



雪龙集团股份有限公司

XuelongGroupCo.,Ltd.

(证券代码:603949 证券简称:雪龙集团)

2022 年第一次临时股东大会  
会议资料

中国·宁波

二〇二二年九月十五日

# 目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于修订公司部分治理制度的议案.....	6
议案二：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案.....	7
议案三：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.....	10
议案四：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案.....	12

# 雪龙集团股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护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，保证大会顺利进行，依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知：

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法权益，除出席股东大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司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。

二、为确认本次股东大会出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的身份进行必要的核对工作，参会人员应给予配合。请参会股东及股东代表按照公司 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）中规定的时间和登记方法办理相关手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、参会股东及股东代表应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代表不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、本次大会将按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。进入会场后，请参会人员关闭手机或调至静音状态，会议期间谢绝录音、拍照及录像。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

五、股东或股东代表要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，且不得打断会议报告人的报告、其他股东或股东代表的发言。发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。在进行表决时，股东或股东代表不得再进行发言。股东或股东代表违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东及股东代表应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投票的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

八、在公司对外发布相关公告前，参会人员请勿擅自泄露本次股东大会的有关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况，因上述行为对公司造成损害的，公司将依法处理。

九、特别提示：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，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司将按照疫情防控要求请参会人员出示电子健康码、行程卡并进行体温测量和登记，符合会议召开当地防疫政策者方可参会，请予以配合。

# 雪龙集团股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022 年 9 月 15 日 10 点 30 分

(二) 召开地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司 4 楼会议室

(三) 会议召集人：雪龙集团股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长 贺财霖

(五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(六) 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 9 月 15 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。

### 二、会议议程

(一) 股东及参会人员签到；

(二) 主持人宣布大会开始并介绍现场会议出席情况、会议注意事项；

(三) 宣读并审议以下议案：

议案一：关于修订公司部分治理制度的议案

议案二：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案三：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案四：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

(四) 股东发言、提问及董事、监事、高管回答问题；

(五) 推选股东大会监票人和计票人；

(六) 现场投票表决；

(七) 现场表决情况汇总并宣布现场表决结果；

(八) 将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统；

(九) 统计现场投票和网络投票的合并表决结果；

(十) 宣读股东大会决议；

(十一) 见证律师发表法律意见；

(十二) 签署股东大会决议和会议记录；

(十三) 主持人宣布股东大会会议结束。

## 议案一：

### 关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，现对《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见2022年8月31日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的修订后的五项制度全文。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）审议。

雪龙集团股份有限公司董事会

2022年9月15日

## 议案二：

### 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：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。

公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查，非独立董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会提名贺财霖、贺频艳、贺群艳、张佩莉为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

具体内容详见 2022 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案已经公司董事会审议通过，本次选举非独立董事采用累积投票制进行表决，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）审议。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

雪龙集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日

## 附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

### 1、贺财霖先生

贺财霖：男，1947年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级工程师、高级经济师职称，宁波市北仑区第七届、第八届人大常委，荣获中国百名行业创新杰出人物、全国优秀民营科技企业家、中国民营企业时代先锋人物、第二届中国经济百名杰出人物、浙江省民营企业英才、宁波市慈善楷模、宁波市十大慈善之星、宁波市劳动模范、十大风云甬商、北仑区最具社会责任感企业家等称号。曾任中国民营企业家联合会副会长，全国内燃机标准化技术委员会专家技术委员会副主任委员，全国内燃机标准化技术委员会冷却风扇工作组组长，浙江省汽摩配商会常务副会长，浙江省汽车工业协会副会长，宁波市民营企业家协会副会长，北仑区工商联副主席，宁波市北仑区霞浦电信零件厂厂长，宁波市北仑区霞浦礁礁电配厂厂长，宁波市北仑汽车塑料风扇厂厂长，宁波雪龙汽车风扇厂厂长，群频电子及前身宁波雪龙汽车风扇制造有限公司执行董事、总经理，雪龙咨询执行董事、总经理，雪龙有限董事长、总经理，东泽发展董事。现任雪龙集团董事长，捷斯特总经理，江西鄱阳湖城国际旅游房地产开发有限公司副董事长。

### 2、贺频艳女士

贺频艳：女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、高级经济师职称。曾任雪龙有限总经理，宁波市北仑区第八届政协委员，宁波市北仑区第九届人大代表。现任北仑区第十届人大常委、全国内燃机标准化技术委员会专家技术委员会副主任委员、中国机械工业标准化技术协会内燃机委员会副主任委员、全国内燃机标委会冷却风扇工作组组长、浙江省汽车工业协会副会长、浙江省汽摩配商会常务副会长、宁波汽车零部件协会副会长、宁波市民营企业家协会副会长、宁波市职业经理人协会副会长、北仑区科学技术协会第八届委员会兼职副主席、雪龙集团副董事长、总经理，雪龙进出口总经理，捷斯特执行董事，长春欣菱执行董事、总经理，江西鄱阳湖城国际旅游房地产开发有限公司监事。

### 3、贺群艳女士

贺群艳：女，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，



工程师、经济师职称。曾任宁波雪龙汽车风扇厂出纳，群频电子及前身宁波雪龙汽车风扇制造有限公司出纳，雪龙咨询出纳，雪龙有限董事、副总经理、财务总监，雪龙股份财务总监。现任雪龙集团董事、副总经理，捷斯特监事，雪龙进出口监事，长春欣菱监事。

#### 4、张佩莉女士

张佩莉：女，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，工程师、高级经济师职称。曾任霞浦礁礁电配厂会计，宁波市北仑汽车塑料风扇厂销售科长，宁波雪龙汽车风扇厂销售科长，群频电子及前身宁波雪龙汽车风扇制造有限公司销售科长，雪龙有限副总经理，曾任北仑区第六届政协委员，北仑区第六届、第七届党代表。现任雪龙集团董事、常务副总经理，雪龙进出口执行董事，香港绿源董事。

### 议案三：

#### 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：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，根据公司提供的候选人履历等相关材料，经认真审阅，独立董事候选人符合法律、法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的任职资格，具备法律法规要求的专业性和独立性。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司于2022年8月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名俞小莉、王锡伟、罗京花为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人的任职资格已报送上海证券交易所审核，并已无异议通过。任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

具体内容详见2022年8月31日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-018)。

本议案已经公司董事会审议通过，本次选举独立董事人选采用累积投票制进行表决，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）审议。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

雪龙集团股份有限公司董事会

2022年9月15日

## 附件：第四届董事会独立董事候选人简历

### 1、俞小莉女士

俞小莉：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，浙江大学教授。1985 年 8 月至今在浙江大学任助教、讲师、副教授、教授，现任浙江省汽车工程学会理事长、浙江省内燃机学会监事长。曾任浙江银轮机械股份有限公司第五届、第六届董事会独立董事，无锡威孚高科技集团股份有限公司第六届、七届、九届董事会独立董事，浙江亚太机电有限公司独立董事、浙江万里扬变速器股份有限公司独立董事，浙江锋龙电气股份有限公司独立董事，杭州富特科技股份有限公司（非上市）独立董事。现任浙江银轮机械股份有限公司独立董事，无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事，浙江万鼎精密科技股份有限公司（非上市）独立董事。

### 2、王锡伟先生

王锡伟：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。1999 年获宁波市司法局三等功奖章，2012 年获宁波市律师协会宁波市优秀律师称号，2021 年获宁波仲裁委员会优秀仲裁员称号。2006 年发起成立浙江百铭律师事务所，曾任浙江百铭律师事务所合伙人，海伦钢琴股份有限公司独立董事。现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，宁波仲裁委员会仲裁员。

### 3、罗京花女士

罗京花：女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师，税务师，资产评估师。现任宁波威远会计师事务所有限公司股东、副主任会计师。

## 议案四：

### 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：

鉴于第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司已于 2022 年 8 月 29 日召开第六届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举贺皆兵为职工代表监事；公司于 2022 年 8 月 30 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张海芬、张义魁为非职工代表监事候选人。任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满时止。上述职工代表监事及非职工代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

具体内容详见 2022 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-018)。

本议案已经公司监事会审议通过，本次选举非职工代表监事人选采用累积投票制进行表决，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）审议。

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

雪龙集团股份有限公司监事会

2022 年 9 月 15 日

## 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、张海芬女士

张海芬：女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波雪龙汽车风扇厂出纳，维尔赛控股、群频电子及前身宁波雪龙汽车风扇制造有限公司出纳、人事部职员，雪龙有限人事部职员、经营部经理。现任雪龙集团监事会主席、经营部经理。

### 2、张义魁先生

张义魁：男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任霞浦礁碛电配厂任车间职员、主任，宁波雪龙汽车风扇厂生产部副经理，宁波雪龙汽车风扇制造有限公司生产部副经理，雪龙有限质量部副经理。现任雪龙集团监事、质量部副经理。