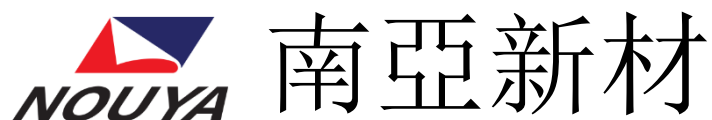


南亚新材料科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料



股票代码：688519

股票简称：南亚新材

2020 年 9 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.....	5
2020 年第三次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案.....	7
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案.....	10
议案三：关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案.....	12

南亚新材料科技股份有限公司

2020年第三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《南亚新材料科技股份有限公司章程》、《南亚新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2020 年第三次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明（加盖法人单位公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，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，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。

南亚新材料科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2020年9月30日14点30分

(二) 会议地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月30日至2020年9月30日

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的9:15-15:00。

二、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所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

1.00、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01、包秀银先生

1.02、张东先生

1.03、郑晓远先生

1.04、包秀春先生

1.05、耿洪斌先生

- 1.06、崔荣华先生
- 2.00、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
- 2.01、张瑾女士
- 2.02、孙剑非先生
- 2.03、朱炜先生
- 3.00、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
- 3.01、金建中先生
- 3.02、陈小东先生
- (六) 针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，主持人宣布现场表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

南亚新材料科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议议案

议案一 关于公司董

事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举包秀银先生、张东先生、郑晓远先生、包秀春先生、耿洪斌先生、崔荣华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司非独立董事自股东大会审议通过之日起就任，与经股东大会审议通过的独立董事组成公司第二届董事会，任期三年。

上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的董事任职资格，其简历详见附件。

本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：非独立董事候选人简历

南亚新材料科技股份有限公司

2020年9月30日

附件:非独立董事候选人简历

包秀银，男，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年至1985年任浙江省乐清市运输公司运输员，1985年1月至1992年9月任上海利民电器厂厂长，1992年11月至2017年8月任浙江银鹰开关厂厂长，2000年6月至今在公司及上海南亚科技集团有限公司任职，现任公司及上海南亚科技集团有限公司董事长。

张东，男，1958年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年8月至1990年8月任长征电器八厂设计科科长；1990年8月至1992年2月任国际层压板材有限公司设备主管；1992年2月至1998年2月任华立达覆铜箔板有限公司经理，1998年2月至2000年4月任江阴确利法电子材料有限公司经理。2000年4月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理。

郑晓远，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年8月至1999年1月，任上海宝临电器厂技术科科长；1999年1月至2002年1月，任上海宝临电器成套制造有限公司副总工程师；2002年1月至今，任上海宝临电气集团有限公司董事长。现任公司董事。

包秀春，男，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年6月至1992年5月任乐清市联轴器厂技术员，1992年11月至2017年8月任浙江银鹰开关厂副厂长，2017年8月至今任浙江银鹰开关厂厂长，现任公司董事。

耿洪斌，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年2月至1992年12月任上海吴淞电器设备厂销售员；1993年1月至1997年12月从事绝缘材料贸易；1998年1月至1999年12月任浙江银鹰开关厂销售员。2000年5月至今历任公司深圳分公司总经理、公司董事，现任公司董事。

崔荣华，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，荷兰商学院MBA学位。2005年2月至2011年2月历任上海南亚覆铜箔板有限公司厂长助理、生产副总经理、销售副总经理；2011年2月至2013年5月，任上海天洋热熔胶有限公司副总经理；2013年5月至2014年5月，任亿百葩鲜进口食品上海有限公司总经理。2014年5月至今在公司任职，现任公司董事。

议案二 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举张瑾女士、孙剑非先生、朱炜先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司独立董事自股东大会审议通过之日起就任，与经股东大会审议通过的非独立董事组成公司第二届董事会，任期三年。

上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的董事任职资格，均已经取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程的学习证明，其中孙剑非先生为会计专业人士。上述独立董事简历详见附件。

本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：独立董事候选人简历

南亚新材料科技股份有限公司

2020年9月30日

附：独立董事候选人简历

张瑾，女，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003年3月至2015年3月历任中国印制电路行业协会副秘书长、常务副秘书长；2015年3月至2017年1月担任中国印制电路行业协会常务理事兼秘书长；2017年1月至今任中国电子电路行业协会常务理事兼秘书长。现任公司独立董事。

孙剑非，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2010年8月至2017年2月任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授；2017年2月至2020年8月任南京审计大学社会与经济研究院教授，任上海交通大学安泰经济与管理学院兼职教授。2020年9月至今任上海交通大学上海高级金融学院副教授。现任公司独立董事。

朱炜，男，律师，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年7月至2006年12月任浙江星韵律师事务所律师；2007年1月至2020年3月任浙江楷立律师事务所高级合伙人；2020年4月至今任浙江六和律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。

议案三 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司监事会同意选举金建中先生、陈小东先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的监事任职资格，监事简历详见附件。

本议案已经公司第一届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：非职工代表监事候选人简历

南亚新材料科技股份有限公司

2020年9月30日

附：非职工代表监事候选人简历

金建中，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年至1987年任温州向阳开关厂车间主任；1987年至1992年任上海吴淞电器设备厂车间主任；1993年至1999年任上海宝临电器成套厂技术厂长；1999年至2004年任上海宝临电器成套制造有限公司副总经理；2004年至2012年任上海宝临电气集团有限公司董事；2012年至今任上海宝临电气集团有限公司董事等。现任公司监事会主席。

陈小东，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1994年9月至1997年7月任广州添利电子有限公司工艺工程师；1997年7月至2000年10月任江阴确利法电子材料有限公司品保部经理。2000年10月至今任公司研发工程师，现任公司监事。