



厦门金龙汽车集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二三年九月一日

目 录

议案一：关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供汽车融资担保额度的议案	2
议案二：关于补充预计 2023 年度日常关联交易事项的议案	3
议案三：关于选举公司第十一届董事会董事的议案	4
议案四：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	6
议案五：关于选举公司第十一届监事会监事的议案	8

议案一：

关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供
汽车融资担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏州金龙）拟将为信誉良好的客户增加汽车融资担保额度，由原担保额度 10 亿元调整至 13 亿元，增加 3 亿元。

公司补充预计 2023 年度子公司苏州金龙拟为购车客户增加提供汽车融资担保额度如下：

单位：万人民币

原额度	拟增加额度	增加后额度
100,000	30,000	130,000

本议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

2023 年 9 月 1 日

议案二：

关于补充预计 2023 年度日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合），现因生产经营的需要，预计 2023 年全年需增加关联交易额 15000 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	关联方	我方发生关联交易企业	关联交易类别	关联交易内容	2023 年预计金额
1	福建奔驰汽车有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	5000
2	东南（福建）汽车工业股份有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	10000
合 计					15000

本议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

2023 年 9 月 1 日

议案三：

关于选举公司第十一届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第十届董事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据公司章程规定应予换届。根据公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司推荐，第十届董事会提名陈建业先生、谢思瑜先生、陈炜先生、张帆先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年。

本议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

董事候选人简历附后。

2023 年 9 月 1 日

董事候选人简历

陈建业先生简历：陈建业，男，汉族，1968 年 1 月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，经济师，高级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事长。历任福建省经济贸易委员会企业处副处长、人事处副处长、产业协调处处长、人事处处长，福建省冶金（控股）有限责任公司党组成员、副总经理，福建省经济和信息化委员会党组成员、副主任，福建省工业和信息化厅党组成员、副厅长，福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总经理、副董事长。

谢思瑜先生简历：谢思瑜，男，汉族，1965 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总经理、副董事长，厦门金龙汽车集团股份有限公司党委书记、董事长。历任厦门华侨电子企业有限公司注塑厂厂长、彩电厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总裁、党委副书记，福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理。

陈炜先生简历：陈炜，男，汉族，1975 年 10 月出生，硕士研究生学历。现任福建省汽车工业集团有限公司总经理助理、董事会秘书、投资管理部主任。历任福建石油化工集团有限责任公司资产财务部副主任、结算中心主任。

张帆先生简历：张帆，男，汉族，1973 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师职称。现任福建省投资开发集团有限责任公司综合投资管理部项目副经理，历任福建中闽国贸发展公司计财部科员；福建省投资开发总公司资金财务部科员、主办、主管；福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部项目主管、金融资本部项目副经理。

议案四：

关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第十届董事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据公司章程规定应予换届。根据公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，第十届董事会提名叶盛基先生、赵蓓女士、张盛利先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年。叶盛基先生、赵蓓女士、张盛利先生已经上海证券交易所资格备案无异议通过。

本议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

独立董事候选人简历附后。

2023 年 9 月 1 日

独立董事候选人简历

叶盛基先生简历：叶盛基，男，1962 年 10 月出生，中共党员，教授级高级工程师，现任中国汽车工业协会总工程师、专务副秘书长等。历任中国汽车技术研究中心标准化研究室主任、认证研究室主任，认证中心副主任，总工程师，中汽中心首席专家；中国汽车工业协会技术部主任，助理秘书长兼专家委主任，副秘书长兼管理者代表，总工程师兼副秘书长，总工程师等。

赵蓓女士简历：赵蓓，女，1958 年出生，博士研究生学历，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师。历任加拿大 Mt. St. Vincent 商学院、Saint Mary's 经济系兼职讲师，加拿大 Acadia 大学全职讲师，加拿大 Algoma 大学副教授，加拿大 Mount Allison 大学兼职教授，加拿大皇家银行个人理财经理。厦门企业战略研究会副会长，厦门经济贸易促进会监事长，厦门经济管理咨询协会顾问，曾任七匹狼及华夏眼科等企业的独立董事。

张盛利先生简历：张盛利，男，1972 年 9 月出生，本科学历，资深执业律师。现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所执行合伙人。历任福建大道之行律师事务所副主任，厦门厦工机械股份有限公司独立董事、三达膜环境技术股份有限公司独立董事，兼任厦门市建设局、厦门市市政园林局、厦门市城市管理与行政执法局、厦门市自然资源和规划局直属分局、厦门房屋事务中心、厦门规划数字技术研究中心、厦门市信息中心、厦门产权交易中心、厦门股权托管中心、华夏学院等的法律顾问。

议案五：

关于选举公司第十一届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第十届监事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据公司章程规定应予换届。公司章程规定：监事会由 3 名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司推荐，公司第十届监事会提名叶远航先生、黄学敏先生为公司第十一届监事会股东代表担任的监事候选人，任期三年，并提请股东大会选举表决。

本议案经公司第十届监事会第十八次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

监事候选人简历附后。

2023 年 9 月 1 日

监事候选人简历

叶远航先生简历： 叶远航，男，汉族，1976 年 10 月出生，本科学历。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、副总经理、兴业证券股份有限公司董事，海峡汇富产业投资基金副董事长、中铜东南铜业副董事长等职务。历任人保财险福州市分公司党委委员、副总经理，人保财险福建省分公司银行保险部总经理，人保财险福州市分公司党委书记、总经理，人保财险福建省分公司党委委员、总经理助理、副总经理等职务。

黄学敏先生简历： 黄学敏，男，汉族，1974 年 3 月出生，博士研究生学历。现任福建省汽车工业集团有限公司资本市场部主任。历任兴业银行总行计划财务部职员、福建省宁德市“环三都澳区域发展论坛”研究中心主任、福建省宁德市委督查室副主任、福建闽东电力股份有限公司副总经理、福建省汽车工业集团有限公司资本市场部副总经理（主持工作）、资金财务部主任。