

长春一东离合器股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一八年一月十九日

长春一东离合器股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

一、 现场会议时间：2018 年 01 月 25 日（星期四）下午 14：30 时
网络投票时间：2018 年 01 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：2018 年 01 月 17 日（星期三）

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：

（1）关于《董事会换届选举的议案》；

1.01 提名于中赤先生为第七届董事会成员候选人；

1.02 提名王文权先生为第七届董事会成员候选人；

1.03 提名姜涛先生为第七届董事会成员候选人；

1.04 提名孟庆洪先生为第七届董事会成员候选人；

1.05 提名张国军先生为第七届董事会成员候选人；

1.06 提名白光申先生为第七届董事会成员候选人；

1.07 提名付于武先生为第七届董事会独立董事候选人；

1.08 提名张金山先生为第七届董事会独立董事候选人；

1.09 提名于雷先生为第七届董事会独立董事候选人；

（2）关于《监事会换届选举的议案》；

2.01 提名张文涛先生为第七届监事会成员候选人；

2.02 提名姚景超先生为第七届监事会成员候选人；

（3）关于《续聘会计师事务所的议案》。

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

二〇一八年一月十九日

2018 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

关于董事会换届选举的议案

公司第六届董事会任期已届满，须重新进行选举。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐及公司第六届董事会提名，第七届董事会成员候选人如下：

- 1、提名于中赤先生为第七届董事会成员候选人；
- 2、提名王文权先生为第七届董事会成员候选人；
- 3、提名姜涛先生为第七届董事会成员候选人；
- 4、提名孟庆洪先生为第七届董事会成员候选人；
- 5、提名张国军先生为第七届董事会成员候选人；
- 6、提名白光申先生为第七届董事会成员候选人；
- 7、提名付于武先生为第七届董事会独立董事候选人；
- 8、提名张金山先生为第七届董事会独立董事候选人；
- 9、提名于雷先生为第七届董事会独立董事候选人；

第七届董事会董事候选人简历附后。

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

二〇一八年一月十九日

第七届董事会成员候选人简历：

于中赤：男，汉族，1958 年出生，中共党员，研究员级高级工程师，硕士研究生学历。历任国营第 624 厂大型压力容器分厂厂长兼党支部书记，国营第 624 厂副厂长，吉林东光集团有限公司总经理、董事、董事长、党委书记，东北工业集团有限公司董事、董事长、党委书记。现任中国兵器工业集团有限公司董事，东北工业集团有限公司董事长、党委书记，吉林东光集团有限公司董事长，长春一东离合器股份有限公司副董事长。

王文权：男，汉族，1969 年出生，中共党员，经济师，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。历任一汽轿车股份有限公司证券部部长，一汽股份有限公司董事会办公室副主任。现任中国第一汽车集团有限公司资本运营部副部长。

姜涛：男，汉族，1969 年出生，中共党员，长春光学精密机械学院企业管理专业硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂办公室主任、冲塑分厂副厂长、生产处处长、副厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理兼吉林汽车制动器厂厂长、党委书记，东北工业集团有限公司副总经理兼吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长，长春一东离合器股份有限公司总经理、董事。现任东北工业集团有限公司董事、总经理，东光集团有限公司董事、总经理，吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长，吉林北方捷凯传动轴有限公司执行董事，长春一东离合器股份有限公司董事。

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、总经理、董事。

张国军：男，汉族，1966 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任中国兵器工业集团公司 5124 厂副总经济师兼计划处处长，5124 厂总会计师、董事，河南北方星光机电有限责任公司总会计师、董事，中国兵器工业集团公司第二事业部财会审计处处长（交流），吉林东光集团有限公司董事、总会计师，东北工业集团有限公司总会计师。现任东北工业集团有限公司副总经理、吉林东光集团有限公司董事、长春一东离合器股份有限公司董事。

白光申：男，汉族，1963 年出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林工业大学汽车专业。历任中国第一汽车集团汽车研究所试验研究部副部长，一汽富奥汽车零部件有限公司产品开发部部长，TRW 动力转向有限公司副总经理，长春曼胡默尔富维滤清器有限公司副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。

独立董事候选人：

付于武：男，汉族，1945 年出生，中共党员，高级工程师，本科学历，毕业于北京机械学院。历任第一汽车厂哈尔滨变速器厂第一副厂长兼总工，哈尔滨汽车工业总公司总经理、党委书记。现任中国汽车工程学会名誉理事长。

张金山：男，汉族，1971 年出生，中共党员，博士研究生学历，毕业于吉林大学企业管理专业。现任吉林大学教师。

于雷：男，汉族，1976 年出生，中共党员，高级会计师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学会计学专业。历任东北证券股份有限公司证券事务代表，吉林吉商股权投资基金管理有限公司执行总裁，吉林省文化产业投资控股（集团）有限公司总经理，吉林省投资基金业协会常务副会长兼秘书长。现任吉林省环球汇鑫基金管理有限公司法定代表人。

2018 年第一次临时股东大会议案二：

长春一东离合器股份有限公司

关于监事会换届选举的议案

公司第六届监事会任期已届满，须重新进行选举。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐及公司第六届监事会提名，第七届监事会成员候选人如下：

- 1、提名张文涛先生为第七届监事会成员候选人；
- 2、提名姚景超先生为第七届监事会成员候选人；

第七届监事会监事候选人简历附后。

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

二〇一八年一月十九日

第七届监事会成员候选人简历：

张文涛：男，满族，1959 年出生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂科研所副所长、总工程师，吉林东光集团有限公司副总经理。现任东北工业集团有限公司监事会主席、吉林东光集团有限公司监事会主席。

姚景超：男，1958 年出生，中共党员，大学本科，高级经济师。历任中国第一汽车集团公司发动机厂厂长，一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司总经理，道依茨一汽大柴常务副总经理兼党委书记，四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司副总经理、常务副总经理和总经理。现任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。

2018 年第一次临时股东大会议案三：

长春一东离合器股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2014 至 2016 年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好的地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，提请股东大会审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案，审计费用为人民币叁拾万元整不变。

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
二〇一八年一月十九日