股票简称：石英股份 股票代码：603688

江苏太平洋石英股份有限公司

2019年第三次临时股东大会会议资料

江苏 东海

二０一九年十一月二十九日

目 录

2019 年第三次临时股东大会现场会议规则 ……3

2019 年第三次临时股东大会会议议程 ……5

2019 年第三次临时股东大会会议议案 ……7

议案一：关于选举董事的议案 ……7

议案二：关于选举独立董事的议案 ……9

议案三：关于选举监事的议案 ……11

2019年第三次临时股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就江苏太平洋石英股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会现场会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和

网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任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。

十一、本次会议由上海东方华银律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。

2019年第三次临时股东大会会议议程

会议时间

1、现场会议召开时间：2019年11月29日（星期五）14:00。

2、网络投票时间：2019年11月29日9:30-11:30，13:00-15:00。

会议地点

江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧

江苏太平洋石英股份有限公司会议室

会议召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式

参加股东大会的方式

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

股权登记日

2019年11月26日

会议主持人

公司董事长 陈士斌 先生

会议议程安排

一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到。

二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持表决权的股份数。

三、宣读、审议会议各项议案。

序号	**议案名称**
累计投票议案	
1.00	**关于选举董事的议案**
1.01	陈士斌
1.02	邵　静

1.03	陈培荣
1.04	钱卫刚
1.05	陈晓敏
1.06	沃恒超
2.00	**关于选举独立董事的议案**
2.01	方先明
2.02	汪旭东
2.03	肖侠
3.00	**关于选举监事的议案**
3.01	方芳
3.02	顾金泉

四、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

五、股东及股东代表就议案进行表决，确定会议监票人、计票人。

六、股东和股东代表对议案进行投票表决，现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司于上海证券交易所发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

七、统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。

八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。

九、宣读本次会议决议。

十、与会董事签署会议决议、会议记录。

十一、现场见证律师发表见证意见。

十二、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2019年11月29日

2019年第三次临时股东大会会议议案

议案一

关于选举董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第三届董事会于2019年12月1日任期届满，即将组成第四届董事会。第三届董事会各位成员在任职期间严格遵守法律法规，勤勉尽责，忠实履行各项义务，切实维护股东利益，为公司的持续、健康发展做出了应有的贡献。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第三届董事会提名委员会建议和资格审查，提名陈士斌先生、邵静女士、陈培荣先生、钱卫刚先生、陈晓敏先生、沃恒超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2019年12月2日起计算。

本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提交股东大会审议表决。

请各位股东及股东代表进行审议。

附件：非独立董事候选人简历

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2019年11月29日

附件：

非独立董事候选人简历

1、陈士斌先生，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。1999 年 4 月至 2010 年 11 月，任东海县太平洋石英制品有限公司董事长兼总经理，2010 年 12 月至今担任公司董事长兼总经理。

2、邵静女士，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任连云港太平洋实业投资有限公司法定代表人，东海县香格里生态园有限公司法定代表人，公司董事。

3、陈培荣先生，1950 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，南京大学教授、博士生导师。曾先后任职于南京大学地球科学与工程学院、南京大学地球科学系副主任、南京大学地球科学系矿产普查与勘探专业主任、学术带头人等。现任公司董事。

4、钱卫刚先生，1977 年 08 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任职本公司国内销售部副经理、经理、监事等职，现任公司董事、副总经理、公司电子级事业部总经理。

5、陈晓敏先生，1980 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师。历任万联能源集团人事行政部主管，万联能源集团下属公司行政部、营销部、物流中心经理。2017 年 5 月至 2018 年 11 月任公司行政部经理。2018 年 11 月至今任公司人事行政副总监。

6、沃恒超先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。历任连云港昭华矿产有限公司财务部长，中磊会计师事务所（上海分所）审计项目经理，日出东方太阳能股份有限公司会计，太阳雨控股集团有限公司财务部长等职。现任连云港班庄特色小镇发展有限公司、上海皓犀投资有限公司监事，2018 年 12 月至今任公司财务负责人。

议案二

关于选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第三届董事会于2019年12月1日任期届满，即将组成第四届董事会。第三届董事会各位成员在任职期间严格遵守法律法规，勤勉尽责，忠实履行各项义务，切实维护股东利益，为公司的持续、健康发展做出了应有的贡献。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第三届董事会提名委员会建议和资格审查，提名方先明先生、汪旭东先生和肖侠女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自2019年12月2日起计算。

本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提交股东大会审议表决。

请各位股东及股东代表进行审议。

附件：独立董事候选人简历

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2019年11月29日

附件：

独立董事候选人简历

1、方先明先生，1969年生，中国国籍，博士研究生学历。南京大学理论经济学博士后流动站出站。南京大学商学院教授、金融学博士研究生导师，曾赴加拿大Lake head University数学科学院以及美国Florida State University金融系研修。现任苏宁易购集团股份有限公司独立董事、茂盟(上海)工程技术股份有限公司独立董事、黄山太平农村商业银行股份有限公司独立董事,2017年4月至今担任公司独立董事。

2、汪旭东先生，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，律师、专利代理人。曾任职于南京师范大学，历任南京律师协会知识产权业务委员会主任、江苏省律师协会知识产权业务委员会主任。现任南京知识律师事务所主任，江苏省第十二界政协常委，南京市第十六届人大代表，江苏省发明协会副秘书长，江苏省发明人维权工作委员会主任，江苏省科技期刊学会版权工作委员会主任，江苏省专利代理人协会会长，南京市法学会知识产权研究会副理事长、南京科技广场专利发展有限公司执行董事、南京鼎新源信息科技服务有限公司执行董事、南京万德斯环保科技股份有限公司董事等职。2016年12月至今任公司独立董事。

3、肖侠女士，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。江苏海洋大学教授，中共党员，全国优秀教师，江苏省“青蓝工程”优秀骨干教师。2004年7月至2012年7月任淮海工学院（现更名为“江苏海洋大学”）商学院会计学副教授，2012年8月至2019年6月任淮海工学院会计学教授，2019年7月至今任江苏海洋大学会计学教授，2014年10月至2019年7月兼任淮海工学院财务管理研究所所长，2019年7月至今兼任江苏海洋大学财务管理研究所所长。现任日出东方控股股份有限公司独立董事。

议案三

关于选举监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司章程有关规定，公司第三届监事会成员将于2019年12月1日任期届满。经公司控股股东陈士斌先生、股东连云港太平洋实业投资有限公司、股东富腾发展有限公司、股东仇冰先生提名，推荐方芳女士、顾金泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述人选经股东大会表决通过后将与公司职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本议案已经公司第三届监事会第二十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议表决。

请各位股东及股东代表审议。

附件：非职工代表监事候选人简历

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2019年11月29日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、方芳女士，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2005 年 8 月起历任公司体系工程师、人事专员、人力资源部副经理，现任公司人力资源部经理。

2、顾金泉先生，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自 2007 年 7 月起历任公司技术研发工程师、石英砂品质经理，现任公司石英砂生产运营经理。