

股票简称：华创阳安

股票代码：600155

**华创阳安股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会**

**会
议
资
料**

2020 年 2 月 4 日

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 一、 | 2020 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 |
| 二、 | 2020 年第一次临时股东大会须知..... | 4 |
| 三、 | 2020 年第一次临时股东大会表决办法说明 | 5 |
| 四、 | 会议议案..... | 6 |
| 议案一 | 关于采用差额选举方式选举董/监事的议案..... | 6 |
| 议案二 | 关于选举产生公司第七届董事会的议案..... | 7 |
| 议案三 | 关于选举产生公司第七届监事会的议案..... | 11 |
| 议案四 | 关于公司第七届董事会董事津贴方案的议案..... | 13 |
| 议案五 | 公司关于变更 2019 年度审计机构的议案..... | 14 |

华创阳安股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

一、 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

二、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、 会议召开时间：

现场会议时间：2020年2月4日（星期二）下午14：00

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：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。

四、 现场会议地点：北京市紫竹院路29号北京香格里拉饭店

五、 股权登记日：2020年1月20日

六、 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

七、 会议召集人：公司董事会

八、 会议主持人：董事长 陶永泽先生

九、 出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他人员。

十、 现场会议议程：

（一）参会人员签到、就座，律师核验参会股东资格。

（二）主持人宣布会议开始。

(三) 主持人介绍参会股东及股东代表，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参会董事、监事；列席会议的高级管理人员和中介机构代表。

(四) 宣读本次股东大会审议内容：

| 序号 | 非累积投票议案名称 |
|------|-----------------------------|
| 1 | 关于采用差额选举方式选举董/监事的议案 |
| 2.00 | 关于选举产生公司第七届董事会的议案 |
| 2.01 | 关于选举陶永泽先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 2.02 | 关于选举余思明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 2.03 | 关于选举洪鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 2.04 | 关于选举代明华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 2.05 | 关于选举李建雄先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 2.06 | 关于选举张明贵先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 2.07 | 关于选举钱正先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 2.08 | 关于选举彭波先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 2.09 | 关于选举张克东先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 2.10 | 关于选举刘澄清先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 2.11 | 关于选举于绪刚先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 3.00 | 关于选举产生公司第七届监事会的议案 |
| 3.01 | 关于选举杨力先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 3.02 | 关于选举李红顺女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 3.03 | 关于选举聂蔚先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 4 | 关于公司第七届董事会董事津贴方案的议案 |
| 5 | 公司关于变更 2019 年度审计机构的议案 |

- (五) 现场股东及股东代表发言、提问，公司董事、经营层回答问题。
- (六) 推举股东代表和监事代表监票人、计票人，现场投票表决。
- (七) 计票人、监票人与见证律师共同进行现场表决票统计。
- (八) 主持人宣布现场会议表决结果。
- (九) 暂时休会，等待网络投票统计结果。
- (十) 收到现场和网络投票合并结果后继续开会，主持人宣布各项议案现场和网络投票合并表决结果。
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会法律意见。
- (十二) 签署本次股东大会决议和会议记录。
- (十三) 主持人宣布股东大会结束。

华创阳安股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、公司现场设股东大会秘书处，具体负责大会有关程序、资料方面的事宜。

二、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会场内请勿大声喧哗。

三、参会股东请按照公司 2020 年 1 月 20 日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华创阳安股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理现场参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

七、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，股东亦可通过上海证券交易所网络投票系统参与投票，请参照公司 2020 年 1 月 20 日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华创阳安股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》中规定的网络投票时间、表决方式、注意事项等规定。

华创阳安股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会表决办法说明

为维护公司投资者合法权益,保障公司股东在本次股东大会上依法行使表决权,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,制定本股东大会表决办法。

一、根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会审议事项为普通决议事项,需经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过方有效。

二、股东大会选举董/监事(职工代表监事除外,下同)时的表决办法

1、每位董/监事候选人以单项议案提出,非独立董事、独立董事和监事分类选举。

2、当候选人数超过应选人数时,股东大会将采用差额选举方式产生当选人员,即候选人获得出席股东大会的股东(包括股东代理人,下同)所持表决权二分之一以上同意,并按应选人数界限实行后位淘汰,以得票多者当选。

3、股东大会投票时,任一股东投出的同意表决票不得超过该类选举的应选人数,否则该股东针对该类选举的表决均为无效表决。

三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,股东对议案进行表决时,以其代表的有效表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

1、现场出席股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名,以便统计投票结果。股东或者股东代理人对各项议案可以表示同意、反对或弃权,在表决票的相应方格内划“√”,只能选择其中一项;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”。

2、参加网络投票的股东请按照公司 2020 年 1 月 20 日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华创阳安股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》中的网络投票流程进行投票。

四、本次股东大会现场和网络投票结束后,由律师、计票人、监票人共同负责计票、监票,表决结果统计完毕后,将表决结果报告大会主持人。

五、大会主持人宣布每项议案的表决结果和通过情况,见证律师宣读见证意见。

议案一

关于采用差额选举方式选举董/监事的议案

各位股东及股东代表：

为充分保障股东权益，若董/监事候选人的人数多于应选人数，公司将采取差额选举方式选举董/监事。

股东大会选举董/监事（职工代表监事除外，下同）时，每位董/监事候选人以单项议案提出，非独立董事、独立董事和监事分类选举。

当候选人超过应选人数时，股东大会将采用差额选举方式产生当选人员，即候选人获得出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持表决权二分之一以上同意，并按应选人数界限实行后位淘汰，以得票多者当选。

股东大会投票时，任一股东投出的同意表决票不得超过该类选举的应选人数，否则该股东针对该类选举的表决均为无效表决。

该议案已经公司 2020 年 1 月 19 日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创阳安股份有限公司董事会

2020 年 2 月 4 日

议案二

关于选举产生公司第七届董事会的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，组成第七届董事会，第七届董事会设9名董事，其中非独立董事6名、独立董事3名。根据公司2020年1月5日披露的《关于董事会换届选举征集董事候选人的公告》（临2020-004号）、2020年1月19日第六届董事会第三十四次会议审议通过的《关于公司第七届董事会董事候选人名单的议案》，第七届董事会董事候选人具体名单如下（排名不分先后）：

非独立董事候选人（共8名）：

陶永泽先生、余思明先生、洪鸣先生、代明华先生、李建雄先生、张明贵先生、钱正先生、彭波先生

独立董事候选人（共3名）：

张克东先生、刘登清先生、于绪刚先生

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核通过。

公司第七届董事会非独立董事候选人数8人，超过公司章程应选人数；独立董事候选人数3人，未超过公司章程应选人数。因此，本次董事会换届将实行差额选举，在11名董事候选人中产生9名董事，组成公司第七届董事会。

候选人简历见附件。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创阳安股份有限公司董事会

2020年2月4日

附件：董事候选人简历

第七届董事会非独立董事候选人简历

1、陶永泽：男，1963年6月出生，本科学历，毕业于贵州工学院、桂林陆军学院。历任陆军云南某部排长，连指导员，师组织干事，贵州省政府办公厅科员，副主任科员，主任科员，副处级秘书，中国联通筹备组工作人员及深圳、贵州分公司筹备负责人，贵州省贵财投资公司副总经理，贵州实联信托投资公司总经理。现任华创证券有限责任公司董事长、执行委员会主任，华创阳安股份有限公司董事长，中国证券业协会、上海证券交易所理事。

2、余思明：男，1976年5月出生，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。曾任中铁建工集团房地产总公司财务部部长，中铁建工集团北京华升房地产公司总会计师，中铁建工集团西南分公司总会计师、总法律顾问，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司财务处副处长。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司审计处副处长（主持工作），华创阳安股份有限公司董事。

3、洪鸣：男，1959年9月出生，复旦大学工业经济硕士。曾任职贵州省都匀市083基地，中国振华电子工业公司，贵州省政府办公厅主任科员、副处长；中国联通公司办公厅副主任，中国联通公司政策研究室主任，中国联通寻呼公司总经理，中国联通国际通信公司总经理，中国联通公司集团客户部总经理；贵州燃气（集团）有限责任公司总经理、董事长。现任职贵州燃气集团股份有限公司董事长，华创阳安股份有限公司董事。

4、代明华：男，1964年3月出生，北京大学法律本科，律师。1984年参加工作，曾任教于贵州大学法律系，历任北海精业科技发展有限公司总经理，新生代（深圳）资产管理有限公司副总经理，上海丰润投资顾问有限公司总经理，上海科润创业投资有限公司总裁，东吴证券有限责任公司监事，上海龙田投资管理有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，杉杉龙田投资管理有限公司总裁，上海杉融投资有限公司总裁，华创证

券有限责任公司董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任华创阳安股份有限公司董事。

5、李建雄：男，1977年10月出生，博士。现任新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，兴源环境科技股份有限公司董事长，华创阳安股份有限公司副董事长。四川省“千人计划”特聘专家、四川省创新型企业家。中国农业国际合作促进会副会长、中国农业农村法制研究会副会长、北京市平谷区农业科技创新示范区专家。

6、张明贵：男，1982年8月出生，中国地质大学（北京）企业管理学硕士。2008年进入新希望集团有限公司工作，作为集团管理培训生（MT），先后在新希望集团有限公司、新希望六和股份有限公司、新希望化工投资有限公司、新希望地产工作，曾担任河北宝硕股份有限公司子公司副总经理，新希望集团驻北京办事处主任，新希望集团团委书记，新希望集团办公室主任。现任新希望集团四川总部总裁，新希望地产总裁，四川旅游产业创新发展股权投资基金董事长，四川川商返乡兴业股权投资基金董事长，川商总会秘书长，华创阳安股份有限公司董事。

7、钱正：男，1957年10月出生，北京冶金管理干部学院管理工程专业，高级经济师。曾任江苏沙钢集团有限公司副总经济师、工会主席，江苏沙钢集团董事局执行董事、总裁助理、投资部部长，江苏沙钢集团董事局党总支书记。现任江苏沙钢集团董事局董事、总裁助理，江苏沙钢集团有限公司监事会主席，江苏沙钢集团投资控股有限公司常务副董事长，江苏沙钢股份有限公司董事，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事，东北特殊钢集团股份有限公司董事、抚顺特殊钢股份有限公司董事、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司董事长。

8、彭波：男，1970年12月出生，本科学历，高级政工师，贵州工业大学机械制造工艺及设备专业毕业。1993年参加工作，历任贵阳特殊钢有限责任公司配件分厂团委书记，贵州省机械工业厅科技与质量监督处科员，中共贵州省委组织部（企业工委）企业党建处副主任科员，贵州省国资委办公室、企业领导人员管理处主任科员、副处长，华创证券有限责任公司党委委员、纪委书记，贵州股权金融资产交易中心董事长等职。现任华创证券有限责任公司党委副书记、副董事长、执委会委员，兴贵投资有限公司董事长、总经理。

第七届董事会独立董事候选人简历

1、张克东：男，1963年3月出生，本科学历，中国人民大学财务会计专业，注册会计师。曾任职煤炭工业部煤炭科学研究院主任科员，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任，信永中和会计师事务所副总经理、合伙人，中国证监会专职发审委委员。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理、合伙人，兼任华创阳安股份有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、北京兆易创新科技股份有限公司独立董事。

2、刘澄清：男，1970年11月出生，清华大学管理科学与工程博士研究生，资产评估师、注册房地产估价师、矿业权评估师。曾任职中国证监会发审委委员、并购重组委委员。现任北京中企华资产评估有限责任公司总裁，兼任华创阳安股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、恒信东方文化股份有限公司、东方电气股份有限公司独立董事。

3、于绪刚：男，1968年6月出生，北京大学法学博士，外经贸大学法学院法律硕士导师。曾任内蒙古包钢钢联股份有限公司、大成基金管理有限公司独立董事。现为北京大成律师事务所高级合伙人，兼任华创阳安股份有限公司、中原证券股份有限公司、大丰港和顺科技股份有限公司独立董事。

议案三

关于选举产生公司第七届监事会的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，组成第七届监事会，第七届监事会将由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名、职工代表监事 2 名。根据公司 2020 年 1 月 5 日披露的《关于监事会换届选举征集监事候选人的公告》（临 2020-005 号）、2020 年 1 月 19 日第七届监事会第十七次会议审议通过的《关于公司第七届监事会监事候选人名单的议案》，第七届监事会股东代表监事候选人具体名单如下（排名不分先后）：

杨力先生、李红顺女士、聂蔚先生

公司第七届监事会股东代表监事候选人 3 人，未超过公司章程应选人数，本次监事会换届将实行等额选举。

股东大会选举产生的第七届监事会股东代表监事将与职工（代表）大会选举的职工监事组成第七届监事会。

候选人简历见附件。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创阳安股份有限公司监事会

2020 年 2 月 4 日

附件：

第七届监事会股东代表监事候选人简历

1、杨力：男，1986年9月出生，毕业于中国青年政治学院。曾任贵州盘县平关镇党政办公室工作人员、科员，贵州省商务厅办公室科员、副主任科员、主任科员，贵州省商务投资管理有限公司执行董事，贵州省商贸投资（集团）有限责任公司董事会秘书、投资管理部副经理，贵州省融资租赁有限责任公司董事长、总经理。现任贵州现代物流产业（集团）有限责任公司规划投资部副部长，贵州省商务投资管理有限公司执行董事。

2、李红顺：女，1978年11月出生，法学硕士。曾任北京汽车集团有限公司法律事务部部长助理，北京汽车国际发展有限公司法务总监。现任新希望集团有限公司法务合规部部长，新希望化工有限公司董事，兴源环境科技股份有限公司监事，浙江前程投资股份有限公司监事，华创阳安股份有限公司监事等。

3、聂蔚：男，1981年5月出生，中南财经政法大学金融学硕士，中级经济师。曾任中国建设银行股份有限公司业务副经理，江苏沙钢集团有限公司董事局投资部第一副部长，华创证券有限责任公司董事等职务。现任江苏沙钢集团投资控股有限公司董事、总经理，上海沙钢企业管理有限公司董事、总经理，华创阳安股份有限公司监事。

议案四

关于公司第七届董事会董事津贴方案的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司董事依法履行职责，完善公司激励与约束机制，公司制定了第七届董事会董事津贴方案：

1、独立董事津贴方案

为促进公司独立董事更好地发挥职能，结合同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，将公司独立董事津贴确定为每人 25 万元/年（含税），每半年计发一次，个人所得税由公司代扣代缴；独立董事参加公司会议期间的交通、食宿费用由公司承担。

2、非独立董事津贴方案

在公司或在公司股东及其关联企业有其他任职并领取报酬的董事均不在公司领取董事津贴。

该议案已经公司 2020 年 1 月 19 日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创阳安股份有限公司董事会

2020 年 2 月 4 日

议案五

公司关于变更 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会审计委员会审核，公司拟将公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构由立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)，提请股东大会审议并授权董事会办理并签署相关服务协议等事项。具体情况如下：

一、变更审计机构的情况说明

公司于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年度股东大会，会议审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《函》，获悉公司原审计团队离开立信并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

为保障业务与服务的延续性，公司拟提议变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构，原审计费用不变。

二、拟变更审计机构基本情况

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012 年 2 月 9 日

合伙期限：2012 年 2 月 9 日至长期

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；

办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、董事会关于本次变更会计师事务所的说明

公司本次变更 2019 年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，不会影响公司 2019 年度审计工作。

该议案已经公司 2019 年 11 月 15 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创阳安股份有限公司董事会

2020 年 2 月 4 日