

江山欧派门业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料



(股票代码：603208)

会议时间：二〇二〇年八月二十四日

目录

2020 年第二次临时股东大会会议须知	3
2020 年第二次临时股东大会会议议程	5
2020 年第二次临时股东大会会议议案	7
议案一：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	7
议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	9
议案三：《关于选举公司第四届监事会监事的议案》	11

2020年第二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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定2020年第二次临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

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，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。截至股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加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、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、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，发言时应先报告所持股份数额和姓名。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，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，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。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、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。本次会

议采用累积投票制选举董事、独立董事和监事。

七、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。

2020 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 8 月 24 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，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 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室

会议议程：

- 一、参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 三、宣读股东大会须知
- 四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 五、宣读股东大会审议议案

累积投票议案	
1	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2	《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

- 六、与会股东及股东代表发言及提问
- 七、股东对各项议案投票表决
- 八、统计现场表决结果与网络投票结果
- 九、宣读表决结果及股东大会决议

十、宣读法律意见书

十一、与会董事、监事、记录人在股东大会决议和股东大会记录上签字

十二、宣布会议结束

江山欧派门业股份有限公司

二〇二〇年八月二十四日

2020年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

由于江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，须进行换届选举。董事会同意提名吴水根先生、王忠先生、吴水燕女士、胡云辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。公司第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

附件：《第四届董事会非独立董事候选人简历》

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十四日

附件:

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、吴水根，男，1971年出生，高中学历。1993年至2004年经商，2004年至2006年，吴水根与王忠、何利明等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006年7月创办江山欧派门业有限公司。现任中国木材与木制品流通协会木门专业委员会理事会副会长，江山市林业产业联合会副会长。2011年获得江山市第一届科技型企业企业家称号。现任公司董事长。

2、王忠，男，1971年出生，高中学历。1994年至1997年就职于江山红枫建材有限公司负责公司销售工作，1998年到2004年经商，2004年至2006年，王忠与吴水根、何利明等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006年7月与吴水根等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、副董事长、总经理。

3、吴水燕，女，1979年出生，本科学历，会计师、注册会计师。2000年至2001年任宁波雅戈尔服饰有限公司财务经理助理，2002年至2006年先后任宁波波导股份有限公司审计专员、京津大区财务专员、华北大区财务专员、温州分公司财务总监。2006年7月与吴水根、王忠等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、副总经理、财务负责人。

4、胡云辉，男，1973年出生，中共党员，本科学历。曾任江山市国税局党组成员、副局长，衢州市国税局柯城分局局长，衢州市柯城区国税局党组书记、局长。2017年4月加入江山欧派门业股份有限公司，现任公司董事、董事长助理。

议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

由于江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，须进行换届选举。董事会同意提名马文莉女士、王宏淼先生、于红卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。公司第四届董事会独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

附件：《第四届董事会独立董事候选人简历》

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十四日

附件:

第四届董事会独立董事候选人简历

1、马文莉：女，1972年出生，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计专业，注册会计师。曾在宁波波导股份有限公司、宁波滕头集团有限公司、宁波现代萨际通移动电话有限公司任职，承担财务、内部审计等工作。历任宁波波导股份有限公司大区财务总监、财务部会计处处长，宁波滕头集团有限公司财务经理，宁波现代萨际通移动电话有限公司财务经理等职务。现任公司独立董事。

2、王宏淼：男，1972年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士。曾为中国社会科学院经济研究所博士后，美国哈佛大学费正清中心访问学者。现为中国社会科学院经济研究所研究员，研究生院经济系教授，兼任中国社会科学院上市公司研究中心副主任。现任公司独立董事。

3、于红卫：男，1968年出生，毕业于南京林业大学，工学硕士。曾为浙江省科技特派员，加拿大林产工业创新研究院访问学者。现为浙江农林大学工程学院木材科学与工程学科副教授。

议案三：《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

各位股东及股东代表：

由于江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，须进行换届选举。公司监事会拟提名徐丽婷、王建平为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年。上述两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会（监事候选人简历见附件）。

本议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

附件：《第四届监事会监事候选人简历》

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十四日

附件：

第四届监事会监事候选人简历

1、徐丽婷，女，1989 年出生，大专学历。2011 年加入江山欧派门业股份有限公司，历任薪资福利专员、薪资福利主管、人事管理处经理。现任职于公司总经办，负责制度稽查工作。

2、王建平，男，1984 年出生，大专学历。2008 年加入江山欧派门业股份有限公司，曾任服务处维护主管、IT 处经理。现任职于公司信息工程部，负责用户运维工作。