



文一三佳科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一八年十一月十四日

文一三佳科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料目录

- 1、《关于选举董事（非独立董事）的议案》；
- 2、《关于选举独立董事的议案》；
- 3、《关于选举监事的议案》。

议案一：

关于选举董事（非独立董事）的议案

各位股东：

公司第六届董事会自 2015 年 11 月产生已任期届满，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》和公司章程的有关规定，董事会应进行换届选举。公司第六届董事会及提名委员会现推荐黄言勇先生、陈迎志先生、丁宁先生、周文先生、韦勇先生、宋升玉先生为公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人。

以上董事（非独立董事）候选人已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

为确保非独立董事当选符合规定，公司非独立董事与独立董事选举分开进行，均采用累积投票制度选举。选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的非独立董事候选人。每一董事（非独立董事）候选人单独作为一个子议案进行投票表决。

各位董事（非独立董事）候选人简历见附件一。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇一八年十一月十四日

议案二：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会自 2015 年 11 月产生已任期届满，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》和公司章程的有关规定，董事会应进行换届选举。公司第六届董事会现推荐：周萍华女士、鲍金红女士、储昭碧先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中，周萍华女士为会计专业人士。

以上独立董事候选人已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事与非独立董事选举分开进行，均采用累积投票制度选举。选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事候选人。每一独立董事候选人单独作为一个子议案进行投票表决。

各位独立董事候选人简历见附件二。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇一八年十一月十四日

议案三：

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第六届监事会自 2015 年 11 月组建至今已任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会应进行换届选举。公司第六届监事会推荐陈忠先生、汤同兴先生、丁洁女士为公司第七届监事会监事候选人（非职工代表监事）。

以上监事候选人已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，出席股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的监事候选人。以上监事候选人自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。每一监事候选人单独作为一个子议案进行投票表决。

我公司章程规定，公司监事会由五人组成。公司将通过民主形式推荐公司第七届职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第七届监事会。

各监事（非职工代表监事）候选人简历详见附件三。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇一八年十一月十四日

附件一：董事（非独立董事）候选人简历

1、黄言勇：男，51岁，1967年8月24日出生，安徽合肥人，硕士研究生。
2009年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事长；

2009年3月至2013年11月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；

2013年11月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；

2016年7月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长兼总经理。

2、陈迎志：男，54岁，1964年11月20日出生，安徽合肥人，硕士研究生。

2012年5月至今，任文一三佳科技股份有限公司副董事长。

3、丁宁：男，45岁，1973年10月8日出生，安徽芜湖人。硕士研究生学历。

2012年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司总经理；

2012年7月至今，任中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司执行董事；

2012年12月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；

2013年5月至今，任中发（铜陵）科技有限公司执行董事；

2013年5月至今，任铜陵三佳商贸有限公司董事长；

2013年8月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；

2014年12月至今，任安徽中智光源科技有限公司董事长。

4、周文：男，51岁，1967年10月11日出生，中共党员，安徽肥东人，在读硕士研究生。

2004年8月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。

5、韦勇：男，48岁，1970年1月出生，中共党员，本科。

2013年7月，任黄山市电信局副局长；

2014年8月至今，任安徽省文一投资控股集团副董事长。

6、宋升玉：男，47岁，1971年出生，安徽凤阳人，本科，会计师。

2012年1月，任安徽省文一投资控股集团财务管理部总经理；

2015年2月，任安徽省文一投资控股集团财务副总监兼财务管理部总经理；

2016年3月至2018年7月，任安徽省文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理；

2018年7月至今，任安徽省文一投资控股集团执行总裁。

附件二：独立董事候选人简历

1、储昭碧：男，48岁，1970年11月生，安徽岳西人，工学博士，教授。现任合肥工业大学电气与自动化工程学院自动化系主任、自动化研究所所长，兼任“信息技术新工科产学研联盟”机器人工程专业工作委员会委员、能源行业岸电设施标准化技术委员会岸电电气设备分技术委员会委员、IEEE会员、中国自动化学会会员。

2、周萍华：女，54岁，1964年3月出生，江西安义人。安徽财经大学会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师（非执业会员）。主要专业方向：会计理论与实务。1985年7月毕业于安徽财贸学院工业会计专业。2011年7月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

1985年7月至今，任安徽财经大学会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授；

2015年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；

2017年至今，任大千生态景观股份有限公司独立董事。

3、鲍金红，女，46岁，1972年出生，安徽合肥人，毕业于武汉大学经济与管理学院，经济学博士，中南民族大学经济学院教授，中共党员，系主任，硕士生导师。2012年8月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2014年11月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书；2017年3月，取得上海证券交易所独立董事后续培训证书。

1994年至今，中南民族大学经济学院任教；

2015年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；

2015年12月至今，任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事；

2017年5月至今，任天邦食品股份有限公司独立董事；

2017年2月至今，任江苏立霸实业股份有限公司独立董事。

附件三：监事（非职工代表监事）候选人简历

1、陈忠，男，49岁，1969年6月出生，安徽明光人，中共党员，硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。

2006年5月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。

2、汤同兴：男，62岁，1956年10月出生，安徽肥东人，本科，会计师。

2012年6月至今，任安徽省文一投资控股集团财务管理部财务副总经理。

3、丁洁：女，38岁，1980年1月8日出生，安徽肥东人，硕士研究生。

2005年3月至今，任安徽省文一投资控股集团董事办主任。