

股票简称：石英股份

股票代码：603688



**江苏太平洋石英股份有限公司**  
**2022年第三次临时股东大会会议资料**

江苏 东海

二〇二二年十一月三十日

## 目 录

2022年第三次临时股东大会现场会议规则 .....	3
2022年第三次临时股东大会会议议程 .....	5
2022年第三次临时股东大会会议议案 .....	7
议案一： 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案错误!未定义书签。	
议案二： 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案 .....	9
议案二： 关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案 .....	11

## 2022 年第三次临时股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就江苏太平洋石英股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会现场会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和

网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由上海东方华银律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。

## 2022 年第三次临时股东大会会议议程

### 会议时间

- 1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 30 日（星期三）14:00。
- 2、网络投票时间：2022 年 11 月 30 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

### 会议地点

江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧

江苏太平洋石英股份有限公司会议室

### 会议召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式

### 参加股东大会的方式

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

### 股权登记日

2022 年 11 月 25 日

### 会议主持人

公司董事长 陈士斌 先生

### 会议议程安排

一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到。

二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持表决权的股份数。

三、宣读、审议会议各项议案。

序号	议案名称
1.00	关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01	陈士斌
1.02	陈培荣
1.03	赵仕江

1.04	张丽雯
1.05	陈海伦
1.06	刘明伟
2.00	关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01	肖侠
2.02	解亘
2.03	蒋春燕
3.00	关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01	朱大东
3.02	刘添养

四、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

五、股东及股东代表就议案进行表决，确定会议监票人、计票人。

六、股东和股东代表对议案进行投票表决，现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司于上海证券交易所发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

七、统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。

八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。

九、宣读本次会议决议。

十、与会董事签署会议决议、会议记录。

十一、现场见证律师发表见证意见。

十二、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日

## 2022 年第三次临时股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第四届董事会将于 2022 年 12 月 1 日任期届满，即将组成第五届董事会。第四届董事会各位成员在任职期间能够严格遵守法律法规，勤勉尽责，忠实履行各项义务，切实维护股东利益，为公司的持续、健康发展做出了应有的贡献。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第四届董事会提名委员会建议和资格审查，拟提名陈士斌先生、陈培荣先生、张丽雯女士、赵仕江先生、陈海伦女士、刘明伟先生为公司第五届董事会非独立董事人选。公司第五届董事会非独立董事任期自公司第四届董事会任期届满之日起（2022 年 12 月 01 日）三年。

本议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议表决。

请各位股东及股东代表进行审议。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日

附件：非独立董事候选人简历

附件：

## 非独立董事候选人简历

1、陈士斌先生，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。1999 年 4 月至 2010 年 11 月，任东海县太平洋石英制品有限公司董事长兼总经理，2010 年 12 月至今担任江苏太平洋石英股份有限公司董事、董事长兼总经理。

2、陈培荣先生，1950 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，南京大学教授、博士生导师。曾先后任职于南京大学地球科学与工程学院、南京大学地球科学系副主任、南京大学地球科学系矿产普查与勘探专业主任、学术带头人等。现任本公司董事。

3、赵仕江先生，1979 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局审计部、宝时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现任本公司董事、审计监察部经理。

4、张丽雯女士，1985 年 05 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，自 2006 年起至今，历任公司财务会计，子公司会计主管，公司财务部副经理，现任本公司董事、财务会计部经理。

5、陈海伦女士，1991 年 07 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，自 2022 年 6 月起至今，任上海泛石新材料开发有限公司副总经理。

6、刘明伟先生，1985 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾先后担任本公司车间主任、生产部经理、董事等职。现任本公司光电事业部总经理。



## 议案二

**关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第四届董事会将于 2022 年 12 月 1 日任期届满，即将组成第五届董事会。第四届董事会各位成员在任职期间能够严格遵守法律法规，勤勉尽责，忠实履行各项义务，切实维护股东利益，为公司的持续、健康发展做出了应有的贡献。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第四届董事会提名委员会建议和资格审查，拟提名肖侠女士、解亘先生、蒋春燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司第四届董事会任期届满之日起（2022 年 12 月 01 日）三年。

本议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日

附件：独立董事候选人简历

附件：

## 独立董事候选人简历

1、肖侠女士，1970 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。江苏海洋大学教授，中共党员，全国优秀教师，江苏省“青蓝工程”优秀骨干教师。2004 年 7 月至 2012 年 7 月任淮海工学院（现更名为“江苏海洋大学”）商学院会计学副教授，2012 年 8 月至 2019 年 6 月任淮海工学院会计学教授，2019 年 7 月至今任江苏海洋大学会计学教授。现任江苏润普食品科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

2、解亘先生，1967 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。南京大学法学教授，现任江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事、中简科技股份有限公司独立董事、南京海鲸药业股份有限公司独立董事。

3、蒋春燕女士：1976 年 03 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港中文大学管理学博士，南京大学商学院人力资源管理系教授，博士生导师。主要研究方向为企业发展战略、人力资源管理与企业绩效管理。现任美国管理学会会员、中国管理研究国际学会会员、亚洲管理学会会员。江苏吉福新材料股份有限公司独立董事、孩子王儿童用品股份有限公司独立董事、江苏欣诺科催化剂有限公司独立董事、南京群顶科技股份有限公司独立董事。

## 议案三

## 关于提名公司第五届监事会 非职工代表监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司章程有关规定，公司第四届监事会成员将于 2022 年 12 月 1 日任期届满。经公司控股股东陈士斌先生、股东富腾发展有限公司提名，拟推荐朱大东先生、刘添养先生为公司第五届监事会非职工代表监事人选。上述人选经股东大会表决通过后将与公司职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本议案已经公司第四届监事会第二十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日

附件：非职工代表监事候选人简历

附件：

## 非职工代表监事候选人简历

1、朱大东先生：1977 年 01 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司政策研究室主任、项目部经理。现任本公司监事、企业项目管理中心总监。

2、刘添养先生，1985 年 04 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司品质部客户服务工程师、扩管车间主任、光电品质部经理，光电国际销售部副经理，经理。现任本公司国际销售部经理。