



三棵树涂料股份有限公司  
**2019**年第二次临时股东大会  
会议资料

**2019**年11月

## 三棵树涂料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师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。

四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向证券部办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在证券部登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由

会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请福建至理律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

# 三棵树涂料股份有限公司

## 2019 年第二次临时股东大会会议程

### 一、会议召开时间：

1、现场会议时间：2019 年 11 月 7 日 14:30

2、网络投票时间：2019 年 11 月 7 日

公司此次股东大会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、现场会议召开地点：

福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室

### 三、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。

（四）与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
累积投票议案	
1	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3	关于选举公司第五届监事会监事的议案

（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。

（六）现场投票表决。

（七）主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。

（八）会议主持人宣布表决结果。

（九）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。

（十）见证律师宣读法律意见书。

（十一）主持人宣布会议结束。

三棵树 2019 年第二次临时股东大会议案一

## 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应当进行董事会换届选举。按照《公司章程》对非独立董事候选人提名的规定，经征询相关股东意见，并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了资格审查。公司董事会提名洪杰先生、林丽忠先生、朱奇峰先生、米粒先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。通过对上述四位董事候选人的任职资格审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均符合担任公司董事的资格及任职要求。

上述四位非独立董事候选人经本次股东大会审议通过后，将与经选举产生的独立董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。

以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2019 年 11 月 7 日

附件：

### 第五届董事会非独立董事候选人简历

洪杰先生，中国国籍，1967 年出生，厦门大学 EMBA、清华五道口金融学院 EMBA 工商管理硕士。历任第十二届、第十三届全国人大代表，第十届全国青联委员，第十二届全国工商联执行委员会常委，中国涂料工业协会副会长，福建省工商联副主席，莆田市工商联（总商会）主席（会长），莆田市高层次人才交流协会会长等职务。曾获得全国化工优秀科技工作者、全国绿化奖章获得者、中国优秀民营科技企业企业家、中国最具成长性 CEO、福建省五四青年奖章获得者、2007 福建经济年度杰出人物、首届福建商界十大创业英雄、福建十大杰出青年企业家、海峡西岸群英谱人物、福建优秀企业家等称号。洪杰先生 2003 年 7 月至今担任公司董事长、总经理。洪杰先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前持有公司股份 122,861,528 股，占公司总股本的 65.92%。洪杰先生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。

林丽忠先生，中国国籍，1972 年出生，大专学历。曾在石狮制衣厂、福建省莆田市化轻物资供应公司、莆田市三江化学工业有限公司工作，2003 年进入公司，曾任公司生产部部长，现任公司第四届董事会董事、环境安全部副总监。林丽忠先生为公司控股股东洪杰先生的妹夫，截至目前持有公司股份 593,349 股，占公司总股本的 0.32%。林丽忠先生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。

朱奇峰先生，中国国籍，1970 年出生，经济学博士，高级经济师。曾获评“2018 CIO 领军人物”，历任中国农村发展信托投资公司厦门证券业务部业务员、财务经理，中国信达信托投资公司厦门嘉禾路营业部财务经理，中国银河证券集美营业部总经理，厦门船舶重工股份有限公司副董事长、财务总监、董事会秘书，中船产业投资基金管理企业融资总监。2011 年进入公司，现任公司副总经理、财务总监。朱奇峰先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份 98,097 股，占公司总股本的 0.05%。朱奇峰先生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。

米粒先生，中国国籍，1974 年出生，暨南大学法律硕士，具有企业法律顾问资格和律师资格。历任安徽省明光市人民法院书记员、助理审判员，新太科技

股份有限公司法律顾问，广州发展实业控股集团股份有限公司法律办公室主任，广州发展集团股份有限公司法律事务部主任，广州发展集团股份有限公司投资者关系部总经理，银亿集团有限公司证券部负责人，2017 年进入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。米粒先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前其持有公司股份 58,890 股，占公司总股本的 0.03%。米粒先生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。

三棵树 2019 年第二次临时股东大会议案二

## 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定现进行董事会换届选举。按照《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，经征询相关股东意见，并征求独立董事候选人本人意见后，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了资格审查。公司董事会提名曲晓辉女士、沈维涛先生、朱炎生先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，通过对上述三位独立董事候选人任职资格的审查，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均符合担任公司董事的资格及任职要求。

曲晓辉女士、沈维涛先生、朱炎生先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述三位独立董事候选人经本次股东大会审议通过后，将与经选举产生的非独立董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。

以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2019 年 11 月 7 日



附件：

### 第五届董事会独立董事候选人简历

曲晓辉女士，1954 年出生，中国国籍，经济学博士，会计学教授，博士生导师，无永久境外居留权，中国第一位会计学女博士和第一位会计学博士生女导师，全国会计硕士专业学位(MPAcc)论证发起人。现任厦门大学财务管理与会计研究院教授、哈尔滨工业大学(深圳)经济管理学院教授、厦门大学社会科学学部委员、教育部社会科学委员会管理学部委员、国家社科基金项目评委、全国会计专业学位教育指导委员会顾问、中国会计学会会计基础理论专业委员会主任委员、中国人民财产保险股份有限公司独立董事及厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事。

沈维涛先生，1963 年出生，中国国籍，经济学博士。曾任厦门大学管理学院系主任、副院长、书记，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任中国企业管理研究会常务副理事长、厦门钨业股份有限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事及深圳市机场股份有限公司独立董事。

朱炎生先生，1970 年出生，中国国籍，法学博士。1999 年 8 月起，任教于厦门大学法学院，现任厦门大学法学院教授，厦门大学国际税法与比较税制中心副主任。兼任福建省财税法学研究会副会长，中国财税法学研究会常务理事，中国国际税收研究会理事，厦门市法学会公司法研究会会长，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员。主要研究方向为税法、商法和国际经济法，讲授民法、商法、公司法、信托法、担保法、合同法、税法、国际税法等课程。

三棵树 2019 年第二次临时股东大会议案三

## 关于选举公司第五届监事会监事的议案

各位股东：

公司第四届监事会任期于近期届满，现进行监事会换届选举工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人。公司监事会提名黄志生先生、蔡维庭先生（简历见附件）为公司第五届监事会监事候选人。根据《公司章程》的规定，公司已于 2019 年 10 月 21 日召开 2019 年第二次职工代表大会，经公司职工代表大会审议，选举彭永森先生为公司第五届监事会职工代表监事。经审查，各位监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，与公司 2019 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

以上议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2019 年 11 月 7 日

附件：

### 第五届监事会股东代表监事候选人简历

黄志生先生，中国国籍，1977 年出生，厦门大学工商管理硕士研究生学历。曾任华映科技集团产销部经理，2014 年加入公司，历任公司供应链中心副总裁助理，总裁办战略发展部总监，现任公司发展建设中心联营厂管理部总监，公司工会经费委员。黄志生先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前未持有公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡维庭先生，中国国籍，1977 年出生，中国政法大学在读研究生，执业律师，2011 年加入本公司，现任公司法务总监。蔡维庭先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份 17,071 股，占总股本的 0.01%，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。