



祥和

浙江天台祥和实业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

2021 年 9 月 10 日



浙江天台祥和实业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会现场会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、宣读公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知；
- 四、选举监票、记票人员；
- 五、宣读本次会议议案内容：
 - 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
 - 2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
 - 3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
- 六、股东发言及提问；
- 七、对议案进行表决；
- 八、统计表决结果；
- 九、宣布表决结果；
- 十、宣读大会决议；
- 十一、律师发表法律意见；
- 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。



浙江天台祥和实业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司 2021 年第二次临时股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

八、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

九、本次会议采用累积投票制进行选举，对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

十、公司聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见书。



议案一：

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会决定进行换届并选举新一届公司董事。

经公司股东提名，公司董事会提名委员会审核，董事会提名如下人员作为公司第三届董事会非独立董事：

- 1、提名汤友钱先生为公司第三届董事会非独立董事；
- 2、提名汤啸先生为公司第三届董事会非独立董事；
- 3、提名汤文鸣先生为公司第三届董事会非独立董事；
- 4、提名汤娇女士为公司第三届董事会非独立董事；
- 5、提名徐潇先生为公司第三届董事会非独立董事；
- 6、提名李佳先生为公司第三届董事会非独立董事。

非独立董事候选人简历见附件。

在股东大会改选出新一届董事前，本届董事会董事仍然按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行董事职务。换届后新当选董事任期三年，自本议案有效通过之日起计算。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东逐项审议！

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2021年9月10日



议案二：

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会决定进行换届并选举新一届公司董事。

经公司股东提名，公司董事会提名委员会审核，董事会提名如下人员作为公司第三届董事会独立董事：

- 1、提名陈不非先生为公司第三届董事会独立董事；
- 2、提名陈希琴女士为公司第三届董事会独立董事；
- 3、提名余伟平先生为公司第三届董事会独立董事。

独立董事候选人简历见附件。

在股东大会改选出新一届董事前，本届董事会董事仍然按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行董事职务。换届后新当选独立董事任期三年，自本议案有效通过之日起计算。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东逐项审议！

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2021年9月10日



议案三：

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

因公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》等的相关规定，公司监事会决定进行换届并选举新一届公司监事。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名，职工代表监事1名。根据公司股东推荐，监事会提名如下人员作为公司第三届监事会非职工代表监事：

- 1、提名杨君平女士为第三届监事会非职工代表监事；
- 2、提名汤克红先生为第三届监事会非职工代表监事。

非职工代表监事候选人简历见附件。

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

在新一届监事会有效成立前，本届监事会监事仍然按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行监事职务。换届后新当选监事任期三年，自本议案生效之日起计算。

本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过。

请各位股东逐项审议！

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2021年9月10日



附件:

一、非独立董事候选人简历

1、**汤友钱**先生，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称。曾任天台县橡胶三厂厂长，本公司董事长、总经理。现任浙江天台和致祥投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事、本公司董事长。

2、**汤啸**先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师职称。曾任本公司副总经理、总经理。现任浙江天台和瑞祥投资有限公司执行董事、经理，新加坡富适扣公司董事，富适扣铁路器材（浙江）有限公司执行董事、经理，本公司董事、总经理。

3、**汤文鸣**先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。曾任本公司副总经理。现任湖南祥和电子材料有限公司执行董事、经理，本公司董事、常务副总经理。

4、**汤娇**女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理经济师职称。曾任本公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任浙江天和联建设投资有限公司监事、天台县银信小额贷款股份有限公司董事、本公司副董事长、副总经理。

5、**徐潇**先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海同安投资管理有限公司投研部负责人，浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理。现任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司投资部总经理助理、浙江博泰健康医疗有限公司董事、杭州趣自趣网络科技有限公司董事、本公司董事。

6、**李佳**先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任花旗集团、上海电气财务有限公司、长江证券股份有限公司；历任华创证券有限责任公司研究所所长助理、先进制造业总监、产业金融部总经理。现任华创证券有限责任公司产业金融部总经理。

二、独立董事候选人简历

1、**陈不非**先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局；历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任浙江银轮机械股份有限公司副董事长、山东银轮热交换系统有限公司董事、浙江金字机械电器股份有限公司董事、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公司董事长、湖北宇声



环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

2、**陈希琴** 女士，1965年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授职称。曾任浙江经贸职业技术学院讲师、高级讲师、副教授，浙江经济职业技术学院财会金融学院副教授、教授。现任浙江经济职业技术学院财会金融学院教授，浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事、上海华峰铝业股份有限公司独立董事、浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。

3、**余伟平** 先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，律师。曾任中国华润总公司、恒泰证券股份有限公司、北京大悦律师事务所、北京锦略律师事务所。现任北京锦略律师事务所主任、律师，浙江华友钴业股份有限公司独立董事，天津鹏翎集团股份有限公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

1、**杨君平** 女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任椒江九洲制药厂，本公司品保部副部长、研发部部长、监事会主席。现任本公司研究院副院长、总经理助理、监事会主席。

2、**汤克红** 先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司炼胶和硫化车间主任、生产部部长。现任本公司生产部部长、监事。