

深圳市禾望电气股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会 议 资 料



2018 年 3 月

深圳市禾望电气股份有限公司

股东大会会议文件目录

目录

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、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案.....	6
议案二、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案.....	8
议案三、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案.....	10

股东大会会议须知

- 一、请与会代表将手机关机或调至成静音状态；
- 二、发言股东或被委托人应先举手示意，经主持人许可后方可发言，有多名股东或被委托人举手发言时，由主持人指定发言者。出席会议的非股东或非被委托人代表和列席会议的其他人员非经主持人许可不得发言；
- 三、为让更多的股东或被委托人充分发表意见，建议每次发言时间不超过 5 分钟，与会其他人员不得打断发言；
- 四、审议议案时，股东或被委托人发言提问应先介绍自己的姓名和代表单位及持股数量情况，然后提问发言；
- 五、股东或被委托人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常程序及秩序；
- 六、主持人可根据会场情况提议休会。

深圳市禾望电气股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 2018 年 3 月 30 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 2018 年 3 月 30 日的 9:15-15:00。

现场会议召开时间：2018 年 3 月 30 日下午 14:00

现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室

会议召集人：深圳市禾望电气股份有限公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

一、宣读股东大会通知；

二、宣读股东大会议案及内容：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	候选人：韩玉	√
1.02	候选人：夏泉波	√
1.03	候选人：郑大鹏	√
1.04	候选人：刘济洲	√
1.05	候选人：周党生	√
1.06	候选人：姚广	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人

2.01	候选人：汪至中	√
2.02	候选人：寇祥河	√
2.03	候选人：祁和生	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
3.01	候选人：吕一航	√
3.02	候选人：夏俊	√

三、确定大会计票人、监票人；

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、大会发言解答；

七、宣布现场会议表决结果；

八、签署会议记录；

九、由股东大会见证律师宣读法律意见书；

十、本次股东大会结束。

议案一、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东/股东代表：

鉴于深圳市禾望电气股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。根据公司章程的规定，第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人。公司第二届董事会非独立董事候选人提名如下：

韩玉先生为董事候选人；

夏泉波先生为董事候选人；

郑大鹏先生为董事候选人；

刘济洲先生为董事候选人；

周党生先生为董事候选人；

姚广先生为董事候选人。

公司第二届董事会候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。

第二届董事会非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起算，任期三年。2018 年第一届临时董事会会议审议通过了本议案，现请各位股东予以审议。

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

韩玉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年 10 月出生，博士，高级工程师。历任斯比泰电子（深圳）有限公司工程部经理、艾默生网络能源有限公司预研部经理、产品线副总监。2009 年加入禾望有限，曾任禾望有限市场部总监、总经理、董事长；2014 年 10 月至今担任禾望电气总经理、董事长。

夏泉波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年 11 月出生，本科。曾任艾默生网络能源有限公司工程师、项目经理。2008 年加入禾望有限，曾任禾望有限工程师、采购部总监、副总经理、董事，2014 年 10 月至 2016 年 3 月担任禾望电气采购总监、副总经理、董事，2016 年 3 月至今担任禾望电气副总经理、董事。

郑大鹏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年 9 月出生，博士，高级工程师。历任深圳市华为电气技术有限公司高级工程师、项目经理，艾默生网络能源有限公司项目经理、开发经理，美国俄亥俄州力博特公司高级项目工程师，艾默生网络能源有限公司预研部高级总监、事业部高级总监。2014 年加入禾望有限，曾任禾望有限研发总监、副总经理；2014 年 10 月至 2018 年 2 月担任禾望电气研发总监、董事；2018 年 3 月至今担任禾望电气传动与工业系统业务总监、董事。

刘济洲，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年 10 月出生，硕士。历任北京华盛房地产开发有限公司秘书，华夏龙晖（北京）汽车电子科技有限公司行政主管，北京乐耕环保科技有限公司项目经理、副总经理。2012 年加入禾望有限，曾任禾望有限运营总监、董事；2014 年 10 月至今担任禾望电气董事会秘书、董事。

周党生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年 2 月出生，硕士，高级工程师。历任艾默生网络能源有限公司高级工程师、技术专家、软件部经理，深圳市正先软件技术开发有限公司技术总监。2010 年加入禾望有限，曾任禾望有限研发中心总监兼总工程师，2014 年 10 月至今担任禾望电气总工程师、研发中心总监、监事。

姚广，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年 7 月出生，硕士。历任深圳市同怡实业发展有限公司投资经理，中信证券股份有限公司投资银行部业务人员，深圳市慧远投资有限公司执行董事、总经理。曾任深圳西点基金管理有限公司执行董事、总经理，深圳西点资本管理有限公司执行董事、总经理，深圳立智天成基金管理有限公司执行董事、总经理。现任拉萨经济技术开发区西点企业管理有限公司执行董事、总经理，苏州鹏图影视传媒股份有限公司董事。2014 年 10 月至今担任禾望电气董事。

议案二、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东/股东代表：

鉴于深圳市禾望电气股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。根据公司章程的规定，第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司第二届董事会独立董事候选人提名如下：

汪至中先生为独立董事候选人；

寇祥河先生为独立董事候选人；

祁和生先生为独立董事候选人。

公司第二届董事会候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。

第二届董事会独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起算，任期三年。2018 年第一届临时董事会会议审议通过了本议案，现请各位股东予以审议。

附件：第二届董事会独立董事候选人简历

汪至中，中国国籍，无境外永久居留权，男，1944 年 12 月出生，本科，曾担任风力发电机电磁兼容性研究项目、兆瓦级变速恒频风力发电机电控系统研制项目等国家“863”项目和“九五”国家科技攻关项目的主要负责人。历任齐齐哈尔铁路局局长工程师、北京交通大学电气系副主任，北京交通大学电气工程学院副院长、教授。2014 年 10 月至今任禾望电气独立董事。

寇祥河，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年 1 月出生，博士，中国注册会计师、律师、注册资产评估师、注册税务师以及美国特许金融分析师（CFA）。历任山东省法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审

计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天杨投资有限公司财务部总经理、深圳市创新投资集团有限公司投资经理、深圳市瑞工科技有限公司公司董事长、北京好课优学科技有限公司董事、深圳星桥数据技术有限公司董事、广州市健齿生物科技有限公司董事、北京超新星科技有限公司董事、深圳工作家网络科技有限公司董事、深圳中科发明投资管理有限公司董事、深圳鼎然信息科技有限公司董事、深圳市鸿翔盈富股权投资基金管理有限公司总经理、珠海国芯云科技有限公司董事长、北京星闪世图科技有限公司董事。现任深圳市中海资本管理有限公司董事长、苏州海云网络科技有限公司董事、广州爱拼信息科技有限公司董事、深圳童星汇网络科技有限公司董事、布瑞克（苏州）农业信息科技有限公司董事、爱尚游（北京）科技股份有限公司董事、江苏江昕轮胎有限公司董事、花火（厦门）文化传播股份有限公司监事、汕头市创新创业投资有限公司董事、精美（北京）科技有限公司董事、北京中存超为科技有限公司董事、深圳市合众融网络信息技术有限公司董事、西安因诺航空科技有限公司监事。2014 年 10 月至今任禾望电气独立董事。

祁和生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年 6 月出生，本科，历任中国农牧业机械总公司助理工程师，1989 年加入中国农业机械工业协会风力机械分会至今，曾任工程师、高级工程师、副秘书长、秘书长、教授级高级工程师，现任教授级高级工程师、常务副理事长兼秘书长。

议案三、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案

各位股东/股东代表：

鉴于深圳市禾望电气股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。根据公司章程的规定，第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，非职工监事 2 名。公司第二届监事会非职工监事候选人提名如下：

吕一航先生为非职工监事候选人；

夏俊先生为非职工监事候选人。

第二届监事会非职工监事任期自本次股东大会审议通过之日起算，任期三年。

经公司 2018 年第一次临时监事会会议审议通过了本议案，现请各位股东予以审议。

附件：第二届监事会非职工监事候选人简历

吕一航，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年 1 月出生，硕士，高级工程师。曾任艾默生网络能源有限公司工程师。2008 年加入禾望有限，曾任禾望电气软件部经理，2014 年 10 月至 2016 年 12 月担任软件部总经理、监事会主席，2017 年 1 月至今担任研发中心副总监、监事会主席。

夏俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年 12 月出生，硕士。历任农业机械化学校教师、深圳沙井新二成辉厂（飞利浦）计算机室高级工程师、深圳基业长青科技有限公司创始人，2015 年至今任深圳市电子学会秘书长，2012 年起至今常务副理事长、中国电子学会理事，2016 年起至今任广东省电子学会副秘书长。