

中国巨石股份有限公司  
2019 年度第一次临时股东大会

会议材料

2019 年 5 月 10 日

# 中国巨石股份有限公司

## 2019 年度第一次临时股东大会

### 材料目录

- 一、关于巨石美国股份有限公司增资 5,000 万美元用于项目扩建的议案；
- 二、关于公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案；
- 三、关于公司董事会换届选举的议案；
- 四、关于公司监事会换届选举的议案。

## 议案一：

# 关于巨石美国股份有限公司增资 5,000 万美元用于 项目扩建的议案

各位股东：

公司计划与 Global Expansion Investment I Limited 公司共同对控股子公司巨石美国股份有限公司进行股东同比例增资合计 5,000 万美元，用于美国工厂生产线扩建及漏板加工车间建设，现将本次增资具体情况汇报如下。

### 一、增资情况概述

公司于 2016 年 8 月 3 日在美国南卡罗来纳州注册成立了巨石美国股份有限公司（以下简称“巨石美国”），注册资本为 1.5 亿美元。其中公司缴付出资额 10,500 万美元，持有 70% 股份；Global Expansion Investment I Limited 公司（以下简称“GEI 公司”）缴付出资额 4,500 万美元，持有 30% 股份，注册资金现已全部到位。生产线建设项目于 2018 年 10 月 18 日成功锁砖，点火在即。

为后续实现更好更平稳地发展，公司计划对巨石美国进行股东同比例增资合计 5,000 万美元，用于美国工厂生产线扩建及漏板加工车间建设，其中公司按 70% 出资比例需增资 3,500 万美元，GEI 公司按 30% 出资比例需增资 1,500 万美元。本次增资完成后，巨石美国的注册资本将由 15,000 万美元增加至 20,000 万美元。

### 二、增资标的基本情况

1、企业名称：巨石美国股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司

3、法定代表人：杨国明

4、注册资本：15,000 万美元

5、住所：美国南卡州哥伦比亚市里奇县

6、经营范围：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售。

7、增资标的主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，巨石美国总资产 2,051,567,105.48 元，净资产 1,018,755,426.19 元，2018 年实现营业收入 66,040.14 元，净利润-13,136,000.53 元（以上数据未经审计）。

### 三、增资目的

本次增资资金主要用于美国生产线项目扩建，原规划年产 8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线产能将提升至年产 9.6 万吨，同时配套建设铂铑合金漏板加工车间，生产线建设项目投资总额由 29,748.27 万美元增加至 34,748.27 万美元。增资目的如下：

1、提升产能，保障美国市场玻纤需求

受中美贸易战影响，美国对玻璃纤维加征 10%关税，从中国进口玻璃纤维的关税税率合计已达到 17%，预期在相对高昂的关税税率下，中国出口总量缩减，美国作为存在庞大刚性需求的玻纤消费国，在进口量不足的情况下，对于美国本土供应量的需求将有所增加。为抓住市场机会，巨石美国积极调整设计方案，通过增加漏板、拉丝设备等，将项目的实际产能由原规划的 8 万吨最大限度地增加 20%到 9.6 万吨。

2、建设漏板加工车间，降低生产成本

由于美国工厂生产所需的关键设备铂铑合金漏板也在美国对中国加征 10%关税的 2,000 亿美元货品清单中，按照正常年份计算，美

国工厂一年因生产运营需要更换的进口漏板价值约为 5 亿元人民币，假如关税税率进一步提高至 25%，将直接增加成本 1.25 亿元人民币。为充分利用加征关税后美国市场对本土产品需求增加的市场机会，同时规避高额关税带来的负面影响，拟配套建设铂铑合金漏板加工车间。

巨石美国项目增资前后效益分析表

增资前后 效益指标测算	年产 8 万吨玻璃纤维池窑 拉丝生产线 (增资前)	年产 9.6 万吨玻璃纤维 池窑拉丝生产线 (增资后)
总投资	29,748.27 万美元	34,748.27 万美元
年销售收入	11,332.70 万美元	13,194.30 万美元
年均息税前利润	3,203.90 万美元	3,336.79 万美元

#### 四、增资对公司的影响

本次增资将扩大巨石美国的资本规模，以适应市场需求增加，从而需要增加产能的现实要求，同时将进一步降低生产成本，提高盈利能力，增加公司投资收益，符合公司新五年战略发展规划。

本次增资对公司 2019 年度财务情况不会造成重大影响，不会导致上市公司合并报表范围变更，公司对巨石美国的持股比例不会发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

## 议案二：

### 关于公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案

各位股东：

经公司第五届董事会第二十七次会议、2018年度第一次临时股东大会审议通过，新材料智能制造基地生产线扩建项目自2017年开始建设。随着新材料智能制造基地粗纱一期年产15万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线和细纱一期年产6万吨电子纱暨年产2亿米电子布生产线项目的陆续投产，公司业务规模进一步扩大。未来公司将大量引进各类人才以保障战略目标和经营目标的实现。为聘任专家、海内外短期培训人员、一线员工提供舒适生活设施，提升员工满意度，增强员工的认同感、归属感和凝聚力，保障公司生产和未来发展的人才、劳动力供应，公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）拟实施“桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目”。

#### 一、项目基本情况

- 1、建设主体：巨石集团
- 2、建设地点：浙江省桐乡经济开发区，文华南路以东、高新三路以南、高新四路以北，项目新征土地62,402平方米（93.6亩）。
- 3、建设规模：项目规划建设12幢楼高33层的配套员工宿舍。
- 4、建设进度：项目分两期实施，第一期7幢员工宿舍及配套设施计划建设期两年；第二期5幢员工宿舍及配套设施将根据智能制造生产基地建设进度择时启动。

#### 二、项目资金筹措

项目总投资金额84,688.70万元，其中一期投资金额45,344.70

万元，二期投资金额 39,343.99 万元，资金来源为巨石集团自有。

### 三、项目意义

新材料智能制造基地粗纱一期生产线的点火投产，标志着公司正式踏上了以智能制造为核心的第四次创业新征程。项目建成后，桐乡生产基地员工将拥有更加舒适的生活环境，对于增强员工的认同感、归属感和凝聚力，保持公司人才队伍建设的稳定性，保障“桐乡总部玻纤产能翻番，未来五年再造一个巨石”目标的顺利实现具有重要的战略意义。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

## 议案三：

### 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司需改选第六届董事会。根据《公司法》、《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定，作为持有公司 5%以上股份的股东，中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司可以提名董事候选人。

经中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司推荐，公司第六届董事会董事候选人为曹江林、张毓强、蔡国斌、常张利、裴鸿雁、张健侃、汤云为、陆健、王玲，其中汤云为、陆健、王玲为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

董事候选人和独立董事候选人简历附后，请各位股东审议。

提案人：中国建材股份有限公司

振石控股集团有限公司

2019年4月23日

## 中国巨石股份有限公司

### 第六届董事会董事候选人和独立董事候选人简历

#### 一、董事候选人

1、曹江林先生：1966年9月生，中共党员，工商管理硕士。

现任中国建材集团有限公司董事、总经理，中国建材股份有限公司董事长、执行董事，南方水泥有限公司董事长，北新集团建材股份有限公司监事会主席，北新建材集团有限公司监事会主席，中国巨石股份有限公司董事长。曾任北方水泥有限公司董事长，中国联合水泥集团有限公司董事，西南水泥有限公司董事长，中国建材国际工程集团有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，中建材投资有限公司董事长。

2、张毓强先生：1955年9月生，中共党员，教授级高级工程师，浙江工业大学工商管理硕士。

现任中国巨石股份有限公司副董事长、总经理，巨石集团有限公司董事长、首席执行官，振石控股集团有限公司董事局主席，中国建筑材料联合会副会长。

3、蔡国斌先生：1967年8月生，中共党员，清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。

现任中国建材股份有限公司副总裁，中建材投资有限公司董事长，北方水泥有限公司董事，中国巨石股份有限公司副董事长，巨石集团有限公司董事。曾任中国联合水泥集团有限公司监事会主席，中建材投资有限公司总裁。

4、常张利先生：1970年12月生，中共党员，清华大学工商管理硕士。

现任中国建材集团有限公司副总经理，中国建材股份有限公司、中国海螺创业控股有限公司非执行董事，西南水泥有限公司董事长，中国巨石股份有限公司、巨石集团有限公司董事，兼任中国山水水泥集团有限公司董事会主席兼执行董事。曾任中国建材股份有限公司副总裁、董事会秘书，北新集团建材股份有限公司董事，西南水泥有限公司副董事长。

5、裴鸿雁女士：1973年12月生，管理学硕士，英国特许公认会计师公会资深会员，中国注册会计师协会非执业会员。

现任中国建材股份有限公司首席会计师兼注册会计师、财务部总经理，中国复合材料集团有限公司监事会主席，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、大冶尖峰水泥有限公司监事、中国联合水泥集团有限公司、北新集团建材股份有限公司、中国巨石股份有限公司董事，大冶尖峰水泥有限公司监事。

6、张健侃先生：1983年10月生，中共党员，本科学历。

现任振石控股集团集团有限公司董事及副总裁，中国恒石基业有限公司（HK.1197）非执行董事，浙江恒石纤维基业有限公司董事长。曾任振石控股集团集团有限公司副总裁、浙江恒石纤维基业有限公司董事会主席。

## 二、独立董事候选人

1、汤云为先生：1944年11月生，中共党员，上海财经大学经济学博士学位。

现任安永会计师事务所合伙人；上海财经大学兼职博士生导师；中国审计准则咨询专家、上海证券交易所上市公司专家委员会会员；美国会计学会杰出国际访问教授；英国公认会计师公会荣誉会员；普

华国际会计公司讲席教授。兼任环旭电子股份有限公司、湖北沙隆达股份有限公司独立董事，平安健康医疗科技有限公司独立非执行董事。历任上海财经大学教授、副校长、校长，国际会计准则委员会高级研究员，普华大华会计师事务所董事长、上海大华会计师事务所主任会计师，中国会计准则委员会委员，上海市会计学会会长，英国公认会计师公会名誉会员。中国会计教授会前任会长，中国审计学会副会长。

2、陆健先生：1957年4月生，中共党员，高级经济师，经济学学士。

现任龙元建设集团股份有限公司监事会监事长；曾任上海财经学院（现上海财经大学）干部、教师，中远置业集团股份有限公司财金部副经理、总经理，龙元建设集团股份有限公司财务总监。

3、王玲女士：1975年6月生，中共党员，天津大学管理学博士。

现任中国政法大学教授、学术委员会委员、商学院工商管理系主任、企业研究案例中心主任、创新创业跨学科教研室主任。兼任中国管理科学学会创新管理专委会联席主任；中国技术经济学会技术创新与创业专委会常务理事；中国管理科学与工程学会工业工程与管理研究会常务理事；清华大学中国企业成长与经济安全研究中心研究员；网信军民融合发展联盟精益管理创新专委会副主任；国家知识产权局“专利导航产业创新规划”指导专家。

## 议案四：

### 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，公司需改选第六届监事会。根据《公司法》、《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定，作为持有公司 5%以上股份的股东，中国建材股份有限公司可以提名非职工监事候选人。

经中国建材股份有限公司提名，公司第六届监事会股东代表监事候选人为陈学安、李怀奇、胡金玉。

上述股东代表监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表监事赵军、沈国明共同组成公司第六届监事会。

股东代表监事候选人和职工代表监事简历附后，请各位股东审议。

提案人：中国建材股份有限公司

2019年4月23日

## 中国巨石股份有限公司

### 第六届监事会监事候选人和职工代表监事简历

#### 一、股东代表监事候选人

1、陈学安先生：1964年4月生，中共党员，管理学硕士。

现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总监，中建材投资有限公司、北新集团建材股份有限公司董事，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司、中国巨石股份有限公司监事会主席，巨石集团有限公司董事。曾任中国复合材料集团有限公司、中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司董事。

2、李怀奇先生：1949年3月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。

现兼任浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事。曾任世界石油大会中国国家委员会秘书长、中国石油天然气股份有限公司董事会秘书，中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问，北京上市公司协会副理事长。

3、胡金玉女士：1969年3月生，中共党员，高级工商管理硕士，高级会计师。

现任中国建材股份有限公司副总经济师、投资发展部总经理，中国联合水泥集团有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，中建材投资有限公司、北新集团建材股份有限公司、中国巨石股份有限公司监事。曾任中国建材股份有限公司审计部经理、北方水泥有限公司副

总裁、财务总监。

## 二、职工代表监事

1、赵军先生：1954年5月生，中共党员，工程师。

现任公司职工代表监事，巨石集团有限公司发展战略部资深总经理，中国恒石基业有限公司（香港上市公司）独立董事。

2、沈国明先生：1982年11月生，中共党员，西安电子科技大学经济学学士。

现任公司职工代表监事、证券事务代表，巨石集团有限公司发展战略部总经理。