民币（含税），非独立董事暂不设薪酬。

三、支付方式

独立董事薪酬于独立董事就任之日起计算，以现金形式支付，每6个月支付一次。

四、本方案适用期限

本方案审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

本议案已于2023年10月30日召开的第四届董事会三十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司
董事会

议案四

关于公司监事会换届选举 暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。根据《公司章程》相关规定，公司监事会由三名监事组成，包括两名非职工代表监事和一名职工代表监事。

经公司监事会进行任职资格审查及征求被提名非职工代表监事候选人意见，监事会拟向股东大会提名史华星女士、蒋慧女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，至公司第五届监事会任期届满之时为止。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

经审查，上述两名非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》和上海证券交易所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的监事任职资格。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在公司第五届监事会监事就任前，第四届监事会监事将继续履行监事职责。公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

本议案已于2023年10月30日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司
监事会

附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

蒋慧，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任苏州吴中经济技术开发区财政分局预算科资金管理、苏州吴中经济技术开发区财政分局国库科资金管理、苏州吴中经济技术开发区财政分局办公室副主任，现任苏州吴中经济技术开发区国有企业监事会主席。

史华星，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。

历任华夏银行苏州吴中支行职员；江苏省吴中经济技术发展总公司财务科职员；现任江苏省吴中经济技术发展集团有限公司内部审计科副主任。

议案五

关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将换届，结合公司经营规模等实际情况，监事会拟定公司第五届监事会监事薪酬方案如下：

公司监事暂不设津贴。

本议案已于 2023 年 10 月 30 日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司
监事会

议案六

关于修订公司章程及相关制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际情况，公司对《公司章程》及相关制度有关条款进行了修订，并提请股东大会授权公司管理层就上述事项办理工商变更登记手续，公司章程变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已于 2023 年 10 月 30 日召开的第四届董事会三十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司
董事会