

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

**2023 年第一次临时股东大会**

会议资料



股票代码：**603269**

股票简称：**海鸥股份**

召开时间：**2023 年 1 月 3 日**

## 江苏海鸥冷却塔股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2023 年1 月 3 日下午13:30

会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室

会议主持人：董事长

会议议程：

- 一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、 审议会议议案
  - 1、《关于确定董事会独立董事成员津贴的议案》
  - 2、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》(应选非独立董事 6 人)
    - 2.01、选举金敖大先生为公司第九届董事会非独立董事
    - 2.02、选举吴祝平先生为公司第九届董事会非独立董事
    - 2.03、选举杨华先生为公司第九届董事会非独立董事
    - 2.04、选举刘立先生为公司第九届董事会非独立董事
    - 2.05、选举许智钧先生为公司第九届董事会非独立董事
    - 2.06、选举余知雯女士为公司第九届董事会非独立董事
  - 3、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》(应选独立董事 3 人)
    - 3.01、选举徐文学先生为公司第九届董事会独立董事
    - 3.02、选举沈世娟女士为公司第九届董事会独立董事
    - 3.03、选举别锋锋先生为公司第九届董事会独立董事
  - 4、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》(应选监事 2 人)
    - 4.01、选举王根红先生为公司第九届监事会非职工代表监事
    - 4.02、选举黄庆花女士为公司第九届监事会非职工代表监事
- 三、 股东发言
- 四、 议案表决

- (一) 宣读表决规定
- (二) 推举计票人、监票人
- (三) 投票
- (四) 休会检票
- 五、 宣布表决结果及大会决议
- 六、 律师发表见证意见

## 议案目录

关于确定董事会独立董事成员津贴的议案.....	5
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 .....	6
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 .....	9
关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案 .....	11

## 议案一：

### 关于确定董事会独立董事成员津贴的议案

各位股东、股东代表：

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确定董事会独立董事成员津贴的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，提议公司独立董事的津贴标准为每年 6 万元。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日

## 议案二：

### 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届董事会董事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名金敖大先生、吴祝平先生、杨华先生、刘立先生、许智钧先生、余知雯女士为公司第九届董事会非独立董事。公司第九届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。(简历附后)

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日

附简历:

**金敖大**, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1960 年 2 月出生, 高中学历。1976 年至 1983 年任职于礼河农机厂, 1983 年至 1986 年任职于武进玻璃钢厂, 1986 年至 2001 年任常州市南方传动机械厂厂长, 2001 年至 2003 年任常州减速机总厂董事长, 2003 年至 2010 年任常州减速机总厂有限公司执行董事兼经理, 2007 年至今任海鸥股份董事长。

金敖大先生为公司控股股东及实际控制人之一, 截至 2022 年 12 月 13 日持有本公司股票 14,040,400 股, 未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒, 不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

**吴祝平**, 男, 中国国籍, 拥有澳大利亚永久居留权, 1953 年 6 月出生, 大专学历。1975 年至 1989 年任常州市第二电机厂技术科科长, 1990 年至 1994 年任常州市玻璃钢冷却塔研究所所长, 1994 年至 1997 年任常州四达冷却塔有限公司总经理, 1997 年至 2020 年 1 月历任海鸥股份副董事长、董事、总经理, 现任海鸥股份副董事长、总裁。

吴祝平先生为公司控股股东及实际控制人之一, 截至 2022 年 12 月 13 日持有本公司股票 14,812,500 股, 未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒, 不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

**杨华**, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1965 年 3 月出生, 大专学历。1983 年至 1994 年任中房公司银川工程公司会计, 1994 年至 2003 年任宁夏银川华龙实业有限公司总经理, 2003 年至 2020 年 1 月历任海鸥股份董事、副总经理, 现任海鸥股份董事、副总裁、事业部总经理。

杨华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 截至 2022 年 12 月 13 日持有本公司股票 4,506,119 股, 未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒, 不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

**刘立**, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1966 年 10 月出生, 大专学历, 会计师。1988 年至 1996 年任职于常州味精厂财务科, 1996 年至 1998 年任常州消防工程公司财务科长, 1998 年至 2000 年任中美合资赛尔化学公司财务总监, 2000 年至 2020 年 1 月历任海鸥股份办公室主任、副总经理、董事、董事

会秘书、财务总监，现任海鸥股份董事、董事会秘书、财务总监、副总裁、事业部总经理。

刘立先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12 月 13 日持有本公司股票 705,900 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

**许智钧**，男，中国台湾居民，无其他地区永久居留权。1970 年 4 月出生，大专学历。1990 年至 1996 年任台湾安德生股份有限公司业务经理，1996 年至 2011 年任馥盛国际贸易有限公司总经理，2007 年 5 月至 2014 年 11 月任亚洲联合体有限公司董事、公司秘书，2014 年 1 月至 2020 年 1 月任海鸥股份副总经理，现任海鸥股份副总裁、事业部总经理。

许智钧先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12 月 13 日持有本公司股票 1,334,437 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

**余知雯**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生，大专学历，中国注册会计师。1997 年至 2003 年任职于江苏公证会计师事务所常州分所审计部，2003 年至 2007 年任职于常州高新技术风险投资有限公司投资部、综合管理部，2007 年起任职于常州高睿创业投资管理有限公司综合管理部，2018 年 2 月起任海鸥股份董事，2018 年 4 月起任江苏开利地毯股份有限公司董事。

余知雯女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12 月 13 日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。



## 议案三：

### 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届董事会董事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名徐文学先生、沈世娟女士、别锋锋先生为公司第九届董事会独立董事。公司第九届董事会独立董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。(简历附后)

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日

附简历:

**徐文学**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，管理学博士，副教授，会计学硕士生导师、MPAcc及MBA导师。1988年至1989年任职江苏理工大学（现为江苏大学）管理系；1989年至1998年任职江苏理工大学（现为江苏大学）会计系；1998年至1999年，任职江苏宏图高科技股份有限公司(借调一年)任总会计师；1999年至今任职江苏大学财经学院会计系。现兼任镇江蓝舶科技股份有限公司董事、瑞莱生物工程股份有限公司独立董事、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事。

徐文学先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2022年12月13日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

**沈世娟**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，苏州大学法学硕士，常州大学法学教授，国家知识产权高层次人才，专利代理师，2001年至今任职于常州大学。现兼任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事、江苏常誉律师事务所兼职律师。

沈世娟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2022年12月13日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

**别锋锋**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，博士后、副教授、硕士研究生导师。2008年6月至2013年7月任东北石油大学机械科学与工程学院讲师、副教授，2013年7月至今任常州大学机械与轨道交通学院副教授，现任常州大学过程装备与控制工程专业负责人、能源化工装备研究院院长助理。

别锋锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2022年12月13日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

## 议案四：

### 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届监事会监事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名王根红先生、黄庆花女士为公司第九届监事会非职工代表监事。公司第九届监事会非职工代表监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。(简历附后)

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日

附简历:

**王根红**,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年7月出生,大专学历。1992年至1996年任职于常州电视机厂,1997年起至今任职于海鸥股份,现任海鸥股份监事、中国区贸易部地区经理。

王根红先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至2022年12月13日持有本公司股票380,938股,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

**黄庆花**,女,中国国籍,无境外永久居留权,1980年2月出生,本科学历。2001年6月起任职于海鸥股份,现任海鸥股份审计部经理。

黄庆花女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至2022年12月13日未持有本公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。