

# 重庆秦安机电股份有限公司

CHONGQING QIN'AN M&E PLC.



## 2020 年第三次临时股东大会 会议资料

中国·重庆

二〇二〇年八月

## 重庆秦安机电股份有限公司

### 2020 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）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，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2020 年 8 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《秦安股份关于 2020 年第三次临时股东大会会议通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向工作人员登记，出示身份证明文件，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所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。

六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。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，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。



## 重庆秦安机电股份有限公司

### 2020 年第三次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2020 年 8 月 28 日下午 13 点 00 分
- 二、会议地点：重庆市九龙坡区兰美路 701 号秦安股份会议室
- 三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生
- 四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
- 五、会议议程：
  - （一）主持人宣布会议开始
  - （二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。
  - （三）推举监票人、计票人
  - （四）审议议案
  - （五）股东发言及提问
  - （六）股东投票表决
  - （七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
  - （八）律师宣读本次股东大会的法律意见
  - （九）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字
  - （十）主持人宣布会议结束

## 会议议案

### 议案 1

#### 关于公司董事会换届暨选举 第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

股份公司第三届董事会于 2020 年 8 月 28 日届满。现为公司经营需要进行换届选举。

公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名。公司董事会推举 YUANMING TANG、唐梓长、周斌、张华鸣、罗小川、刘宏庆为董事候选人，本次会议采用累积投票制对候选人分别进行选举：

- 1、 提名 YUANMING TANG 为公司第四届董事会董事，简历见附件
- 2、 提名唐梓长为公司第四届董事会董事，简历见附件
- 3、 提名周斌为公司第四届董事会董事，简历见附件
- 4、 提名张华鸣为公司第四届董事会董事，简历见附件
- 5、 提名罗小川为公司第四届董事会董事，简历见附件
- 6、 提名刘宏庆为公司第四届董事会董事，简历见附件

上述人员不存在《公司法》及《公司章程》有关不得担任公司董事的情形，并已经董事会提名委员会确认其任职资格。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

附：各董事候选人简历

## 非独立董事候选人:

### 1、YUANMING TANG 先生简历

YUANMING TANG 先生，1957 年 2 月出生，2006 年取得加拿大国籍，本科学历。历任国营 204 厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰安发动机研究所所长、重庆泰安机电制造公司总经理、重庆秦安机电制造有限公司董事长、总经理、重庆秦安铸造有限公司总经理等职。现任本公司董事长、总经理、秦安铸造董事长。

### 2、唐梓长先生简历

唐梓长先生，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任国营 354 厂技术员、重庆泰安机电制造公司厂长、重庆秦安机电制造有限公司董事、副总经理、重庆秦安铸造有限公司董事及总经理。现任本公司董事、副总经理。

### 3、周斌先生简历

周斌先生，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任重庆第二棉纺织厂车间主任、重庆秦安机电制造有限公司车间主任、厂长助理、销售部部长。现任本公司董事、重庆秦安铸造有限公司总经理。

### 4、张华鸣先生简历

张华鸣先生，1965 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。历任四川外语学院教师、重庆秦安机电制造有限公司销售部部长、董事、副总经理；现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

### 5、罗小川女士简历

罗小川女士，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司财务部部长、采购部部长、总经理助理、董事、重庆秦安铸造有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、规划审计部部长、重庆秦安铸造有限公司董事。

## 6、刘宏庆先生简历

刘宏庆先生，1979 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司技术员、技术部副部长；现任重庆秦安铸造有限公司董事、副总经理。

## 议案 2

### 关于公司董事会换届暨选举

#### 第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会于 2020 年 8 月 28 日届满。现为公司经营需要进行换届选举，公司董事会第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会推举孟凡臣、孙少立、张永冀为独立董事候选人，本次会议采用累积投票制对候选人分别进行选举：：

- 1、 提名孟凡臣为公司第四届董事会独立董事
- 2、 提名孙少立为公司第四届董事会独立董事
- 3、 提名张永冀为公司第四届董事会独立董事

独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

附：各独立董事候选人简历

## 独立董事候选人：

### 1、孟凡臣先生简历

孟凡臣先生，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士，教授。历任中国矿业大学助教、讲师，现任北京理工大学管理与经济学院教授。

### 2、孙少立先生简历

孙少立先生，1955 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广西汽车集团有限公司董事长、五菱汽车董事局主席、上汽通用五菱汽车股份有限公司副总经理。

### 3、张永冀先生简历

张永冀先生，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士，高级会计师、副教授、会计学博士后。现任北京理工大学会计系副教授、公司治理与信息披露研究中心主任。

## 议案 3

### 关于监事会换届暨选举

#### 第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期将于 2020 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，监事会同意提名刘加基、张茂良为公司第四届监事会股东代表监事候选人，本次会议采用累积投票制对候选人分别进行选举。！

附：各监事候选人简历

## 公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

### 1、刘加基先生

刘加基先生，1961 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司（新加坡）财务顾问。现任本公司独立董事。

### 2、张茂良先生

张茂良先生，1976 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任秦安有限车间副主任、主任。现任本公司监事、秦安铸造生产部部长。

## 议案 4

### 关于确定董事薪酬的议案

各位股东：

公司董事会第四届董事会拟由9名董事组成，董事会成员薪酬确定如下：

1、在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

2、独立董事的职务津贴为人民币 12 万元/年。

3、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权产生的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

上述报酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

## 议案 5

### 关于确定监事薪酬的议案

各位股东：

公司监事会第四届监事会拟由3名监事组成，监事会成员薪酬确定如下：

1、在公司任职的监事(含监事会主席、职工代表监事，下同)按照公司员工的相应标准发放薪酬，不另领取监事津贴；

2、未在公司任职的监事职务津贴为人民币 12 万元/年。

(3) 董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权产生的合理费用(包括差旅费、办公费等)，公司给予实报实销。

上述报酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

## 议案 6

### 关于授权董事会办理相关登记备案手续等事宜的议案

各位股东：

因公司董监事人员变更，股东大会授权董事会指定有关部门办理前述事宜相关手续，包括但不限于呈交申报文件、签署有关文件、领取批准文件以及对文件进行非实质性修改等。