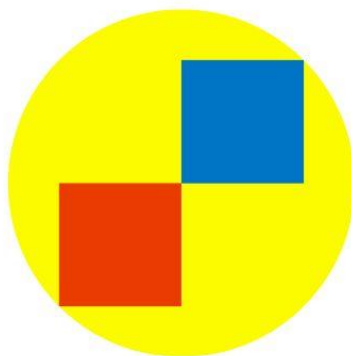


鹏起科技发展股份有限公司

2019年第三次临时股东大会会议资料



鹏起科技

二〇一九年八月

鹏起科技发展股份有限公司

2019年第三次临时股东大会现场会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过5分钟。

四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。

五、大会表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。

鹏起科技发展股份有限公司

2019年8月

鹏起科技发展股份有限公司

2019年第三次临时股东大会议程

一、现场会议

会议时间：2019年8月26日 下午 14:00

会议地点：上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议室（运通路靠近创业路的大门进）

会议召集人：董事会

二、网络投票

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。

三、会议议程

（一）会议主持人宣布公司 2019 年第三次临时股东大会开始

（二）审议以下议案

- 1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
- 2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
- 3、关于选举公司第十届监事会监事的议案

（三）股东提问

（四）现场投票并统计

（五）宣读现场会议表决结果

（六）大会结束

鹏起科技发展股份有限公司

2019年8月

议案 1:

关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司决定进行董事会换届选举工作，董事会由 9 名董事组成，其中至少包括三分之一独立董事。

经公司有权提名人推荐，公司董事会提名委员会审核并建议，公司第九届董事会提名第十届董事会非独立董事候选人 8 人：侯林、宋铁会、莫秋梅、张若愚、曹剑、曹冬发、陈水华、邵开海。

经审查，上述非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格，均不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。

公司第十届董事会董事任期自 2019 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上议案请各位股东审议。

附：第十届董事会非独立董事候选人简历

鹏起科技发展股份有限公司

附：

第十届董事会非独立董事候选人简历

1、侯林

侯林，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士研究生学历。2013年3月至2013年5月，任洛阳逐原经贸有限公司副总经理；2013年5月至2015年2月，就职于洛阳鹏起实业有限公司，任副总经理，主管科研工作；2015年3月至今，任洛阳鹏起实业有限公司监事；2016年11月至今，任洛阳乾中新材料科技有限公司监事；2017年11月至今，任洛阳大域航空钛材料有限公司监事；2019年4月至今，任包头大域新材料科技有限公司总经理兼执行董事。

侯林先生与本公司或本公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、宋铁会

宋铁会，男，汉族，1970年5月出生，四川大学工商管理专业本科学历。1990年7月参加工作，就职于中国空空导弹研究院，先后从事技术员、计划员、价格管理员等工作；2015年1月起就职于洛阳鹏起实业有限公司，先后任采购部部长、后勤部部长、市场部部长等职务。

宋铁会先生为本公司实际控制人张朋起一致行动人宋雪云的兄弟，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、莫秋梅

莫秋梅，女，汉族，1959年1月出生，陕西财经学院会计专业本科学历。2004年5月至2016年10月，就职河南天健税务师事务所；2016年10月至今，在鹏起科技发展股份有限公司工作；2018年10月至今，任鹏起科技发展股份有限公司监事会主席。具有律师、会计师、税务师、高级经济师资格。

莫秋梅女士与本公司或本公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、张若愚

张若愚，女，汉族，1998年3月出生，复旦大学本科在读。先后在海通证券股份有限公司财富管理中心、上海墨领信息科技有限公司行业研究部、安永华明会计师事务所（上海）审计部实习。

张若愚女士为本公司实际控制人张朋起的子女，未持有本公司股票，也未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、曹剑

曹剑，女，汉族，1980年7月出生，湖南大学会计学专业本科学历。2007年至今，先后任郴州丰越环保科技有限公司财务经理、财务总监、董事；2016年5月至今担任鹏起科技发展股份有限公司董事。

曹剑女士与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、曹冬发

曹冬发，男，汉族，1968年10月出生，高中学历。2007年5月至今任郴州丰越环保科技有限公司副总经理。

曹冬发先生与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、陈水华

陈水华，女，汉族，1977年11月出生，中央财经大学会计学专业本科学历。2010年至2017年，在鹏起科技发展股份有限公司任总经理助理兼资金部部长。

陈水华女士与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、邵开海

邵开海，男，汉族，1960年6月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。1999年6月至今，在上海鼎江贸易有限公司财务部工作。2016年5月至今，任鹏起科技发展股份有限公司监事。

邵开海先生与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案 2:

关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司决定进行董事会换届选举工作，董事会由 9 名董事组成，其中至少包括三分之一独立董事。

经公司有权提名人推荐，公司董事会提名委员会审核并建议，公司第九届董事会提名第十届董事会独立董事候选人 3 人：严法善、雷云先、韩志丽。

经审查，上述独立董事候选人均不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任上市公司董事的情形，均符合上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》等法律法规中对独立董事任职资格的要求，其候选人资格也已经上海证券交易所审核，均无异议审核通过。

公司第十届董事会董事任期自 2019 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上议案请各位股东审议。

附：第十届董事会独立董事候选人简历

鹏起科技发展股份有限公司

附：

第十届董事会独立董事候选人简历

1、严法善

严法善，男，汉族，1951年12月出生，中共党员，复旦大学政治经济学专业博士研究生学历。1987年4月至今，任复旦大学经济学院教授；2011年8月至2017年8月，任中昌大数据股份有限公司独立董事；2014年11月至今，任中泛控股有限公司独立董事；2016年5月至今，任鹏起科技发展股份有限公司独立董事。

严法善先生与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、雷云先

雷云先，男，汉族，1955年2月出生，中共党员，海军工程大学鱼雷鉴定专业本科学历。2005年3月至2010年4月，任海军装备部军械部部长。2010年4月退休。

雷云先先生与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、韩志丽

韩志丽，女，汉族，1974年11月出生，中共党员，西安交通大学会计学专业博士研究生。2008年8月至2016年7月，任上海立信会计金融学院会计学副教授；2016年8月至今，任上海对外经贸大学会计学副教授。

韩志丽女士与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案 3:

关于选举公司第十届监事会监事的议案

鉴于公司第九届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司决定进行监事会换届选举工作，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。

经公司有权提名人推荐，公司第九届监事会提名第十届监事会监事候选人 2 人：李启利、徐敏丽。

经审查，上述监事候选人具备担任公司监事的任职资格，均不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。

公司第十届监事会监事任期自 2019 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上议案请各位股东审议。

附：第十届监事会监事候选人简历

鹏起科技发展股份有限公司

附：

第十届监事会监事候选人简历

1、李启利

李启利，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，贵州大学经济管理专业硕士研究生。2013年5月至2018年5月，任洛阳鹏起实业有限公司副总经理；2018年5月至2019年3月，任洛阳鹏起实业有限公司执行董事；2016年5月至今，任鹏起科技发展股份有限公司监事。

李启利先生与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、徐敏丽

徐敏丽，女，汉族，1976年5月出生，高中学历。1997年2月至今，历任鼎立建设集团股份有限公司控制的鼎立建设集团股份有限公司上海六分公司出纳，上海庆盈丰房地产开发公司出纳、上海隆昊源投资管理有限公司财务，上海鼎江贸易有限公司的出纳、财务科长及副经理。2013年7月至2017年4月，任鹏起科技发展股份有限公司董事长秘书。

徐敏丽女士与本公司或本公司实际控制人无关联关系，持有公司A股股票（600614）30900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。