

宁波精达成形装备股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会 议 资 料



浙江宁波

二零一七年二月

宁波精达成形装备股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2017 年 2 月 22 日下午 14:30

会议地点：公司会议室（浙江省宁波市江北工业园 C 区长阳路 191 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：郑良才先生

一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知

二、会议议案

- 5、宣读议案《关于选举董事的议案》
- 6、宣读议案《关于选举独立董事的议案》
- 7、宣读议案《关于选举监事的议案》

三、审议、表决

- 8、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 9、大会对上述议案进行审议并投票表决
- 10、计票、监票

四、宣布现场会议结果

- 11、董事长宣读现场会议表决结果

五、等待网络投票结果

- 12、董事长宣布现场会议休会
- 13、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见

- 14、董事长宣读本次股东大会决议
- 15、律师发表本次股东大会的法律意见
- 16、签署会议决议和会议记录
- 17、主持人宣布会议结束

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2016 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，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。

三、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言、质询内容应当与提案相关。

四、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。

五、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东不进行发言。

六、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权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“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。

七、出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。。

议案一:关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司第二届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会提名郑良才、郑功、李永坚、赵奕清为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会通过之日起算。以上候选人经董事会提名委员会对其进行资格审查,认为:被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,任职资格合法,符合上市公司董事的任职条件,未发现有《公司法》规定的禁止任职情况,以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。本议案已经公司 2017 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表进行审议。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2017 年 2 月 15 日

附:第三届董事会非独立董事候选人简历

第三届董事会非独立董事候选人简历

郑良才先生，1949 年 12 月出生，中国国籍，大专。作为技术专家，多次获得省市科学技术进步，同时为宁波江北区优秀企业家。2002 年 8 月至今任宁波精达成形装备股份有限公司董事长。

郑功先生，1974 年出生，中国国籍，硕士研究生。2011 年在宁波精达成形装备股份有限公司就职，担任董事一职。近五年任宁波精达成形装备股份有限公司董秘、副总经理。

李永坚先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生。1999 年 4 月至 2005 年 11 月任宁波国家高新区管委会经济发展局科长、副局长，招商局副局长。2005 年 11 月至 2012 年 6 月任宁波埃斯科光电有限公司董事常务副总经理、总经理。2013 年 2 月至今任本公司副总经理、董事。2016 年 7 月任本公司总经理。

赵奕清女士，1979 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生。2009 年 3 月至 2011 年 5 月在深圳市桑达实业股份有限公司任系统集成部主管，企业发展部就职。2011.05-2016.12 深圳市桑达实业股份有限公司董事会办公室（证券部）就职。2016.12-至今任宁波成形控股有限公司总经理助理兼投资部经理。

议案二:关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司第二届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会提名邬建明、傅培文、张兰田为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会通过之日起算。以上候选人经董事会提名委员会对其进行资格审查,认为:被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,任职资格合法,符合上市公司董事的任职条件,未发现有《公司法》规定的禁止任职情况,以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。本议案已经公司 2017 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表进行审议。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2017 年 2 月 15 日

附:第三届董事会独立董事候选人简历

第三届董事会独立董事候选人简历

邬建明先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，大专。2012 年 1 月至 2013 年 2 月任宁波韵升高科磁业有限公司总经理。2013 年 3 月至 2014 年 3 月任日本日兴电机工业株式会社取缔役代表兼社长。2014 年 3 月至今任宁波时代铝箔科技股份有限公司总经理。2014 年 2 月至今任宁波精达成形装备股份有限公司独立董事。

傅培文女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，大专。1992 年 2 月至 1999 年 12 月任宁波永德会计师事务所项目经理。1999 年 12 月至今任宁波文汇会计师事务所主任。

张兰田先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，本科。2003 年 3 月至 2004 年 4 月任德隆国际战略投资有限公司高级法律经理。2004 年 6 月至 2004 年 9 月任上海华策投资有限公司法务总监。2004 年 9 月至 2005 年 9 月任生命人寿保险股份有限公司法律负责人。2005 年 10 月至今任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。

议案三:关于选举监事的议案

各位股东及股东代表:

公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的相关规定,公司按照相关法律程序对监事会进行换届选举。根据公司股东推荐,公司监事会提名李伟斌先生、杨建斌先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。本议案已经公司 2017 年 2 月 6 日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表进行审议。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2017 年 2 月 15 日

附件:第三届监事会股东代表监事候选人简历

第三届监事会股东代表监事候选人简历

李伟斌先生，1973年9月出生，中国国籍，本科。曾任职宁波中策拖拉机汽车有限公司研究所。2016年6月任本公司总工程师兼工程技术中心主任。2016年8月至今任本公司技术总监、总工程师兼工程技术中心主任、工艺室主任。

杨建斌先生，1984年10月出生，中国国籍，本科。2011年至2011年8月任本公司部装分厂厂长。2011年9月至2013年1月任本公司高冲分厂厂长。2013年1月至2013年9月任压力机事业生产部部长。2013年9月至2014年1月任压力机事业制造部经理。2014年1月任压力机事业部部长助理兼制造部经理。2016年8月至今任本公司换热器产品部经理，兼装配车间主任。