

**南通江山农药化工股份有限公司**

**（股票代码 600389）**

**2020 年第一次临时股东大会会议资料**

## 参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

6、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人员有权拒绝回答。

7、大会现场表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。

8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

# 南通江山农药化工股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2020 年 1 月 16 日下午 2:30

会议地点：江苏省南通文景国际大酒店

会议主持人：董事长薛健先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数
- 二、推举监票人和计票人
- 三、审议议案
  - 1、关于变更会计师事务所的议案
  - 2、关于选举公司第八届董事会董事的议案
  - 3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
  - 4、关于选举公司第八届监事会监事的议案
- 四、股东发言及提问
- 五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- 六、计票人、监票人统计表决结果
- 七、宣读本次股东大会决议
- 八、宣读本次股东大会法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束



## 议案一

## 关于变更会计师事务所的议案

### 各位股东及股东代表：

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27 日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2019 年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”），现将具体情况说明如下：

### 一、关于变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续为公司服务多年。鉴于公司业务发展情况和整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，拟变更提供审计服务的会计师事务所，聘请具备证券、期货业务资格的信永中和事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，审计工作内容包括本公司及控股子公司 2019 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告（如有）。根据公司生产经营状况及业务规模，公司拟向其支付 2019 年度财务审计费（112 万元）和内控审计费（48 万元），合计 160 万元（含税）。

公司已就更换审计机构相关事项与瑞华事务所进行了事先沟通，瑞华事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

### 二、拟聘会计师事务所的概况

公司名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 三、变更会计师事务所履行的程序说明

根据《公司法》、《上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司已于本次会议召开前，依规开展了以下工作：

（一）公司已提前与原审计机构瑞华事务所就变更事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

（二）公司董事会审计委员会对信永中和事务所进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任信永中和事务所为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）公司于 2019 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和事务所为公司 2019 年度审计机构。

（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 四、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益。独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见：信永中和事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章

程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事一致同意选聘信永中和事务所为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 五、监事会意见

公司监事会经认真审核，认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年一月十六日

## 议案二

### 关于选举公司第八届董事会董事的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会即将任期届满，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提名陆强新先生、陈云光先生、薛健先生、张华先生、陈吉良先生、刘为东先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简介见附件）。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

二〇二〇年一月十六日

附件：公司第八届董事会董事候选人简介

#### 董事候选人：陆强新

男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，EMBA，高级经济师。曾任南通钢绳集团有限公司统计员、团总支副书记、钢绳分厂党支部书记，南通轻工业局政治处组织员、团工委副书记、团委书记兼办公室副主任，南通轻工控股有限公司副总经理，南通工贸国有资产经营有限公司副总经理，南通产业控股集团有限公司董事、党委副书记、副总经理，现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

陆强新先生与持有公司股份 5% 以上的股东存在关联关系；未持有本公司股份；未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。

#### 董事候选人：陈云光

男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。曾任南通审计局商贸审计处副处长，南通建设局计划财务处处长，南通



城建集团党委副书记兼副总经理。现任南通产业控股集团有限公司副总经理，本公司董事。

陈云光先生与持有公司股份 5% 以上的股东存在关联关系；未持有本公司股份；未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。

**董事候选人：薛健**

男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，EMBA，高级工程师。曾任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、江山股份车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理。现任本公司党委书记、董事长、总经理。

薛健先生与持有公司股份 5% 以上的股东存在关联关系；持有本公司股份 128621 股；未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。

**董事候选人：张华**

男，1965 年出生，中国国籍，新加坡/香港永久居留权，高中学历。曾创办乐山市沙湾区碧泉酒厂，历任四川乐山福华纸业有限责任公司、福华化工公司、福华农药科技公司、恒化电力设备制造有限公司董事长。现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司法定代表人、董事局主席，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司董事长，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司执行董事兼总经理，本公司董事。

张华先生与持有公司股份 5% 以上的股东存在关联关系；未持有本公司股份；未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。

**董事候选人：陈吉良**

男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，中国注册会计师、注册税务师。曾任川南林业局分公司财务经理，四川省福盾金属制品有限公司财务部长，四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司财务部部长，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司财务副总监。现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司副总裁兼财务总监，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司董事，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司监事，本公司

董事。

陈吉良先生与持有公司股份 5% 以上的股东存在关联关系；未持有本公司股份；未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。

**董事候选人：刘为东**

男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、江山股份农药一车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心总经理兼农药一厂厂长、公司生产总监兼农药制剂厂厂长、公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

刘为东先生与持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系；持有本公司股份 33900 股；未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。

### 议案三

## 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会即将任期届满，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提名赵伟建先生、徐晓东先生、张利军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简介见附件）。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

二〇二〇年一月十六日

附件：公司第八届董事会独立董事候选人简介

#### 独立董事候选人：赵伟建

男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，研究员级高级工程师。曾任江苏省化工研究所工程师、江苏省石油化工厅科技处副处长、江苏省石化资产管理有限公司科技处处长、江苏省纺织（集团）总公司技术发展部主任。现任江苏省化工行业协会会长、江苏省化学化工学会副理事长/秘书长，本公司独立董事，同时兼任江苏怡达化学股份有限公司、江苏中旗作物保护股份有限公司、江苏容汇通用锂业股份有限公司（未上市）、利民化工股份有限公司独立董事。候选人于2011年1月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：05999。

赵伟建先生与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未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。

#### 独立董事候选人：徐晓东

男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2003年至2004年任中国人民大学商学院会计系讲师；2004年至2006年香港理

工大会计及金融学院博士后；2007 年至 2013 年任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授；2011 年至 2012 年任美国哥伦比亚大学商学院访问学者；2014 年至今任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师，本公司独立董事，同时兼任圣元环保股份有限公司（未上市）、齐鲁银行股份有限公司（未上市）、浙矿重工股份有限公司（未上市）、新湖中宝股份有限公司、若宇检具股份有限公司（未上市）独立董事，上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事。候选人于 2011 年 5 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：05102。

徐晓东先生与持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未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。

#### **独立董事候选人：张利军**

男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，具有高级律师资格及建造师资格。现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席，兼任中华全国律师协会理事、江苏省律师协会副会长、南京市人大常委会委员、江苏省人民政府法律顾问、江苏省法官检察官遴选（惩戒）委员会委员、东南大学法学院硕士生导师，凤凰股份独立董事及南京交通集团、建邺国资集团外部董事。候选人于 2004 年 6 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：2457。

张利军先生与持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未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。

## 议案四

### 关于选举公司第八届监事会监事的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会即将任期届满，经公司第七届监事会第十九次会议审议通过，现提名黄培丰先生、严林女士为公司第八届监事会监事候选人（候选人简介见附件）。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

二〇二〇年一月十六日

附：公司第八届监事会监事候选人简介

#### 监事候选人：黄培丰

男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任南通市交通局政治处办事员，南通市交通局政策法规科科员，南通市监察局驻市交通局监察室副主任（主持工作），中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任。现任南通产业控股集团有限公司纪委书记，本公司监事。

#### 监事候选人：严林

女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任四川化工控股集团九禾股份有限公司市场研究中心分析经理，现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司投资运营部经理、四川省乐山市福华通达农药科技有限公司证券部经理，本公司监事。