

公司代码：603366

公司简称：日出东方

**日出东方控股股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会资料**



二〇二二年十月

# 日出东方控股股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会议程

**现场会议时间：**2022年10月14日下午14:00开始

**现场会议地点：**江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

**网络投票时间：**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2022年10月14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2022年10月14日9:15-15:00。

**会议主持人：**董事长徐新建先生

### 议 程 内 容

- 一、宣布会议开始及会议议程
- 二、议案名称
  1. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
  2. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
  3. 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
- 三、回答股东提问
- 四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额
- 五、投票表决
- 六、宣布表决结果
- 七、宣布会议结果

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月十四日

## 日出东方控股股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议文件目录

序号	议 案 名 称	页 码
1	议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	04-05
2	议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	06-07
3	议案三：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	08-09

议案一：

**日出东方控股股份有限公司**  
**关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查合格，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，董事会提名徐新建先生、万旭昶先生、朱亚林女士、徐国栋先生、李开春先生及张璠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事的义务和职责。

以上议案，请各位股东审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月十四日

**非独立董事候选人简历:**

**徐新建**，男，1964 年 8 月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长和总经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司总经理；2010 年 8 月至今任本公司董事长。

**万旭昶**，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副总经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司副总经理；2012 年 8 月至 2013 年 8 月任本公司总经理；2013 年 9 月至今任本公司董事、总经理。

**朱亚林**，女，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任江苏三得利食品有限公司市场部经理、销售部副部长、人力资源部长、经营企划部长、营运总监、党委委员等职务。2011 年 4 月至 2017 年 11 月，任本公司董事长助理；2017 年 12 月至今任本公司副总经理。

**徐国栋**，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师（人力资源专业），本科学历。2006 年 7 月至 2012 年 12 月，任江苏新盛电动工具有限公司人力资源经理；2013 年 3 月至今，任四季沐歌科技集团人力资源部部长、人力与运营中心总监、副总裁。

**李开春**，男，1980 年 3 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 8 月-2013 年 12 月任日出东方控股股份有限公司研发工程师、研发部长、研发中心副主任等职务。2014 年 1 月至今任太阳雨集团有限公司研发总监、总工程师、ToB 事业部总经理等职务。

**张璠**，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2003 年 3 月，任北京红旗中文贰仟软件科技有限公司市场部职员；2003 年 3 月至 2009 年 4 月，任北京传动天下传媒广告有限公司客户部总监；2009 年 4 月至 2018 年 12 月，任四季沐歌科技集团有限公司工程公司总经理；2019 年 5 月至 2021 年 6 月，任上海优谛智能家居有限公司总经理；2021 年 6 月至今，任浙江帅康电气有限公司副总裁。

议案二：

**日出东方控股股份有限公司**  
**关于选举公司第五届董事会独立董事的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查合格，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，董事会提名林辉先生、穆培林女士、张小松先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事的义务和职责。

以上议案，请各位股东审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月十四日

**独立董事候选人简历:**

**林辉**，男，1972 年 12 月出生，南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士，经济学博士后。主要研究方向：资产定价、公司金融。先后主持或参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和博士后基金项目共计 10 余项。在《管理学科学报》、《金融研究》、《Journal of the American society for information science and technology》等国内外权威期刊上发表学术论文 30 多篇。现任中设设计集团股份有限公司、东华能源股份有限公司独立董事。2016 年 9 月至今任本公司独立董事。

**穆培林**，女，中国国籍，1966 年 1 月出生，致公党员，中央财经大学会计专业硕士。穆培林女士已取得独立董事资格证书、注册会计师证书、高级会计师职称，曾任国电电力发展股份有限公司二级业务经理，长期从事审计、会计工作，具有丰富的审计、会计工作经验。现任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至今任本公司独立董事。

**张小松**，男，中国国籍，1962 年 8 月出生，工学博士，东南大学教授、博士生导师。东南大学“低碳型建筑环境设备与系统节能”教育部工程研究中心主任，兼任国际制冷学会（IIR）E2 委员会委员，中国制冷学会常务理事，中国工程热物理学会理事等，享受国务院政府特殊津贴的专家等。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。

议案三：

**日出东方控股股份有限公司**  
**关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会决定向2022年第一次临时股东大会提名张盛举先生、陈园女士作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

监事会非职工代表监事候选人待股东大会审议通过后，将与职工监事曹静女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事的义务和职责。

以上议案，请各位股东审议。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇二二年十月十四日



**非职工代表监事候选人简历:**

**张盛举**，男，1994 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 11 月至今，任职于日出东方控股股份有限公司，现任公司财务部成本会计。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

**陈园**，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 10 月至今，任职于日出东方控股股份有限公司，现任公司集团办公室档案印章管理主管。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。