

无锡阿科力科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议材料



二零一九年六月

无锡阿科力科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 议 程 安 排

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2019 年 6 月 20 日（星期四）下午 13：30 开始

召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2019 年 6 月 20 日（星期四）

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。

三、召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2019 年 6 月 13 日

六、参加会议对象：

1、截至 2019 年 6 月 13 日(星期四)下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

七、会议议程

(一) 主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数

(二) 审议大会提案并表决

1. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

2. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

3. 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。

(三) 统计并宣读表决结果

(四) 签署相关文件

(五) 宣读本次股东大会决议

(六) 宣读法律意见书

(七) 会议结束

八、联系方式:

联系地址: 无锡市锡山区东港新材料产业园 (民祥路 29 号)

联系电话: 0510-88263255

传 真: 0510-88260752

联 系 人: 常俊

无锡阿科力科技股份有限公司

二〇一九年六月五日

议案一：

关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

鉴于无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会成员换届选举。根据《公司章程》中规定以及公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会由 8 名董事组成，任期 3 年，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。

根据公司股东推荐，经本届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，提名朱学军先生、崔小丽女士、尤卫民先生、张文泉先生、邵明晟先生为第三届董事会董事候选人（前述候选人简历见附件）。

以上议案，请各位股东审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日

附：非独立董事候选人简历：

1、朱学军，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1982 年 8 月至 1988 年 10 月担任江苏如东化工总厂技术员、销售员，1988 年 10 月至 1996 年 12 月任中烟公司南通丙纤公司供应科科长、物资处处长，1997 年 1 月至 1999 年 6 月任江南特种树脂厂车间主任。1999 年 7 月至今在公司任职，现任公司董事长兼总经理。

2、崔小丽，女，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989 年 6 月至 1996 年 12 月任江苏南黄海事业公司团委书记，1997 年 1 月至 1999 年 6 月任江南特种树脂厂财务科科长。1999 年 7 月至今在公司任职，现任公司董事。

3、尤卫民，男，1962 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983 年 7 月至 1988 年 11 月任南京化学工业公司员工，1991 年至 1996 年任无锡江海化工厂厂长，1996 年至 1999 年任江阴醋酐厂厂长，1999 年至 2003 年任武进实验化工厂工程师等职务，2003 年至今在公司任职。现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。

4、张文泉，男，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007 年至今在公司任职。现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。

5、邵明晟，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2019 年 5 月至今任深圳市前海科控丰泰创业投资有限公司董事，风控负责人。2011 年 6 月至 2017 年 9 月，任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）投资经理、投资总监；2016 年 2 月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司董事；2017 年至 2019 年 6 月任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）风控负责人。2016 年 12 月至 2018 年，担任溧阳月泉电能源有限公司董事，2017 年 12 月至今，担任东莞阿李自动化股份有限公司董事，2018 年 7 月至今担任上海通联金融服务有限公司监事。

议案二：

关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

鉴于无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会成员换届选举。根据《公司章程》中规定以及公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会由 8 名董事组成，任期 3 年，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。

根据公司股东推荐，经本届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，提名窦红静女士、王鹏飞先生、王瑞女士为第三届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

以上议案，请各位股东审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日

附：独立董事候选人简历：

1、窦红静，女，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海交通大学材料科学与工程学院教授。

2015.2-2017.1，英国 University of Bristol，化学学院，玛丽居里研究员(Marie Curie Research Fellow)；

2008.1-2014.12，上海交通大学，材料科学与工程学院，副教授；

2004.1-2007.12，上海交通大学，材料科学与工程学院，讲师；

2009.3-2010.4，加拿大 Queen's University，博士后；

2018 年 5 月 24 日取得上海证券交易所独立董事资格证书。

2、王鹏飞，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注册会计师。1995 年 9 月至 2002 年 3 月任湖南印刷机器厂财务主管；2002 年 4 月至 2004 年 12 月任广东启明星会计师事务所及广州永泰天华会计师事务所部门经理；2005 年 1 月至 2016 年 12 月任广东正中珠江会计师事务所项目经理；2007 年 1 月至 2010 年 8 月任建峰索具有限公司财务总监；2010 年 9 月至 2016 年 11 月任江苏赛福天钢索股份有限公司财务总监；2017 年 1 月至今人无锡市玄同创业投资有限公司总经理。

3、王瑞，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 9 月至 2008 年 8 月在荷兰自由大学学习并取得国际商法硕士学位；2009 年 9 月至 2010 年 8 月在阿姆斯特丹大学学习并取得欧盟法硕士学位。2011 年 1 月至 2013 年 2 月任江苏法舟律师事务所律师助理；2013 年 3 月至今任江苏法舟律师事务所专职律师。

议案二：

关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

鉴于无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会成员换届选举。根据《公司章程》中规定以及公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第二届监事会拟向股东大会提名戴佩女士、邵子佩先生担任无锡阿科力科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事（前述候选人简历见附件）。本次选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工监事潘萍女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。

以上议案，请各位股东审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日

附：非职工代表监事候选人简历

1、戴佩，女，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年至今在公司任职，现任无锡阿科力科技股份有限公司监事会主席。

2、邵子佩，男，1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年毕业于南京审计学院审计学专业，中国注册会计师，2018 年取得上海财经大学工商管理专业硕士研究生学位。2011 年进入无锡市国联发展（集团）有限公司审计监察部，2014 年 1 月进入无锡市金融投资有限责任公司投资业务部。现任公司监事，并担任无锡市金融投资有限责任公司职工董事、无锡金投控股有限公司投资业务部总经理、无锡金控启源投资管理有限公司总经理等。