

蓝星安迪苏股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二四年九月十九日

蓝星安迪苏股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

重要提示：

- 股东大会召开日期：2024 年 9 月 19 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00

会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

主持人：董事长郝志刚

参加会议人员：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东
2. 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 9 日，于股权登记日下午收市时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均有权出席股东大会，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
3. 公司董事、监事和高级管理人员
4. 公司聘请的律师

议程

时间	内容
14:00-14:05	会议议程介绍
1	主持人宣布会议开始并致欢迎辞
2	董事会秘书宣读投票规则和注意事项
3	推举计票人和监票人
14:05-14:40	与会者审议以下议案
1.00	第九届董事会独立董事津贴
2.00	选举第九届董事会非独立董事
2.01	郝志刚先生
2.02	Jean-Marc Dublanc 先生
2.03	Gérard Deman 先生
2.04	姚炜先生
2.05	董大川先生
2.06	孙岩峰先生
3.00	选举第九届董事会独立董事
3.01	林兆荣先生

3.02	刘昕先生
3.03	臧恒昌先生
4.00	选举第九届监事会非职工代表监事
4.01	王岩先生
4.02	路玮先生
14:40-15:00	股东提问&回答及现场表决
1	股东提问及投票表决
2	统计并宣布现场投票结果
3	律师宣读法律意见书
4	董事、监事及董事会秘书签字
5	会议结束

蓝星安迪苏股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议须知

1. 公司董事会秘书办公室负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2. 董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 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提前十分钟达到会议现场。
4. 出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
5. 股东要求在股东大会上发言，应当先向董事会秘书办公室登记。股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过 5 分钟。
6. 为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。
7. 大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
8. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

蓝星安迪苏股份有限公司
董事会办公室

材 料 一

关于《第九届董事会独立董事津贴》的议案

各位股东：

公司独立董事对进一步完善公司法人治理结构、加强公司董事会的决策科学性、保护中小投资者的利益以及促进公司规范化运作起到了重要作用。基于公司的实际经营情况，经公司薪酬与考核委员会审议通过，董事会提议将公司独立董事津贴设为 30 万元/年(含税)。除上述津贴外，独立董事在担任董事会专门委员会成员时还可获得特别津贴。特别委员会的特别津贴标准如下：

- 提名委员会每位成员为 3 万元/年（含税）
- 薪酬委员会每位成员为 3 万元/年（含税）
- 战略委员会每位成员为 3 万元/年（含税）
- 审计委员会每位成员为 4.4 万元/年（含税）

以上议案请予以审议。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日

材 料 二

关于《选举第九届董事会非独立董事》的议案

各位股东：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，董事会现提名以下人员（详见附件）为第九届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起，为期三年。

以上议案请予以审议。

附件：第九届董事会非独立董事候选人员简历

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日

附：第九届董事会非独立董事候选人简历

姓名	主要工作经历
郝志刚	<p>生于 1978 年，汉族，中国籍，中共党员，中国科学院过程工程研究所化学工程专业博士研究生，香港公开大学 MBA。历任中国蓝星（集团）股份有限公司规划办工程师，山西合成橡胶集团有限公司首席运营官助理，中国化工集团公司办公室副主任助理，中国蓝星（集团）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委副书记、党委书记、董事长等职务，现任中国蓝星（集团）股份有限公司党委副书记。2017 年至 2018 年任公司副董事长，自 2018 年起任公司董事长，自 2023 年 7 月起任公司总经理。</p> <p>截至本会议资料披露日，郝志刚先生未持有公司股票。除在控股股东处任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。</p>
Jean-Marc Dublanc	<p>生于 1954 年，法国籍，1979 年毕业于巴黎高等商学院。Jean-Marc Dublanc 毕业后就职于东方汇理银行，后在 1981 年进入罗纳普朗克集团财务管理部门，先后负责法国及美国相关业务单元的业务拓展和运营；加入安迪苏前，负责个人营养健康部门。Jean-Marc Dublanc 于 2006 年加入安迪苏，负责市场销售和创新发展部门。2010 年至 2023 年担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集团的首席执行官。2015 年 10 月至 2023 年 6 月任公司首席执行官，自 2020 年起任公司副董事长。</p> <p>截至本会议资料披露日，Jean-Marc Dublanc 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% 以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。</p>
Gérard Deman	<p>生于 1946 年，化学工程、高分子聚合物工程学士，欧洲工商管理学院（INSEAD）总裁项目培训。四十多年的职业生涯全部致力于化工事业的发展，擅长与政府和工会建立友好关系。历任阿尔及尔大学有机化学老师，罗纳普朗克公司动物营养部运营总监。2002 年参与了 CVC 对安迪苏的杠杆收购，2006 年中国蓝星收购安迪苏后担任公司董事长至 2010 年。自 2010 年起，担任安迪苏主席暨中国蓝星（集团）股份有限公司董事及战略咨询顾问。2015 年至 2018 年任公司董事长，自 2018 年起任公司董事。</p> <p>截至本会议资料披露日，Gérard Deman 先生未持有公司股票。除在控股股东处任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系。未受到</p>

过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

姚炜

生于1983年，汉族，中国籍，中共党员，南开大学经济学硕士。历任中国中化集团公司投资发展部、战略规划部及中化农业、先正达集团相关管理岗位，负责投资并购、重组整合、战略规划与业务发展等工作。曾任先正达集团中国创新与投资负责人、高级总监，兼先正达集团创投全球投资委员会委员。现任中国中化控股有限责任公司企业管理部副总监。

截至本会议资料披露日，姚炜先生未持有公司股票。除在中国中化控股有限责任公司及其控制的其他主体（公司及公司控制的主体除外）的任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

董大川

生于1982年，汉族，中国籍，中共党员，中国人民大学劳动人事学院社会保障专业硕士研究生。历任中化扬州石化码头仓储有限公司总经办副主任，中化石油有限公司人力资源部总经理助理、副总经理、总经理，中国中化集团公司能源事业部人力资源部（党群工作部）副总经理，中化泉州乙烯项目部副总经理，中化石化销售有限公司副总经理、党总支副书记，中化能源股份有限公司人力资源部总经理，中国蓝星（集团）股份有限公司副总经理。现任中国蓝星（集团）股份有限公司董事、党委副书记。

截至本会议资料披露日，董大川先生未持有公司股票。除在控股股东任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

孙岩峰

生于1982年，汉族，中国籍，中共党员，中央财经大学会计学院会计学专业硕士研究生。历任中化塑料有限公司、中国中化股份有限公司分析评价部业务经理，中国中化控股有限责任公司战略执行部副总监，中化能源股份有限公司监事，沈阳化工研究院有限公司监事。现任中国蓝星（集团）股份有限公司党委委员、财务总监。自2023年12月起任公司董事。

截至本会议资料披露日，孙岩峰先生未持有公司股票。除在控股股东任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

材 料 三

关于《选举第九届董事会独立董事》的议案

各位股东：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，董事会现提名以下人员（详见附件）为第九届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起，为期三年。

以上议案请予以审议。

附件：第九届董事会独立董事候选人员简历

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日

附件：第九届董事会独立董事候选人员简历

姓名	主要工作经历
林兆荣	<p>生于 1960 年，中国香港，澳洲麦觉理大学经济学会计专业学士，澳洲新南威尔士大学商务学金融专业硕士，香港会计师公会资深会员，澳洲和新西兰特许会计师公会资深会员。林先生曾在澳洲(5 年)、香港(6 年)及中国(25 年)工作，从事审计及商务咨询项目超过 30 年，在会计、企业咨询等领域有丰富的经验。2004 年至 2020 年任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所合伙人。自 2022 年 6 月起，任上海格派镍钴材料股份有限公司(未上市)的独立董事；自 2023 年 5 月起，任上海复旦张江生物医药股份有限公司(于香港联交所上市，股票代码：01349；于上海证券交易所上市，证券代码：688505)独立董事；自 2023 年 7 月起，任苏州贝康医疗股份有限公司(于香港联交所上市，股票代码：02170)的独立董事；自 2023 年 10 月担任新疆新鑫矿业股份有限公司(于香港联交所上市，股票代码：03833)的联席公司秘书。</p> <p>截至本会议资料披露日，林兆荣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%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。</p>
刘昕	<p>生于 1970 年，中国籍，中共党员，毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动经济学专业，博士学位。1997 年 6 月至 2001 年 2 月，任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授；自 2001 年 2 月起，任中国人民大学公共管理学院副教授、教授、博士生导师。同时，任中国人民大学人力资源开发与管理研究中心主任，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员。1998 年 8 月至 1999 年 7 月，比利时根特大学中欧高等教育合作项目访问学者；2009 年 8 月至 2010 年 7 月，美国哈佛大学富布赖特项目高级访问学者；2010 年 10 月至 2011 年 1 月，美国密歇根大学福特公共政策学院研究生课程教授；2003 年 5 月至 2013 年 10 月，任北京博目企业管理顾问有限公司首席专家及高级合伙人。2017 年 12 月至 2021 年 9 月，任首创置业股份有限公司(于香港联交所上市，股票代码：02868)独立董事；2019 年 11 月至 2023 年 4 月，任新力控股(集团)有限公司(于香港联交所上市，股票代码：02103)独立董事。自 2020 年 8 月起，任北京扬德环保能源科技股份有限公司(于北京证券交易所上市，股票代码：833755)独立董事；自 2021 年 4 月起，任苏新美好生活服务股份有限公司(于香港联交所上市，股票代码：02151)独立董事。</p> <p>截至本会议资料披露日，刘昕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%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其</p>

他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

臧恒昌

生于1964年，中国籍，毕业于山东大学药学院微生物与生化药学专业，博士学位。1985年7月至1987年9月，任山东医科大学卫生化学教研室助教；1990年7月至1991年4月，任山东医科大学实验动物研究室助教；1991年5月至2000年7月，任山东医科大学实验药厂厂长、工程师、高级工程师；2000年7月至2007年4月，任山东山大康诺制药有限公司总经理、高级工程师、研究员。自2007年4月起，任山东大学药学院教授，国家药监局重点实验室主任。自2017年1月至2022年5月，任山东鲁华能源集团有限公司(非上市公司)董事；自2019年3月至2022年5月，任华熙生物科技股份有限公司(于上海证券交易所上市，证券代码：688363)独立董事；自2022年11月起，任金诃藏药股份有限公司(非上市公司)独立董事；自2022年4月起，任山东鲁华龙心生物科技股份有限公司(非上市公司)外部董事。自2021年起任公司独立董事、提名委员会主席。

截至本会议资料披露日，臧恒昌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%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

材 料 四

关于《选举第九届监事会非职工代表监事》的议案

各位股东：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，监事会现提名以下人员：王岩、路玮为第九届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起，为期三年。

以上议案请予以审议。

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人员简历

蓝星安迪苏股份有限公司监事会
2024 年 9 月 19 日

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人员简历

姓名	主要工作经历
王岩	<p>生于 1969 年，汉族，中国籍，中共党员，兰州大学放射化学专业本科。历任蓝星化学清洗集团工程师，甘肃天水六九一三工厂厂长，蓝星天津化工有限公司总经理助理、副总经理，蓝星有机硅（天津）有限公司副总经理，中国蓝星（集团）总公司有机硅事业部副主任、生产经营办主任、战略执行部总监等职务。现任中国蓝星（集团）股份有限公司总经理助理、生产经营部总监、中蓝石化有限公司经理、执行董事。自 2018 年 10 月起任公司监事会主席。</p> <p>截至本会议资料披露日，王岩先生未持有公司股票。除在控股股东任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。</p>
路玮	<p>生于 1977 年，汉族，中国籍，中共党员，西北师范大学会计学本科。历任中国蓝星化学清洗总公司财经办机关财务处会计，中国蓝星（集团）股份有限公司财务部财务管理主任助理、高级副主任等职务。现任中国蓝星（集团）股份有限公司财务部副总监。自 2018 年 10 月起任公司监事。</p> <p>截至本会议资料披露日，路玮先生未持有公司股票。除在控股股东任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。</p>