

★ 请将手机调至振动或无声



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.

2017 年第二次临时股东大会

会议资料

中国 杭州

二〇一七年九月七日



目 录

一、程序文件

1、大会会议议程.....	1
2、大会会议须知.....	3

二、提交股东审议表决的议案

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》.....	4
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》.....	5
3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》.....	21



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程

大会召开时间：2017 年 9 月 7 日下午 14:00（半天）

大会召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅

大会表决方式：现场投票结合网络投票

大会主持人：公司董事长茅建荣先生

——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股票账户卡、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. 董事会秘书报告会议出席情况
3. 大会主持人宣布会议开始
4. 大会主持人介绍表决方式
5. 大会主持人介绍现场到会股东及股东代理人
6. 董事会秘书宣读大会会议须知

——会议议案——

7. 宣读议案1《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
8. 宣读议案2《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
9. 宣读议案3《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

——审议、表决——

10. 现场参会股东及股东代理人发言、审议，并填写表决票
11. 推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代理人中推荐 1 名，监事中指定 1 名），监票人 2 名（股东及股东代理人中推选 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手方式通过计票、监票人员
12. 现场股东投票表决



——宣布现场会议结果——

13. 监票人宣布大会现场股东投票表决结果

——等待网络投票结果——

14. 会议休会
15. 现场会议及网络投票表决情况汇总并宣布表决结果

——宣布决议和法律意见——

16. 宣读本次股东大会决议
17. 律师发表本次股东大会的法律意见
18. 会议主持人及与会董事、监事签署会议决议
19. 与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录
20. 会议主持人宣布会议结束

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月七日



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2017 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》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

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，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。

四、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、 请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

六、 股东在大会上有权发言，但应事先向大会秘书处登记，并填写发言单，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问，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，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、 公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东



的问题。

八、 本次会议采用现场记名投票结合网络投票方式逐项进行表决。现场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“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。所有选项栏不应出现空格，打“√”以外的选项栏请以“○”表示。

本次会议第一、二、三项议案选举公司董事、监事，采用累积投票制，累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

在进入表决程序前退场的股东，如有委托，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决结果公布后股东提交的表决票将视为无效。

九、 本次股东大会共审议 3 个议案，均进行普通决议，即由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可。

十、 谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月七日



议案 1

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

（此议案经公司 2017 年 8 月 21 日第三届董事会第二十八次会议审议通过，详见 2017 年 8 月 23 日在证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临 2017-042。）

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将届满，需依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据公司股东和第三届董事会提名委员会的提名及独立董事的审查，现提名冯光先生、夏柏林先生、唐强先生、杨水余先生、侯波先生 5 人为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工董事），以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

公司第四届董事会成员共 9 人，其中：独立董事 3 名，非独立董事 5 名，职工代表出任董事 1 名。职工董事由公司职工代表大会选举后直接进入董事会。

公司第四届董事会非独立董事候选人简历附后。

以上报告，请股东及股东代理人审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月七日



议案 2

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

（此议案经公司 2017 年 8 月 21 日第三届董事会第二十八次会议审议通过，详见 2017 年 8 月 23 日在证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临 2017-042。）

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将届满，需依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据第三届董事会提名委员会的提名及独立董事的审查，现提名杨青女士、王宝庆先生、马丽华女士 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人，以上候选人经上海证券交易所审核无异议，尚需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

公司第四届董事会成员共 9 人，其中：独立董事 3 名，非独立董事 5 名，职工代表出任董事 1 名。职工董事由公司职工代表大会选举后直接进入董事会。

公司第四届董事会独立董事候选人简历附后。

以上报告，请股东及股东代理人审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月七日



附件 1：公司第四届董事会董事候选人简历

冯光：男，1961 年出生，研究生学历，教授级高级会计师，高级经济师。2006 年 10 月至 2011 年 5 月历任本公司董事、总会计师、副总经理、总经理、党委委员；2011 年 5 月至今任本公司董事、总经理、党委副书记、科协主席。目前兼任杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司传动研究院负责人。

夏柏林：男，1972 年出生，大专学历，工程师。1999 年 12 月至 2003 年 7 月历任萧山市政园林管理处前期办主任；2003 年 7 月至 2009 年 10 月历任萧山市政园林管理处主任助理、副主任、党总支书记；2009 年 11 月至 2014 年 2 月历任萧山区义蓬街道党工委委员、副主任；2014 年 3 月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。目前兼任浙江传动江南大地发展有限公司董事、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事、监事会主席。

唐强：男，1963 年出生，大学学历，高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月历任中国银行浙江省分行营业部业务员、信贷处副科长、外汇信贷处科长、信贷管理处科长、风险管理处科长；2000 年 3 月至 2006 年 1 月历任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部副经理，资产经营二部副经理（主持工作）、经理；2006 年 1 月至 2007 年 7 月历任中国东方资产管理公司郑州办事处党委委员、副总经理、纪委书记；2007 年 7 月至 2016 年 7 月历任中国东方资产管理公司杭州办事处党委委员、副总经理、纪委书记、工会主席；2016 年 7 月至今任中国东方资产股份有限公司浙江省分公司主要负责人、党委负责人、纪委书记、工会主席。目前兼任本公司董事。

杨水余：男，1971 年出生，大学学历，高级工程师。1995 年 7 月至 2011 年 9 月历任本公司装备厂工艺员、设备科科长、副厂长、厂长、党支部副书记、党支部书记；2011 年 9 月至 2014 年 9 月历任本公司副总经理，杭州依维柯汽车变



速器有限公司、杭州依维柯汽车传动技术有限公司常务副总经理、党总支书记；2014 年 9 月至 2015 年 5 月任本公司副总经理；2015 年 5 月至今任本公司副总经理、党委委员。目前兼任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司广德分公司负责人。

侯波：男，1977 年出生，研究生在读，助理政工师。1996 年 9 月至 2003 年 3 月历任杭州依维柯汽车变速器有限公司装配工、售后服务员；2003 年 3 月至 2015 年 5 月历任本公司团委副书记、团委书记、党委工作部副部长、部长；2015 年 5 月至今任本公司党委副书记、纪委书记。

杨青：女，1958 年出生，大学学历，高级编辑。1982 年 2 月至 1982 年 8 月任一机部政研室科员；1982 年 8 月至 2015 年 2 月任中国工业报社记者、总编辑；2015 年 5 月至今任中国机床工具工业协会副秘书长。目前兼任本公司独立董事。

王宝庆：男，1965 年出生，硕士，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授。1996 年至今任浙江工商大学会计与审计学教授、硕士生导师。目前兼任浙富控股集团股份有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司、杭州可靠护理用品股份有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事。

马丽华：女，1973 年出生，大学学历。2006 年 1 月至 2016 年 12 月任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司副总裁；2016 年 12 月至今任上海新三体企业发展有限公司首席运营官。



议案 3

关于选举公司第四届监事会监事的议案

（此议案经公司 2017 年 8 月 21 日第三届监事会第十八次会议审议通过，详见 2017 年 8 月 23 日在证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临 2017-043。）

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会即将届满，需依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。公司第三届监事会根据股东单位及监事会的提名，推荐陈健女士、王永剑先生、楼渊先生 3 人为公司第四届监事会监事候选人（不含职工监事），以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

公司第四届监事会成员共 5 人，其中：股东代表出任监事 3 名，职工代表出任监事 2 名。职工监事由公司职工代表大会选举后直接进入监事会。

公司第四届监事会监事候选人简历附后。

以上报告，请股东及股东代理人审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

监事会

二〇一七年九月七日



附件 1：公司第四届监事会监事候选人简历

陈健：女，1969 年 12 月出生，大学学历。1989 年 9 月至 1997 年 1 月任萧山市供销社江南大厦财务部会计；1997 年 2 月至 1998 年 11 月任萧山区机关事务管理局属机关幼儿园会计；1998 年 12 月至 2006 年 12 月任萧山区机关事务管理局财务科会计；2006 年 12 月至 2017 年 7 月历任萧山区委区政策接待处科员、副主任；2017 年 7 月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委委员、纪委书记。

王永剑：男，1972 年 5 月出生，博士研究生。1996 年 7 月至 1999 年 6 月历任中国银行杭州分行信息科技部、信贷业务处职员；1999 年 7 月至 2000 年 12 月任中国银行浙江省分行机构管理处职员；2001 年 1 月至 2012 年 7 月历任中国东方资产管理公司杭州办事处资产处置办公室、风险管理部、经营二部职员；2012 年 7 月至 2013 年 5 月任浙商银行上海分行市场拓展部三部总经理；2013 年 6 月至 2014 年 7 月任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部经理；2014 年 8 月至今任中国东方资产管理公司杭州办事处（中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司）资产经营部经理。

楼渊：男，1984 年 8 月出生，大学学历，工程师。2007 年 9 月至 2012 年 12 月任本公司大功率厂技术员；2012 年 12 月至 2013 年 12 月任本公司临江公司技术科长；2013 年 12 月至 2014 年 11 月任本公司大功率厂技术副厂长；2014 年 11 月至 2016 年 11 月任本公司制造管理部副部长；2016 年 11 月至今任本公司齿轮厂厂长。