

湖南机油泵股份有限公司

603319



2017 年第一次临时股东大会资料

召开时间：2017 年 10 月 11 日 14 时 30 分

一、2017 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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份的多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事代表监票、总监票人，股东（或授权代表）、律师计票人，请各位股东在表决票上签名。

8、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

二、2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2017 年 10 月 11 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：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的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

三、会议主持人：董事长许仲秋

四、会议议程

（一）、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份

（二）、宣布现场会议的监票人及计票人

（三）、审议议题

议案 1、关于第九届董事会独立董事薪酬的议案

议案 2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案 3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案 4、关于选举公司第九届监事会监事的议案

（四）、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决

（五）、计票人、监票人统计表决结果（休会）。

（六）、主持人宣读表决结果、宣读本次股东大会决议。

（七）、见证律师发表本次股东大会法律意见

（八）、参加会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录及会议决议

（九）、主持人宣布会议结束

三、股东大会议案资料

议案 1、关于第九届董事会独立董事薪酬的议案

各位股东：

公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，拟定公司独立董事薪酬为每人每年陆万元（含税），分季度发放，自股东大会审议通过后执行。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日

议案 2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

现拟根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及公司章程等内控制度对董事会进行换届选举，选举许仲秋、袁春华、刘光明、罗大志、周勇、许文慧为公司非独立董事，以上人员分项表决。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日

各董事候选人简历

许仲秋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，研究生学历，高级工程师。1971 年加入湖南机油泵厂，历任钳工、班长、调度员、常务副厂长、厂长；1994 年至 2006 年任公司董事长、总经理兼党委书记，2006 年至今任公司董事长、党委书记，兼任衡山齿轮执行董事、嘉力机械执行董事。现任中国内燃机工业协会冷却发动机水泵机油泵分会理事长。参与编写《内燃机配附件丛书—机油泵分册》和《机油泵行业标准》。曾当选为衡东县第十届党代表、衡阳市第十届人大代表、第十一届全国人大代表，现为第十二届全国人大代表。先后被评为湖南省优秀中青年专家，湖南省优秀经营者，湖南省劳动模范。

袁春华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，本科学历，工程师。1979 年加入湖南机油泵厂，历任钳工、班长、车间主任、公司总经理助理兼装备部经理，2002 年至 2011 年任公司副总经理兼市场开发部经理，2009 年至今任公司董事（2016 年 3 月选为公司副董事长）。其主持完成的“6105 机油泵漏油技术攻关项目”荣获 1996 年度湖南省机械工业优秀 QC 成果二等奖，“100 系列机油泵加工工艺技术改进项目”荣获 1997 年度湖南省机械工业优秀 QC 成果一等奖，“机械加工工序质量管理改进项目”荣获 1998 年度湖南省机械工业优秀 QC 成果三等奖。

周勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大专学历。1983

加入湖南机油泵厂，历任技改办技术员、销售部销售员、生产办调度、生产办副主任、销售部经理，2000年起任公司董事会董事兼总经理助理，2006年至2011年9月任公司董事、工会主席、采购部经理，2011年10月至2013年7月任公司董事会董事、副总经理、工会主席、采购部经理；2011年6月至2013年11月任嘉力机械总经理，现任公司董事、副总经理。

罗大志先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大专学历。1998年加入本公司，历任工艺工程师、车间主任、制造部经理，2009年至2011年9月任公司董事、制造部经理，2011年10月至2013年7月任公司董事、制造部经理、副总经理。2013年8月至今任董事会董事、公司副总经理。其主持完成的“汽车轿车助力转向泵开发项目”荣获衡阳市科学技术进步奖二等奖。

刘光明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历，工程师。1989年加入湖南机油泵厂，历任车间工艺员、技术中心工程师、技术中心副主任，2006年至今担任公司副总经理兼技术中心副主任，2014年10月至今任公司董事、副总经理。参与的“D6114ZQB 机油泵开发项目”获2004年度衡阳市科技进步二等奖，参与的“Cummins6B 机油泵开发项目”获2007年度衡阳市科技进步一等奖，参与的“亚新科 JS49C 输油泵开发项目”获2009年度衡阳市科技进步二等奖，参与的“新型高分子材料的应用项目”获2010年度湖南省科技进步三等奖。曾在《内燃机》杂志上发表论文《CA6DL 机油泵从动齿轮衬套脱出的改进设计》、《CA6DL 机油泵主动轴传动方式的改进设计》。

许文慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士，工程师，2002年毕业于湖南大学机械设计及其自动化专业，获得学士学位。2006年毕业于英国索尔福德大学运筹学及应用统计学专业，获得硕士学位。曾在尼尔森市场研究公司、新华信市场咨询公司任研究员，2017年5月开始任职于本公司，负责战略规划等工作。许文慧女士与公司董事长许仲秋先生是父女关系。

议案 3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

现拟根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及公司章程等内控制度对董事会进行换届选举，选举计维斌、陈友梅、柴艺娜为公司独立董事，以上人员分项表决。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日

各独立董事候选人简历

计维斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，博士研究生学历，教授级高工，内燃机设计与制造、流体力学、动力机械与工程专业，目前任上海内燃机研究所/上汽集团商用车技术中心行业服务部总监，从事技术管理、行业服务和标准化工作。同时兼任国际标准化组织/内燃机技术委员会(ISO/TC70)秘书，全国内燃机标准化技术委员会(SAC/TC177)秘书长，中小功率内燃机分技术委员会(SAC/TC177/SC1) 秘书长，中国内燃机工业协会秘书长助理，中国机械工业标准化技术协会副理事长，上海市国际标准化专家，中国内燃机学会理事，《中国内燃机工业年鉴》副总编辑，《国外内燃机》杂志主编，中国机械工业科学技术奖管理委员会标准检测专业评审组专家，上海市工程系列汽车专业中级技术职务任职资格评审委员会动力总成学科组成员。曾任中国内燃机学会第六、七届常务副秘书长。兼任湖南天雁机械股份有限公司独立董事。

陈友梅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司高级项目经理，福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理；福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理。

柴艺娜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，法国艾克斯·马赛大学管理学博士学历。曾任香港文汇报新闻记者、法国高等教育部科研助理。

现任华南理工大学物流工程系讲师，兼华自科技股份有限公司、江苏必康制药股份有限公司独立董事。

议案 4、关于选举公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及公司章程等内控制度，现拟对监事会进行换届选举，选举丁振武、谭小平为公司第九届监事，与职工代表大会选举的一名职工监事共同组成公司第九届监事会。以上人员分项表决。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2017 年 10 月 11 日

各监事候选人简历

丁振武先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大专学历。1982 年至 1991 年在衡东县供电所工作，1991 年加入湖南机油泵厂，历任公司办公室副主任、采购部经理、综合部经理、监事会主席，现任公司监事会主席。1995 年、1996 年、1999 年荣获湖南省技术改造先进个人，1997 年荣获得衡阳市科学技术进步奖一等奖。

谭小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，大专学历，工程师。1993 加入湖南机油泵厂，历任加工中心操作工、班长、工艺员、车间副主任、工艺主管、制造部主管、技术中心主管、质量部经理、制造技术部经理，2011 年起任公司监事、副总工程师，现任公司监事、副总工程师、质量部经理。参与的“6110A 机油泵开发项目”荣获 1998 年度衡阳市科学技术进步奖一等奖，参与的“D6114ZQB 机油泵开发项目”荣获 2004 年度衡阳市科学技术进步奖二等奖，参与的“Cummins6B 机油泵开发项目”荣获 2007 年度衡阳市科学技术进步奖一等奖，参与的“亚新科 JS49C 输油泵开发项目”荣获 2009 年度衡阳市科学技术进步二等奖，参与的“C9 机油泵开发项目”荣获 2011 年度衡阳市科学技术进步三等奖。