

**湖南湘邮科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料**



**湘邮科技
COPOTE**

二〇一九年六月二十七日

湘邮科技 2019 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2019年6月27日（星期四）下午13:30

二、会议地点：北京金都假日酒店（北京市西城区北礼士路98号）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议表决方式：现场（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）+网络。

五、议程：

（一）宣布大会开始

（二）宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托书情况，介绍到会人员

（三）宣读会议须知

（四）会议主要内容

1、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

| | |
|------|--------------------|
| 1.01 | 选举董志宏先生为公司第七届董事会董事 |
| 1.02 | 选举李玉杰先生为公司第七届董事会董事 |
| 1.03 | 选举徐茂君先生为公司第七届董事会董事 |
| 1.04 | 选举龚启华先生为公司第七届董事会董事 |
| 1.05 | 选举张华女士为公司第七届董事会董事 |
| 1.06 | 选举钟家毅先生为公司第七届董事会董事 |

2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

| | |
|------|----------------------|
| 2.01 | 选举李孟刚先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 2.02 | 选举张宏亮先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 2.03 | 选举魏先华先生为公司第七届董事会独立董事 |

3、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

| | |
|------|------------------------|
| 3.01 | 选举赵永祥先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 3.02 | 选举陈伟先生为公司第七届监事会股东代表监事 |

（五）股东及授权代表发言、询问

（六）董事会、高管相关人员回答股东提问

（七）推选监票人、计票人

(八) 股东投票表决

(九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结果；

(十) 2019年6月27日下午15:00时收市后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；

(十一) 询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议；

(十二) 律师宣读关于本次临时股东大会的法律意见书；

(十三) 相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；

(十四) 宣布大会结束。

湘邮科技 2019 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，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》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。

五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计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。

八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

各位股东及股东代表：

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会已于 2019 年 3 月届满三年，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。

2019 年 6 月 11 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》，提名董志宏先生、李玉杰先生、徐茂君先生、龚启华先生、张华女士和钟家毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议，每位候选人采用累积投票制选举：

一、 选举董志宏先生为公司第七届董事会董事

董志宏先生，1967 年 11 月出生，河北玉田人，中共党员，大学本科，会计师。曾任福建省邮政公司党组成员、副总经理；中国邮政储蓄银行福建省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行高级资深经理、中国邮政储蓄银行河北省分行党委书记、行长。现任中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）总经理，中邮资本管理有限公司执行董事，本公司董事长。

二、 选举李玉杰先生为公司第七届董事会董事

李玉杰先生，1961 年 11 月出生，河南鲁山人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；山西省邮政公司总经理、党组副书记，山西省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司财务部总经理，本公司董事。

三、 选举徐茂君先生为公司第七届董事会董事

徐茂君先生，1965 年 8 月出生，河南开封人，中共党员，研究生，经济师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；中国邮政集团公司邮政业务局副局长

理、总经理；湖南省邮政公司总经理、党组书记；湖南省邮政速递物流有限公司董事长；中国邮政集团公司湖南省分公司总经理、党组书记；湖南省邮政速递物流有限公司董事长；中国邮政集团公司湖南省寄递事业部总经理、党委书记；中国邮政速递物流股份有限公司湖南省分公司总经理。现任中国邮政集团公司北京市分公司总经理、党委副书记，中国邮政集团公司北京市寄递事业部总经理、党委书记，中国邮政速递物流股份有限公司北京市分公司总经理，本公司董事。

四、 选举龚启华先生为公司第七届董事会董事

龚启华先生，1968年6月出生，福建松溪人，中共党员，工商管理硕士，会计师。曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理；中邮人寿保险股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务总监；北京中邮资产管理有限公司总经理；中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）副总经理；中邮证券有限责任公司董事。现任北京中邮资产管理有限公司董事长，中邮资本管理有限公司总经理，本公司董事。

五、 选举张华女士为公司第七届董事会董事

张华女士，1968年4月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长。现任本公司党委书记、董事、总经理。

六、 选举钟家毅先生为公司第七届董事会董事

钟家毅先生，1964年6月出生，江西龙南人，本科学历，高级经济师。曾在江西省公路管理局机务科工作，先后担任江西公路开发总公司开发部经理、经营开发部部长、总经济师。现任江西赣粤高速公路股份有限公司副总经理。

请各位股东审议。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十七日

议案二

《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会已于 2019 年 3 月届满三年，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。

2019 年 6 月 11 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》，提名李孟刚先生、张宏亮先生、魏先华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格；没有持有公司股份，没有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，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形；独立董事候选人经上交所审核无异议。

现提交本次股东大会逐项审议，每位候选人采用累积投票制选举：

一、 选举李孟刚先生为公司第七届董事会独立董事

李孟刚先生，1967 年 4 月出生，山东省滨州人，中共党员。经济学博士、交通运输工程和理论经济学双博士后，北京交通大学教授、博士生导师。曾任北京交通大学讲师、副教授，美国斯坦福大学高级访问学者。现任北京交通大学国家经济安全研究院（NAES）院长、国家经济安全预警工程北京实验室主任、北京市哲学社会科学“北京产业安全与发展研究基地”负责人；国家社科基金重大招标项目首席专家、国家社科基金项目评审专家、IEEE 物流信息化与产业安全系统专业委员会主席、《管理世界》常务编委、《中国人力资源开发》编委会副主任、新华社特约经济分析师；中国人力资源开发研究会副会长、中国人力资本研究院院长；中国上市公司协会独立董事委员会副主任委员；招商银行股份有限公司独

立董事（600036），大秦铁路股份有限公司（601006）独立董事，本公司独立董事。

二、 选举张宏亮先生为公司第七届董事会独立董事

张宏亮先生，1974年10月出生，河北省行唐县人，中共党员。会计学博士。曾任河北葆祥进出口集团公司主管会计；2007年7月至今就职于北京工商大学商学院，历任会计系副主任、会计系教工党支部书记、MPACC中心执行主任。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师，商学院会计系主任、投资者保护研究中心执行主任。石家庄科林电气股份有限公司（603050）独立董事、北京蓝山科技股份有限公司（830815）独立董事、北京顺景园林股份有限公司独立董事。

三、 选举魏先华先生为公司第七届董事会独立董事

魏先华先生，1964年6月出生，湖南省南县人，中共党员。理学博士。曾任中国科学院大学经济与管理学院党委书记，中国人民银行长沙分行科技科科长、票据交换中心主任。现任中国科学院大学经济与管理学院教授、博士生导师，中国科学院大学数字经济与区块链研究中心主任，中科院一路透金融风险管理联合实验室主任；中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心副主任。

请各位股东审议。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十七日

议案三

《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

各位股东及股东代表：

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会已于 2019 年 3 月届满三年，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第七届监事会将由三名监事组成，其中股东代表监事两名、职工董事一名。

公司工会 6 月 5 日组织召开的职工代表大会，选举叶思泽先生为公司第七届监事会职工代表监事。其任期及就任时间与第七届监事会其他两名监事一致。

公司 2019 年 6 月 11 日召开的第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，提名赵永祥先生、陈伟先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议如下，每位候选人采用累积投票制选举：

一、 选举赵永祥先生为公司第七届监事会股东代表监事

赵永祥先生，1964 年 2 月出生，河北无极人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任河北省邮政局助理巡视员，中国邮政集团公司财务部副总经理，本公司副董事长。现任中国邮政集团公司审计局局长、中共中国邮政集团公司党组纪检组组长；本公司监事会主席。

二、 选举陈伟先生为公司第七届监事会股东代表监事

陈伟先生，1978 年 5 月出生，福建泉州人，中共党员，硕士学历。曾任中国邮政集团公司财务部副主任科员、主任科员、北京中邮资产管理有限公司综合财务部副总经理、北京中邮鸿信投资管理有限公司总经理、中邮资本管理有限

公司综合管理部副总经理、运营部总经理；现任中邮资本管理有限公司运营部总经理、中邮鸿信投资管理有限公司总经理。

请各位股东审议。

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十七日