

江苏宝灵化工股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议通知

各位股东：

兹定于2023年【7】月【6】日（星期【四】）下午2:00点在狼山迎春饭店（南通市城山路121号）召开江苏宝灵化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议，请准时参加。

会议期限为：2023年【7】月【6】日下午【2】点至【4】点。

一、会议议题：

序号	表决议案名称
1	审议《关于变更江苏宝灵化工股份有限公司董事会董事的议案》
2	审议《关于变更江苏宝灵化工股份有限公司监事会监事的议案》
3	审议《关于江苏宝灵化工股份有限公司章程修正的议案》

各公司股东不能出席股东大会的，可委托代理人出席会议，代理人需出具授权委托书及身份证原件或其他身份证明文件。

收到本通知后，应将回执签名后寄到或开会时送到公司。

二、出席会议的人员

全体股东或股东委托的代理人有权出席会议并参加表决，公司董事、监事、高级管理人员及相关中介机构代表列席会议。

会议召集人：董事会

三、相关事宜

1、请出席会议的股东（或委托代理人）、董事、监事及高级管理人员携带本人身份证原件。

2、会议联系人：顾建新 电话：0513-89052878

江苏宝灵化工股份有限公司
【2023】年【6】月【21】日



附件二：股东授权委托书

江苏宝灵化工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____全权代表本人/公司，出席江苏宝灵化工股份有限公司于 2023 年【7】月【6】日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	审议《关于变更江苏宝灵化工股份有限公司董事会董事的议案》			
2	审议《关于变更江苏宝灵化工股份有限公司监事会监事的议案》			
3	审议《关于江苏宝灵化工股份有限公司章程修正的议案》			

注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”，选弃权，请打“○”；本人/公司对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东：

委托人持股数（小写）：_____股，（大写）：_____股。

委托人身份证号/注册号：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

受托日期： 年 月 日

附件一：股东大会会议通知回执

江苏宝灵化工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议通知回执

江苏宝灵化工股份有限公司于 2023 年【6】月【21】日向我发出的关于《江苏宝灵化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知》已经收悉，我作为江苏宝灵化工股份有限公司的股东，将 亲自 / 委托代理人按时参加公司于 2023 年【7】月【6】日召开的 2023 年第一次临时股东大会。

特此回复。

姓名/名称：

身份证号/注册号：

通讯地址：

联系电话：

持股数量：

签署：

日期： 年 月 日

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、拟出席会议股东代表的身份证复印件以及《股东授权委托书》。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

关于变更江苏宝灵化工股份有限公司 董事会董事的议案

根据《中华人民共和国公司法》的规定，经股东提议，拟变更江苏宝灵化工股份有限公司董事会董事。经股东推荐，拟选举[庆九、俞新南、陆建栋、勤克、帅建新、秦启良、吴静]担任公司董事，[胡卫平、沈百安、顾树基、俞建平、刘夕汉、湛世民、朱峰]不再担任公司董事。

请大会审议，并对董事候选人进行选举表决。（候选人简介见附件）

江苏宝灵化工股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十日



附件：董事候选人简介

庆九先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，大学学历，MBA，高级经济师职称。曾任南通醋酸化工厂销售科销售员、副科长；南通醋酸化工厂副厂长；南通醋酸化工股份有限公司董事、副总经理；南通醋酸化工股份有限公司副董事长、副总经理；南通醋酸化工股份有限公司副董事长、常务副总经理；现任江苏龙木新材料有限公司董事长；兰州鼎达科技有限公司董事；北京华冠生物有限公司董事；南通宏信化工有限公司执行董事；三奥（上海）生命科技有限公司执行董事；南通立洋化学有限公司执行董事；南通天弘国际贸易有限公司执行董事；南通醋酸化工股份有限公司董事长、党委书记。

俞新南先生：1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，北京大学EMBA，维多利亚大学DBA学历。曾于南通醋酸化工厂劳资科工作；曾任南通醋酸化工厂供销科主管、营销部部长、副总经理、常务副总；现任三奥（上海）生命科技有限公司监事；兰州鼎达科技有限公司监事；南通醋酸化工股份有限公司副董事长、总裁、董事会秘书。

陆建栋先生：1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，党员，大学学历。曾任中国人民解放军51032部队45分队文书；南通衡器厂党总支组织员、团支书；人武部部长；南通衡器厂党总支副书记、兼工会主席；南通市绣衣二厂副厂长；南通产业控股集团资产营运部科员；南通产业控股集团资产经营部副部长；现任南通产业控股集团安全总监兼投资管理部部长。

勤克先生：男，1970年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年9月-2010年8月任中国中化集团驻蒙古国代表处首席代表；2010年8月-2013年3月任中化化肥有限公司投资发展部副总经理；2013年3月-2014年12月任中化云龙（云南）有限公司常务副总经理；2014年12月-2017年2月任中化化肥有限公司战略发展部副总经理；2017年2月-2019年2月任中化资产管理有限公司办公室主任；现为中化资产管理有限公司副总经理（副局级）。

帅建新先生：1965年出生，党员，南京化工学院大专学历，工程师职称。曾任南通醋酸化工厂厂长助理；南通醋酸化工股份有限公司董事、副总经理；现任南通醋酸化工股份有限公司副总经理、南通立洋化学有限公司总经理。曾获江苏省科学技术进步三等奖、南通市科学技术进步特等奖等奖项；曾当选为南通市港闸区第八届人民代表大会代表。

秦启良先生：男，1968年11月生，中国籍，无境外永久居留权，1997年12月毕业于南京大学经济管理专业，专科学历。1987年10月~1992年5月就职于南通染化厂，任车间操作工；1992年6月~1997年4月任车间工段长；1997年5月~2008年1月就职于江苏宝灵化工股份有限公司，任车间主任；2008年2月~2014年9月任生产管理部经理；2014年10月至今任总经理；2015年12月至今任江苏宝灵化工股份有限公司党委书记。

吴静先生：1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历。曾任南通醋酸化工厂质检科科员、科长；南通醋酸化工股份有限公司品控部副部长、部长；现任南通醋酸化工股份有限公司安监部部长。

关于变更江苏宝灵化工股份有限公司 监事会监事的议案

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏宝灵化工股份有限公司章程》的规定，经股东提议，拟变更江苏宝灵化工股份有限公司监事。拟选举[张红星、黄海]担任公司非职工监事，[朱怡新、瞿朝晖、邢红梅]不再担任公司监事。

请大会审议，并对监事候选人进行选举表决。

江苏宝灵化工股份有限公司董事会

2023年6月20日



附件：监事候选人简介

张红星先生：1974年出生，中国籍，无永久境外居留权，党员，大学本科学历，曾任南通醋酸化工股份有限公司人力资源部办事员、副部长、部长，管理部部长，现任南通醋酸化工股份有限公司副总裁。

黄海先生：男，1980年11月出生，中国籍，本科。2003年8月-2005年9月任南通市公安局治安支队四大队；2005年10月-2015年4月南通公安局审计处；2015年5月-2021年1月任南通产业控股集团有限公司财务管理部副部长；2021年2月至今任南通产业控股集团有限公司财务管理部部长。

庄建军先生：男，生于1972年12月，中国籍，无境外永久居留权。2015年3月毕业于南京大学网络教育学院行政管理专业，本科学历。1992年7月~1997年4月，就职于南通染化厂，任车间维修工、维修班组长；1997年5月~2005年2月，就职于江苏宝灵化工股份有限公司，任车间维修班组长；2005年3月-2018年3月任车间主任助理、车间副主任、主任；2015年1月至今，任公司职工监事；2018年3月至今，任公司安全部经理。