

江西宏柏新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料



2024年1月

目录

一、2024年第一次临时股东大会会议须知	3
二、2024年第一次临时股东大会议程	5
三、2024年第一次临时股东大会议案	
议案一：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	7
议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	11
议案三：《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 ...	14

江西宏柏新材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东授权代表：

为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本会议须知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知（详见本公司2023年12月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参加现场会议。

二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东及股东授权代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处“股东发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30 分

钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。

六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议程

一、会议召开时间：2024年1月3日（星期三）14:00

二、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

三、股权登记日：2023年12月26日

四、会议地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室

五、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、会议召集人：公司董事会

八、会议主持人：董事长纪金树先生

九、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员。

十、会议议程：

1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、列席高级管理人员签到领取会议材料；股东及股东授权代表同时提交持股凭证、身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；

2、公司董事长纪金树先生主持会议，宣布公司2024年第一次临时股东大会开始，并公布出席现场会议股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；

- 3、推选现场会议的计票人、监票人；
- 4、宣读议案，与会股东进行审议；
- 5、股东及股东授权代表发言质询；
- 6、相关人员解释和说明；
- 7、与会股东进行投票表决、并填写《表决票》；
- 8、休会，统计表决结果；
- 9、复会，宣布表决结果；
- 10、主持人宣读会议决议；
- 11、见证律师宣读法律意见；
- 12、与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
- 13、主持人宣布会议闭幕。

议案一：**关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案**

各位股东及股东授权代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人。经公司董事会提名委员会、公司董事会审核同意提名纪金树先生、林庆松先生、杨荣坤先生、汪国清先生、吴瀚先生、郎丰平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），第三届董事会非独立董事的任期为自公司股东大会审议通过后三年。

本议案已经在第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体详见公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-092）。现将此议案提交本次股东大会审议。

请各位股东及股权授权代表审议。

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024年1月3日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

1. 纪金树先生简历

纪金树先生，1964年5月生，中国台湾籍，专科学历，无境外永久居留权。1982年至1984年龙华技术学院大学化学工程系毕业；1984年至1986年服兵役两年；1987年至1990年就职于神洲鞋材有限公司，担任技术员；1990年至1992年就职于陆昌化工股份有限公司，任销售代表；1992年至1994年就职于东莞冠杰公司，任经理；1996年至2017年就职于东莞鞋材，任董事长；2005年至今任公司董事长兼总经理。此外还担任东莞宏柏新材料有限公司执行董事兼经理、江西江维高科股份有限公司董事、乐平塔山电化有限公司董事、宏柏贸易一人有限公司董事、富祥国际有限公司董事、宏柏（亚洲）集团有限公司董事、宏柏实业有限公司董事、九江宏柏新材料有限公司董事长。

纪金树先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2. 林庆松先生简历

林庆松先生，1956年3月生，中国台湾籍，专科学历，无境外永久居留权。1974年至1976年苏澳水产事业学校毕业；1976年至1989年就职于进裕化学有限公司，任厂长；1989年至2002年就职于意流橡胶开发中心，任协理；1996年至2017年就职于东莞鞋材，任董事；2009年至今任公司董事。此外还担任宏柏（亚洲）集团有限公司董事、江西江维高科股份有限公司董事、宏柏控股有限公司董事、东莞宏柏新材料有限公司监事。

林庆松先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3. 杨荣坤先生简历

杨荣坤先生，1960年9月生，中国台湾籍，高中学历，无境外永久居留权。1976年至1979年明道中学毕业；1979年至2009年就职于龙岗实业有限公司，任公司负责人；1981年至1988年就职于秋明橡胶（股份）公司，任经理；2001年至2017年就职于东莞鞋材，任董事、总经理。目前还担任江西江维高科股份有限公司监事、任宏柏（亚洲）集团有限公司董事、宏柏控股有限公司董事。2009年至今任公司董事。

杨荣坤先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4. 汪国清先生简历

汪国清先生，男，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1985年至2003年，在江西电化工作，历任江西电化厂副厂长、江西电化有限责任公司总经理，2003年至2006年，任江西电化高科有限责任公司总经理，2003年至2013年任江西华景化工有限公司董事长，2006年至2016年11月，任江西世龙实业股份有限公司总经理，2014年4月至今任江西世龙实业股份有限公司董事；2022年1月至今担任江西世龙实业股份有限公司董事长兼总经理；现任公司董事。此外还担任江西大龙实业有限公司董事长、江西华景化工有限公司董事、江西乐安江化工有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司执行董事兼总经理、新余市宝隆企业管理中心（有限中心）执行事务合伙人。

截至本会议资料发布之日，汪国清先生未直接持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

5. 吴瀚先生简历

吴瀚先生，1986年9月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011年1月至2014年5月就职于深圳市招商局银科投资管理有限公司，高级投资经理；2014年5月至2016年5月就职于招商局资本管理有限责任公司，任副总裁；2016

年5月至今就职于深圳市招商金葵资本管理有限责任公司，任执行董事、风控负责人。此外还担任宏祥新材料股份有限公司董事、北京和德宇航技术有限公司董事、衢州市衢化化工有限公司董事。

截至本会议资料发布之日，吴瀚先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

6. 郎丰平先生简历

郎丰平先生，1964年9月生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1983年至1987年部队服役，士兵；1988年至1993年就职于江西电化厂聚氯乙烯车间，任工段长；1994年至1997年就职于江西电气厂气体分厂，任主任；1998年至2018年就职于东豪气体，任董事长、总经理；2006年至2012年就职于嘉柏新材，任总经理；2012年10月至今任公司董事兼副总经理。此外还担任江西江维高科股份有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司监事。

截至本会议资料发布之日，郎丰平先生直接持有公司0.23%股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

议案二：**关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案**

各位股东及股东授权代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。经公司董事会提名委员会、公司董事会审核同意提名李汉国先生、李浩挺先生、梅琳女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），第三届董事会独立董事的任期为自公司股东大会审议通过后三年。

本议案已经在第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体详见公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-092）。现将此议案提交本次股东大会审议。

请各位股东及股权授权代表审议。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024年1月3日

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

7. 李汉国先生简历

李汉国先生，1956年07月生，中国国籍，硕士研究生学历，教授、注册会计师，无境外永久居留权。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁、闽发证券有限公司副总裁、中国四方控股有限公司执行总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任、南昌市人民政府参事。多次被评为江西省中青年学科带头人。此外还担任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事；江西省铁路航空投资集团有限公司外部董事。

截至本会议资料发布之日，李汉国先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

8. 李浩挺先生简历

李浩挺先生，1979年5月生，中国国籍，研究生学历，二级律师，全国律协建筑房地产委员会委员，南昌市法学会法律咨询专家，江西省青年联合会第十届委员会委员，无境外永久居留权。2008年3月至今就职于江西豫章律师事务所，任律师。此外还担任南昌轨道交通集团有限公司外部董事。

截至本会议资料发布之日，李浩挺先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

9. 梅琳女士简历

梅琳女士，1987年9月生，中国国籍，工学博士，无境外永久居留权。2006年9月至2016年7月在湖南大学取得本科、硕士研究生、博士研究生学历及学位证件；2016年至2020年在美国加州大学洛杉矶分校任博士后研究员；2021年1月至今在中南大学粉末冶金研究院任教授；

截至本会议资料发布之日，梅琳女士未持有本公司股份，与公司或其控股股

东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

议案三：**关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案**

各位股东及股东授权代表：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人。经公司第二届监事会审核同意提名周怀国先生、夏博楠女士为公司第三届监事会非职工代表监事（简历详见附件），第三届监事会监事的任期为自公司股东大会审议通过后三年。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

本议案已经在第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体详见公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-092）。现将此议案提交本次股东大会审议。

请各位股东及股权授权代表审议。

附件三：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

江西宏柏新材料股份有限公司监事会

2024年1月3日

附件三：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 周怀国先生简历

周怀国先生，1948年2月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1986年至1992年就职于江西双氧水厂，任生产技术负责人；1993年至2008年就职于潍坊门捷化工有限公司，先后任董事长、总经理；2009年至2012年就职于嘉捷新材，任总工程师。目前还担任衢州天娇木业有限公司执行董事、山东门捷新材料股份有限公司董事、公主岭市弘扬房地产开发有限公司监事。2012年至今担任公司监事。

截至本会议资料发布之日，周怀国先生直接持有公司0.91%股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2. 夏博楠女士简历

夏博楠女士，1993年2月生，中国国籍，本科学历，具有会计从业资格证书，无境外永久居留权。2015年9月至2023年7月就职于中国邮政储蓄银行股份有限公司呼兰区支行，任营业主管；2023年8月至今入职东莞宏柏新材料有限公司，任总经理秘书。

截至本会议资料发布之日，夏博楠女士未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。