



**浙江新安化工集团股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

二〇一八年十二月二十一日

## 股东大会现场会议议程

现场会议时间：2018 年 12 月 21 日下午 3：00 时开始

网络投票时间：2018 年 12 月 21 日 9：30-11：30，13：00-15：00

现场会议地址：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：董事长吴建华先生

见证律师：浙江浙经律师事务所律师

序号	会议议程
1	主持人宣读到会股份，宣布会议开始
2	审议以下议题：  关于增补第九届监事会监事的议案
3	提名现场计票、监票人员
4	现场股东投票表决
5	现场计票
6	主持人宣读现场表决结果
7	见证律师宣读法律意见书

## 浙江新安化工集团股份有限公司 关于增补第九届监事会监事的议案

各位股东（代表）：

鉴于杨柏樟先生（由公司第一大股东传化集团有限公司推荐的人选）因个人原因辞去公司监事长、监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为规范监事会运作，经公司第一大股东传化集团有限公司推荐，公司第九届监事会第十一次会议审议通过，提名金伟先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），现提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东（代表）审议。

浙江新安化工集团股份有限公司监事会

2018 年 12 月 21 日

### 第九届监事会监事候选人简介：

金伟先生：1965 年 11 年出生，中国国籍，党员，在职大学学历。曾任杭州市萧山区财政局党委书记，区财政局、地税局局长，中共萧山区委办公室主任，萧山区政府副区长级区长助理，浙江省龙泉市委常委。2017 年 9 月入职传化集团，现任传化集团董事、总裁。