



# 常州神力电机股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会  
会议资料

江苏常州  
二零一八年七月

# 目录

2018 年第一次临时股东大会会议议程 .....	1
2018 年第一次临时股东大会会议须知 .....	0
2018 年第一次临时股东大会会议议案 .....	2
议案一：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 .....	2
议案二：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 .....	4
议案三：《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 .....	6

## 常州神力电机股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2018 年 7 月 23 日下午 13:30。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

②网络投票起止日期：自 2018 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 23 日。

③网络投票时间：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。

二、现场会议地点：江苏省常州市经开区东城路 88 号常州神力电机股份有限公司三楼会议室。

#### 三、出席现场会议对象：

1、截止 2017 年 7 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四：主持人：陈忠渭

五、见证律师：锦天城律师事务所律师。

#### 六、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记（12:30-13:00）；

2、主持人宣布现场会议开始；

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；

4、董事会秘书宣读会议须知；

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票、分发现场会议表决票；

6、对以下议案进行审议和投票表决：

议案 1 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案 2 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案 3 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

- 7、股东发言；
- 8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；
- 9、监票人代表宣读表决结果；
- 10、董事会秘书宣读股东大会决议；
- 11、见证律师宣读法律意见书；
- 12、签署股东大会决议和会议记录；
- 13、主持人宣布会议结束。

常州神力电机股份有限公司

2018 年 7 月 23 日

## 常州神力电机股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、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，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东

在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会共审议 3 个议案，采取累积投票制表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

## 2018 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名陈忠渭先生、陈睿先生、顾无瑕女士、王良青先生为第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。

请各位股东审议。

常州神力电机股份有限公司

2018 年 7 月 23 日

非独立董事候选人简历:

**陈忠渭** 先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1980 年至 1986 年任丁堰农机厂副厂长, 1986 年至 1997 年任常州市冲压件厂厂长, 1994 年至 1998 年兼任神力电机厂厂长, 1998 年至 2012 年任神力有限董事长, 现任神力股份董事长、神力贸易及神力小微执行董事兼总经理。

陈忠渭先生为公司实际控制人, 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。

**陈睿** 先生, 1972 年出生, 中国国籍, 拥有加拿大永久居留权, 毕业于常州工学院, 大专学历。1994 年至 1998 年先后任职于常州市戚墅堰区计量所、神力电机厂, 1998 年至 2012 年历任神力有限主管、部门经理、总经理, 现任神力股份副董事长兼总经理、神力贸易监事、戚墅堰区工商业联合会副主席、戚墅堰区总商会副会长、常州青商会理事, 兼任常州长海执行事务合伙人、中科龙城董事、常州金鹏董事、中科云海执行事务合伙人。

陈睿先生为公司实际控制人之子, 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。

**王良青** 先生, 1971 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 上海财经大学 MBA, 中国注册会计师、会计师职称。1993 年至 2000 年任交通银行南昌分行会计经理, 2001 年至 2008 年任道勤控股有限公司高级投资经理, 2005 年至 2008 年兼任大亚科技集团有限公司战略投资部副部长, 2008 年至 2009 年任三一集团有限公司投资审核部部长, 2010 年至 2011 年任正邦集团有限公司投融资管理中心副总经理, 2011 年至 2014 年任中科招商投资管理集团有限公司副总裁, 现任神力股份董事、中科招商投资管理集团股份有限公司副总裁。

王良青先生未直接持有公司股票, 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 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。

**顾无瑕** 女士, 1988 年出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于北京师范大学, 本科学历。2007 年至 2009 年任苏州宝贝城堡早教园园长, 2009 年至 2011 年任苏州德威英国国际学校教师, 2011 年至今任苏州浩然投资管理有限公司总裁助理, 现任神力股份董事, 兼任苏州彭博总裁助理。

顾无瑕女士未直接持有公司股票, 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 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。

## 议案二：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名李芸达先生、钱爱民先生、朱学忠先生为第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。

请各位股东审议。

常州神力电机股份有限公司

2018 年 7 月 23 日

独立董事候选人简历:

**李芸达** 先生, 1974 年出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于南京大学, 博士学位, 副教授。曾任职于南京财经大学会计学院, 现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、亚邦股份独立董事、腾龙股份独立董事, 兼任常州民营经济研究所副所长。

李芸达先生未持有公司股票, 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 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。

**钱爱民** 先生, 1970 年出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于东南大学, 本科学历。曾任职于常州第四织布厂、常州市中绮集团公司、常州新区凯杰纺织品有限公司、江苏常州嘉鹏律师事务所, 现任江苏高枫律师事务所律师。

钱爱民先生未持有公司股票, 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 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。

**朱学忠** 先生, 1968 年出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于南京航空航天大学, 研究生学历, 副教授职称。现任南京航空航天大学自动化学院副教授。

朱学忠先生未持有公司股票, 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 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。

### 议案三：《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张春娟女士、徐国民先生（简历附后）为第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司 2018 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

常州神力电机股份有限公司

2018 年 7 月 23 日

股东代表监事候选人简历:

**张春娟** 女士, 1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2004 年至 2009 年任常州神力电机有限公司计划员, 2009 年至 2014 年任常州神力电机股份有限公司物流部经理, 2014 年至 2016 年任常州神力电机股份有限公司销售部经理, 现任神力股份监事兼采购部经理。

张春娟女士未直接持有公司股票, 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 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。

**徐国民** 先生, 1965 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1980 年至 1993 年任常州市红星电机厂班长, 1993 年至 2003 年任常州市牵引电机厂主任, 2003 年至 2012 年任神力有限模具车间主任, 现任神力股份监事兼模具车间副主任。

徐国民先生未直接持有公司股票, 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 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。