

科达集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：科达股份

股票代码：600986

二〇二〇年一月十日

目 录

一、程序文件

1、会议议程

2、会议须知

二、提交股东大会审议的议案

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于选举非独立董事的议案》

3、《关于选举独立董事的议案》

4、《关于选举监事的议案》

科达集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2020 年 1 月 10 日 14 点 00 分；

通过互联网投票平台的投票时间：2020 年 1 月 10 日 9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2020 年 1 月 10 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

二、现场会议地点：北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座 5 层会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合

四、会议议程

1、会议开始，介绍参会股东的出席情况

2、宣读大会会议须知

3、宣读议案

(1)《关于修订〈公司章程〉的议案》

(2)《关于选举非独立董事的议案》

(3)《关于选举独立董事的议案》

(4)《关于选举监事的议案》

4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题

5、推选计票人、监票人，现场投票表决

6、宣读现场会议投票结果

7、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议

- 8、网络投票结束后，合并投票结果
- 9、宣读会议决议
- 10、北京市君合律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
- 11、与会董事签署决议与会议记录
- 12、会议结束

科达集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》以及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 20 分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明，出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

八、本次股东大会审议四项议案，第一项议案为特别议案，即由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的三分之二以上通过；第二项议案至第四项议案为普通议案，即由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的二分之一以上通过即可。

二〇二〇年一月十日

议案 1

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

依据公司实际情况，现对《公司章程》修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1 人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无修订。

本议案已经公司 2019 年 12 月 25 日第八届董事会临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

科达集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十日

议案 2

关于选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，经公司第八届董事会提名公司第九届董事会非独立董事候选人为：刘锋杰先生、唐颖先生、王巧兰女士、姜志涛先生。董事任期自股东大会通过之日起三年。

本议案的生效以《关于修订〈公司章程〉的议案》生效为前提。

本议案已经公司 2019 年 12 月 25 日第八届董事会临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

科达集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十日

附：非独立董事候选人简历

1、**刘锋杰**：男，1981 年出生，研究生学历，毕业于英国曼彻斯特大学项目管理专业。2009 年 5 月至 2018 年 10 月任山东科达集团有限公司副董事长，2018 年 10 月至今任山东科达集团有限公司董事长，2010 年 3 月至今任科达集团股份有限公司董事长。

2、**唐颖**：男，汉族，1977 年 5 月出生，湖南省醴陵人，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年 9 月至 1999 年 7 月就读于上海交通大学，获经济学学士学位；2010 年至 2012 年就读于长江商学院，获高级管理人员工商管理硕士(EMBA)；现已完成长江商学院 CEO 班课程研修，目前就读于清华大学全球金融 GFD 课程及长江商学院企业家学者项目 (DBA)。

唐颖先生于 1999 年 8 月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司，历任高级管理职务，并于 2005 年成为董事 (Principle)，专注于罗兰贝格汽车行业中心业务；2006 年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁；2008 年，唐颖先生自主创业，进入全案策划营销广告行业领域；2011 年创立北京百孚思广告有限公司，2015 年，百孚思-传实互联网营销机构被科达集团股份有限公司【科达股份 (600986)】整体收购，成为科达股份旗下互联网广告和数字营销的核心企业。

自 2015 年起，唐颖先生历任担任科达股份管理总部执行副总裁、总经理、副总经理，并于 2017 年担任科达股份董事、总经理，2018 年 12 月至今担任科达股份董事、副董事长。

3、王巧兰：女，1979 年出生，本科学历，高级经济师、中级会计师，具有注册税务师执业资格。2001 年 7 月毕业于中国石油大学工商管理专业，同期进入科达股份工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任职务。现任科达股份董事、财务总监。

4、姜志涛：男，1982 年出生，本科学历，中级经济师、第 15 届“新财富金牌董秘”，具有国家 A 类法律职业资格。1999 年进入科达股份工作，2005 年进入公司证券部工作，先后任证券部职员、证券部副主任、证券事务代表，现任科达股份董事、董事会秘书。

议案 3

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，经公司第八届董事会提名公司第九届董事会独立董事候选人为：潘海东先生、李梦江先生、凌浩先生。董事任期自股东大会通过之日起三年。

本议案的生效以《关于修订〈公司章程〉的议案》生效为前提。

本议案已经公司 2019 年 12 月 25 日第八届董事会临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

科达集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十日

附：独立董事候选人简历

1、**潘海东**：男，1974 年出生，美国波士顿大学系统工程博士、清华大学硕士，互动百科创始人。2009 年入选中央“千人计划”、北京市“海聚工程”首批海外高层次人才、中关村高端领军人才，2005 年 6 月至 2019 年 8 月任北京互动百科网络技术股份有限公司董事长，2018 年 3 月作为合伙人创立元禾厚望（苏州）投资管理有限公司，2017 年 1 月至今任科达股份独立董事。

2、**李梦江**：男，1970 年出生，中国人民大学金融学硕士，首批注册保荐代表人，注册会计师。2006 年 6 月至 2009 年 6 月任广发证券投资银行总部保荐代表人，2009 年 7 月至 2013 年 7 月任中原证券投行二部副总经理，2013 年 8 月至 2016 年 11 月任财达证券投资银行部董事总经理，2016 年 12 月至今任珠海南山

投资管理有限公司执行董事兼总经理。

3、凌浩：男，1980 年出生，本科，大连理工大学管理工程学士学位及英语双学位。2003 年 6 月至 2007 年 10 月任普华永道中天会计师事务所项目经理，2007 年 11 月至 2011 年 3 月任毕马威企业咨询（中国）有限公司青岛分所并购部经理，2011 年 3 月至 2012 年 2 月任青岛平成钢结构有限公司副总经理，2012 年 2 月至 2013 年 9 月任青岛根源生物技术集团副总裁，2013 年 9 月至 2014 年 5 月任青岛中科昊泰新材料有限公司副总裁，2016 年 1 月至 2016 年 6 月任山东新华锦国际股份有限公司副总裁，2018 年 1 月至今任青岛英唐供应链管理有限公司总经理。

议案 4

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届监事会成员任期即将届满，公司第一大股东山东科达集团有限公司提名成来国先生为公司第九届监事会股东（代表）监事候选人。

本议案已经公司 2019 年 12 月 25 日第八届董事会临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

科达集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十日

附：监事会候选人简历

成来国：男，1965 年出生，本科学历，高级工程师。1989 年毕业于中国海洋大学，1989 年至 2000 年任职于东营市对外贸易公司业务员、科长、副经理；2000 年至 2009 年任职于东营科英激光电子有限公司业务部部长；现任东营科英进出口有限公司执行董事兼总经理。2013 年至今任科达股份监事会主席。