



祥和

浙江天台祥和实业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会

会议资料

2018年9月11日



浙江天台祥和实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会现场会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、宣读公司 2018 年第二次临时股东大会会议须知；
- 四、选举监票、记票人员；
- 五、宣读本次会议议案内容：
 - 1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
 - 2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
 - 3、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
- 六、股东发言及提问；
- 七、对议案进行表决；
- 八、统计表决结果；
- 九、宣布表决结果；
- 十、宣读大会决议；
- 十一、律师发表法律意见；
- 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。



浙江天台祥和实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司 2018 年第二次临时股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《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，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，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。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

八、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

九、本次会议采用累积投票制进行选举，对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。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。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

十、公司聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见书。



议案一：

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会决定进行换届并选举新一届公司董事。

经公司股东提名，公司董事会提名委员会审核，董事会提名如下人员作为公司第二届董事会非独立董事：

- 1、提名汤友钱先生为公司第二届董事会非独立董事；
- 2、提名汤啸先生为公司第二届董事会非独立董事；
- 3、提名汤文鸣先生为公司第二届董事会非独立董事；
- 4、提名汤娇女士为公司第二届董事会非独立董事；
- 5、提名徐潇先生为公司第二届董事会非独立董事；
- 6、提名吕超先生为公司第二届董事会非独立董事。

非独立董事候选人简历见附件。

在股东大会改选出新一届董事前，本届董事会董事仍然按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行董事职务。换届后新当选董事任期三年，自本议案有效通过之日起计算。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东逐项审议！

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2018年9月11日



议案二：

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会决定进行换届并选举新一届公司董事。

经公司股东提名，公司董事会提名委员会审核，董事会提名如下人员作为公司第二届董事会独立董事：

- 1、提名朱加宁先生为公司第二届董事会独立董事；
- 2、提名马国维先生为公司第二届董事会独立董事；
- 3、提名刘翰林先生为公司第二届董事会独立董事。

独立董事候选人简历见附件。

在股东大会改选出新一届董事前，本届董事会董事仍然按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行董事职务。换届后新当选独立董事任期三年，自本议案有效通过之日起计算。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东逐项审议！

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2018年9月11日



议案三：

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

因公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》等的相关规定，公司监事会决定进行换届并选举新一届公司监事。公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。根据公司股东推荐，监事会提名如下人员作为公司第二届监事会非职工代表监事：

- 1、提名杨君平为第二届监事会非职工代表监事；
- 2、提名汤克红为第二届监事会非职工代表监事。

非职工代表监事候选人简历见附件。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

在新一届监事会有效成立前，本届监事会监事仍然按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行监事职务。换届后新当选监事任期三年，自本议案生效之日起计算。

本议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过。

请各位股东逐项审议！

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2018年9月11日



附件:

一、非独立董事候选人简历

1、**汤友钱** 先生，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称。1986年至1997年任天台县橡胶三厂厂长；1997年至2015年任浙江省天台祥和实业有限公司董事长。现任浙江天台和致祥投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事、浙江天台祥和实业股份有限公司董事长。

2、**汤啸** 先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师职称。1997年至2015年任职于浙江省天台祥和实业有限公司，历任副总经理、总经理。现任浙江天台祥和实业股份有限公司董事、总经理。

3、**汤文鸣** 先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。1997年至2015年任浙江省天台祥和实业有限公司副总经理。现任浙江天台祥和实业股份有限公司董事、常务副总经理。

4、**汤娇** 女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理经济师职称。1997年至2015年任浙江省天台祥和实业有限公司副总经理。2015年9月至2018年5月任浙江天台祥和实业股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书。现任浙江天和联建设投资有限公司监事、天台县银信小额贷款股份有限公司董事、浙江天台祥和实业股份有限公司副董事长、副总经理。

5、**徐潇** 先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年至2015年，上海同安投资管理有限公司投研部负责人；2015年至2017年任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理。现任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司投资部总经理助理、浙江博泰健康医疗有限公司董事、杭州趣自趣网络科技有限公司董事。

6、**吕超** 先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师，中国注册税务师。2006年至2007年任浙江天健会计师事务所审计员；2007年至2010年任安永华明会计师事务所高级审计员；2010年至2015年任浙江方向投资有限公司总经理助理。现任浙江方向投资有限公司副总经理、杭州广安汽车电器有限公司董事、杭州大天数控机床有限公司监事、浙江天台祥和实业股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

1、**朱加宁** 先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师职称。1984年至1998年任浙江海威特律师事务所主任；1998年至2003年任浙江海浩律师事务所主任；2003年至2007年任浙江星韵律师事务所北京分所副主任；2007年至2008年任北京国纲华辰律师事务所副主任；2008年至2015年任北京国纲华辰律师事务所杭州分所主任；2015年至今任北京浩天信和（杭州）律师事务所主任。现任浙江正元



智慧科技股份有限公司独立董事、浙江晨丰科技股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。

2、**马国维**先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高级工程师。2003年至2004年任杭州富阳春江街道主任助理；2004年至2015年任职于浙江华江科技发展有限公司，历任技术开发部部长、副总经理；2008年至2012年任浙江合盛硅业有限公司总工程师。现任浙江华江科技股份有限公司总经理、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。

3、**刘翰林**先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。自1984年7月起，在杭州电子科技大学会计学（财务管理、审计学）专业从事教学和管理的工作，历任助教、讲师、副教授、教授。现任杭州电子科技大学会计学院教授、浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事、宁波如意股份有限公司独立董事、新东方新材料股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

1、**杨君平**女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师职称。1997年至2001年任职于椒江九洲制药厂；2002年至2015年任浙江省天台祥和实业有限公司品保部副部长。现任浙江天台祥和实业股份有限公司研发部部长、监事会主席。

2、**汤克红**先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1998年至2015年任浙江省天台祥和实业有限公司炼胶和硫化车间主任、生产部部长。现任浙江天台祥和实业股份有限公司生产部部长、监事。