
浙江大胜达包装股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会
会议资料

2019 年 12 月 20 日

2019年第六次临时股东大会注意事项

为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。

二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。

三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密和内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

浙江大胜达包装股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、会议时间：2019 年 12 月 20 日 14 时

2、投票方式：现场投票、网络投票

3、网络投票起止时间：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。

4、现场地点：浙江大胜达包装股份有限公司总部一楼智能化会议室

5、会议主持人：公司董事长方能斌

二、会议主要议程：

第一项：大会主持人方能斌先生宣布浙江大胜达包装股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会开始。

第二项：主持人方能斌先生宣读本次会议议案：

1、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；

2、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

2.01 选举方能斌为公司第二届董事会非独立董事

2.02 选举方吾校为公司第二届董事会非独立董事

2.03 选举方聪艺为公司第二届董事会非独立董事

2.04 选举舒奎明为公司第二届董事会非独立董事

3、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

3.01 选举郭永清为公司第二届董事会独立董事

3.02 选举王海明为公司第二届董事会独立董事

3.03 选举钱育新为公司第二届董事会独立董事

4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

4.01 选举宋鲲为公司第二届监事会股东代表监事

4.02 选举钟沙洁为公司第二届监事会股东代表监事

第三项：股东或股东代表发言、提问

第四项：推举大会计票人和监票人

第五项：与会股东及股东代表进行投票表决。

第六项：统计表决票并由监票人（代表）宣读表决结果。

第七项：大会主持人方能斌先生宣读 2019 年第六次临时股东大会会议决议。

第八项：出席会议的董事签署 2019 年第六次临时股东大会会议决议、会议记录。

第九项：见证律师出具法律意见书

第十项：大会主持人方能斌先生宣布会议圆满闭幕。

议案一

关于独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，现拟定公司第二届董事会独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），按月发放。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

2019年12月20日

议案二

关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的相关规定，第一届董事会成员任期将于2019年12月22日届满，现拟审议选举公司第二届董事会成员。

经提名，本公司第二届董事会非独立董事候选人情况如下：

- 1、第二届董事会非独立董事候选人方能斌；
- 2、第二届董事会非独立董事候选人方吾校；
- 3、第二届董事会非独立董事候选人方聪艺；
- 4、第二届董事会非独立董事候选人舒奎明。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

2019年12月20日

附件一：董事候选人简历：

方吾校先生：1949年7月出生，高级经济师，中国包装联合会参事会主席，中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1984年担任大桥包装材料加工厂厂长；1984年至1987年担任萧山包装材料厂厂长、党支部书记；1988年至1991年担任工贸合营萧山包装材料总厂厂长、党支部书记；1992年至1997年担任浙江胜达包装材料有限公司总经理、党总支书记；1994年12月至今历任胜达集团有限公司董事长、党委书记等；2004年11月至2011年5月任浙江大胜达包装有限公司董事长；2011年5月至2016年12月任浙江大胜达包装有限公司董事；2016年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司董事。

方能斌先生：1969年3月出生，研究生学历，高级经济师，中国包装联合会第八届理事会副会长，中国青年企业家协会副会长，中国国籍，无境外永久居留权。1997年6月至今历任胜达集团有限公司副董事长、总经理、董事局主席等职务；1999年4月至今担任杭州新胜达投资有限公司董事兼总经理；2004年11月至2011年5月担任浙江大胜达包装有限公司董事，2011年5月至2016年12月任浙江大胜达包装有限公司董事长；2016年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司董事长。

方聪艺女士：1977年7月出生，研究生学历，中国包装联合会纸制品包装委员会常务副主任，中国国籍，杭州市女企业家协会常务理事，无境外永久居留权。1999年4月至今先后担任杭州新胜达投资有限公司监事、董事等职务；2001年11月至今历任胜达集团有限公司董事等职务；2004年11月至2016年12月担任浙江大胜达包装有限公司董事；2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司董事兼总经理。

舒奎明先生：1972年10月出生，本科学历，高级经济师，杭州市劳动模范，中国国籍，无境外永久居留权。2006年任苏州胜达纸业有限公司总经理，2008年至2015年任大胜达纸箱厂总管，2016年至2017年6月任胜达集团江苏双灯纸业有限公司总经理，2017年至2018年任四川大胜达包装有限公司总经理，2018年到2019年6月任湖北大胜达包装有限公司总经理，2019年6月至今任浙江大胜达包装股份有限公司运行管理中心常务副主任。

议案三

关于公司董事会独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的相关规定，第一届董事会成员任期将于2019年12月22日届满，现拟审议选举公司第二届董事会成员。

经提名，本公司第二届董事会独立董事候选人情况如下：

- 1、第二届董事会独立董事候选人郭永清；
- 2、第二届董事会独立董事候选人王海明；
- 3、第二届董事会独立董事候选人钱育新。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件一：第二届董事会独立董事候选人简历

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

2019年12月20日

附件一：独立董事候选人简历：

郭永清先生：1974年10月出生，博士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。自2003年起曾先后担任上海国家会计学院教务部中心副主任、远程教育部中心主任、行政财务部主任、教务部主任、党委委员等职务，现任上海国家会计学院教研部执行主任、学术委员会委员、学位委员会委员、职称评审委员会委员、教授，兼任财政部会计标准战略委员会委员，财政部会计准则咨询委员会委员，中国会计学会理事，上海资产评估协会理事，中国注册会计师协会特聘专家等职务。曾任银基烯碳新材料股份有限公司（曾用名：沈阳烯碳新材料股份有限公司）、上海海欣集团股份有限公司、上海物贸股份有限公司、三湘印象股份有限公司独立董事。2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

王海明先生：1962年6月出生，大专学历，高级经营师，中国国籍，无境外永久居留权。自1978年起曾先后任职于上海光明食品集团五四有限公司（原农工商集团五四总公司）、上海福门纸门纸业有限公司、上海界龙股份外贸界龙彩印厂。2017年8月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

钱育新先生：1969年7月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至1995年任职于杭州大学，1995年至2004年任浙江君安世纪律师事务所任高级合伙人、副主任，2004年至2010年任浙江泽大律师事务所任高级合伙人、副主任，2010年至今任北京高朋（杭州）律师事务所高级合伙人、主任。曾兼任天津国恒铁路、浙江众和信息等公司独立董事。2017年8月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

议案四

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届监事会成员任期将于2019年12月22日届满，经提名，公司第二届股东代表监事候选人（简历附后）情况如下：

- （1）第二届监事会股东代表监事候选人宋鲲；
- （2）第二届监事会股东代表监事候选人钟沙洁。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件一：第二届监事会股东代表监事候选人简历

浙江大胜达包装股份有限公司

监 事 会

2019年12月20日

附件一：监事候选人简历

宋鯤先生：1977年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。自2004年11月至2016年12月先后担任浙江大胜达包装有限公司计划经理、促销服务中心主任、产销副总监、运行总监、营销部总经理等职务；2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司监事、营销部经理。

钟沙洁女士：1983年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年10月至2018年4月先后担任胜达集团有限公司助企党务干部、浙江大胜达包装有限公司项目申报专员、董事长秘书；2018年4月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司办公室主任。