

青岛威奥轨道股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二二年十一月

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
2022 年第一次临时股东大会会议审议事项.....	7
议案一：关于调整公司独立董事津贴的议案.....	8
议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案.....	9
议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案.....	12
议案四：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案.....	14

青岛威奥轨道股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）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，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《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，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉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。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

九、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿自理。

青岛威奥轨道股份有限公司

青岛威奥轨道股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况：

（一）会议类型和届次：2022 年第一次临时股东大会

（二）会议召开时间、地点：

会议时间：2022 年 11 月 30 日 14 点 00 分

会议地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号公司 1 号会议室

（三）会议出席人员

1、股东、股东代表

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

（一）全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签到；

（二）报告会议出席情况，宣布会议开始；

（三）本次股东大会各项议案宣读并审议；

（四）股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

- (五) 记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
- (六) 与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；
- (七) 网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；
- (八) 见证律师出具股东大会见证意见，董事在股东大会决议及会议记录上签字；
- (九) 宣布会议结束。

青岛威奥轨道股份有限公司

青岛威奥轨道股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会审议事项

青岛威奥轨道股份有限公司定于 2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 14:00 时在青岛市城阳区兴海支路 1 号公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

《青岛威奥轨道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：2022-070）已刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，会议审议事项如下：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于调整公司独立董事津贴的议案
累积投票议案	
2.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01	孙汉本
2.02	卢芝坤
2.03	孙勇智
2.04	刘皓锋
2.05	孙继龙
2.06	李世坤
3.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01	罗福凯
3.02	刘华义
3.03	梁树林
4.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01	徐要华
4.02	叶柏菊

青岛威奥轨道股份有限公司

议案一：

关于调整公司独立董事津贴的议案

鉴于公司独立董事在完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范作用和董事会科学决策所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据相关规定，并结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴标准由每人 6 万元/年（税前）调整至每人 8 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴拟定第三届董事会起施行。

现提请股东大会审议表决。

青岛威奥轨道股份有限公司

董事会

议案二：

关于选择第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期将于 2022 年 11 月 30 日届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名孙汉本先生、卢芝坤先生、孙勇智先生、刘皓锋先生、孙继龙先生、李世坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

现提请股东大会审议。

附件：非独立董事候选人简历

青岛威奥轨道股份有限公司

董事会

附件：**非独立董事候选人简历：**

孙汉本先生：1954年8月出生，中国国籍，中共党员，高中学历。2002年8月至今，担任青岛威奥股权投资有限公司监事；2017年10月至今，担任科达股份有限公司董事；2008年9月至今，担任青岛科达智能电气有限公司监事；2016年12月至今，担任青岛威奥轨道股份有限公司董事长。

卢芝坤先生：1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。2008年7月至2015年11月，担任青岛威奥股权投资有限公司执行总裁；2015年12月至2016年11月，担任青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司总经理；2016年12月至今，担任青岛威奥轨道股份有限公司董事、总经理。卢芝坤先生曾获中国轻工业科学技术进步奖二等奖2项，山东省科学技术进步奖一等奖1项、二等奖2项，国家科技进步奖2项，享受国务院特殊津贴的专家等荣誉。

孙勇智先生：1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。1991年12月至2003年3月，担任农业银行青岛分行分理处主任；2003年4月至2015年12月，担任青岛威奥股权投资有限公司财务总监；2015年12月至2016年11月，担任青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司财务总监；2016年12月至今担任青岛威奥轨道股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

刘皓锋先生：1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。2008年6月至2016年11月，担任青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司总工程师兼研发中心主任；2016年12月至今，担任青岛威奥轨道股份有限公司董事、副总经理。刘皓锋先生于2016年获青岛市城阳区科学技术最高奖，作为主要研发人员《轨道交通用新型轻质高强阻燃酚醛复合材料及配套树脂研发和产业化》项目，获山东省科技厅2018年山东省科学技术进步二等奖；作为主要发明人的《一种轨道车辆用前段开闭机构》发明专利获2018年国家知识产权局第二届中国专利优秀奖等荣誉。

孙继龙先生：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2015年11月担任青岛威奥股权投资有限公司总经理助理；2016年11月至今，担任青岛威奥精密模具有限公司执行董事；2016年12月至今，

担任青岛威奥轨道股份有限公司董事；2017 年 5 月至今，担任青岛罗美威奥新材料制造有限公司执行董事、总经理。

李世坤先生：1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001 年 2 月至 2006 年 3 月成都畅通机车车辆技术开发有限公司研发部经理；2006 年 4 月至 2017 年 6 月成都畅通机车车辆技术开发有限公司副总经理；2017 年 7 月至 2020 年 11 月成都畅通宏远科技股份有限公司总经理；2020 年 12 月至今，担任成都威奥畅通科技有限公司常务副总经理。

议案三：

关于选举公司第三届独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期于 2022 年 11 月 30 日届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名罗福凯先生、刘华义先生、梁树林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

附件：独立董事候选人简历

青岛威奥轨道股份有限公司

董事会

附件：

独立董事候选人简历：

罗福凯先生：1959 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位。1995 年 12 月至今于中国海洋大学任职，现任中国海洋大学管理学院教授。

刘华义先生：1964 年 2 月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，博士学位。2012 年至今于中国海洋大学任职，现任中国海洋大学管理学院教授。

梁树林先生：男，1967 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级工程师。2005 年 2 月至 2015 年 10 月担任原北车长春轨道客车股份有限公司的教授级高工、副总工程师，2015 年 10 月至今，担任西南交通大学牵引动力国家重点实验室教授。

议案四：

关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会任期将于 2022 年 11 月 30 日届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会拟提名徐要华先生、叶柏菊女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

现提请股东大会审议

附件：股东代表监事候选人简历

青岛威奥轨道股份有限公司

监事会

附件：

股东代表监事候选人简历：

徐要华先生：1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年11月至2016年7月，担任青岛新锐轨道交通设备有限公司副总经理；2016年8月至2022年3月，担任青岛威奥轨道股份有限公司分厂副厂长；2022年4月至今，担任青岛威奥轨道股份有限公司华东区总经理。

叶柏菊女士：1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2009年至2017年担任青岛罗美威奥新材料制造有限公司工艺部部长；2017年3月至今担任青岛威奥时代智能装备有限公司常务副总；2021年至今，担任青岛罗美威奥新材料制造有限公司总经理。