

张家港保税科技股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会上网材料

会议召开时间：2015 年 1 月 15 日

张家港保税科技股份有限公司  
2015年第一次临时股东大会议程

主持人：公司副董事长蓝建秋先生

时 间：2015年1月15日

地 点：张家港保税区金港路江苏化工品交易中心大厦 2718 会议室

主要议程：

- 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程；
- 二、主持人介绍参会股东人数及代表有表决权股份数额；
- 三、宣读并审议以下议案：
  - 1、《关于增补公司董事的议案》
  - 2、《关于增补公司监事的议案》
- 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题；
- 五、提名并选举唱票、监票人员（律师参与）；
- 六、现场会议书面表决；
- 七、休会，等待网络投票结果；
- 八、统计表决结果，向大会报告；
- 九、宣布大会表决结果；
- 十、副董事长蓝建秋先生宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议；
- 十一、律师发表见证意见；
- 十二、宣布会议结束。

张家港保税科技股份有限公司董事会

2015年1月15日

## 议案一

### 关于增补公司董事的议案

根据公司控股股东张家港保税区金港资产管理有限公司《关于提名唐勇先生为保税科技董事会增补董事候选人的函》，现提名唐勇先生为公司董事会董事候选人。

本议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

张家港保税科技股份有限公司

二零一五年一月十五日

唐勇先生简历：

1974年2月出生，四川华蓥人，中共党员，大学本科学历。曾任张家港有线电视台记者、张家港电视台新闻评论部主任、张家港市文化局副局长、张家港市文广局副局长、江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任、张家港市政府副秘书长、市政府法制办主任、张家港市商务局局长、江苏国泰国际集团监事会主席、张家港保税区管理委员会主任助理。

# 关于提名唐勇先生为保税科技董事会增补董事候选人的 函

张家港保税科技股份有限公司：

根据我公司工作需要及安排，现提名唐勇先生为贵公司董事会增补董事候选人。

张家港保税区金港资产经营有限公司

二〇一四年十二月二十六日

个人简历：唐勇，男，1974年2月出生，四川华蓥人，中共党员，大学本科学历。曾任张家港有线电视台记者、张家港电视台新闻评论部主任、张家港市文化局副局长、张家港市文广局副局长、江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任、张家港市政府副秘书长、市政府法制办主任、张家港市商务局局长、江苏国泰国际集团监事会主席、张家港保税区管理委员会主任助理。

# 提名人关于董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守等事项 的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的要求，张家港保税区金港资产经营有限公司作为董事候选人唐勇先生的提名人，就董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守等事项专项说明如下：

一、董事候选人唐勇先生不存在《公司法》第一百四十七条所规定的不得担任公司董事的情形，并且符合下列要求：

- （一）近三年未受中国证监会行政处罚；
- （二）近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
- （三）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

## 二、专业经验和职业操守

董事候选人唐勇先生近五年履历：2006年9月至2009年12月任张家港市政府副秘书长，2006年9月至2010年10月任张家港市政府办公室副主任，2010年11月至2012年10月任张家港市商务局局长，2012年10月至2014年12月任张家港保税区管理委员会主任助理。

董事候选人唐勇先生具备履行董事职务所必需的知识、技能和素质，符合董事候选人的任职资质要求。

张家港保税区金港资产经营有限公司

2014年12月26日

## 独立董事对董事提名的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事,现就提名董事候选人事项,发表如下独立意见:

一、候选人担任公司董事的任职资格合法。

经审阅相关候选人履历,未发现有《公司法》第 147 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况。

二、相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。

三、经了解,相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求,上述聘任有利于公司的发展。

四、同意将上述人员作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。

张家港保税科技股份有限公司  
独立董事: 谢荣兴、姚文韵、李杏  
二〇一四年十二月二十九日

## 议案二

### 关于增补公司监事的议案

根据公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司《关于提名杨洪琴女士为保税科技监事会增补监事候选人的函》，现提名杨洪琴女士为公司监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

本议案已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

张家港保税科技股份有限公司

二零一五年一月十五日

杨洪琴女士简历：

1973年12月出生，江苏张家港人，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称。曾任张家港市江南宾馆财务科出纳，任张家港市江南宾馆财务科科长，张家港市江南宾馆财务部经理，张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理，2013年6月至今任张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科长。

## 关于提名杨洪琴女士为保税科技监事会增补监事候选人的函

张家港保税科技股份有限公司：

根据我公司工作需要及安排，现提名杨洪琴女士为贵公司监事会增补监事候选人。

张家港保税区金港资产经营有限公司

二〇一四年十二月二十六日

杨洪琴女士简历：

1973年12月出生，江苏张家港人，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称。曾任张家港市江南宾馆财务科出纳，任张家港市江南宾馆财务科科长，张家港市江南宾馆财务部经理，张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理，2013年6月至今任张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科长。