

**江苏三房巷实业股份有限公司**  
**(600370)**

**二〇一八年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

**江苏三房巷实业股份有限公司董事会**  
**2018年8月**

## 江苏三房巷实业股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2018 第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2018 年 8 月 15 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。

三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

四、本次股东大会所审议议案均采用累积投票制，累积投票制投票方式详见 2018 年 8 月 15 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

五、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

## 2018年第一次临时股东大会会议议程

- 一、会议签到
- 二、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾
- 三、大会推选计票、监票人
- 四、宣读并逐项审议以下议案：
  1. 审议公司《关于选举第九届董事会董事的议案》
  2. 审议公司《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
  3. 审议公司《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》
- 五、股东及股东代表提问、发言和董事、监事、高级管理人员解答
- 六、股东对大会议案投票表决
- 七、现场表决结果统计
- 八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人代表宣布股东大会表决结果。
- 九、宣读 2018 年第一次临时股东大会会议决议
- 十、律师宣读 2018 年第一次临时股东大会法律意见书
- 十一、主持人宣布 2018 年第一次临时股东大会结束

议案一：

**江苏三房巷实业股份有限公司  
关于选举第九届董事会董事的议案**

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，董事会一致同意推荐卞惠良先生、卞江峰先生、薛凤娟女士、何红波先生为第九届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附：

### 非独立董事候选人简历

1、卞惠良先生：1966年12月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司车间主任、副总经理，江苏海伦石化有限公司董事长兼总经理，江苏兴业塑化股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏三房巷集团有限公司董事、副总经理，江阴协力投资股份有限公司董事长兼总经理，江阴华美特种纤维有限公司董事长兼总经理，江阴兴佳塑化有限公司董事长兼总经理，三房巷财务有限公司董事，本公司第八届董事会董事。

2、卞江峰先生：1978年7月出生，中共党员，大专学历。曾任江苏三房巷集团有限公司纺纱厂供销员，本公司销售科销售员、销售科科长、副总经理，江苏海伦石化有限公司副总经理。现任江阴宏福投资股份有限公司董事，本公司总经理。

3、薛凤娟女士：1963年5月出生，中共党员，高中学历。曾任本公司工艺员、研发中心成员、技术科长、车间主任。现任江阴新雅装饰布有限公司董事，本公司生产部负责人、副总经理、第八届董事会董事。

4、何红波先生：1969年11月出生，大专学历。曾任江苏三房巷集团有限公司外经科科长，本公司进出口部经理。现任江苏三房巷国际贸易有限公司副总经理，江阴庆裕投资股份有限公司董事，本公司第八届监事会主席。

议案二：

**江苏三房巷实业股份有限公司  
关于选举第九届董事会独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，董事会一致同意推荐陶惠平先生、刘斌先生、王志琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附：

### 独立董事候选人简历

1、陶惠平先生：1958年5月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任江阴市纺织公司技术改造科科长，江阴市纺织工业办公室技术改造科科长。现任江阴市纺织行业协会副秘书长，本公司第八届董事会独立董事。

2、刘斌先生：1972年6月出生，农工民主党党员，大专学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师。曾任无锡普信会计师事务所副主任会计师，江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人，江苏华宏科技股份有限公司独立董事。现任江阴中正普信会计师事务所副所长，江苏阳光股份有限公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。

3、王志琴女士：1957年11月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任中国建设银行无锡分行科员，中国建设银行无锡分行信贷处处长，广东发展银行无锡永乐路支行筹建部负责人，广州发展银行无锡永乐路支行行长。现任无锡市梁溪典当有限责任公司董事。

议案三：

**江苏三房巷实业股份有限公司  
关于选举第九届监事会股东代表监事的议案**

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，经股东提名，监事会一致同意推选薛进良先生、卞永洪先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表监事共同组成公司第九届监事会（股东代表监事候选人简历附后）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。



附：

### 股东代表监事候选人简历

1、薛进良先生：1966年7月出生，中共党员，本科学历。曾任江苏三房巷国际贸易有限公司总经理。现任江阴良源投资股份有限公司董事，江苏兴业塑化股份有限公司监事会主席，江阴新伦化纤有限公司董事，江阴运伦化纤有限公司董事，江阴博伦化纤有限公司董事，江阴华盛聚合有限公司董事，江阴华美特种纤维有限公司监事，江阴新协特种纺织有限公司董事，本公司进出口部经理。

2、卞永洪先生：1972年4月出生，大专学历。曾任本公司工艺员。现任本公司织布车间主任，第八届监事会监事。