

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议资料



二〇二二年九月

# 目录

2022年第二次临时股东大会会议议程 .....	2
2022年第二次临时股东大会会议须知 .....	4
2022年第二次临时股东大会议案 .....	6
议案一：关于选举董事的议案 .....	6
议案二：关于选举独立董事的议案 .....	9
议案三：关于选举监事的议案 .....	11

## 2022年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年9月15日14:30开始

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9:15-15:00。

签到时间：2022年9月15日14:00-14:30

现场会议地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区办公楼五楼会议室

### 一、会议议程：

#### （一）签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代表同时递交身份证明材料并领取《表决票》；
- 2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
- 3、宣布出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；
- 4、推选现场的2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票；
- 5、宣读大会会议须知。

#### （二）会议议案

- 1、《关于选举董事的议案》；
- 2、《关于选举独立董事的议案》；
- 3、《关于选举监事的议案》。

#### （三）审议、表决

- 1、大会对上述议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答；

- 2、股东及股东代表对上述议案进行投票表决；
- 3、律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

(四) 宣布现场会议结果

- 1、宣读现场会议表决结果。

(五) 等待网络投票结果

- 1、宣布现场会议休会；
- 2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东会大会表决结果。

(六) 宣布决议和法律意见

- 1、宣读本次股东大会决议；
- 2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

(七) 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

(八) 大会主持人宣布股东大会会议结束

## 2022年第二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，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东及股东代表以及相关人士准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、大会召开期间，股东及股东代表如有问题质询，不应打断会议报告人的报告，应当先向大会会务组登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。采用累积投票制的，按该投票方式办法进行。

六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证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。

八、本次股东大会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请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。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告公司相关部门。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

二〇二二年九月

## 2022年第二次临时股东大会议案

### 议案一：关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称德宏股份、公司）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会向股东大会推选第五届董事会成员候选人，其中非独立董事六名，独立董事三名。现推选秦迅阳先生、张宁女士、施旻霞女士、陈晨先生、刘勇先生、翁宁宁先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提交股东大会选举通过。非独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。（简历详见附件1）

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇二二年九月

## 附件1:

秦迅阳先生，中国国籍，1981年生，本科学历，注册会计师。2004年8月至2007年1月，在浙江东方中汇会计师事务所有限公司任审计员；2007年2月至2011年3月，在天健会计师事务所历任项目经理、高级项目经理；2011年4月进入财通证券有限责任公司投资银行部工作，2013年4月至2016年5月，在财通证券股份有限公司投资银行三部财务顾问部任经理，2016年5月至2020年10月，在财通证券股份有限公司中小企业投资银行部任副总经理；2018年6月至2020年6月，任宁波市镇海区人民政府副区长（挂职）；2020年11月至今任宁波市镇海投资有限公司副总经理，2020年12月至今任德宏股份董事长，2022年8月至今任浙江镇能科技有限公司执行董事。

张宁女士，中国国籍，1976年生，本科学历。1997年7月进入湖州市城市建设投资集团公司工作，2007年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理，2008年至2012年2月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司总经理，2012年2月至2021年10月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事长。2018年2月至今担任德济新能源技术(上海)有限公司执行董事，2020年4月至今担任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2010年3月至2016年9月先后担任德宏有限、德宏股份董事兼副总经理，2016年9月至2020年12月担任德宏股份董事长，2020年12月至今担任德宏股份副董事长。

施旻霞女士，中国国籍，1974年生，本科学历。1999至2002年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记，2002年5月至2020年4月担任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2004年至2010年9月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总经理，2010年9月至今任德宏股份董事兼总经理。除上述职务外，目前施旻霞女士还兼任中国内燃机工业协会电机电器分会副理事长。

陈晨先生，中国国籍，1979年生，本科学历。2002年7月至2020年2月在宁波银行股份有限公司总部历任财务会计部财务管理岗、董事会办公室证券事务代表、投资银行部高级副经理。2020年3月至2021年11月在宁波市镇海金汇集团有限公司任法定代表人、执行董事、总经理，兼任宁波市镇海投资有限公司副总经理。2021年4月至今任宁波市镇海融资担保有限公司董事长。2021



年 11 月至今任宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司副董事长、副总经理。2020 年 12 月至今任德宏股份董事。

刘勇先生，中国国籍，1977 年生，中共党员，工学学士，工程师。1999 年 9 月至 2015 年 2 月，在宁波汇众汽车车桥制造有限公司历任技术员、团委副书记（主持工作）、团委书记、车间副经理、车间经理、党支部书记、市场部经理、行政人事部副经理等；2015 年 2 月至 2020 年 1 月，在合肥纳发车桥有限公司任总经理；2020 年 1 月至 2021 年 8 月，在宁波镇海工业商贸集团有限公司任党委委员、总经理助理；2021 年 9 月至今，在宁波镇海工业商贸集团有限公司任党委委员、副总经理；2021 年 2 月至今，在宁波市镇海区工业国有资产投资有限公司和宁波市镇海区商贸投资发展有限公司任法定代表人、执行董事、总经理；2021 年 8 月至今，在宁波市镇海区粮食国有资产经营有限公司任法定代表人、执行董事、总经理；2021 年 9 月至今，在宁波市镇海区粮食经营有限公司、宁波市镇海静德加油站有限公司和宁波市镇海饮食服务有限责任公司任法定代表人、执行董事、总经理。2020 年 12 月至今任德宏股份董事。

翁宁宁先生，中国国籍，1985 年生，金融与会计硕士研究生。2010 年 11 月至 2013 年 9 月在渣打银行宁波分行担任客户关系经理；2013 年 9 月至 2014 年 12 月在渣打银行总行投行部任国际管理培训生；2015 年 2 月至 2017 年 2 月在上海银来股权投资基金管理有限公司任分公司总经理兼产品部总监；2017 年 2 月至 2018 年 2 月在上海银来股权投资基金管理公司任综合管理部总监兼总裁助理；2018 年 2 月至 2020 年 5 月在宁波市镇海产业发展基金管理有限公司任副总经理；2018 年 10 月至今在宁波市镇海产业投资发展有限公司担任董事长；2020 年 2 月至今在宁波市镇海金汇集团有限公司任副总经理；2020 年 5 月至今在宁波市镇海产业发展基金管理有限公司任董事长、总经理。2020 年 12 月至今任德宏股份董事。

## 议案二：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称德宏股份、公司）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会向股东大会推选第五届董事会成员候选人，其中非独立董事六名，独立董事三名。现推选叶肖华先生、洪林先生、陈福良先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人，提交股东大会选举通过。独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。（简历详见附件2）

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
董事会  
二〇二二年九月

## 附件 2:

叶肖华先生，中国国籍，1975年生，法学博士，浙江工商大学法学院副院长、教授、博士生导师。2008年6月至今，在浙江工商大学任讲师、副教授、教授。兼任海峡两岸关系法学研究会理事，海峡两岸法学交流促进会理事，中国刑事诉讼法学研究会理事，中国法学会检察学研究会刑事执行检察专业委员会副主任，浙江省孙中山研究会副会长，浙江工商大学法治浙江研究院院长，浙江工商大学浙商研究院副院长，浙江省法学会浙籍法学家研究会副会长兼秘书长，浙江省法学会海峡两岸法律研究会副会长。2018年7月至2020年7月，任温州市鹿城区副区长（挂职）。2020年12月至今任德宏股份独立董事。

洪林先生，中国国籍，1977年生，复旦大学管理学院EMBA，博士学位。2010年至2016年担任英国劳氏集团风险管理咨询部门主任咨询师；2017年至今，担任上海正海资产管理有限公司管理合伙人；2022年3月至今，担任浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事。

陈福良先生，中国国籍，1964年生，中共党员，本科学历，高级会计师，具有注册会计师、资产评估师、税务师执业资格，曾获浙江省优秀注册会计师。1984年8月至2001年3月就职于湖州汽车运输总公司，担任计财处会计、副处长、处长；2001年3月至今就职于湖州恒生会计师事务所有限公司，担任董事、副总经理、副主任会计师；2018年1月至今兼任湖州恒生资产评估有限公司执行董事、总经理。社会兼职包括：湖州市破产管理人协会副会长，中共湖州市注册会计师资产评估行业纪委委员，浙江省注册会计师协会政府购买服务业务专家委员会委员。

### 议案三：关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称德宏股份、公司）第四届监事会任期即将届满，现拟选举公司第五届监事会成员。第五届监事会成员将由两名股东代表监事、一名职工代表监事组成，其中职工代表监事已经公司第二届四次职工代表大会选举由诸勤勤女士担任。现推选吴光裕先生、孙峥艳女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，提交股东大会选举通过。监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。（简历详见附件3）

上述议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
监事会  
二〇二二年九月

## 附件 3:

## 监事候选人简历:

吴光裕先生,中国国籍,1983年生,中共党员,本科学历。2011年11月至2013年5月任宁波市镇海区招宝山街道办事处团工委书记;2013年5月至2017年5月任宁波市镇海区招宝山街道办事处经济发展服务中心主任;2017年5月至2017年10月任宁波市镇海区招宝山街道办事处发展服务办公室主任;2017年10月至2020年9月任宁波市镇海区招宝山街道办事处财政管理办主任;2020年9月至2021年7月任宁波市镇海区国有资产管理服务中心企业改革和产权管理科科长;2021年7月至今任宁波市镇海区国有资产管理服务中心党工委委员、副主任;2022年5月至今任德宏股份监事、监事会主席。

孙峥艳女士,中国国籍,1975年生,中共党员,大专学历。2012年至2017年任德宏股份销售部内勤经理;2018年至2020年任德宏股份销售部经理;2021年至今任德宏股份销售部部长;2016年9月至2022年6月任德宏股份党委副书记。

## 职工代表监事简历:

诸勤勤女士,中国国籍,1978年生,大专学历。1997年9月至2010年6月任湖州戴山中心幼儿园教师。2010年9月至今历任德宏股份制造部总装线统计员、计划科副科长。2017年5月至今任德宏股份监事。