

# 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料

2018 年 10 月 29 日

## 关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟对《公司章程》部分条款做如下修订：

修订前	修订后
<p><b>第六十八条</b></p> <p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p><b>第六十八条</b></p> <p>股东大会由<b>董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</b></p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p><b>第一百零七条</b></p> <p>董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。</p>	<p><b>第一百零七条</b></p> <p><b>董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。</b></p>
<p><b>第一百一十一条</b></p> <p>董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p><b>第一百一十一条</b></p> <p><b>董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</b></p>
<p><b>第一百一十三条</b></p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p><b>第一百一十三条</b></p> <p><b>公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</b></p>

<p>第一百二十九条                  总裁对董事会负责，行使下列职权：                  （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；                  （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；                  （三）拟订公司内部管理机构设置方案；                  （四）拟订公司的基本管理制度；                  （五）制订公司的具体规章；                  （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁或总监、财务负责人；                  （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；                  （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；                  （九）提议召开董事会临时会议；                  （十）<b>审议批准交易成交金额在 300 万元以内的对外投资、委托理财等重大合同或其他项目。</b>                  （十一）公司章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百二十九条                  总裁对董事会负责，行使下列职权：                  （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；                  （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；                  （三）拟订公司内部管理机构设置方案；                  （四）拟订公司的基本管理制度；                  （五）制订公司的具体规章；                  （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁或总监、财务负责人；                  （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；                  （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；                  （九）提议召开董事会临时会议；                  （十）公司章程或董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百三十三条                  公司副总裁或总监由公司总裁提名，由董事会聘任或解聘。副总裁或总监协助总裁工作，总裁不能履行职务或者不履行职务的，由董事长代为履行职务；董事长不能代为履行职务的，由董事长指定的副总裁或总监或其他高级管理人员代为履行职务。</p>	<p>第一百三十三条                  公司副总裁或总监由公司总裁提名，由董事会聘任或解聘。副总裁或总监协助总裁工作，总裁不能履行职务或者不履行职务的，由董事长代为履行职务；董事长不能代为履行职务的，由董事长指定副董事长或指定的副总裁或其他高级管理人员代为履行职务。</p>

除以上修订内容外，《辽宁曙光汽车集团股份有限公司公司章程》的其他内容未发生变化。

请各位股东及股东代理人审议表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2018 年 10 月 29 日

## 关于修订公司股东大会会议事规则的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟对《股东大会会议事规则》部分条款做如下修订：

修订前	修订后
<p>第二十七条</p> <p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第二十七条</p> <p><b>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</b></p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>

除以上修订内容外，《辽宁曙光汽车集团股份有限公司股东大会会议事规则》的其他内容未发生变化。

请各位股东及股东代理人审议表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2018 年 10 月 29 日

## 关于修订公司董事会议事规则的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款做如下修订：

修订前	修订后
<p>第七条 会议的召集和主持</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>	<p>第七条 会议的召集和主持</p> <p><b>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</b></p>

除以上修订内容外，《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的其他内容未发生变化。

请各位股东及股东代理人审议表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2018 年 10 月 29 日

## 关于选举第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会董事自 2015 年 4 月 30 日任职开始，至今已满三年，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会成员需换届选举。

第九届董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。根据提名委员会的提名，现将以下人员作为公司第九届董事会董事候选人：张宏亮先生、高会恩先生、梁文利先生、宫大先生、许绍军先生、马宁先生，任期三年。

第八届董事会在李进巅董事长的带领下，为公司的可持续发展做出了重要的贡献。在此，公司董事会向第八届董事会的全体董事表示衷心的感谢！向即将离任的李进巅董事长和各位董事表示崇高的敬意！祝你们工作顺利、身体健康、生活愉快！

请各位股东及股东代理人审议、表决。

附：第九届董事会董事候选人履历

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2018 年 10 月 29 日

附：第九届董事会董事候选人履历

张宏亮，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，诺丁汉特伦特大学学士学位、拉夫堡大学研究生、长江商学院 EMBA、北京大学经管学院后 EMBA，现为华泰汽车实际控制人。

高会恩，男，1968 年 10 月出生，香港理工大学 MBA，吉林大学车辆工程专业博士在读。中共党员，工程师。1992 年毕业于山东轻工业学院，1992 年 7 月至 2005 年 8 月在海尔集团工作，历任冷柜营销公司计划部长，业务部长，分厂生产厂长，工贸公司总经理，销售事业部长，市场部长；2005 年 8 月至 2014 年 7 月在北京福田工作，历任营销公司副总经理，集团总经理助理兼物流公司党委书记、总经理；2014 年 7 月至 2016 年 11 月担任北京长久物流股份有限公司副总裁，总裁。2017 年 5 月至今，担任华泰汽车集团副总裁。

梁文利，男，1967 年 5 月出生，大专文化。曾任丹东曙光车桥总厂销售科长、丹东汽车改装厂供应科长、销售副厂长、厂长、辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁、乘用车事业部总经理，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、总裁兼乘用车板块总经理。

宫大，男，1978 年 2 月出生，青岛大学机械电子工程专业本科，上海理工大学动力机械及工程专业研究生，同济大学机械制造及自动化专业博士。历任北京恒通华泰汽车销售有限公司总监，华泰汽车集团研发中心副主任、采购中心总监、集团副总裁。

许绍军，男，1973 年 12 月出生，长江商学院 EMBA 研究生学历。曾任中信国安集团人事经理，银安集团人力资源总监，河北裕泰化工集团人力资源总监，协鑫新能源控股有限公司人力资源部总经理。

马宁，男，1979 年 11 月出生，毕业于中南财经政法大学，大专学历，中国注册会计师，历任大信会计师事务所审计助理、项目经理、立信会计师事务所高级经理、北京捷成世纪科技股份有限公司财务副总监。



## 关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会董事自 2015 年 4 月 30 日任职开始，至今已满三年，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会成员需换届选举。

第九届董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。根据提名委员会的提名，现将以下人员作为公司第九届董事会独立董事候选人：

赵航先生、徐志华先生、于敏女士，任期三年。

三位独立董事候选人的资格和独立性的有关材料已报上海证券交易所审核通过。

请各位股东及股东代理人审议、表决。

附：第九届董事会独立董事候选人履历

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2018 年 10 月 29 日

附：第九届董事会独立董事候选人履历

赵航，男，1955 年 7 月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任全国汽车标准化委员会副主任委员兼秘书长、中国机械工业联合会理事、中国汽车工程学会副理事长、中国汽车工业协会副会长、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事、湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事。现任中发联投资公司董事长、中国人才交流协会汽车人力资源分会会长、中国一汽股份有限公司外部董事、中国重汽（香港）有限公司独立董事、上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事、赛晶电力电子集团有限公司独立董事。

徐志华，男，1969 年 12 月出生，新加坡南洋理工大学公共管理硕士，中国人民大学文学硕士。曾任中央纪委副司长、交通部纪检组副组长，现任国任财产保险股份有限公司监事长。

于敏，女，1963 年 12 月出生，辽宁大学工业经济系学士、澳门科技大学工商管理专业硕士。曾任辽宁财专本科部副教授、副主任、科研处教授、处长、辽东学院丹东科技战略研究中心主任、科研处副处长、丹东化纤股份有限公司独立董事，现任辽东学院教授、辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事。

## 关于选举第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第八届监事会任期届满，第九届监事会由 3 人组成。本届监事会提名于红女士、李洪艳女士为第九届监事会监事候选人。

秦峰先生将作为职工监事由公司职工民主选举产生进入监事会。

第八届监事会在各位监事的尽心努力下，很好的完成了监督的职能，为公司的法人治理建设和可持续发展做出了重要的贡献。在此，公司监事会向第八届监事会的全体监事表示衷心的感谢！

请各位股东及股东代理人审议表决。

附：第九届监事会监事候选人简历

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2018 年 10 月 29 日

## 附：第九届监事会监事候选人简历

于红，女，1967 年 8 月出生，大学文化，会计师，曾任丹东曙光车桥股份有限公司财务处长、副总会计师、总会计师，辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、副总裁。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司监事会主席兼党群工作部部长。

李洪艳，女，1969 年 6 月出生，毕业于中国人民大学会计专业，曾任哈飞汽车审计主任，哈尔滨大庄园肉业高级审计主任。现任华泰汽车集团高级审计经理。

秦峰，男，1973 年 2 月出生，毕业于吉林工业大学工学学士。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司乘用车事业部产品开发工程师、总经理助理、丹东黄海汽车有限责任公司乘用车丹东金泉厂厂长、辽宁曙光汽车集团股份有限公司采购部部长，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司监事兼轻型车事业部常务副总经理、营销公司总经理。