

南通江山农药化工股份有限公司

（股票代码 600389）

2023 年第一次临时股东大会会议资料

参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司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。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

6、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

7、大会现场表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。

8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2023 年 1 月 16 日下午 2:00

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

现场会议地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室

会议主持人：董事长薛健先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议议案

1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

1.01 选举顾建国为第九届董事会董事

1.02 选举陈云光为第九届董事会董事

1.03 选举薛健为第九届董事会董事

1.04 选举刘为东为第九届董事会董事

1.05 选举王利为第九届董事会董事

1.06 选举孟长春为第九届董事会董事

2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案

2.01 选举张利军为第九届董事会独立董事

2.02 选举周献慧为第九届董事会独立董事

2.03 选举方国兵为第九届董事会独立董事

3.00 关于选举第九届监事会非职工监事的议案

3.01 选举黄亮为第九届监事会监事

3.02 选举黄海为第九届监事会监事

四、股东发言及提问

五、股东及股东代表进行投票表决

- 六、监票人、计票人统计表决结果
- 七、宣读本次股东大会决议
- 八、宣读本次股东大会法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

议案一

关于选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提名顾建国先生、陈云光先生、薛健先生、刘为东先生、王利先生、孟长春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

二〇二三年一月十六日

附：公司第九届董事会董事候选人简介

董事候选人：顾建国

男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，经济师。历任南通市计划委员会财政金融科、对外经济科副科长；南通瑞慈投资有限公司副总经理，南通经济服务中心主任，南通众和担保有限公司董事长、总经理，南通投资管理有限公司总经理、董事长、党支部书记，南通国有资产投资控股有限公司副总经理，南通城市建设集团有限公司党委委员、副总经理，南通产业控股集团有限公司副董事长、副总经理等职。现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事。

截至本公告披露日，顾建国先生未直接或间接持有公司股份。顾建国先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

董事候选人：陈云光

男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，曾任南通审计局商贸审计处副处长，南通建设局计划财务处处长，南通城建集团党委副书记兼副总经理。现任南通产业控股集团有限公司副总经理，本公司董事。

截至本公告披露日，陈云光先生未直接或间接持有公司股份。陈云光先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

董事候选人：薛健

男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，EMBA，研究员级高级工程师。曾任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、南通江山农药化工股份有限公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理、总经理。现任公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，薛健先生持有本公司股份 861,119 股，占公司总股本的

0.28%。薛健先生为公司股东南通产业控股集团有限公司提名董事候选人，除此以外与其他持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

董事候选人：刘为东

男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、南通江山农药化工股份有限公司农药一车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心总经理兼农药一厂厂长、公司生产总监兼农药制剂厂厂长、公司副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，刘为东先生持有本公司股份 587,200 股，占公司总股本的 0.19%；刘为东先生与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

董事候选人：王利

男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任南通江山农药化工股份有限公司氯碱二厂副厂长、厂长，氯碱事业部总经理、生产管理中心总经理、公司总经理助理、生产总监、副总经理。现任公司党委副书记、常务副总经理。

截至本公告披露日，王利先生持有本公司股份 501,100 股，占公司总股本的 0.16%；王利先生与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

董事候选人：孟长春

男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任南通江山农药化工股份有限公司农药一厂副厂长、厂长，公司总经理助理兼农药一厂厂长、新材料事业部总经理、农一事业部总经理、阻燃剂事业部总经理。现任公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，孟长春先生持有本公司股份 477,900 股，占公司总股本的 0.16%。孟长春先生为公司股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司提名董事候选人，除此以外与其他持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

议案二

关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提名张利军先生、周献慧女士、方国兵先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

二〇二三年一月十六日

附：公司第九届董事会独立董事候选人简介

独立董事候选人：张利军

男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位。现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席，兼任江苏省律师协会副会长、南京市人大常委会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、江苏国信（002608）、协鑫集成（002506）、宝胜股份（600973）独立董事。2020 年 1 月 16 日至今任公司独立董事。候选人于 2004 年 6 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：2457。

截至本公告披露日，张利军先生未直接或间接持有公司股份。张利军先生与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

独立董事候选人：周献慧

女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982 年 2 月至 1998 年 6 月任化工部计划司主任科员、副处长、处长；1998 年 7 月至 2000 年 3 月任国家石化局规划发展司综合处副处长(正处级)；2000 年 3 月至今任中国石油化学工业联合会(协会)副主任、主任、副秘书长；2015 年 6 月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事、经理；2015 年 11 月至今任中国化工环保协会理事长；同时兼任丰山集团(603810)独立董事。2021 年 5 月 10 日至今任公司独立董事。候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：06041。

截至本公告披露日，周献慧女士未直接或间接持有公司股份。周献慧女士与持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

独立董事候选人：方国兵

男，1970 年出生，博士，正高级会计师，注册会计师 CPA，全国会计领军人才，上海市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安人寿和中国人保寿险总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监 CFO，中国大地保险首席风险

官、财务总监 CFO 等。现任职于上海国家会计学院金融系；同时兼任大智慧(601519)独立董事。2022 年 5 月 11 日至今任公司独立董事。候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：790064。

截至本公告披露日，方国兵先生未直接或间接持有公司股份。方国兵先生与持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

议案三

关于选举第九届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过，现提名黄亮先生、黄海先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（候选人简介详见附件）。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

二〇二三年一月十六日

附：公司第九届监事会非职工监事候选人简介

监事候选人：黄亮

男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任海安县隆政镇人民政府综治助理，海安县海安镇人民政府综合治理办公室专职副主任、海安县西场镇人民政府团委书记、人事助理、党委委员、宣传委员、副镇长，南通市沿海地区发展办公室项目推进处副处长、处长，南通市发展和改革委员会长三角区域一体化发展处处长。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理、本公司监事。

截至本公告披露日，黄亮先生未直接或间接持有公司股份。黄亮先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

监事候选人：黄海

男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任南通市公安局治安支队、南通市公安局审计处科员，南通产业控股集团有限公司审计监察部科员，南通产业控股集团有限公司财务管理部部长助理、副部长。现任南通产业控股集团有限公司财务管理部部长、本公司监事。

截至本公告披露日，黄海先生未直接或间接持有公司股份。黄海先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。