



苏州道森钻采设备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会 会议资料



2018 年 1 月 8 日



目 录

2018 年第一次临时股东大会会议须知	3
2018 年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一、关于选举董事的议案	5
议案二、关于选举独立董事的议案	5
议案三、关于选举监事的议案	8

2018年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。

2、股东大会期间，全体出席人员应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，认真履行法定职责。

3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。

6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过5分钟。

7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东(或代理人)按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。

8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。

9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

10、本次股东大会所审议案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事亦对相关议案发表了同意的独立意见。



2018年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2018年1月8日上午10:00

网络投票时间：2018年1月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00

—15:00

三、现场会议地点：苏州相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

四、大会主席（主持人）：董事长舒志高先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

- 1、大会主席宣布道森股份2018年第一次临时股东大会开幕；
- 2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
- 3、推举计票和监票人员；
- 4、逐项审议议案；
- 5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
- 6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
- 7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
- 8、休会，等待网络投票结果；
- 9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
- 10、鉴证律师宣读法律意见；
- 11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
- 12、大会主席宣布2018年第一次临时股东大会闭幕。

议案一、关于选举董事的议案

议案二、关于选举独立董事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第二届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。

公司相关股东推荐的第三届董事会成员候选人简历及相关情况通过了公司董事会提名委员会的审核。公司董事会同意提名舒志高、邹利明、乔罗刚、周嘉敏、刘建同、李树林为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名李文莉、张胜、甘培忠为公司第三届董事会独立董事候选人。

以上事项，请各位股东审议。

附件：公司第三届董事会董事候选人（含独立董事候选人）简历

舒志高先生：中国国籍，拥有美国永久居留权。1959 年出生，1983 年 7 月毕业于太原重型机械学院（现太原科技大学）锻压工艺及设备专业，本科学历，高级工程师。本公司创始人之一，1983 年 9 月参加工作，曾任苏州阀门厂（现中核苏阀科技实业股份有限公司）副厂长、苏州纽威机械有限公司总经理，2001 年 10 月起创办道森有限。现任本公司董事长、道森投资董事长、宝业公司董事长、科创投资执行董事、宝业锻造董事长、道森油气董事长、道森阀门董事、南通道森董事长、美国道森执行董事及总裁、财务官、马斯特阀门董事长。

邹利明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，江苏工学院（现江苏大学）机械制造工程专业本科学历，瑞士维多利亚大学 MBA 硕士学位，高级工程师。本公司创始人之一，1983 年 8 月



参加工作，曾任苏州阀门厂科研所设计工程师、销售处副处长，苏州市日辉通用机械有限公司总经理，2002年起在本公司担任总经理一职。现任本公司董事及总经理、道森投资董事、宝业公司董事、科创投资监事、道森油气董事、道森阀门董事长、南通道森董事及总经理、宝业锻造董事、美国道森董事及副总裁、马斯特阀门董事。

乔罗刚先生：中国国籍，无境外永久居留权。1960年出生，于2010年至2011年在清华大学继续教育学院高级工商管理总裁研修班学习。公司创始人之一，1979年1月参加工作，曾任职于苏州阀门厂、苏州纽威机械有限公司，2001年11月起在道森有限担任董事及副总经理。现任本公司董事、道森投资董事、宝业公司董事、道森油气董事、道森阀门董事、宝业锻造董事、南通道森董事、美国道森董事。

周嘉敏先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，于2010年至2011年在清华大学继续教育学院高级工商管理总裁研修班学习。公司创始人之一，1982年8月参加工作，曾任职于苏州阀门厂、苏州市日辉通用机械有限公司。现任本公司董事、道森投资董事、宝业公司董事、道森油气监事、道森阀门董事、宝业锻造董事、南通道森董事、美国道森董事。

刘建同先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，1984年7月毕业于山东工业大学（现山东大学）一机系，本科学历，高级工程师，公司创始人之一，1984年8月参加工作，曾任职于苏州阀门厂、苏州新协力有限公司。现任本公司董事、道森投资监事、宝业公司董事、道森油气监事、道森阀门董事及总经理、宝业锻造监事、南通道森董事、美国道森董事。

李树林先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，1996年6月毕业于中南工学院（现南华大学）机械工程系，本科学历。曾任苏州阀门厂工程技术部设计工程师；2002年3月起进入本公司工作，曾任设计部经理、总工程师。现任本公司董事及副总经理、南通道森董事、道森油气总经理。



李文莉女士，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，法学博士，上海对外经贸大学法学院教授、硕士生导师，兼任中国证券法研究会常务理事、上海市商法研究会理事、上海市财富管理研究中心理事、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事。

张胜先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，获会计学博士学位，现为中南财经政法大学会计学院副教授。

甘培忠先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年出生，毕业于北京大学，法学博士，北京大学法学院教授，兼任最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、中国商业法研究会会长、中国证券法学研究会副会长、北京东方通科技股份有限公司独立董事、北京华宇软件股份有限公司独立董事、引力传媒股份有限公司独立董事、中国邮政储蓄银行股份有限公司独立董事。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2018 年 1 月 8 日

议案三、关于选举监事的议案

尊敬的各位股东：

公司第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司第三届监事会将由股东大会选举的2名股东代表监事和经公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成。

根据公司股东推荐，公司监事会提名吕培刚、方骏忠为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述议案，请与会股东审议。

附件：股东代表监事候选人简历

吕培刚先生：中国国籍，无境外永久居留权。1958年出生，1978年9月参加工作，曾任职于苏州市钢球总厂、苏州市大华模具厂，2001年10月起加入公司，现任监事会主席、南通道森监事、道森阀门监事。

方骏忠先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，大专学历，曾任职于吴县化肥厂，2002年4月起加入公司，现任证券事务代表、办公室主任兼人事部经理。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2018年1月8日