

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-058 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责。

近日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第六届二次职工代表大会，选举熊军先生（个人简历附后）为公司第十二届监事会职工代表监事。熊军先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，其任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2023 年 12 月 4 日

附 件：

第十二届监事会职工代表监事简历

熊军，男，1975 年 10 月出生，大学专科学历。历任公司制氮车间制氮班长、制氮车间工段长、制氮车间技术员、制氮车间副主任；现任制氮车间主任。公司第十一届监事会职工代表监事。

熊军先生持有公司股份 7500 股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-055 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时监事会会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时监事会于 2023 年 12 月 2 日 8 时以电话、传真、电子通讯的方式发出通知，于 2023 年 12 月 2 日 11 时在公司会议室三楼会议室召开。会议出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，相关人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。会议由监事会主席文革先生主持，会议采取记名投票表决方式审议通过以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举提前换届选举的议案》。

同意提名文革先生、尚仁华先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人，上述人员经股东大会选举后将与公司第六届二次职工代表大会选举的职工代表监事熊军组成第十二届监事会。

本次会议需提交股东大会审议事项通过。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 12 月 20 日下午 14 时在三峡新材会议室三楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 15 日。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2023 年 12 月 4 日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-056 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司董事会、监事会提前 换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一次临时股东大会投资有限公司（以下简称：“当阳建投”）现持有公司股份 218,531,693 股，占公司总股本 18.84%；公司股份 65,581,208 股，由公司总股本 5.65%。2023 年 10 月 7 日，当阳建投签署了《股票委托协议》及《一致行动人协议》。当阳建投将其持有的 65,581,208 股股份（占公司总股本 5.65%）对应的表决权委托给当阳城投行使，当阳建投与当阳城投构成一致行动关系。当阳建投与当阳城投合计持有股份 284,121,901 股，占公司总股本 24.49%。鉴于公司实际控制人即将发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，当阳城投拟提前换届选举，公司于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；公司于 2023 年 12 月 2 日召开第一次临时股东大会，审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、关于公司董事会换届选举

根据公司章程的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经当阳建投推荐，提名谢晋乐先生、阎杨先生、刘正斌先生、汪艳妮女士、周杨女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；经当阳建投推荐，提名潘琳女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名陆平先生、王小宁女士、卢以品女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。

本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议。

由于上述事项经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，当阳建投将依法依规继续提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，股东大会选举产生第十二届董事会人选前，公司第十一届董事会将继续履行职责。

公司不设职工代表董事，上述董事候选人选举通过后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会人数的二分之一，董事会中职工代表监事的比例不低于董事会成员的三分之一。公司第十二届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、关于公司董事会换届选举

根据公司章程的规定，公司监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》，同意提名文革、尚仁华为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，第十二届监事会经股东大会审议通过的决议之日起施行。

第十三届监事会《章程草案》（简历附后）由公司第六届二次职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十二届监事会，股东大会选举产生第十二届监事会人选之前，公司第十一届监事会将继续履行职责。

公司第十一届监事会、监事会在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，对公司各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 4 日

附 件：

第十二届董事会董事候选人名单及简历

一、非独立董事候选人名单及简历

1、谢晋乐，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士、高级经济师。曾任宜昌通运集团客运有限公司经理助理，宜昌交运集团客运有限公司副总经理兼宜昌长途汽车客运站站长、宜昌交运集团有限责任公司副总经理兼道路运输客运事业部总经理，湖北三峡旅游集团股份有限公司党委委员、副总经理兼道路运输客运事业部总经理。2018 年 7 月 12 日起任湖北三峡旅游集团股份有限公司总经理，2018 年 7 月 16 日起兼任湖北三峡旅游集团股份有限公司党委副书记，2014 年 6 月 9 日起兼任湖北三峡旅游集团股份有限公司董事。2022 年 4 月至今任宜昌产投控股集团有限公司党委委员、副总经理。2022 年 9 月起兼任宜昌高新投资开发有限公司党总支书记、董事长。

谢晋乐先生未持有公司股份，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

2、阎杨，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，南京理工大学本科及研究生学历，2009 年 7 月至 2010 年 10 月任中船重工中南装备有限责任公司技术员，2010 年 10 月至 2014 年 2 月任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会规划发展科副科长，2014 年 2 月至 2019 年 8 月任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会财务监督科副科长，2019 年 8 月至 2023 年 11 月任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会信息化工作科科长（2022 年 4 月至 2023 年 10 月任宜昌产投控股集团有限公司助理管理师）。

阎杨先生持有公司股份 7,500 股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

3、刘正斌，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任，公司生产设备管理部经理、浮法四车间主任、第八届董事会董事、总经理、公司第十一届董事会董事、副总经理。

刘正斌先生持有公司股份 7,500 股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

4、汪艳妮，女，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学本科学历。2002 年 6 月至 2013 年 5 月，任宏源证券武汉营业部管理经理；2013 年 7 月至 2022 年 11 月任宜昌高新投资开发有限公司融资管理部部长；2022 年 12 月至 2023 年 11 月，任宜昌产投控股集团有限公司财务管理部部长。

汪艳妮女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

5、潘琳，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，长江大学本科学历。2000 年 11 月至 2009 年 12 月任荆州市沙市区水产技术推广站财务人员，2010 年 1 月至 2015 年 12 月任湖南多喜爱家居用品有限公司荆州分公司业务主管，2016 年 1 月至 2018 年 5 月任当阳市建设投资控股集团有限公司财务人员，2018 年 6 月至 2022 年 6 月任当阳市建设投资控股集团有限公司财务副部长、部长，2022 年 7 月起至今任当阳市建设投资控股集团有限公司财务总监。

潘琳女士未持有公司股份，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

6、周杨，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，辽宁大学研究生学历。2009 年 7 月至 2015 年 10 月任中海集团（大连）信息技术有限公司业务主管，2017 年 3 月至 2022 年 5 月任宜昌高新投资开发有限公司财务副部长兼副部长，2022 年 6 月至 2023 年 11 月任宜昌产投控股集团有限公司风控审计部副部长，2022 年 11 月至 2023 年 11 月任宜昌产投控股集团有限公司党委办公室主任。

周杨女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

二、独立董事候选人名单及简历

1、陆平，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师，武汉理工大学副教授、美国新泽西州立大学访问学者，中国硅酸盐学会玻璃分会理事。曾担任富士康公司和维达力集团（三星）公司盖板玻璃供应商）顾问，长期从事与玻璃材料相关的研究与开发工作，具有丰富的工程实践经验，多项技术成果在国内外进行技术转让，擅长新产品、新技术、新工艺的产业化实施。

陆平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

2、王小宁，女，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，中国注册会计师。现任三峡大学审计处处长，任湖北和运气体独立董事及宜昌市审计局、宜昌市内部审计学会、宜昌市公共财务学会与国际投融资研究会副会长，当前主要研究方向为公司财务与会计、财务管理与实务。

王小宁女士持有公司股份 30,000 股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

3、卢以品，女，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，研究生学历、法学硕士，毕业于武汉大学经济法专业。2001 年 5 月至今，历任三峡大学法学与公共管理学院讲师、副教授，湖北龙楷律师事务所律师，任湖北和运气体独立董事，具备法律及财务专业职称五年以上工作经验。

卢以品女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以

上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

第十二届监事会候选人名单及简历

文 革，男，1966 年 9 月出生，历任当阳玻璃厂煤气车间主任、公司浮法联合车间主任、公司第六届、第七届董事会董事、副总经理。现任公司工会主席兼公司办公室主任、企业管理部经理。公司第十一届监事会主席。

文革先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

尚仁华，男，1964 年 9 月出生，历任当阳玻璃厂保卫科科长、公司办公室文电、包装车间副主任。现任公司办公室副主任、工会副主席。公司第十一届监事会监事。

尚仁华先生持有公司股份 4500 股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2023-057 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期：2023 年 12 月 20 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：监事会

2023 年 11 月 23 日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一次股东大会（持股股比例为 18.84%）当阳市城市投资有限公司（以下简称：“当阳建投”）向公司董事会送达了《关于提请召开湖北三峡新型建材股份有限公司临时董事会的函》，请求审议《关于董事会提前换届选举的议案》；公司于 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

2023 年 12 月 1 日，当阳城投向公司监事会送达了《关于提请召开湖北三峡新型建材股份有限公司临时股东大会的函》，请求审议《关于监事会提前换届选举的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2023 年 12 月 2 日，公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室三楼会议室

(五)网络投票系统：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 2023 年 12 月 20 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，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交易时间：9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

股东大会议案		
		流通股股东（0）人
1.00	关于选举非独立董事的议案	√
1.01	谢晋乐	√
1.02	阎杨	√
1.03	刘正斌	√
1.04	汪艳妮	√
1.05	潘琳	√
1.06	周杨	√
2.00	关于选举独立董事的议案	流通股股东（3）人
2.01	陆平	√
2.02	王小宁	√
2.03	卢以品	√
2.04	关于选举监事的议案	流通股股东（2）人
3.01	文革	√
3.02	尚仁华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 票 100,200,300

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加投票同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的

相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效票。

(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在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有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡 and 有效持股凭证卡办理登记；

2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。

3、异地股东可采用传真或信函的方式在会议开始前 1 天进行登记。

4、现场登记时间：2023 年 12 月 19 日（上午 9:30—12:00，下午 14:00—16:00）。

5、现场会议地点：公司调度室三楼会议室。

六、其他事项

(1) 本次会议与会股东食宿、交通自理；

(2) 公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105

联系电话：0717—3280108 联系人：万雪丹

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 4 日

附 件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：授权委托书

提议召开本次股东大会的监事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 20 日召开的贵公

司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托（持普通股票）

委托人持优先股票：

委托人股东账户号：

序号	新到股票以议案名称	投票股（股）
1.00	关于选举非独立董事的议案	流通股股东（0 人）
1.01	谢晋乐	√
1.02	阎杨	√
1.03	刘正斌	√
1.04	汪艳妮	√
1.05	潘琳	√
1.06	周杨	√
1.07	关于选举独立董事的议案	流通股股东（3 人）
2.01	陆平	√
2.02	王小宁	√
2.03	卢以品	√
2.04	关于选举监事的议案	流通股股东（2 人）
3.01	文革	√
3.02	尚仁华	√

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行推荐。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东持有一般股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名、董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以按选举票数中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 6

名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

重新补选议案			
4.0.0	关于选举董事的议案		投票数
4.0.1	陈旭 × ×		
4.0.2	陈旭 × ×		
4.0.3	陈旭 × ×		
.....			
4.0.6	陈旭 × ×		
5.0.1	关于选举独立董事的议案		投票数
5.0.1	陈旭 × ×		
5.0.2	陈旭 × ×		
5.0.3	陈旭 × ×		
6.0.0	关于选举监事的议案		投票数
6.0.1	陈旭 × ×		
6.0.2	陈旭 × ×		
6.0.3	陈旭 × ×		