

Wynca 新安

浙江新安化工集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

**会
议
资
料**

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十九日

浙江新安化工集团股份有限公司

股东大会会议须知

为维护公司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，保证股东大会顺利进行，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。未能提供有效证件并办理签到，以及未能在会议开始前完成登记的，不参加现场表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告姓名和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息，以及损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未作选择的，则视为无效表决。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

浙江新安化工集团股份有限公司

股东大会现场会议议程表

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2024年11月19日 15:00

网络投票时间：2024年11月19日 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室

会议主持人：吴严明先生

序号	会议议程
第一项	宣读现场到会股东及持股情况，宣布会议开始
	股东大会会议须知
第二项	审议议案
议案 1	关于增补公司董事的议案
议案 2	关于增补陈捷为公司董事的议案
议案 3	关于增补姚晨蓬为公司董事的议案
	审议以上议案
第三项	提名现场计票、监票人员
	现场投票表决及计票
第四项	宣读现场会议表决结果
第五项	宣读法律意见书
第六项	宣布现场会议结束

附件 1

关于增补公司董事的议案

各位股东（代表）：

按照公司章程，董事会由九名董事组成。经公司股东开化县国有资产经营有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补宋俊先生为公司第十一届董事会董事候选人。

董事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

请审议。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日

宋俊简历：

宋俊先生，中国国籍，汉族，1987年4月出生，会计学本科学历，中级审计师。曾担任开化县审计局财政金融审计科科长、县政府投资项目审计中心主任、经济责任审计工作联席会议办公室主任、开化县政府办公室副主任、县红十字会副会长、开化县国有资产管理服务中心党委副书记及主任等职务。现担任开化县国有资本控股集团有限公司董事长、党委书记。

附件 2

关于增补陈捷为公司董事的议案

各位股东（代表）：

按照公司章程，董事会由九名董事组成。经公司股东传化集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于增补陈捷为公司董事的议案》，同意增补陈捷先生为公司第十一届董事会董事候选人。

董事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

请审议。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日

陈捷简历：

陈捷先生，中国国籍，中国共产党党员，1965年出生，59岁，博士研究生学历，正高级经济师，1987年参加工作，曾就职于西南师范大学（现西南大学）和四川大学，1999年进入传化集团工作，曾任职集团发展部、集团组织与人力资源部部长、传化科技城总裁、传化化学董事长、传化集团高级副总裁。现任传化集团董事、总裁、党委书记。

附件 3

关于增补姚晨蓬为公司董事的议案

各位股东（代表）：

按照公司章程，董事会由九名董事组成。经公司股东传化集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于增补姚晨蓬为公司董事的议案》，同意增补姚晨蓬先生为公司第十一届董事会董事候选人。

董事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

请审议。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日

姚晨蓬简历：

姚晨蓬先生，中国国籍，中国共产党党员，1977年出生，46岁，博士研究生学历，高级经济师，2000年参加工作，曾就职于中国民航中南机场设计院设计、杭州经济技术开发区信息中心网络管理、浙江杭州出口加工区综合管理局副局长、杭州经济技术开发区前进园区经济发展处处长、杭州经济技术开发区资产经营集团董事长、杭州钱塘新区产业发展集团董事长。2023年进入传化集团工作，现任传化集团副总裁。