

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议议程	1
议案一 关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	3
议案二 关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案	6
议案三 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案	9

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 4 月 11 日下午 14:00

网络投票时间：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股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。

二、推举 1 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单。

三、审议会议议案

累积投票议案：

1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

1.01 选举鲍玖青先生为第五届董事会非独立董事

1.02 选举张喆韬先生为第五届董事会非独立董事

1.03 选举陈振华先生为第五届董事会非独立董事

1.04 选举刘小龙先生为第五届董事会非独立董事

2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案

2.01 选举高诗扬先生为第五届董事会独立董事

2.02 选举施展鹏先生为第五届董事会独立董事

2.03 选举何永达先生为第五届董事会独立董事

3.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

3.01 选举应巧奖先生为第五届监事会股东代表监事

3.02 选举刘英女士为第五届监事会股东代表监事

四、股东及股东代表现场投票表决。

五、监票人宣布现场投票表决结果。

六、现场会议结束。

七、统计投票结果。

- 八、主持人宣读 2022 年第一次临时股东大会决议。
- 九、出席会议的股东在股东大会决议和会议记录上签字。
- 十、会议见证律师宣读法律意见书。
- 十一、本次股东大会会议结束。

议案一

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，现决定选举鲍玖青先生、张喆韬先生、陈振华先生、刘小龙先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已于公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，现提请本次股东大会审议。

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件一：

第五届董事会董事候选人简历

董事候选人简历：

鲍玖青：男，1970年生，中国国籍，大学学历。1993年8月至2005年7月任教于浙江省庆元中学；2005年7月至2006年7月任庆元县委党校副校长；2006年7月至2009年12月任庆元县人民政府办公室副主任；2009年12月至2010年4月任丽水经济开发区管委会办公室副主任；2010年4月至2010年12月任丽水经济开发区纪工委书记、监察室主任（审计分局局长）兼党政综合办副主任；2010年12月至2012年8月任丽水经济开发区纪工委书记、监察室主任兼党政综合办副主任；2012年8月至2013年6月任丽水经济开发区安全生产监督管理局局长兼党政综合办副主任；2013年6月至2016年3月任丽水经济开发区安全生产监督管理局局长；2016年3月至2016年12月任莲都区南明山街道党工委副书记（正科级）；2016年12月至2017年5月任丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开发区）管委会办公室（党工委办公室）主任；2017年5月至2017年8月任丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开发区）党政办公室主任；2017年8月至2017年9月任丽水经济技术开发区发展集团有限公司副总经理、丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开发区）党政办公室主任；2017年9月至2017年11月任丽水经济技术开发区发展集团有限公司副总经理；2017年11月至今任丽水经济技术开发区发展集团有限公司党委委员、副总经理。

张喆韬：男，1988年生，中国国籍，大学学历，工程师。2010年7月至2011年2月任浙江华建装饰工程有限公司工作人员；2011年2月至2015年6月任丽水南城建设有限公司项目管理人员；2015年6月至2017年6月任丽水市经济技术开发区财政局经建财审工作人员；2017年6月至2019年12月任浙江万景市政园林工程有限公司总经理；2019年12月至2020年3月任丽水南城新润开发建设有限公司工作人员；2020年3月至今任开发区集团公司发展战略部二级岗工作人员。

陈振华，男，1962年生，中国国籍，大专学历。1983年毕业于黑龙江省交通专科学校汽运专业，1984年于吉林工业大学进修，学习汽车车身设计有关课程；1983年8月至1999年底先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长；2000年7月创办哈尔滨威帝电子股份有限公司，2000年7月至2020

年 12 月，担任公司董事长、总经理，2021 年至今担任哈尔滨威帝电子股份有限公司的董事、副总经理。

刘小龙：男，1957 年生，中国国籍，本科学历。上海交通大学机电分校学士。历任上海外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、总经理，上海张江集团副总经理、常务副总经理，张江高科技园区管委会副主任，上海张江高科技开发股份有限公司董事长，上海化工区开发有限公司副总经理。现任上海久有基金董事长兼首席执行官。

议案二

关于选举第五届董事会独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，现决定选举高诗扬先生、施展鹏先生、何永达先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已于公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，现提请本次股东大会审议。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

附件二：

第五届董事会独立董事候选人简历

独立董事候选人简历：

高诗扬：男，1963年生，中国国籍，本科学历。注册税务师、高级会计师，现任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。1983年8月至1984年10月任丽水丽水云供销社主办会计；1984年11月至1998年10月任云和县石塘供销社主办会计；1998年11月至1999年10月任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；1999年11月至今任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。

施展鹏：男，1977年生，中国国籍，本科学历。1999年取得律师资格，2001年1月至今在浙江博翔律师事务所执业。现任浙江博翔律师事务所高级合伙人、管委会主任，系国家注册投资项目分析师，具有基金从业人员资格、证券从业人员资格。主要从事金融、公司业务，曾先后担任丽水市金融办、中国工商银行丽水分行、中国银行丽水市分行、中国建设银行丽水分行、丽水莲都农村合作银行、中信银行丽水分行、稠州银行丽水分行、交通银行丽水分行、涛涛集团有限公司等公司的法律顾问。2011年6月，被丽水市司法局、丽水市律师协会授予“2010年度丽水市优秀律师”称号，2013年被司法部授予“全国化解社会矛盾维护和谐稳定成绩突出律师”称号。

何永达：男，1971年生，中国国籍，研究生学历。现任丽水学院商学院教授，浙江省国际贸易学会、浙江省金融工程学会、丽水市统计学会理事和丽水学院留联会副会长。是浙江省中青年学科带头人、丽水市138第一、二层次人才，浙江理工大学硕士生导师。1995-1996年在新西兰首都语言学院学习商务英语，1997-2004年在深圳外资企业从事国际贸易工作，任职公司副总经理，2004年进入丽水学院。在《经济地理》、《ICIC Express Letters》、《International Journal of u- and e-service Science and Technology》等国内外重要期刊发表论文40余篇，出版专著4部；主持国家社科基金项目1项，民政部重点项目、教育部人文社会科学研究一般项目、国家民委项目和全国商科教育培训科研“十三五”规划课题各1项，浙江省重点软科学项目1项，浙江省哲学社会科学规划项目2项，浙江省经济普查办公室（省级）、浙江省农业普查办公室（省级）、浙江省人口普查办公室（省级）、浙江省政府R&D清查办（省级）、

浙江省统计局重点研究项目、浙江省人力资源保障厅、丽水市科技局等项目多项；主持和参与丽水市发改委、丽水市商务局、浙江省烟草专卖局、缙云县委组织部、莲都区经商局等横向服务项目 30 余项；研究成果先后获得浙江省教育厅、浙江省统计局、全国人口普查办公室优秀成果三等奖、丽水市政府优秀成果一等奖、二等奖（两项）、三等奖等奖项。主要研究领域：现代服务业、服务经济与理论、经济统计应用。

议案三

关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

鉴于公司第四届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经股东提名，并经监事会审议通过，现决定选举应巧奖先生、刘英女士为公司第五届监事会股东代表监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已于公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件三：第五届监事会股东代表监事候选人简历

附件三：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

股东代表监事候选人简历

应巧奖：男，1987年生，中国国籍，本科学历。现任丽水市绿色产业发展基金有限公司执行董事，丽水高科金融投资控股有限公司董事长、总经理，丽水市政策性融资担保有限公司董事，浙江丽水生态经济产业基金有限公司董事，航迅信息技术有限公司董事。历任丽水经济开发区新闻中心采编部副主任、丽水经济开发区党政综合办宣传信息科（网络维护中心）科长、丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司办公室副主任。

刘英：女，1975年生，中国国籍，本科学历。历任庆元县农业银行隆宫乡代办点综合柜员，庆元县马蹄岙蓬桥电站工作人员，庆元县陈家岭电站会计及运行人员，九三学社丽水市委员会会计及文秘，丽水经济开发区财政局集中支付中心财务核算员、副主任、副主任（主持工作），丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司计划财务部工作人员、计划财务部融资科科长、计划财务部副部长，现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司副部长（主持工作），丽水南城建设有限公司监事、丽水南城新区投资发展有限公司监事。