



---

上海三爱富新材料股份有限公司  
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

# 二〇一四年第一次临时股东大会

二〇一四年六月三日



时 间：2014 年 6 月 3 日上午 9:00

地 点：上海市漕溪北路 439 号（上海建国宾馆）

主持人：魏建华

会议主要议程：

- 一、审议《关于董事会换届选举的议案》；
- 二、审议《关于监事会换届选举的议案》；
- 三、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
- 四、股东发言、现场提问；
- 五、宣读现场投票表决办法；
- 六、提议并通过《监票人、计票人名单》；
- 七、大会投票表决；
- 八、主持人宣读现场投票结果；
- 九、金茂凯德律师事务所律师作关于本次股东大会见证意见。



## 关于董事会换届改选的议案

### 各位股东：

本届董事会成立于 2011 年 4 月，任期届满。根据章程规定，现需进行换届改选。

经相关各方协商推荐，由魏建华、金健、高伟民、刘文杰、沈雪忠、李宁、王志强、卿凤翎、陈建定组成公司第八届董事会。其中：刘文杰为公司职工代表大会推选董事，本次大会无需表决；王志强、卿凤翎、陈建定为公司第八届董事会独立董事候选人。

（个人简历附后）

以上提案，请审议。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一四年六月三日



上海三爱富新材料股份有限公司  
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

## 关于监事会换届改选的议案

各位股东：

本届监事会成立于 2011 年 4 月，任期届满。根据章程规定，现需进行换届改选。

经相关各方协商推荐，由黄岱列、徐力珩、唐蕾、陈利华、陈晓英组成公司第八届监事会。其中：陈利华、陈晓英为公司职工代表大会推选监事，本次大会无需表决。

（个人简历附后）

以上提案，请审议。

上海三爱富新材料股份有限公司  
二〇一四年六月三日



## 一、董事候选人简历

1、魏建华，男，1961年11月出生，1985年11月参加工作，中共党员，双硕士学历，教授级高工。曾任上海化工研究院副院长、党委委员。现任上海华谊（集团）公司副总裁、上海三爱富新材料股份有限公司董事长。

2、高伟民，男，1955年2月出生，1972年12月参加工作，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任上海橡胶总厂副厂长；上海汽车密封件有限公司副总经理；上海橡胶制品有限公司副总经理、上海橡胶制品研究所所长；上海中远化工有限公司董事长、党委副书记、党委书记。现任上海三爱富新材料股份有限公司党委书记、副总经理、董事。

3、金健，男，1970年7月出生，1992年7月参加工作，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位。曾任正泰橡胶厂四车间工艺员；上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司欣业公司团委书记、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司团委干事、团委副书记；上海华谊（集团）公司团委副书记，团委书记。现任上海三爱富新材料股份有限公司总经理、董事。

4、刘文杰，男，1976年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师，1998年7月参加工作。历任上海华谊（集团）公司人力资源部管理干部、兼任上海华谊生物技术有限公司人事主管。现任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

5、李宁，女，1967年11月出生，1990年参加工作，民盟盟员，本科学历，会计师，2001年4月取得中欧EMBA学位。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理；上海氯碱化工股份有限公司副总会计师兼审计部经理；上海涂料有限公司财务总监；上海华谊（集团）公司财务部副总经理。现任上海华谊（集团）公司财务部总经理；上海三爱富新材料股份有限公司董事。

6、沈雪忠，男，1962年4月出生，1979年参加工作，中共党员。历任常熟致冷剂厂技术员、生产计划科科长、副厂长、常务副厂长；常熟三爱富氟化工有限责任公司总经理、副董事长；常熟三爱富中昊化工新材料有限公司副董事长。现



任常熟三爱富氟化工有限责任公司董事、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司董事、上海三爱富新材料股份有限公司董事。

## 二、独立董事候选人简历

1、王志强，男，1957年9月出生，硕士学历，高级会计师，注册会计师，1979年参加工作。历任上海电机（集团）有限公司总会计师；上海久事公司计财部副总经理。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理；上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。

2、卿凤翎，男，1964年3月出生，博士学历，高级研究员，1992年参加工作。历任上海有机化学研究所研究员、院重点实验室主任。现任东华大学长江学者特聘教授、化学化工与生物工程学院院长；上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。

3、陈建定，女，1956年12月出生，1993年参加工作，中共党员，博士学历，教授。曾任法国让-莫奈大学客座教授。现任华东理工大学教授。

## 三、监事候选人简历

1、黄岱列，男，1959年10月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级经济师。1976年4月参加工作。历任上海化学工业原料公司团委副书记、上海市化工局团委副书记、团委书记、上海胶带股份有限公司党委副书记、总经理、上海中远化工有限公司常务副总经理、上海华谊集团企业发展有限公司党委副书记、总经理兼华谊集团企业调整部经理。现任上海市化学工会主席；上海华谊（集团）公司董事；上海三爱富新材料股份有限公司监事长。

2、徐力珩，男，1976年10月出生，本科学历，审计师职称，1998年7月参加工作。曾任上海华谊（集团）公司监察审计部总经理助理。现任上海华谊（集团）公司监察审计部副总经理；上海三爱富新材料股份有限公司监事。



3、唐蕾，女，1968年7月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师，1990年7月参加工作。2003年11月加入九三学社。曾任上海氯碱化工贸易有限公司财务科副科长、上海天原（集团）有限公司氟化学品厂财务科副科长、上海三爱富新材料股份有限公司资产财务部副经理。现任上海三爱富新材料股份有限公司监察审计部经理、监事。

4、陈利华，男，1957年4月出生，中共党员，大专学历，政工师。1977年5月参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司审计监察室科员、专职纪委委员、第二、三、四、五届监事会职工监事。现任上海三爱富新材料股份有限公司职工监事。

5、陈晓英，女，1970年11月出生，中共党员，本科学历，工程师，1992年7月参加工作。历任生产管理部综合统计、安全督查室安全环保主管兼公司工会副主席、公司工会副主席兼部门支部书记。现任上海三爱富新材料股份有限公司工会副主席、职工监事。



## 关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

鉴于独立董事在完善公司法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制以及保护中小股东利益和促进公司规范运作等方面的作用和意义日益突出，结合本公司独立董事在实际工作所承担的职责和义务，公司提议将独立董事津贴由 5 万元 /年（含税）调整为 8 万元/年（含税），调整事项自股东大会审议通过之日起生效。

以上提案，请审议。

上海三爱富新材料股份有限公司  
二〇一四年六月三日





## 2014 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会共审议三项议案, 涉及 12 个表决项, 涉及议案均为普通决议, 由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

本次大会将利用计算机软件进行计票。

二、本次股东大会选举两名及以上董事或监事, 根据公司章程规定, 表决时实行累积投票制, 故议案一、二采用累积投票制方式。

三、本办法所指“累积投票制”, 是指出席股东大会的股东所拥有的投票权总数, 等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之乘积。出席股东大会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人, 也可以将其所拥有的投票权平均或分散投向多位董事或监事候选人。

四、为真实体现选举人意愿, 本次投票按董事、独立董事、监事三部分分别进行累积投票。即:

选举董事时, 出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积, 该部分投票权只能投向本次股东大会的董事候选人;

选举独立董事时, 出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选独立董事人数之积, 该部分投票权只能投向本次股东大会的独立董事候选人;

选举监事时, 出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选监事人数之积, 该部分投票权只能投向本次股东大会的监事候选人。

五、议案三采用普通表决方式, 请股东在“同意、反对、弃权”三项中选择一项划“√”;

### 六、写票方法

1、股东若“同意”某位候选人当选, 则在该候选人栏下的“同意”方框中划“√”, 并在其后面的“股数”栏标出所使用的表决权数目。表决权数的最小整数单位为 1 股。若不同意或弃权则什么也不填写。

2、股东选举董事、独立董事、监事的投票表决权数分别计算之和应等于或小于该股东在该投票项享有的累积有效表决权数。

3、若股东采用平均投票法选举董、监事, 则只须在所选的董、监事候选人



下方的“同意”一栏划“√”即可，不必填写具体股数（系统会按照该股东所拥有的表决权数自动平均计票）。

4、下列情况视为选票无效：

（1）股东选举董事、独立董事、监事的投票表决权数分别计算之和超出该股东在该投票项享有的累积有效表决权数；

（2）投票表决权数出现小于1股或带有小数的表决权数；

（3）因字迹不清而无法辨认的；

（4）填写股数不得含有运算符号及其他无关文字；

（5）其它不符合法律、法规规定的选票。

5、举例说明：

本次选举董事5名、独立董事3名、监事3名。

如某一股东持有公司股票100股，则该股东在选举董事时享有500股累积有效表决权（100股×5）；在选举独立董事时享有300股累积有效表决权（100股×3）；在选举监事时享有300股累积有效表决权（100股×3）。

以选举董事为例，如该股东将其表决权集中投向A、B两位董事候选人，则可以在这两位董事候选人下方“同意”方框中打“√”，并在该项表决的表决权数栏中填写所使用的表决权数。

（1）若该股东投向A候选人200股表决权，投向B候选人300股表决权，其投表决权数之和等于累积有效表决权数，则A候选人、B候选人分别获得200股和300股的同意票，该投票有效。

（2）若该股东投向A候选人200股表决权，投向B候选人250股表决权，其投表决权数之和为450股，小于该股东的累积有效表决权数，则A候选人、B候选人分别获得200股和250股的同意票，该投票有效。

（3）若该股东投向A候选人200股表决权，投向B候选人400股表决权，则使用的表决权数为600股，超过累积有效表决权数500股，则该股东所选的董事候选人的选票无效。



---

上海三爱富新材料股份有限公司  
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

七、本次大会将推选两名股东代表和一名监事作为监票人，监督计票全过程。

八、表决结果当场宣读。

以上办法提请股东大会通过。

大会秘书处

二〇一四年六月三日