



**浙江恒林椅业股份有限公司**  
**2018 年第三次临时股东大会**  
**会议资料**

**证券代码：603661**

**中国 安吉**

**2018 年 7 月 16 日**

## 会议议程

### 一、会议时间

现场会议：2018年07月16日（星期一）14：30

网络投票：2018年07月16日（星期一）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。

### 二、现场会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室。

### 三、会议主持人

浙江恒林椅业股份有限公司董事长、总经理王江林先生。

### 四、会议审议事项

- 1、《公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 2、《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》；
- 3、《公司关于监事会换届选举的议案》。

### 五、会议流程

#### （一）会议开始

- 1、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00-14:25）；
- 2、会议主持人宣布会议开始（14:30）；
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

#### （二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案。

#### （三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东投票表决；
- 5、监票人统计表决票和表决结果；

6、监票人代表宣布表决结果。

（四）会议决议

1、宣读股东大会表决决议；

2、律师宣读法律意见书。

（五）会议主持人宣布股东大会结束。

## 会议须知

为了维护浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以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。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

## 浙江恒林椅业股份有限公司

### 关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会全体董事任期于 2018 年 6 月届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。

公司第五届董事会由 9 人组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。

公司董事会提名委员会对各位非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为各位非独立董事候选人符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，均具备担任公司董事的资格和能力。

在征得被提名人同意后，公司董事会提名王江林先生、王雅琴女士、王郑兴先生、朱思东先生、蔡彬先生、张赟辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原公司董事继续履行董事职务。

审议本议案实行累积投票制。

以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后方正式生效。

浙江恒林椅业股份有限公司

附件：非独立董事候选人简历

附件：

**浙江恒林椅业股份有限公司**  
**第五届董事会非独立董事候选人简历**

王江林先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1998年创办安吉县恒林家具有限公司，并担任执行董事职务，现任公司董事长兼总经理；兼任安吉县人大代表、浙江省家具行业协会副会长、浙江省椅业协会副会长、浙江经济发展理事会副主席。

王雅琴女士：1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司出纳、生产部经理兼采购主管。现任公司董事、副总经理。

王郑兴先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级技师。曾任公司研发部经理，现任公司董事、副总经理。

朱思东先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。曾任公司会计、财务经理，现任公司董事、财务负责人。

蔡彬先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任公司PMC部经理和总经理办公室经理。现任公司董事。

张赞辉先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安吉恒友科技有限公司业务部经理，现任安吉恒宜家具有限公司总经理。

## 浙江恒林椅业股份有限公司 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会全体董事任期于2018年6月届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。

公司第五届董事会由9人组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。

公司董事会提名委员会对各位独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为各位独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的条件，未发现《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，均具备担任公司董事的资格和能力。

在征得被提名人同意后，公司董事会提名蒋鸿源先生、秦宝荣先生、熊晓萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原公司董事继续履行董事职务。

审议本议案实行累积投票制。

以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过后方可正式生效。

浙江恒林椅业股份有限公司

附件：独立董事候选人简历

附件：

**浙江恒林椅业股份有限公司**  
**第五届董事会独立董事候选人简历**

蒋鸿源先生：1946年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任浙江省家具行业协会理事长兼秘书长，现任浙江省家具行业协会名誉理事长兼专家委员会主任；现任公司独立董事。

秦宝荣先生：1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。现任浙江工业大学硕士生导师。

熊晓萍女士：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任浙江灵康药业有限公司财务总监，现任西藏卫信康医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，兼任浙江帝龙文化发展股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。



## 浙江恒林椅业股份有限公司

### 关于监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期于 2018 年 6 月届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会决定进行换届选举。

公司第五届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。

公司监事会提名李长水先生、李卉女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。以上非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议通过，与公司于 2018 年 6 月 27 日通过职工代表大会选举产生的职工代表监事曾卫先生共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原公司监事继续履行监事职务。

上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况，均具备担任公司监事的资格和能力。

审议本议案实行累积投票制。

以上议案已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后方正式生效。

浙江恒林椅业股份有限公司

附件：非职工代表监事候选人、职工代表监事简历

附件：

**浙江恒林椅业股份有限公司**  
**第五届监事会非职工代表监事候选人简历**

李长水先生：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任公司技术部主管、生产部经理，现任公司职工代表监事、沙发事业部总经理。

李卉女士：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任公司国际业务部经理，现任公司监事、国际业务部经理。

**第五届监事会职工代表监事简历**

曾卫先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。自2007年至今担任公司国际贸易部销售总监。

## 关于投票表决的说明

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、本公司章程的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：

一、本次股东大会表决的议案共三项，即：《公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》《公司关于监事会换届选举的议案》。

二、参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取大会文件和表决票。

三、为提高开会效率，股东（或代理人）收到大会文件后可先行审阅议案情况。

四、上述议案需经出席大会股东(或代理人)所持表决权的半数以上赞成，始得通过。

五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选两名股东(或代理人)担任计票人，一名监事担任监票人。

六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东（或代理人）投票表决；股东（或代理人）在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。股东(或代理人)在表决票上必须签名。

对于非累积投票议案，每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。对于累积投票议案，股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。

股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

谢谢大家合作！