

广东明珠集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二五年三月二十四日

广东明珠集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

网络投票：

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 2025 年 3 月 24 日

至 2025 年 3 月 24 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。

现场会议：

时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 00 分

地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室

议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、董事长宣布会议开始；

三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；宣读表决办法及参会须知；

四、董事长提请股东审议下列事项：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
2.01	选举黄丙娣为公司第十一届董事会董事	√

2.02	选举饶健华为公司第十一届董事会董事	√
2.03	选举朱海涛为公司第十一届董事会董事	√
2.04	选举刘文清为公司第十一届董事会董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	选举周荣为公司第十一届董事会独立董事	√
3.02	选举黄桂莲为公司第十一届董事会独立董事	√
3.03	选举刘庆伟为公司第十一届董事会独立董事	√

五、就上述提案进行表决，主持人提请由股东推荐 2 名股东代表和 1 名监事作为计票、监票人；

六、现场投票；

七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台；

八、主持人宣布休会；

九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果；

十、由监票人代表宣布表决统计结果；

十一、公司律师宣读法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束。

广东明珠集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议案

议案 1

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

结合广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况与发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司董事会同意调整公司董事人数至 7 人。根据监管部门以及市场监督管理部门的相关要求，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订条款和内容如下：

修订前	修订后
<p>第一百一十四条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 人（至少有 1 名会计专业人士）。</p>	<p>第一百一十四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人（至少有 1 名会计专业人士）。</p>

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。同时董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理工商登记变更等相关具体事宜，相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

《广东明珠集团股份有限公司章程（2025 年 3 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

广东明珠集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十四日

议案 2

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举。经董事会提名委员会提名及资格审查，提议由黄丙娣、朱海涛、饶健华、刘文清作为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人经公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，第十届董事会一致同意提名黄丙娣、朱海涛、饶健华、刘文清为公司第十一届董事会非独立董事候选人。第十一届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。现提交本次股东大会审议。

附件：公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十四日

附件：公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

黄丙娣：女，1966年出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，注册会计师。1988年6月本科毕业于广州对外贸易学院财务管理专业，2014年12月硕士毕业于华南理工大学高级管理人员工商管理专业。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事长、董事、总裁、法定代表人，广东明珠集团矿业有限公司董事长、董事，广东明珠集团广州阀门有限公司执行董事（总经理）、法定代表人。曾任广东明珠集团股份有限公司董事长助理，广东省化工进出口公司财务部副经理，广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理，广东省广新外贸集团有限公司财务部主管，广东广新投资控股有限公司董事、副总经理，佛山塑料集团股份有限公司（后更名为“佛山佛塑科技集团股份有限公司”）党委书记、董事长、法定代表人、党委副书记、副董事长、董事、总裁、财务总监（财务负责人）；佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长、董事、法定代表人，宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长、董事、法定代表人。

黄丙娣女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事任职资格的条件。

朱海涛：男，1972年出生，汉族，中共党员，本科学历。2016年本科毕业于国家开放大学行政管理专业。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事、广东明珠集团矿业有限公司董事、法定代表人、总经理。曾任广东大顶矿业股份有限公司董事长、法定代表人、总经理，连平县金顺安物流配送有限公司董事长、总经理，河源市明珠银发实业投资有限公司执行董事、法定代表人；曾任广东梅州兴宁石油公司职工，广东省佛山市邮电技工学校职工，广东大顶矿业股份有限公司综合部管理部副经理、经理、董事长兼总经理。

朱海涛先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、

上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事任职资格的条件。

饶健华：男，1966年出生，汉族，本科学历，会计师、国际注册内部审计师。1986年7月毕业于广东省对外贸易学校会计专业；1991年6月专科毕业于暨南大学会计专业（自学考试）；2002年12月本科毕业于暨南大学会计专业（自学考试）。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事、财务总监（财务负责人），广东明珠集团股份有限公司广州分公司财务总监（财务负责人）、广东明珠集团矿业有限公司董事、财务总监（财务负责人），广东明珠集团置地有限公司财务总监（财务负责人），广东明珠集团广州阀门有限公司财务总监（财务负责人）。曾任中国化工进出口总公司广东省分公司会计，德国汉堡金马国际贸易有限公司财务部经理，广东侨鹏化工有限公司财务部经理，广东中化贸易有限公司财务部经理，佛山佛塑科技集团股份有限公司财务会计部副总经理、总经理，佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司副总经理兼财务部经理，广东省广新控股集团有限公司财务部部长助理，广新海事重工股份有限公司总经理助理兼财务部部长、财务总监、首席风控官，国义招标股份有限公司财务总监。

饶健华先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事任职资格的条件。

刘文清：女，1972年出生，汉族，暨南大学法学学士，香港公开大学工商管理硕士，现任广东明珠集团股份有限公司副总裁。曾任职广东金泰股份有限公司（现更名为广东锦龙发展股份有限公司）上市筹建处、金融部，汉唐证券有限责任公司五羊新城寺右新马路营业部客服部经理、汉唐证券有限责任公司广州管理总部总经理助理、广州管理总部副总经理，中山证券有限责任公司广州花城大道营业部副总经理，广发证券股份有限公司广州花城大道营业部总经理、广发证券股份有限公司广州分公司副总经理。

刘文清女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事任职资格的条件。

议案 3

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举。经董事会提名委员会提名及资格审查，提议由黄桂莲、周荣、刘庆伟作为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人经公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，第十届董事会一致同意提名黄桂莲、周荣、刘庆伟为公司第十一届董事会独立董事候选人。第十一届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。现提交本次股东大会审议。

附件：公司第十一届董事会独立董事候选人简历

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十四日

附件：公司第十一届董事会独立董事候选人简历

黄桂莲：女，1965年出生，汉族，群众，研究生，执业注册会计师、执业注册税务师、执业注册资产评估师。1986年6月本科毕业于浙江大学精密机械工程专业，1989年6月研究生毕业于华南理工大学空间机构及机器人专业，2003年1月研究生毕业于澳洲MURDOCH UNIVERSITY工商管理专业。曾任职广东省化工进出口公司从事财务软件开发、香港李卓权会计师事务所从事审计工作、广州岭南会计师事务所咨询部经理、北京信永中和会计师事务所高级咨询经理、广州岭南会计师事务所有限公司合伙人、广州岭南会计师事务所有限公司副主任会计师、广州通达汽车电气股份有限公司独立董事，现任职广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、广东明珠集团股份有限公司独立董事。

黄桂莲女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司独立董事任职资格的条件。

周荣：男，1959年出生，汉族，同济大学汽车专业硕士研究生，研究员级高级工程师，中国汽车技术研究中心资深首席专家，汽车标准化研究所原总工程师，全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会原秘书长，中国电工学会电动汽车充换电系统与试验专委会原副主任委员，国际标准化组织ISO和国际电工组织IEC注册专家，河北工业大学等高校硕士和博士研究生导师。先后主持或独自承担了国家科技部863项目、原机械工业部、天津市科委和中国汽车技术研究中心的科研项目30项。获中国汽车科技进步奖三等奖2项，天津市科技进步二等奖1项，中国标准创新贡献奖1项，教育部科技进步奖二等奖1项，获国家发明专利（已授权）2项，实用新型专利（已授权）7项，主持编写电动汽车国家标准30项，编辑出版专著2本，在核心科技刊物上发表50多篇论文。2019年荣获国家科技进步二等奖1项。现任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事、比亚迪汽车有限公司研究院技术顾问、浙江万马股份有限公司独立董事、广东明珠集团股份有限公司第十届董事会独立董

事。

周荣先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司独立董事任职资格的条件。

刘庆伟：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学法学院，法学学士，曾任国匠麦家荣（南沙）联营律师事务所主任、广东国匠律师事务所主任。现任广东明珠集团股份有限公司独立董事、北京市隆安（广州）律师事务所高级合伙人、爱司凯科技股份有限公司独立董事。

刘庆伟先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司独立董事任职资格的条件。