



东方集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
会议资料

2024年9月30日

东方集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料目录

2024 年第三次临时股东大会会议议程	2
议案名称：关于补选独立董事的议案	3

2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月30日 14点30分

召开地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月30日

至2024年9月30日

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股东大会召开当日的交易时间段，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。

二、现场会议会议议程

- 1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始；
- 2、宣读会议议程；
- 3、宣读表决办法；
- 4、宣读监票小组名单；
- 5、审议会议议案；
- 6、股东投票表决；
- 7、宣读表决结果；
- 8、律师宣读法律意见书；
- 9、主持人宣布会议结束。

议案名称：关于补选独立董事的议案

(2024年9月13日第十届董事会第四十九次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作《关于补选独立董事的议案》的报告，请予以审议。

公司董事会同意提名宋兴福先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会换届选举完成之日止。宋兴福先生简历详见附件。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

宋兴福先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会的处罚，不存在相关规定所要求的不得担任公司独立董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

自本议案经公司股东大会审议通过之日起，公司独立董事人数符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》对独立董事最低人数的规定，韩方明先生将不再继续履行公司独立董事以及在董事会各专门委员会的相关职责。

以上议案，请各位股东审议。

东方集团股份有限公司董事会

2024年9月30日

附件：独立董事候选人简历

宋兴福，男，1970 年出生，中共党员，博士研究生。现任华东理工大学资源与环境工程学院教授、博士生导师，同时担任华东理工大学国家盐湖资源综合利用工程技术研究中心副主任，华东理工大学资源过程工程研究所所长，全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会钾肥分会副主任等职务。

截至目前，宋兴福先生未持有公司股票。宋兴福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。