

**中炬高新技术实业（集团）股份有限公司**  
**2025 年第二次临时股东大会会议资料**



**会议时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 30 分**

**会议地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号  
广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904**

## 中炬高新 2025 年第二次临时股东大会议程

- 一、董事长主持会议，并宣布会议开始；
- 二、选举大会计票员、监票员；
- 三、审议关于修订《公司章程》的议案；
- 四、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 五、审议关于选举第十一届董事会非独立董事的议案；
- 六、审议关于选举第十一届董事会独立董事的议案；
- 七、讨论、审议，并对上述议案进行表决；
- 八、董事长宣读表决结果；
- 九、会议结束。

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号）的规定，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟对《公司章程》相关内容进行修订，现提请各位股东审议如下：

### 一、《公司章程》的主要修订内容

依据《上市公司章程指引》关于上市公司章程内容的具体规定，并结合公司股权激励的实施情况，公司拟对《公司章程》主要修改如下：1、调整公司的注册资本；2、将“股东大会”统一修改为“股东会”；3、调整股东会的权限范围；4、新设职工董事；5、删除现有《公司章程》有关监事会的相关构成及履职等规定；6、新增公司控股股东、实际控制人、独立董事责任；7、新增内部审计具体职责的相关规定；8、将原由监事会行使的提议召开董事会、股东会、向股东会提出临时提案、对公司财务及董高履职进行监督等职责交由董事会审计委员会行使；9、将股东临时提案权的持股比例由 3%变为 1%。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中炬高新公司章程》及《中炬高新关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-035）。

同时依据新的《公司章程》，公司已对应修改《股东会议事规则》，后续将依据证监会及上交所对《董事会议事规则》相关的指引修订内容，再行对公司的《董事会议事规则》进行修订。

## 二、审议程序

本次修订《公司章程》的议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，尚需经股东大会审议，并需经出席大会股东所持表决权的三分之二以上同意后生效。

请审议。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2025 年 7 月 3 日

## 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号）及《上市公司股东会规则》（证监会公告〔2025〕7 号）的规定，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟对公司的《股东大会议事规则》有关监事会、股东会职权等相关内容进行修订，现提请各位股东审议如下：

### 一、《股东大会议事规则》的主要修订内容

依据《上市公司章程指引》关于上市公司章程中有关股东会相关内容的规定，并结合《上市公司股东会规则》的相关修订内容，公司拟主要对《股东大会议事规则》修改如下：1、将“股东大会”统一修改为“股东会”；2、调整股东会的权限范围；3、将原由监事会行使的提议召开股东会、向股东会提出临时提案等职责交由董事会审计委员会行使；4、将股东临时提案权的持股比例由 3%变为 1%等。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中炬高新股东会议事规则》及《中炬高新关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-035）。

### 二、审议程序

本次修订《股东大会议事规则》的议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，尚需经股东大会审议，并需经出席大会股东所持表决权的三分之二以上同意后生效。

请审议。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2025 年 7 月 3 日

## 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》相关法律法规的规定，结合《公司章程》修订，公司第十一届董事会由 9 人组成，其中非独立董事 5 人（不含职工董事），独立董事 3 人，职工董事 1 人，职工董事将由职工代表大会选举产生。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名黎汝雄先生、林颖女士、刘戈锐先生、万鹤群女士、梁大衡先生为第十一届董事会非独立董事候选人。上海鹤禧私募基金管理有限公司作为基金管理人，代表鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金、鹤禧城上共赢一号私募证券投资基金、鹤禧城上尊享一期私募证券投资基金、鹤禧城上尊享五期私募证券投资基金行使股东提案权，提名沙凌云女士为第十一届非独立董事候选人。第十一届董事会任期三年，自股东大会通过之日起生效。

本议案已经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届董事会第三十二次会议审议通过，尚需经股东大会审议，并需经出席大会股东所持表决权的三分之二以上同意后生效。

本次选举采取累积投票制进行，将从第十一届董事会非独立董事候选人黎汝雄先生、林颖女士、刘戈锐先生、万鹤群女士、梁大衡先生、沙凌云女士中最多选出 5 名担任公司第十一届董事会非独立董事。

请审议。

附件：

1、非独立董事候选人简历

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2025 年 7 月 3 日

## 附件 1：非独立董事候选人简历

### 1、黎汝雄先生简历

黎汝雄先生，1961 年 10 月出生，香港永久居民，西澳大利亚大学商学学士及西澳大利亚科廷理工大学商业与管理研究生学历，为香港会计师公会会员及澳大利亚执业会计师协会资深会员。1987 年至 1997 年在励致国际集团有限公司（现称华润燃气控股有限公司，香港上市，股票代码 1193）担任执行董事及行政总裁，1998 年至 2000 年在鹰牌控股有限公司（曾在新加坡上市）担任首席财务官，2000 年 5 月至 2009 年 6 月在华润微电子有限公司（香港上市，股票代码 597）历任执行董事、首席财务官及公司秘书，非执行董事，2009 年 6 月至 2023 年 7 月在华润啤酒控股有限公司（香港上市，股票代码 291）历任执行董事、首席财务官及公司秘书，非执行董事，并在华润创业有限公司担任执行董事兼首席财务官。2016 年 6 月至 2024 年 12 月在大昌行集团有限公司【中国中信股份有限公司（香港上市，股票代码：267）的附属公司】担任首席执行官。黎汝雄先生兼任奇瑞汽车股份有限公司独立董事。

黎汝雄先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，黎汝雄先生未持有本公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 2、林颖女士简历

林颖女士，1981 年 8 月出生，香港永久居民，厦门大学本科及研究生学历，硕士学位，注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA），2006 年 8 月至 2011 年 3 月任普华永道中天会计师事务所高级审计师，2011 年 4 月至 2016 年 9 月任华润（集团）有限公司财务部专业副总监，2016 年 10 月至 2018 年 9 月任华夏健康产业集团有限公司财务总监，2018 年 10 月至 2019 年 4 月任高和药业控股有限公司副总裁

兼财务总监，2019 年 5 月至 2023 年 7 月任鼎晖投资执行董事，2023 年 7 月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事、常务副总经理、财务负责人。林颖女士兼任深圳华大北斗科技股份有限公司董事、山东景芝白酒有限公司董事、山东景芝白酒销售有限公司监事、云粒智慧科技有限公司董事、舜欣资产管理有限公司董事、青岛鼎晖润中投资管理有限公司执行董事，法定代表人。

林颖女士兼职的青岛鼎晖润中投资管理有限公司属于上海鼎晖百孚投资管理有限公司的全资子公司，而上海鼎晖百孚投资管理有限公司为公司第一大股东中山火炬集团有限公司的一致行动人鼎晖隼禹、鼎晖桉邨的执行事务合伙人。截至目前，林颖女士因公司股权激励授予及个人增持，总计持有公司股份 312,854 股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 3、刘戈锐先生简历

刘戈锐先生，1975 年 11 月出生，中共党员，美国北弗吉尼亚大学硕士研究生学历。2012 年 4 月至 2014 年 11 月任阳江市中阳联合发展有限公司副总经理，2014 年 11 月至 2023 年 5 月任阳江市中阳联合发展有限公司董事长、总经理，2016 年 3 月任中共中山火炬（阳西）产业转移工业园管委会支部委员会书记，2022 年 11 月至 2024 年 8 月任中山火炬产业投资集团有限公司执行董事、总经理，2024 年 8 月至今任中山火炬民众经济开发有限公司总经理兼中山火炬城建集团有限公司总经理，2025 年 3 月至今兼任中山火炬国有资产经营集团有限公司董事长。

刘戈锐先生任职的中山火炬国有资产经营集团有限公司，为公司第一大股东中山火炬集团有限公司控股股东。截至目前，刘戈锐先生未持有本公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 4、万鹤群女士简历

万鹤群女士，1980 年 1 月出生，中共党员，中南财经政法大学本科学历，会计师职称，2001 年 7 月至 2004 年 6 月历任中山火炬工业联合总公司会计、计财部副经理，2004 年 6 月至 2018 年 9 月历任中山火炬开发区建设发展有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，2018 年 9 月至 2020 年 6 月任中山市健康科技产业基地发展有限公司党委书记、董事长、总经理，2020 年 6 月至 2021 年 2 月任中山市健康基地集团有限公司党委副书记、董事长、总经理，2021 年 2 月任中山市健康基地集团有限公司集团园区党委副书记、董事长、总经理，2022 年 7 月至今任中山市健康基地集团有限公司集团园区党委书记、执行董事、总经理，2025 年 3 月至今兼任中山火炬国有资产经营集团有限公司总经理。

万鹤群女士任职的中山火炬国有资产经营集团有限公司，为公司第一大股东中山火炬集团有限公司的控股股东。截至目前，万鹤群女士未持有本公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 5、梁大衡先生简历

梁大衡先生，1973 年 11 月出生，中共党员，电子科技大学研究生学历。1995 年至 1999 年历任中山火炬开发区房地产发展总公司工程部技术员、销售部副经理，1999 年至 2001 年任中山火炬开发区第三产业发展有限公司工程部经理，2001 年至 2003 年任中山火炬开发区建设发展有限公司工程部经理，2003 年至 2013 年历任中山火炬城建开发有限公司房地产开发部经理、总经理助理、总经理、董事长，2013 年至 2020 年历任中山火炬高技术产业开发区工业开发有限公司党总支副书记、党委书记、总经理，2020 年起至 2024 年 8 月任中山火炬工业集团有限公司园区党委书记、总经理（2020 年 7 月更名为中山火炬工业集团有限公司），2024 年 9 月至今任中山火炬开发区建设

发展有限公司总经理（2025 年 4 月更名为中山火炬建设发展集团有限公司）。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

梁大衡先生任职的中山火炬建设发展集团有限公司为中山火炬国有资产经营集团有限公司的全资子公司，与公司第一大股东中山火炬集团有限公司为同一控制下的关联企业。截至目前，梁大衡先生未持有本公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 6、沙凌云女士简历

沙凌云女士，1990 年 8 月出生，中国国籍，南京财经大学金融学本科、复旦大学国际金融学院硕士研究生。2012 年 6 月至 2015 年 12 月底，在江苏省新时代造船有限公司担任财务主管；2016 年至 2019 年 10 月底，在新世纪小额贷款公司担任项目主任，同时兼任融资部部长；2019 年 11 月至今，担任上海新世纪船舶设计研发有限公司财务总监。截至目前，沙凌云女士未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

沙凌云女士与公司第一大股东及一致行动人不存在关联关系。截至目前，沙凌云女士未持有本公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## **中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于选举第十一届董事会独立董事的议案**

各位股东：

公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》相关法律法规的规定，结合《公司章程》修订，公司第十一届董事会由 9 人组成，其中非独立董事 5 人（不含职工董事），独立董事 3 人，职工董事 1 人，职工董事将由职工代表大会选举产生。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名黄著文先生、李刚先生、方祥先生为第十一届董事会独立董事候选人。第十一届董事会任期三年，自股东大会通过之日起生效。

本议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，尚需经股东大会审议，并需经出席大会股东所持表决权的三分之二以上同意后生效。本次选举采取累积投票制进行。

请审议。

附件：

1、独立董事候选人简历

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司  
2025 年 7 月 3 日

## 附件 1：独立董事候选人简历

### 1、黄著文先生简历

黄著文先生，1966 年 7 月出生，中国民主建国会会员，中国人民大学经济学学士，管理学硕士学位，中级会计师、注册会计师（非执业），具有董事会秘书职业资格，证券、基金、期货、证券从业资格。1996 年 6 月至 2000 年 8 月在中国华融信托投资公司任职证券总部计划财务部经理，2000 年 8 月至 2002 年 6 月在中国银河证券有限责任公司任职财务资金总部会计核算处副处长，2002 年 6 月至 2008 年 8 月在任银河基金管理有限公司任职支持保障部总监、北京分公司总经理，2008 年 8 月至 2010 年 10 月在中山公用事业集团股份有限公司任职投资发展部总经理、董事会秘书，2010 年 10 月至 2020 年 3 月在财通证券有限责任公司投资银行部副总经理、固定收益部副总经理、投资银行三部副总经理、总经理、中小企业投资银行部总经理，2020 年 3 月至 2022 年 1 月在中泰证券股份有限公司任职深圳投行部、北京投行董事总经理，2022 年 2 月至 2025 年 3 月在中山公用事业集团股份有限公司任职董事、总经理，2025 年 3 月至今在深圳市誉兴通科技股份有限公司任职总经理。

黄著文先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，黄著文先生未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 2、李刚先生简历

李刚先生，1965 年 2 月出生，硕士学历。1993 年-1994 年任北京市中伦律师事务所律师；1994 年-2000 年任北京李文律师事务所合伙人；2000 年-2011 年任北京市中盛律师事务所主任，2012 年至今任北京市中伦文德律师事务所高级合伙人。

李刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，李刚先生未持有本公司股份，不存

在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 3、方祥先生简历

方祥先生，1971 年 3 月出生，博士，教授，博士生导师。2005 年 12 月至 2015 年 12 月任华南农业大学食品学院副教授，2012 年 6 月至 2013 年 6 月为美国麻省州立大学访问学者，2013 年 12 月至 2014 年 12 月任广西壮族自治区百色田阳县人民政府副县长（挂职），2015 年 12 月至今任华南农业大学食品学院教授，党委委员，生物工程专业主任。兼任广东省大豆产业创新联盟秘书长，中国专用大豆产业联盟副秘书长，中国发酵工业协会酵素分会副秘书长，中国食品科学技术学会传统酿造分会理事，国家食药同源产业科技创新联盟食药同源发酵产业专业委员会名誉主任委员，中国无菌动物专业委员会副主任委员，广东省农业高新技术企业培训联盟专家，四川省人民政府驻广州办事处投资促进顾问，广州市农学会农业智库专家。

方祥先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，方祥先生未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。