

蓝星安迪苏股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料

二零一八年九月十三日

蓝星安迪苏股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2018 年 10 月 17 日（星期三）下午 14:30

会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

主持人：董事长 Gérard Deman

参加会议人员：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 10 日，于股权登记日下午收市时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股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。

议程

I. 主持人宣布会议开始并致欢迎辞。

II. 董事会秘书宣读投票规则和注意事项。

III. 推举计票人和监票人。

IV. 与会者审议以下议案：

1. 关于《修改公司章程》的议案
2. 关于《第七届董事会独立董事津贴》的议案
3. 关于《选举第七届董事会非独立董事》的议案
 - 3.01 郝志刚先生
 - 3.02 Gérard Deman 先生
 - 3.03 Jean Marc Dublanc 先生
 - 3.04 Michael Koenig 先生

- 3.05 顾登杰先生
- 3.06 葛友根先生
- 4. 关于《选举第七届董事会独立董事》的议案
 - 4.01 Jean Falgoux 先生
 - 4.02 宋立新女士
 - 4.03 丁远先生
- 5. 关于《选举第七届监事会非职工代表监事》的议案
 - 5.01 王岩先生
 - 5.02 路玮先生

- V. 股东提问及回答。

- VI. 股东投票表决。

- VII. 统计并宣布现场投票结果。

- VIII. 休会，合并现场投票和网络投票结果。

- IX. 宣读表决结果。

- X. 律师宣读法律意见书。

- XI. 董事、监事及董事会秘书签字。

- XII. 会议结束。

蓝星安迪苏股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议须知

- I. 公司董事会秘书办公室负责会议的组织工作和处理相关事宜。
- II. 董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- III. 出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
- IV. 股东要求在股东大会上发言，应当先向董事会秘书办公室登记。股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过 5 分钟。
- V. 为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。
- VI. 大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
- VII. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

蓝星安迪苏股份有限公司
董事会秘书办公室

材 料 一

关于《修改公司章程》的议案

各位股东：

为进一步提高工作效率，加强公司治理结构建设，维护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》等其他有关规定，公司决定对《公司章程》进行修改，具体请见修订后的《公司章程》。

股东大会审议通过后，最终版本的《公司章程》将以工商局审核通过的版本为准。

以上议案请予以审议。

附件：《蓝星安迪苏股份有限公司章程》修改内容

修订前	修订后
无	第十二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
无	第一百〇九条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党组织的意见。
无	第一百二十六条 公司设立党组织。党组织设书记 1 名。董事长、党组织的主要负责人原则上由一人担任。符合条件的公司党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党组织。
无	<p>第一百二十七条 公司党组织根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责：</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委及以上党组织有关重要工作部署；</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法使用人权相结合。党组织对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设等工作。领导党风廉政建设。</p>

材 料 二

关于《第七届董事会独立董事津贴》的议案

各位股东：

公司独立董事对进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的决策性、保护中小投资者的利益以及促进公司规范化运作起到了重要作用。综合公司所处行业、规模的薪酬水平，根据公司实际经营情况，经公司薪酬与考核委员会审议通过，董事会提议将公司独立董事津贴设为 20 万元/年(含税)。

以上议案请予以审议。

材 料 三

关于《选举第七届董事会非独立董事》的议案

各位股东：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，董事会现提名以下人员（详见附件）为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起，为期三年。

以上议案请予以审议。

附件：第七届董事会非独立董事候选人员简历

附：第七届董事会非独立董事候选人简历

姓名	主要工作经历
郝志刚	生于1978年，汉族，中国籍，中国科学院过程工程研究所化学工程博士，香港公开大学MBA硕士，历任中国蓝星（集团）股份有限公司规划部工程师、山西合成橡胶集团有限公司首席运营官行政助理、中国化工集团公司办公室副主任助理、中国蓝星（集团）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委副书记，自2017年9月任中国蓝星（集团）股份有限公司党委书记兼董事长。郝志刚先生于2017年被选举为公司副董事长。
G éard Deman	生于 1946 年，化学工程、高分子聚合物工程学士，欧洲工商管理学院（INSEAD）总裁项目培训。四十多年的职业生涯全部致力于化工事业的发展，擅长与政府和工会建立友好关系。历任阿尔及尔大学有机化学老师，罗纳普朗克公司制造部主任、基础化学品公司社会发展部经理、里昂三丰有机硅工厂经理、有机硅亚太区（香港）总经理，法国罗地亚公司副总裁（负责生产），安迪苏首席运营官，安迪苏首席执行官等职。自 2010 年开始，开始现任安迪苏主席暨中国蓝星集团董事及战略咨询顾问。杰拉德先生有着丰富的跨文化管理的经验并崇尚信任领导力，其本人是信任力管理学院的创始人之一。G éard Deman 先生于 2015 年被选举为公司董事长。
Jean-Marc Dublanc	生于1954年，法国籍，1979年毕业于巴黎高等商学院国际商务专业，1984全球性工商管理学院（INSEAD）年轻经理项目，1992年Michigan大学执行管理项目，2002年全球性工商管理学院（INSEAD）领导力项目。历任东方汇理银行外汇经纪人，之后在罗纳普朗克集团先后担任助理司库主管、销售子公司财务总监、集团高管助理、美国区战略策划师，法国及美国相关业务单元（主要为乳制品和食品添加剂业务单元）的业务拓展和运营；同时也和公司市场部和技术研发部门共同开发研究磷酸盐，表面活性剂和个人护理品等相关产品的发展，直至2006年加入安迪苏，负责市场销售和创新部门。并于2010年起担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集团的首席执行官。Jean-Marc Dublanc 先生于2015年被聘任为公司首席执行官。
Michael Koenig	Michael Koenig 先生曾在德国多特蒙德大学（University of Dortmund）学习化学工程专业。曾在拜耳集团(Bayer Group)工作多年。他对管理经营大型跨国公司丰富经验，并在形成公司战略、重组、团队建设、业务分析和生产技术方面有杰出表现Michael Koenig 先生的职业经历和专业知识与蓝星的战略放向十分匹配。Michael Koenig 先生（中国蓝星（集团）股份有限公司的首席执行官）于2017年被选举为公司董事。
顾登杰	Michael Koenig 先生已经在中国生活和工作了近 10 年。 生于1964年，汉族，中国籍，浙江大学毕业，中国矿业大学（北

	<p>京) 硕士、博士; 法国ESSC 商学院,EMINI-MBA 培训。历任中国华能集团公司工程师、高级工程师, 罗纳普朗克(中国)有限公司项目经理, 渤海(天津)罗纳普朗克蛋氨酸有限公司副总经理, 安万特国际贸易(上海)有限公司中国区销售经理。2002年至今, 任安迪苏生命科学制品(上海)有限公司总经理。顾登杰先生于2015年被聘任为公司副总经理。</p>
葛友根	<p>生于1969年, 中国国籍, 中共党员, 在兰州大学获得化学类其他专业学士学位, 在香港公开大学获得MBA。曾任蓝星星火化工厂副厂长、工程师; 蓝星(天津)化工有限公司总经理; 中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任; 中蓝石化总公司副总经理、党委委员。现任中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)总经理助理/规划发展部主任。</p>

材 料 四

关于《选举第七届董事会独立董事》的议案

各位股东：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，董事会现提名以下人员（详见附件）为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起，为期三年。

以上议案请予以审议。

附件：第七届董事会独立董事候选人员简历

附件：第七届董事会独立董事候选人员简历

姓名	主要工作经历
Jean Falgoux	<p>生于1952年，法国国籍。法国农业科学研究院实习，拥有农业工程师职称，统计学硕士学位和工商管理硕士学位。有着40年丰富的国际化行业运作经验，主要集中于动物饲料添加剂、动物保健，农作物保护，食品添加以及医药等行业。历任罗赛洛（法国）销售经理、赫斯特罗素优克福动物保健和饲料添加事业部高级副总裁及董事会成员、味之素法国公司的董事长和首席执行官、味之素欧洲区副总裁及各家欧洲子公司的主席或执行董事。现任多家创始公司（股权/私募投资）的非执行董事。</p>
宋立新	<p>生于1967年，中国国籍，工商管理硕士。1989年7月毕业于中国人民大学新闻系，获法学学士学位；2006年毕业于清华大学经管学院，获工商管理硕士学位。1998年10月获新闻专业主任编辑职称。自一九九七年起担任《英才》杂志社总编辑，及后担任《英才》杂志社社长一职至今，在文化和财经领域拥有二十余年的丰富经验。于二零零一年创办“中国年度管理大会”，至今大会已连续举办十余届。</p>
丁远	<p>生于1969年，法国国籍。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾十年经验。自1999年9月至2006年9月，丁先生在法国巴黎HEC管理学院担任会计与管理控制系的终身教授；自2006年9月以来，加入中欧国际工商学院，目前担任法国凯辉会计学教席教授、副院长兼教务长；自2013年7月以来，担任朗诗绿色地产有限公司（于香港联交所上市，证券代码：106）独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员；自2016年12月以来，担任敏华控股有限公司（于香港联交所上市，证券代码：1999）独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及提名委员会及审核委员会成员；目前担任 Jaccar Holdings（一家私人投资公司）董事；自2008年6月至2011年6月，担任安徽古井贡酒股份有限公司（于深圳证券交易所上市，证券代码：000596）独立董事及审核委员会主席；自2008年6月至2014年6月，担任 TCL 集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，证券代码：000100）独立董事及审核委员会主席，自2012年3月至今，担任红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事。自2011年7月至2015年6月，担任 MagIndustries Corp.（于多伦多证券交易所上市，证券代码：MAA）董事及审核委员会主席。丁先生于2000年5月毕业于法国波尔多第四大学企业管理学院，获管理学哲学博士学位。</p>

材 料 五

关于《选举第七届监事会非职工代表监事》的议案

各位股东：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，监事会现提名以下人员：王岩、路玮为第七届监事会候选监事，任期自股东大会通过之日起，为期三年。

以上议案请予以审议。

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人员简历

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人员简历

姓名	主要工作经历
王岩	生于1969年，中共党员，学士学位，曾任蓝星化学清洗集团助理工程师，蓝星工程公司工程师，蓝星石化公司项目经理，蓝星(天津)化工有限公司总经理助理、副总经理、中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任。现任中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)生产经营办高级副主任。
路玮	生于1977年，中共党员，在西北师范大学获得会计学学士学位，高级会计师。曾任中国蓝星化学清洗总公司财经办机关财务处会计，中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)财务部财务管理主任助理，中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)财经部负责人岗。现任中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)财务部高级副主任。