



浙江台华新材料股份有限公司

2020年第三次临时股东大会 会议材料

二〇二〇年十一月

目 录

2020年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2020年第三次临时股东大会会议议程.....	6
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.....	10
议案三：关于选举监事的议案.....	12

浙江台华新材料股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，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范意见》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议参加办法：

1、2020 年 11 月 4 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东请于 2020 年 11 月 10 日上午 8:30 至 11:00，下午 13:00 至 17:00，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

3、现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“赞成”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及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”。

4、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

5、股东大会召开期间不得录音录像。

6、本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。

股东大会网络投票注意事项：

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

4、同一表决权通过现场、本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。

5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件。

附件：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	

浙江台华新材料股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年11月11日 下午14:30

会议召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

会议主持人：董事长施清岛先生

- 一、主持人介绍到会股东及来宾情况。
- 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况。
- 三、主持人主持选举两名股东代表参加计票和监票工作。
- 四、审议相关议案：
 - 议案一：关于选举董事的议案；
 - 议案二：关于选举独立董事的议案；
 - 议案三：关于选举监事的议案
- 五、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。
- 六、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票，监票人当场公布现场表决结果。
- 七、主持人根据现场表决及网络投票表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东大会决议。
- 八、参会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上签名。
- 九、见证律师宣读股东大会见证意见。
- 十、主持人宣布会议结束。

议案一

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，提名施清岛先生、沈卫锋先生、张长建先生、吴谨造先生、吴谨卫先生、沈俊超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。相关人员简历附后。

经公司董事会核查，上述董事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

该议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附：第四届董事会非独立董事候选人简历

浙江台华新材料股份有限公司

二〇二〇年十一月十一日

附件

浙江台华新材料股份有限公司 第四届董事会非独立董事候选人简历

施清岛先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾获“江苏省十大优秀青年企业家”、“苏州市劳动模范奖章”、“2010中国纺织品牌文化建设杰出人物”等荣誉称号。现担任中国纺织工业企业管理协会副会长、中国侨商联合会第五届副会长、吴江区工商联委员会副主席、吴江区闽南商会永远名誉会长、中国东方丝绸市场协会副会长。2000年7月至2004年7月，2019年2月至今担任吴江福华织造有限公司董事长。2001年至2006年4月，担任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事、总经理；2006年5月至2011年8月，担任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事；2011年9月起任浙江台华新材料股份有限公司董事、董事长。

沈卫锋先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国长丝织造协会副会长、秀洲区商会会长、秀洲区慈善总会副会长。曾获2010年度、2011年度、2012年度“嘉兴市走新型工业化道路十强企业优秀经营者”称号；2013年5月被评为“嘉兴撤地建市30周年突出贡献民营企业家”；2014年荣获“嘉兴市第三届十大风云人物奖”；2016年荣获“中国纺织行业年度创新人物”；2017年荣获嘉兴市秀洲区人民政府、中共嘉兴市秀洲区委员会颁发的“工业发展杰出贡献奖”及中国纺织工业联合会颁发的“全国纺织行业水效推进先进个人”称号；2018年，荣获嘉兴市秀洲区人民政府、中共嘉兴市秀洲区委员会颁发的“优秀企业家”等荣誉。2001年至2006年3月，任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事。2006年4月至2011年8月，任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事、总经理。2011年9月起任浙江台华新材料股份有限公司董事、总经理。

张长建先生，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学EMBA，经济师。1984年至1996年，供职于人民银行信阳分行、工商银行

信阳分行。1996年至2006年供职于交通银行河南省分行。2008年8月至今，任吴江福华织造有限公司总经理。2011年9月至今任浙江台华新材料股份有限公司公司董事。

吴谨造先生，1971年3月出生，中国澳门籍。2020年3月至今，任浙江嘉华再生材料有限公司董事长兼总经理；2001年至今，任台华特种纺织（嘉兴）有限公司、浙江台华新材料股份有限公司副总助理。

吴谨卫先生，1975年4月出生，中国香港籍。2004年至2008年2月，任吴江福华织造有限公司总监；2008年3月至2009年12月，任吴江福华织造有限公司成品部副总经理；2010年1月至今，任吴江福华织造有限公司总经理助理。2010年3月至今，任陞嘉有限公司董事。2011年9月至今任浙江台华新材料股份有限公司公司董事。

沈俊超先生，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年8月起历任浙江台华新材料股份有限公司染整事业部销售经理、市场部经理，2019年4月至今任浙江台华新材料股份有限公司总经理助理、上海办事处负责人。

议案二

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，提名王瑞先生、宋夏云先生、覃小红女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会核查，上述独立董事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述独立董事候选人任职资格已经获得上海证券交易所审核通过。

该议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附：第四届董事会独立董事候选人简历

浙江台华新材料股份有限公司

二〇二〇年十一月十一日

附件

浙江台华新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历

王瑞先生，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士。曾任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、党委书记，现任天津工业大学纺织学院教授。目前还担任华纺股份有限公司独立董事，山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事。

宋夏云先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士后，浙江财经大学会计学教授、博士生导师。1991年7月至2007年1月在南昌大学经济管理学院工作；2007年2月至2013年8月在宁波大学商学院工作，任现代会计研究所副所长；2013年9月至今在浙江财经大学会计学院工作，曾任审计系主任，现为审计与内部控制研究中心主任；2019年5月至今任公司独立董事。目前还担任河南明泰铝业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公司和宁波金田铜业（集团）股份有限公司的独立董事以及中国审计学会审计教育分会理事、中国会计学会高级会员等职务。

覃小红女士，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，纺织材料专业教授。历任东华大学纺织学院副教授；美国康奈尔大学访问学者。现任东华大学纺织学院教授、博士生导师、副院长。覃小红女士在纺织材料与纺织品设计方面具有丰富经验，目前还担任百隆东方股份有限公司独立董事。

议案三

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司拟进行监事会换届选举。拟提名魏翔先生、吴文明先生为公司第四届监事会非职工代表监事，待公司本次股东大会审议表决通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司监事会核查，上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

该议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

浙江台华新材料股份有限公司

二〇二〇年十一月十一日

附件

浙江台华新材料股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

魏翔先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年2月至2019年12月任浙江台华新材料股份有限公司会计核算部经理；现任浙江台华新材料股份有限公司绩效管理部经理、监事会主席。

吴文明先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年至2009年，任吴江福华织造有限公司销售经理；2009年至今，任吴江福华织造有限公司白坯销售副总经理；现任浙江台华新材料股份有限公司监事。