

长春一东离合器股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议资料

(会议通知详见 2013 年 1 月 19 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 本公司 2013-004 号公告)

一、会议时间：2013 年 2 月 5 日下午 3:30 时

二、会议形式：现场股东大会

三、会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司本部三楼会议室

四、会议议程

- 1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；
- 2、推选监票人、计票人；
- 3、向大会提交审议的议案；
- 4、与会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；
- 5、计票人及监票人统计表决情况并公布表决结果；
- 6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；
- 7、见证律师宣读法律意见书；
- 8、主持人宣布会议结束。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一三年一月二十五日

关于选举姜涛为长春一东离合器股份有限公司

第五届董事会董事的议案

长春一东离合器股份有限公司原总经理王维廷因工作变动原因辞去公司总经理及公司董事职务，公司股东吉林东光集团有限公司推荐姜涛为公司第五届董事会董事。

以上议案提请公司股东大会审议。

董事候选人姜涛简历附后。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月二十五日

附：姜涛简历

姜涛，男，中共党员，汉族，1969年8月出生，长春光学精密机械学院企业管理专业硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂办公室主任、冲塑分厂副厂长、生产处处长，吉林汽车制动器厂副厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理兼吉林汽车制动器厂厂长、党委书记，东北工业集团有限公司副总经理兼吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长，现任东北工业集团有限公司董事、吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长、长春一东离合器股份有限公司总经理。