

西安标准工业股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议资料

TYPICAL

股票代码：600302

股票简称：标准股份

召开时间：2020 年 7 月 8 日

西安标准工业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议议程

- 第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况
- 第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）
- 第三项、 审议会议议案
 - 1、 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
 - 2、 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
 - 3、 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
- 第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答
- 第五项、 现场投票表决
- 第六项、 宣布表决结果及股东大会决议
- 第七项、 律师宣读法律意见书
- 第八项、 与会人员履行签字程序
- 第九项、 主持人宣布会议结束

议案一：

西安标准工业股份有限公司
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经公司董事会提名委员会审查，认为非独立董事候选人杜俊康先生、李鸿先生、赵旭先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生的教育背景、相关专业知识、工作经历以及身体状况符合所任职的基本条件，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，经董事会审议，同意提名杜俊康先生、李鸿先生、赵旭先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，请予以审议。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日

杜俊康，男，汉族，1969 年 10 月出生，1991 年 7 月参加工作，中共党员，西安交通大学流体机械专业本科学士，高级工程师职称。曾参加西北大学 MBA、上海中欧商学院高级管理人才等培训；曾任陕西鼓风机（集团）有限公司成销冶金处副处长、计算机中心主任、总经理助理、煤气化项目部部长、副总经理，陕鼓备件公司总经理、华清机械厂厂长，西安陕鼓动力股份有限公司监事会主席，陕西延长石油兴化化工有限公司董事，山西晋煤集团天和煤气化科技有限公司董事长特别助理、天溪煤制油公司总经理助理，陕鼓能源动力与自动化工程研究院副院长，西安联创分布式可再生能源研究院有限公司执行董事兼总经理，中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长，标准股份党总支书记。现任中国标准工业集团有限公司党委副书记，标准股份第七届董事会董事长，标准供应链公司董事长、总经理。

杜俊康先生持有本公司股票 2000 股；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

李鸿，男，汉族，1963 年 5 月出生，1983 年 7 月参加工作，中共党员，高级工程师，EMBA 学历。曾任中国标准工业集团有限公司综合办公室副主任、企业发展部部长兼项目部部长、办公室主任、总经理助理、副总经理。现任中国标准工业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，标准股份第七届董事会董事。

李鸿先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

赵旭，男，汉族，1964 年 1 月出生，1983 年 2 月参加工作，中共党员，政工师，EMBA 学历。曾任中国标准工业集团有限公司报刊编辑部副主任、政治处副处长、综合办副主任，标准股份行政办公室副主任、企划部部长，标准股份销售总公司副总经理、总经理，标准股份总经理助理、党总支委员、副总经理。现任中国标准工业集团有限公司党委委员，标准股份第七届董事会董事、总经理，标准缝纫机苑坪机械有限公司董事长。兼职中国缝制机械协会副理事长，陕西服装行业协会副会长。

赵旭先生持有本公司股票 6700 股；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

蔡新平，男，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员，教授级高级工程师，西安理工大学机制专业本科学士，西北大学 EMBA 硕士，西安市突出贡献专家。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司技改处处长、工艺处处长、总工艺师、生产制造部部长、生产制造中心主任、公司副总经理。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理，西安陕鼓节能服务科技有限公司执行董事等职。曾获国家科技进步二等奖一项，中国机械工业科学技术奖壹等奖一项，陕西省、国家部委科技进步二等奖三项，在国家科技论文统计刊物上发表论文五篇。

蔡新平先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

黎凯雄，男，汉族，1978 年 9 月出生，中共党员，学士。现任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、董事、采购事业部总经理，西安联易得供应链股份有限公司董事长。兼职中国物流与采购联合会采购与供应链分会主任委员、大宗商品分会委员、区块链分会专家委员，陕西省暖通空调与制冷协会编委。

黎凯雄先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

常虹，男，汉族，1972 年 8 月出生，中共党员，西北大学 MBA，高级政工师。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司党群工作部副部长，西安陕鼓动力股份有限公司固定资产管理部常务副部长，陕西鼓风机（集团）有限公司综合管理部部长、党委办公室主任、办公室主任。现任陕西鼓风机（集团）有限公司品牌文化总监、品牌文化部部长，中国标准工业集团有限公司党委委员、副总经理。

常虹先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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：

西安标准工业股份有限公司
关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，并至少有 1 名会计专业人士。经公司董事会提名委员会审查，认为独立董事候选人章击舟先生、汪金德先生、李成先生的教育背景、相关专业知识、工作经历以及身体状况符合所任职的基本条件，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。因此，经董事会审议，同意提名章击舟先生、汪金德先生、李成先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，请予以审议。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日

章击舟，男，汉族，1976 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师、注册税务师、司法会计鉴定人。曾任天健会计师事务所审计部高级项目经理、经理、业务发展部总经理，上海和山投资顾问有限公司执行董事，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书，西安达刚路面机械股份有限公司总经理、总裁。现任上海和山投资顾问有限公司总裁，东风电子科技股份有限公司独立董事，山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事，浙江华正新材料股份有限公司独立董事。

章击舟先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也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。

汪金德，男，汉族，1951 年 6 月出生，中共党员，硕士学位，工程师、高级经济师，全国劳动模范、上海市劳动模范。曾任宝钢初轧厂党委副书记、热轧厂党委书记，宝钢集团党委组织部部长兼人事部副部长、总经理助理，上海浦东钢铁有限公司总经理，上海三钢有限责任公司董事长，宝钢集团工会主席、职工董事（兼中国发明协会副理事长），河北邯宝钢铁有限公司董事长，江苏张家港润发机械股份有限公司独立董事，新兴际华集团有限公司外部董事。现任新兴铸管股份有限公司董事。

汪金德先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也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。

李成，男，汉族，1956 年 8 月出生，中共党员，经济学博士。曾任陕西财经学院金融系主任，西安交通大学金融系主任，西安交通大学金融财政学院副院长，西安陕鼓动力股份有限公司独立董事。现任西安交通大学经金学院二级教授，博士生导师，博士后合作导师，西安博通资讯股份有限公司独立董事，西安饮食股份有限公司独立董事。兼职全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员，教育部高等院校金融学类专业教学指导委员会委员，陕西省三秦学者，西安市人民政府参事，西安市人民政府决策咨询委员会委员，中国国际金融学会常务理事，新华社特聘经济专家，陕西金融学会副秘书长，陕西电视台经济评论专家。

李成先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也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：

**西安标准工业股份有限公司
关于公司监事会换届选举的议案**

各位股东及股东代表：

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事不少于三分之一。公司控股股东中国标准工业集团有限公司提名高崇昭先生、郑嘉兴先生、胡娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。经监事会审议，认为高崇昭先生、郑嘉兴先生、胡娜女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，同意提名高崇昭先生、郑嘉兴先生、胡娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

本议案已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，请予以审议。

西安标准工业股份有限公司监事会

二〇二〇年七月八日

高崇昭，男，汉族，1963年6月出生，1985年7月参加工作，中共党员，本科学历。曾任西安长岭冰箱股份有限公司董事会秘书，西安蓝溪集团总经理助理、董事会秘书兼办公室主任，西大华特科技实业有限公司执行董事（法人代表），西安国际信托投资公司监事，陕西长庆专用车有限公司董事长。现任陕西鼓风机（集团）有限公司政策研究总监、中国标准工业集团有限公司政策研究总监。

高崇昭先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也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。

郑嘉兴，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，高级政工师职称、函授本科学历。曾任标准股份铸造车间党支部书记，中国标准工业集团有限公司组织人事部副部长兼机关党支部书记。现任中国标准工业集团有限公司党委办公室主任、纪检监察室主任兼集团办公室主任，标准股份第七届监事会监事。

郑嘉兴先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也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。

胡娜，女，汉族，1988年6月出生，2010年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，审计师、会计师职称。现任中国标准工业集团有限公司财务管理部副部长。

胡娜女士未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也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。