

证券简称：神马电力

证券代码：603530



江苏神马电力股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会资料

2020 年 8 月

# 目 录

2020 年第一次临时股东大会须知 .....	1
2020 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 .....	5
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 .....	7
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 .....	9
关于续聘 2020 年度审计机构的议案 .....	11
关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案 .....	15

# 江苏神马电力股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，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》等相关规定，制定本须知。

### 一、股东大会会议组织

- 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。
- 2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。
- 3、公司证券部具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。
- 4、本次股东大会设两名股东代表参与计票、监票。
- 5、出席本次股东大会的人员。

(1) 2020 年 8 月 24 日 15:00 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公司全体股东或其委托代理人；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

### 二、股东大会会议须知

1、各股东请按照本次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（详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏神马电力股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-040），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

2、股东（包括股东代理人，下同）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。

3、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，且不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，大会主持人有权加以拒绝或制止。

4、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

5、本次股东大会由广东信达律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

6、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及上海证券报、中国证券报等法定信息披露媒体上发布。

7、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常且无异常症状者方可参加现场会议，感谢您的理解与配合。

# 江苏神马电力股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

### 二、会议时间

现场会议召开时间为：2020 年 8 月 31 日 14:30

网络投票时间为：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 2020 年 8 月 31 日 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 2020 年 8 月 31 日 9:15-15:00。

### 三、现场会议地点

江苏省如皋市益寿南路 99 号公司行政楼 209 会议室

### 四、见证律师

广东信达律师事务所律师

### 五、现场会议议程：

- （一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知与现场会议出席情况
- （二）主持人宣布现场会议开始，推举股东代表和监事代表参加计票和监票
- （三）主持人或其指定人员宣读议案
- （四）与会股东代表对议案进行讨论
- （五）投票表决
- （六）股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
- （七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
- （八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(九) 与会人员签署会议决议和会议记录

(十) 主持人宣布会议结束

## 议案一

### 江苏神马电力股份有限公司 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现进行董事会换届选举工作。

公司第三届董事会提名马斌先生、陈小琴女士、张鑫鑫先生、王翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，简历附后。

上述董事候选人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形。

上述董事候选人提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。公司第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

**附件：非独立董事候选人简历**

**马斌先生：**1971 年 10 月出生，汉族，初中学历，高级经济师，无境外居留权。1988 年 1 月至 1996 年 7 月，任职无锡市第四橡胶厂工人、销售员；1996 年至今，历任南通市神马橡胶制品有限公司董事长兼总经理、南通市神马电力科技有限公司董事长兼总经理；现任公司总经理、董事长。

**陈小琴女士：**1970 年 8 月出生，汉族，初中学历，中国国籍，无境外居留权。1987 年 11 月至 1991 年 8 月，任无锡市第四橡胶厂工人；1996 年 8 月至 2020 年 2 月，历任江苏神马电力股份有限公司采购员、行政专员、董事；2020 年 3 月至今，任上海神马电力控股有限公司行政部主任。现任公司董事。

**张鑫鑫先生：**1986 年 1 月出生，汉族，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2008 年 7 月入职江苏神马电力股份有限公司，历任公司技术工程师、产品经理、市场部经理、国际销售部经理、电站绝缘子事业部副总经理、产品经营中心副总监、董事会秘书、人力资源总监。现任江苏神马电力股份有限公司董事、副总经理，主要分管公司技术研发管理工作。

**王翔先生：**1973 年 2 月出生，汉族，硕士学历，中国国籍，拥有境外居留权。1995 年 8 月至 2016 年 4 月，任职沪士电子股份有限公司，历任资讯课长、资讯副理、资讯经理、资讯处长；2016 年 4 月至 2016 年 8 月，任职上海视家投资管理有限公司 IT 总监；2016 年 11 月入职江苏神马电力股份公司任职信息总监。现任公司流程信息化总监、董事。



## 议案二

### 江苏神马电力股份有限公司 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

江苏神马电力股份有限公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现进行董事会换届选举工作。

公司第三届董事会提名李志勇先生、司马文霞女士、袁学礼先生为公司第四届董事会独立董事候选人，简历附后。

上述独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，不存在不得担任公司独立董事的情形；符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述独立董事候选人提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。公司第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

**附件：独立董事候选人简历**

**李志勇先生：**1971 年 12 月出生，汉族，硕士学历，注册金融分析师(CFA)，中国国籍，无境外居留权。2012 年 11 月至 2013 年 11 月曾任公司财务总监。2014 年 1 月至 2016 年 12 月任凡道管理咨询（上海）有限公司副总经理。2017 年 1 月至今，任惠生工程技术服务有限公司执行董事兼首席财务官；标易信息科技（上海）有限公司执行董事兼总经理；上海惠筱企业管理有限公司董事；惠生工程技术服务有限公司董事；宁波创焕投资管理有限公司执行董事。

**司马文霞女士：**1965 年 7 月出生，汉族，毕业于重庆大学，获得工学博士学位，现任重庆大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。司马文霞教授长期从事高电压绝缘与先进电工材料、交直流混联电网电磁暂态感知与防护、电力系统接地技术等方面的科研工作，曾荣获国家科技进步特等奖 1 项、二等奖 1 项，省部级科技进步一等奖 3 项、二等奖 2 项；出版《大气环境与电气外绝缘》专著 1 部，发表 SCI、EI 检索论文 300 余篇；授权国家发明专利 26 项。2008 年入选教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，2009 年“新世纪百千万人才工程”国家级人选。

**袁学礼先生：**1977 年 1 月出生，汉族，硕士学历，高级会计师、管理会计师、高级国际财务管理师（SIFM），国际注册会计师（AAIA），中国国籍，无境外居留权。2010 年 11 月至 2018 年 4 月，历任中国供销集团南通供销产业发展有限公司财务部副经理、财务部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理（分管财务工作）、党支部委员，中国供销集团新疆有限公司董事会秘书、财务总监、董事等。2014 年 11 月至 2019 年 10 月，兼任精华制药集团股份有限公司（002349）独立董事。2018 年 12 月至今，兼任江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事。2018 年 5 月至今，现任金通灵科技集团股份有限公司（300091）党委委员、财务总监。

## 议案三

### 江苏神马电力股份有限公司

#### 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

江苏神马电力股份有限公司第三届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现进行监事会换届选举工作。

公司第三届监事会提名张文斌先生、凌伯琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，简历附后。

上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》中关于监事任职资格的规定，不存在不得担任公司监事的情形。

经本次股东大会选举的监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本报告已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

**附件：非职工代表监事候选人简历**

**凌伯琴女士：**1974 年 11 月出生，汉族，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月至 2003 年 4 月，任职如皋电力设备厂，先后担任辅助会计、质检科科长；2003 年 5 月，入职江苏神马电力股份有限公司，历任商务部计划员、商务部经理助理、销售管理部经理、电站事业部计划物流部副经理、总经办项目专员、总经办副主任、总经办综合部经理、行政部经理。现任公司总经办公关经理、监事会主席。

**张文斌先生：**1989 年 1 月出生，汉族，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2014 年 7 月，入职江苏神马电力股份有限公司，历任公司研发管理工程师、总经理秘书、总经办主任、总经理助理、总经办经营管理部经理。现任公司人力资源总监兼总经办主任、监事。

## 议案四

### 江苏神马电力股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度聘任的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守审计职业道德规范、恪尽职守，按照业务约定的进度要求，高质量完成了各项审计工作。为了保证公司审计工作的稳定性与连续性，根据工作需要，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，详情如下：

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务

方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

## 2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

## 3、业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2019 年度)业务收入为人民币 56.46 亿元，净资产为人民币 13.35 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要服务客户行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

## 4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

## 5、独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

# (二) 项目成员信息

## 1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：叶骏，中国注册会计师协会执业会员，英格兰及威尔士特许会计师资格，1995 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有二十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

项目质量控制复核合伙人：庄浩，中国注册会计师协会执业会员，1996 年起从事审计业务。至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。历任多家上市公司审计项目合伙人或项目质量控制复核合伙人。具有二十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

项目签字注册会计师：禹文婷，中国注册会计师协会执业会员，2010 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有近十年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为本公司的 2020 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师叶骏先生、质量控制复核合伙人庄浩先生及签字注册会计师禹文婷女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2、审计费用同比变化情况

项目	2019 年度	2020 年度	增减比例 (%)
财务报表审计收费金额 (万元)	85	85	0

内部控制审计收费金额（万元）	20	20	0
----------------	----	----	---

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。



## 议案五

### 江苏神马电力股份有限公司

#### 关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

因生产经营需要，公司拟向金融机构申请增加授信额度不超过人民币 12 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务。公司本次申请增加综合授信额度后，公司可向金融机构申请综合授信额度金额合计不超过人民币 15 亿元。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求情况来确定具体融资银行、融资方式、融资金额，最终授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施，授权期限为本次股东大会审议通过之日起 12 个月。

由于金融机构可能要求公司关联方提供担保，即要求公司控股股东上海神马电力控股有限公司、实际控制人马斌先生和陈小琴女士提供保证担保，上述关联方均同意为公司在上述授信额度内提供保证担保，且不收取担保费用，上市公司对上述担保行为均不提供反担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条相关规定，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。