



恒天凯马股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会资料
(900953)

二〇二四年二月二十一日

目 录

1. 股东大会注意事项.....	2
2. 会议议程.....	4
3. 关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案..	6
4. 关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案.....	9
5. 关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案.....	11

恒天凯马股份有限公司

2024年第二次临时股东大会注意事项

为维护恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法规及《公司章程》，特制定本次大会注意事项：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，并填写《发言登记表》。发言人数以10人为限，超过10人时取持股数多的前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。

五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言时间不超过5分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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段，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 9:15-15:00。在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在投票时间内行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、现场会议以书面记名方式投票表决。参加网络投票的股东按照公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（临 2024-007 号公告，详见 2024 年 1 月 27 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站）以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求进行网络投票。

八、大会推举两名股东代表，与公司监事代表、见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票表决情况，对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

九、本次大会召开过程及表决结果，由北京市金杜律师事务所上海分所派出律师见证。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十一日

恒天凯马股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月21日14:30

召开地址：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼，公司623会议室

二、网络投票的系统、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2024年2月21日至2024年2月21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段，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9:15-15:00。

三、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 审议议案

1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；

3. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》。

- (三) 股东及股东代表发言
- (四) 公司董事及管理层成员解答股东问题
- (五) 出席现场会议股东对议案投票表决
- (六) 宣布现场投票表决结果，休会等待网络投票结果
- (七) 宣布现场及网络投票汇总表决结果
- (八) 宣读股东大会决议
- (九) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- (十) 宣布大会结束

议案一

关于公司董事会换届选举暨提名 第八届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

公司第七届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，开展换届选举工作。公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。

经公司董事会提名委员会审核，并经董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会提名李益、王猛、李海琴、王志刚、韩彬、涂飞文为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自本次股东大会选举通过之日起就任，任期三年。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十一日

附件：第八届董事会非独立董事候选人简历

李 益：男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年5月出生，大学学历，硕士学位，政工师。曾任山东华源莱动内燃机有限公司副总经理、常务副总经理兼通机事业部经理，恒天动力有限公司党委书记、总经理。山东华源莱动内燃机有限公司党委书记、总经理。现任恒天凯马股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

王 猛：男，中国国籍，无境外永久居留权。1986年6月出生，大学学历。曾任中国恒天集团有限公司财务部经理，中国纺织机械（集团）有限公司财务部经理，恒天投资管理有限公司财务经理。现任恒天凯马股份有限公司董事会秘书、综合办公室主任。

李海琴：女，中国国籍，无境外永久居留权。1981年11月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。先后在中国纺织机械（集团）有限公司财务部、中国恒天集团有限公司财务部工作，曾任中国恒天集团有限公司财务部高级经理，现任中国恒天集团有限公司财务部副总经理。

王志刚：男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年10月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。先后在大智然（北京）生态农业有限公司、北京科诺伟业股份有限公司、中国恒天集团有限公司运营管理部、企业管理部工作，曾任中国恒天集团有限公司企业管理部经理，现任中国恒天集团有限公司企业管理部副总经理。

韩 彬：女，中国国籍，无境外永久居留权。1985年4月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任潍柴动力股份有限公司证券事务代表、证券部证券事务业务副经理，潍柴重机股份有限公司董事

会秘书等职，现任潍柴动力股份有限公司董事会办公室副主任兼投资者关系业务经理。

涂飞文：男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年4月出生，大专学历。曾任南昌凯马有限公司总经理助理，南昌工业控股集团有限公司机床管理处副主任，南昌市国金工业投资有限公司工会主席、副总经理，江西金露科技投资有限公司董事长，恒天凯马股份有限公司监事。现任南昌市国金产业投资有限公司党委副书记、董事、总经理。

议案二

关于公司董事会换届选举暨提名 第八届董事会独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

公司第七届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，开展换届选举工作。公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。

经公司第七届董事会提名委员会审核，并经董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会提名李远勤（会计专业人士）、刘长奎（会计专业人士）、赵晓康为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自本次股东大会选举通过之日起就任，任期三年。三位独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十一日

附件：第八届董事会独立董事候选人简历

李远勤：女，中国国籍，无境外永久居留权。1973年7月出生，管理学博士，注册会计师（非执业会员），会计学专业教授，博士生导师。曾任中国工商银行总行结算部科长，上海大学管理学院讲师、副教授，上海大学管理学院会计系副系主任，美国华盛顿大学 FOSTER 商学院访问学者（2012-2013）。现任上海大学管理学院教授、上海大学管理学院会计系系主任、云赛智联股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

刘长奎：男，中国国籍，无境外永久居留权。1969年10月出生，经济学博士，注册会计师（非执业会员），会计学副教授。曾任东华大学旭日工商管理学院助教、讲师、副教授。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、上海紫燕食品股份有限公司独立董事。

赵晓康：男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年5月出生，经济学博士，应用经济学博士后，博士生导师。曾任山东财政学院（现山东财经大学）讲师、副教授、教授，工商管理学院副院长，东华大学旭日工商管理学院副院长（主持工作），上海工程管理学会首届副理事长，上海第一届 MBA 教指委委员，中国纺织规划研究会纺织行业建设发展咨询委员会副主任委员，以及法国 SKEMA 商学院兼职教授（2019），法国里昂商学院兼职教授（2007-2008），加拿大卡尔顿大学 spratt 商学院高级访问学者（2006）。现任东华大学旭日工商管理学院教授、上海管理教育学会会长、IFSAM（国际管理学者协会联盟）理事会理事、中国管理现代化研究会管理案例研究专业委员会委员。

议案三

关于公司监事会换届选举暨提名 第八届监事会非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第七届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，开展换届选举工作。公司第八届监事会由7名监事组成，经本次股东大会选举产生的4名非职工代表监事将与经公司职工大会民主选举产生的3名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过，公司监事会提名杜军涛、赵华清、熊岁首、孙亮为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。任期自股东大会选举通过之日起就任，任期三年。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十一日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

杜军涛：男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年10月出生，本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师。曾任郑州宏大新型纺机有限责任公司主管会计、财务部部长，经纬纺织机械股份有限公司清梳机械事业部财务部部长、销售公司财务部部长、营销中心销售公司财务总监、棉纺机械事业部财务部部长、榆次分公司财务总监兼财务部部长，经纬智能纺织机械有限公司财务总监兼财务部部长，恒天重工股份有限公司总会计师，恒天资产管理有限公司总会计师。现任中国恒天集团有限公司财务部总经理、恒天投资管理有限公司执行董事、总经理，恒天资产管理有限公司财务总监。

赵华清：男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年4月出生，研究生学历，助理经济师。曾任潍柴动力股份有限公司法务部业务副经理、业务经理，法务合规部副部长，现任潍柴动力股份有限公司法务合规部部长。

熊岁首：男，中国国籍，无境外永久居留权。1974年12月出生，本科学历。曾任南昌工业控股集团有限公司一机管理处办公室副主任、机床管理处劳动保障科副科长，南昌市国金工业投资有限公司纪检监察办公室副主任，现任南昌市国金产业投资有限公司纪检监察办公室主任。

孙亮：男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年5月出生，本科学历，高级政工师。曾任莱阳动力机械总厂保卫干事，山东华源莱动内燃机有限公司党群干事、团委副书记、科协秘书长、人事劳资

科副科长、山东华源莱动内燃机有限公司多缸机分厂工段长、副厂长，山东莱动内燃机有限公司综合管理部部长、党群部部长、纪检监察室主任，烟台市国有资产经营有限公司党群部部长，山东莱动内燃机有限公司党支部书记、总经理，现任山东莱动内燃机有限公司执行董事、总经理。