



河北华通线缆集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料

中国·河北唐山

2021 年 8 月

河北华通线缆集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。

二、疫情期间，为保证股东大会的正常秩序，切实维护股东的身体健康及合法权益，务请出席会议的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）准时到达会场签到确认参会资格，并在公司厂区及办公区域内妥善戴好口罩，配合公司落实防疫措施。股东登记时间为 2021 年 8 月 25 日上午：8:30-12:00、下午：13:00-13:45，地点公司办公楼二层西侧证券法务部，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。未在规定时间内登记的股东不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前在“股东发言登记表”上登记，由公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。

四、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、为保证每位参会股东的权益，与会股东应听从工作人员安排，进入会场后请关闭手机或调至振动状态。对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

河北华通线缆集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

网络投票时间：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 2021 年 8 月 25 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：2021 年 8 月 25 日 下午 14:00

股权登记日：2021 年 8 月 18 日

二、现场会议地点

河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，公司办公楼四层会议室

三、会议召集人

公司董事会

四、会议投票方式

现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

六、会议流程

1、股东/委托代理人等参会人员入场、签到

2、主持人宣布股东大会召开并报告参加现场股东大会的人数

3、推选股东大会监票人和计票人

4、宣读会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累计投票议案		
1	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（6）人
2.01	选举张文东先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.01	选举张文勇先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举张书军先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举程伟先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.05	选举胡德勇先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.06	选举王博先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
3.01	选举郭莉莉女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.02	选举孔晓燕女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.03	选举毛庆传先生为公司第三届董事会独立董事	√

4.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》	应选监事（2）人
4.01	选举马洪锐先生为公司第三届监事会监事	√
4.02	选举孙启发先生为公司第三届监事会监事	√

- 5、股东发言、提问董事、监事、高级管理人员回答问题
- 6、与会股东对上述议案逐项投票表决
- 7、会议服务人员收集每项议案的表决票，放入投票箱
- 8、休会，计票人及监票人计票、监票。
- 8、监票人代表宣布投票表决结果
- 9、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 10、签署相关会议决议文件、会议记录文件
- 11、主持人宣布股东大会结束

七、会议其他事项

- 1、表决采用记名投票方式，按持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
- 2、按审议顺序依次完成议案的表决
- 3、表决票分为赞成、反对、或弃权，空缺视为无效表决票。
- 4、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票的清点、统计，并当场公布表决结果。
- 5、公司董事会聘请北京竞天公诚律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
- 6、参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

河北华通线缆集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会议案

议案一：《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况，公司拟增加一处经营场所，具体地址为：唐山市丰南区运河东路 8 号。鉴于上述公司拟增加经营场所的相关情况，公司拟对《河北华通线缆集团股份有限公司章程》修改如下：

序号	修改前	修改后
第五条	公司住所：唐山市丰南经济开发区华通街 111 号 邮政编码：063300	公司住所：唐山市丰南经济开发区华通街 111 号 公司经营场所：唐山市丰南区运河东路 8 号 邮政编码：063300

提请股东大会授权公司董事会或经营层向工商登记机关办理与本次相关的工商变更、章程备案等相关事宜。

以上议案，已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 14 日

议案二：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 8 月 29 日届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自 2021 年 8 月 30 日起，任期三年。经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人资格的审查结果，公司董事会提名张文勇先生、张文东先生、张书军先生、程伟先生、胡德勇先生、王博先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历见附件）

经审查，上述非独立董事候选人均不存在受到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》及其他法律法规关于担任公司董事的任职要求，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

以上议案，已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 14 日

非独立董事候选人简历

1. **张文勇先生**，男，汉族，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1973 年毕业于河北衡水师范，2000 年在清华大学总裁班进修，2013 年通过宁夏大学电子政务专业本科自学考试，2015 年取得天津大学工商管理硕士学位。2002 年起创办华通线缆，现任公司董事、华通特缆执行董事兼经理、华信精密董事、信达科创监事、华信石油执行董事兼经理、理研华通董事长。

2. **张文东先生**，男，汉族，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976 年毕业于河北衡水高中，2005 年在清华大学总裁班进修。2002 年起创办华通线缆，现任公司董事长、华通特缆监事、华信精密董事长、信达科创执行董事兼经理、华信石油监事。

3. **张书军先生**，男，汉族，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999 年毕业于河北理工学院自动化系，2005 年毕业于英国巴斯大学管理学院，获工商管理硕士学位。2006 年至 2012 年在华信精密担任董事、经理，2008 年至今先后担任公司副总经理、董事、总经理，现任华信精密监事、华通国际董事、华通线缆（新加坡）董事、永兴坦桑董事、永泰南非董事、理研华通监事、华通易缆执行董事。

4. **程伟先生**，男，汉族，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年毕业于哈尔滨理工大学电材学电缆技术与材料专业，1985 年 8 月至 1992 年 9 月于天津六零九电缆有限公司担任技术开发处处长，1992 年 9 月至 1999 年 12 月于天津市恒业特种线缆制造有限公司担任总经理兼总工程师，2001 年 1 月至 2004 年 7 月于天津（香港）亨特尔线缆有限公司担任总经理兼总工程师，2004 年 8 月起担任公司副总经理，2018 年 8 月起担任公司董事。

5. **王博先生**，男，汉族，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年 5 月至 2013 年 2 月，就职于北京华汇通创业投资管理有限公司，任高级副总裁；2013 年 2 月至今，就职于石家庄红土冀深创业投资有限公司，任投资总监；兼任唐山红土创业投资有限公司、湖南进芯电子科技有限公司、天津爱思达航天科技有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、北京翼辉信息技术有限公司监事，河北宏润核装备科技股份有限公司、北京易代储科技有限公司、河南锂想动力科技有限公司、新乡市新能电动汽车有限公司董事，2016 年 12 月起担任公司董事。

6. **胡德勇先生**，男，汉族，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 9 月毕业于天津广播电视大学财务管理专业，2015 年 3 月毕业于天津广播电视大学行政管理专业。1983 年至 1996 年，在天津津华丝织印染厂担任带班副主任，1996 年至 2003 年在天津安琪尔集团有限公司担任销售副总经理，2003 年至今担任公司销售副总经理。

议案二：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年8月29日届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自2021年8月30日起，任期三年。经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人资格的审查结果，公司董事会提名郭莉莉女士、孔晓燕女士、毛庆传先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中郭莉莉女士为会计专业人士。（独立董事候选人简历见附件）

经审查，上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，且均不存在受到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。据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

以上议案，已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2021年8月14日

独立董事候选人简历

1. **郭莉莉女士**，女，汉族，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。历任沈飞工学院教师；沈飞进出口公司主管会计；岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计师；福建榕基软件开发有限公司董事、财务总监；中磊会计师事务所副主任会计师等。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，兼任北京光环新网科技股份有限公司（300383）、保定乐凯新材料股份有限公司（300446）、宸展光电（厦门）股份有限公司（003019）独立董事。

2. **孔晓燕女士**，女，汉族，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备中国律师执业资格，中国执业律师。历任北京市竞天公诚律师事务所律师；北京市天元律师事务所律师、合伙人。现任北京市天元律师事务所合伙人，兼任北京莱伯泰科仪器股份有限公司（688056）独立董事、北京瑞风协同科技股份有限公司独立董事。

3. **毛庆传先生**，男，汉族，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。曾任上海电缆研究所高级工程师、处长、总工程师、研究员级高级工程师。现任上海电缆研究所首席技术专家、中国电工技术协会电线电缆专委会副主任，兼任江苏通光电子线缆股份有限公司（300265）、尚伟股份有限公司（603333）独立董事。

议案四：《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月 29 日届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。监事任期自 2021 年 8 月 30 日起，任期三年。公司监事会提名马洪锐先生、孙启发先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历见附件）

经审查，上述非职工代表监事候选人均不存在受到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》及其他法律法规关于担任公司监事的任职要求。据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

以上议案，已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 14 日

非职工代表监事候选人简历

1. **马洪锐先生**，男，汉族，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 1 月至 2014 年 12 月于华通特缆担任生产部副部长，2015 年 1 月至今担任公司生产部部长，现任公司监事会主席。

2. **孙启发先生**，男，汉族，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002 年至今担任设备部门主管，现任公司监事。