

潍坊亚星化学股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

(2017 年 12 月 27 日)



潍坊亚星化学股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议程

一、会议时间：

现场会议：2017年12月27日14:00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2017年12月27日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2017年12月27日9:15-15:00。

二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日：2017年12月21日（星期四）

五、会议登记时间：2017年12月22日（星期五）上午9:00~11:00，下午14:00~16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场投票监票人。

（三）宣读议案

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案；

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届选举独立董事候选人的议案；

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的议案。

（四）股东对议案进行表决。

（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。

（六）会议复会，宣布表决结果。

（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。

（八）主持人宣布会议结束。

股东大会议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案

各位股东：

公司股东深圳长城汇理资产管理有限公司（以下简称“长城汇理”）担任普通合伙人的深圳长城汇理二号专项投资企业（有限合伙）、深圳长城汇理四号专项投资企业（有限合伙）、深圳长城汇理五号专项投资企业（有限合伙）及深圳华清汇理投资中心（有限合伙）等四家合伙企业的全体合伙人，于2017年10月30日与山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）及其控股股东文斌先生（以下简称“受让方”）签署了《财产份额转让协议书》，通过财产份额转让的方式将合伙企业100%财产份额转让予受让方。

上述财产份额转让已完成，成泰控股成为公司第一大股东。为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，并根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届，选举非独立董事候选人：成泰控股提名韩海滨先生、刘忠庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；北京光耀东方商业管理有限公司提名王晓辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；潍坊亚星集团有限公司提名曹希波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司股东大会在选举第七届董事会非独立董事时，采取累积投票制。

请各位股东审议。

非独立董事候选人简历如下：

韩海滨：男，1972年5月出生，汉族，研究生学历。历任齐鲁乙烯友联塑料厂设备科科长，德阳安鸿生物有限公司董事长，现任山东成泰化工有限公司总经理。

刘忠庆：男，1969年12月出生，汉族，中专学历。历任山东寿光袜厂总经理，现任寿光市苍圣园林绿化有限公司总经理。

王晓辉：男，1984年12月31日出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。历任瑞华会计师事务所经理、高级经理。现任北京光耀东方商业管理有限公司副总经理。

曹希波，男，1964年2月生，汉族，中共党员，研究生学历。青岛科技大学生产过程自动化专业毕业、北京交通大学MBA，高级工程师。曾任潍坊纯碱厂车间主任；潍坊天成化工机械有限公司副经理；潍坊化工阀门厂厂长；山东海化魁星化工有限公司董事长；山东海化金星化工有限公司董事长；山东海化盛兴化工有限公司董事长；山东海化股份有限公司董事、副总经理、总经理；山东海化集团有限公司副总经理；潍坊亚星化学股份有限公司董事长；潍坊市投资公司副总经理。现任潍坊亚星集团有限公司董事长、总经理；潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会副董事长。

二〇一七年十二月二十七日

股东大会议案二：

潍坊亚星化学股份有限公司 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案

各位股东：

公司股东深圳长城汇理资产管理有限公司（以下简称“长城汇理”）担任普通合伙人的深圳长城汇理二号专项投资企业（有限合伙）、深圳长城汇理四号专项投资企业（有限合伙）、深圳长城汇理五号专项投资企业（有限合伙）及深圳华清汇理投资中心（有限合伙）等四家合伙企业的全体合伙人，于2017年10月30日与山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）及其控股股东文斌先生（以下简称“受让方”）签署了《财产份额转让协议书》，通过财产份额转让的方式将合伙企业100%财产份额转让予受让方。

上述财产份额转让已完成，成泰控股成为公司第一大股东。为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，并根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届，选举独立董事候选人：成泰控股提名丁敏女士、漆志文先生、张巍先生为公司第七届董事会独立董事候选人；北京光耀东方商业管理有限公司提名温德成先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司股东大会在选举第七届董事会独立董事时，采取累积投票制。

请各位股东审议。

独立董事候选人简历如下：

丁敏：女，1986年04月出生，汉族，中共党员，研究生学历，有律师执业证书。曾任江苏省苏州市虎丘区人民法院书记员，苏州立泰律师事务所律师，上海创远律师事务所律师，现任北京大成(上海)律师事务所律师。

漆志文：男，1969年01月出生，中共党员，研究生学历，化学工艺专业博士学位。历任鄂州化工总厂尿素车间助理工程师，华东理工大学特聘教授、博士生导师，华东理工大学德国马普学会伙伴研究团队室负责人，国家科技部 863

计划“盐湖资源综合利用技术与示范”项目首席专家。曾在德国马普学会复杂技术系统动力学研究所和加拿大滑铁卢大学从事科研工作。现任学术期刊 Chemical Engineering Science 副主编，中国化工学会离子液体专业委员会委员。

张巍：男，1980 年 08 月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理，现任韩都衣舍电子商务集团股份有限公司财务总监。

温德成：男，1966.9 生人，博士研究生毕业，山东招远人。现为山东大学管理学院教授、博士生导师。兼任山东省品牌建设促进会秘书长，山东省质量评价协会副会长。从事质量管理教学与科研，已出版学术专著 9 部，在国内外权威质量期刊发表论文 170 余篇。2002 年获全国质量管理先进个人称号，2012 年获山东省省长质量奖。

二〇一七年十二月二十七日

股东大会议案三：

潍坊亚星化学股份有限公司 关于监事会换届的议案

各位股东：

公司股东深圳长城汇理资产管理有限公司（以下简称“长城汇理”）担任普通合伙人的深圳长城汇理二号专项投资企业（有限合伙）、深圳长城汇理四号专项投资企业（有限合伙）、深圳长城汇理五号专项投资企业（有限合伙）及深圳华清汇理投资中心（有限合伙）等四家合伙企业的全体合伙人，于2017年10月30日与山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）及其控股股东文斌先生（以下简称“受让方”）签署了《财产份额转让协议书》，通过财产份额转让的方式将合伙企业100%财产份额转让予受让方。

上述财产份额转让已完成，成泰控股成为公司第一大股东。为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，并根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届，选举监事候选人：成泰控股提名吴青松先生、赵琳琳女士为公司第七届监事会监事候选人。

公司股东大会在选举第七届监事会监事时，采取累积投票制。

请各位股东审议。

监事候选人简历如下：

吴青松：男，1975年8月出生，汉族，本科学历。曾任天津报业集团天滨报业中心副主任、天津市新驭传媒有限公司总经理，现任山东成泰化工有限公司监事、山东成泰物流有限公司总经理、潍坊成泰新材料有限公司总经理。

赵琳琳：女，1988年10月出生，汉族，本科学历。现任山东成泰化工有限公司财务主管。

二〇一七年十二月二十七日