

金杯汽车股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会文件

二〇二二年三月三十日

金杯汽车股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司
二〇二二年三月三十日

金杯汽车股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：二〇二二年三月三十日下午 14:30

地 点：华晨汽车集团 111 会议室

会议议程：

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会开始

二、审议 2022 年第一次临时股东大会会议议案

- 1、关于补选公司第九届董事会董事的议案；
- 2、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案；
- 3、关于补选公司第九届监事会监事的议案。

三、大会表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次大会的法律意见

七、会议主持人宣布大会结束

关于补选公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

公司现有董事人数低于《公司章程》规定人数，为确保董事会正常运作，公司拟进行补选董事工作。

一、关于补选赵向东为公司董事的议案

经公司股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，并由公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名赵向东作为公司第九届董事会非职工董事候选人。补选董事的任期同第九届董事会任期一致。

二、关于补选崔岩为公司董事的议案

经公司股东沈阳工业国有资产经营有限公司推荐，并由公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名崔岩作为公司第九届董事会非职工董事候选人。补选董事的任期同第九届董事会任期一致。

以上议案，请审议。

附：董事候选人简历

赵向东，男，1971年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾任沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司副总经理，沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司/沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司董事、总经理，兼任施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司董事长。现任沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司董事、总经理，兼任施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司董事、沈阳李尔金杯汽车系统有限公司董事。

崔岩，男，1965年出生，大学工学学士，高级工程师。曾任沈阳

工业国有资产经营有限公司党委副书记、总经理、董事；沈阳盛京能源发展集团有限公司党委副书记、总经理、董事；兼任沈阳惠天热电股份有限公司董事长。现任沈阳工业国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日

关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

由于工作变动，公司独立董事陈红梅已辞去董事职务，为确保董事会正常运作，公司拟进行补选独立董事工作。公司第九届董事会提名贾煜作为公司第九届董事会独立董事候选人。补选独立董事的任期同第九届董事会任期一致。

以上议案，请审议。

附：独立董事候选人简历

贾煜，男，1969 年生，2001 年毕业于辽宁大学国际经济学院法律专业。1993 年至 1997 年担任沈阳黑马广告公司经理；2004 年至 2008 年担任辽宁同泽律师事务所律师；2009 年至今担任辽宁百涛律师事务所律师事务所主任。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

关于补选公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

由于工作变动，公司监事魏韬及职工监事寇红旭拟辞去监事职务，魏韬及寇红旭监事辞去监事职务后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为确保监事会正常运作，公司拟进行补选监事工作，非职工监事由股东大会选举产生，职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

一、关于补选闫静为公司监事的议案

经公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，公司监事会提名闫静作为公司第九届监事会非职工监事候选人。补选监事的任期同第九届监事会任期一致。

二、关于补选李洁为公司监事的议案

经公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，公司监事会提名李洁作为公司第九届监事会非职工监事候选人。补选监事的任期同第九届监事会任期一致。

以上议案，请审议。

附：监事候选人简历

闫静，女，1968年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任沈阳金杯汽车零部件工业有限公司副总经理，金杯汽车股份有限公司财务管理部副部长、部长、总裁助理。现任金杯汽车股份有限公司执行总监。

李洁，女，1978年出生，大学本科学历，法学硕士学位，企业

法律顾问资格、法律职业资格。曾任华晨金杯汽车有限公司法律服务处处长、华晨集团整车事业部法律事务处处长等。现任华晨集团法律事务部副部长职务。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日