

长春一东离合器股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一六年二月十七日

长春一东离合器股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

- 一、 现场会议时间：2016 年 2 月 25 日（星期四）下午 14：30 时
网络投票时间：2016 年 2 月 25 日（星期四）

上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

- 二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

- 三、股权登记日：2016 年 2 月 18 日（星期四）

- 四、现场会议议程

1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；

2、推选监票人、计票人；

3、向大会提交审议的议案为：

《关于聘任孟庆洪先生为公司董事会董事的议案》。

4、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

5、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；

6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

7、见证律师宣读法律意见书；

8、主持人宣布会议结束。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一六年二月十七日

2016 年第一次临时股东大会议案一：

长春一东离合器股份有限公司 关于聘任孟庆洪先生为公司董事会董事的议案

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事詹钢生先生因工作变动不再担任公司董事职务，公司股东吉林东光集团有限公司推荐孟庆洪先生担任公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），此议案已经公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过（详见 2016 年 1 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站--www.sse.com.cn 披露的公告 2016-002）。

公司对于詹钢生先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司
二〇一六年二月十七日

附：董事候选人孟庆洪简历

孟庆洪，男，中共党员，汉族，1967 年 7 月出生，长春工业大学机械工程专业工程硕士毕业，研究员级高级工程师。历任东光实业总公司技术开发部经理，东光精密机械厂成品装配分厂副厂长，吉林东光精密机械厂厂长助理、厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记，东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记，现任东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司党委书记。

孟庆洪先生未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，不持有公司股份。