

国机通用机械科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇一九年九月

目 录

国机通用机械科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议程.....	2
国机通用机械科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议规则.....	3
议案一关于选举公司第七届董事会董事的议案.....	5
议案二关于选举公司第七届董事会独立董事的议案.....	8
议案三关于选举公司第七届监事会监事的议案.....	11

国机通用机械科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：

现场会议时间：2019 年 9 月 27 日下午 15:00

网络投票时间：2019 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00

现场会议地点：国机通用办公楼三楼一号会议室

参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；

公司董事、监事、高管及见证律师

主持人：董事长陈学东

内 容：

- 一、全体与会股东及股东代表、出席会议的董事、监事及列席会议高管人员签到；
- 二、主持人宣布大会开始；
- 三、宣读股东大会会议规则；
- 四、选举会议监票人；
- 五、宣读本次股东大会相关议案：

序号	议案内容	宣读人
累积投票议案		
1	《关于选举公司第七届董事会董事的议案》	钱 俊
2	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	杨铁成
3	《关于选举公司第七届监事会监事的议案》	翟绪斌

- 六、现场股东开始逐项审议并表决各项议案，表决结果填写在议案表决书上；
- 七、休会，统计现场投票结果并等待上海证券交易所网络投票结果；
- 八、复会，总监票人宣读表决结果；
- 九、董事会秘书宣读 2019 年第一次临时股东大会会议决议；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、参会人员发言；
- 十二、签署会议决议等相关文件；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

国机通用机械科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议规则

为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，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会会议事规则》和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。

一、本次会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集，由公司董事长陈学东先生主持。

2、出席本次会议的是截至 2019 年 9 月 23 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人和本公司董事、监事、见证律师，公司高级管理人员列席会议。

3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、本次会议议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

公司将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。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。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

网络投票方式详见公司于 2019 年 9 月 12 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的 2019-023 号公告。

2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表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。

3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。

4、本次会议现场方式采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程，

总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结果记录》上签名。

6、议案表决结果由总监票人当场公布并宣布该议案是否通过。

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律。

2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

国机通用机械科技股份有限公司

2019 年 9 月 27 日

议案之一

关于选举公司第七届董事会董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定需进行换届选举，经股东推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会提名王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、钱俊先生、吴顺勇先生、钱元美女士、刘志祥先生七人为公司第七届董事会董事候选人。本届董事任期三年，任期为股东大会决议后生效至第七届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议（董事候选人简历附后）。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日

附件：董事候选人简历

1、**王冰先生**，1964 年 6 月 21 日生，安徽六安人。工学博士、教授级高工、研究员。现任合肥通用机械研究院有限公司董事、总经理，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、中国机械工程学会压力容器分会副理事长、安徽省力学学会副理事长。长期从事压力容器与管道安全工程技术研究与应用工作，先后获国家科技进步一等奖 1 项、二等奖 2 项，省部级科技进步一等奖 8 项。2005 年获国务院政府特殊津贴、2012 年获全国优秀科技工作者荣誉称号，2013 年入选国家百千万人才工程并被授予“有突出贡献中青年专家”。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、**窦万波先生**，1963 年 5 月生，江苏徐州人，工学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任合肥通用机械研究院副院长，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、中国钢结构协会理事兼容器管道分会秘书长、中国机械工程学会焊接学会理事、安徽省机械工程学会常务理事兼焊接专委会、压力容器专委会理事长等职务，是中国机械工业集团有限公司的高层次科技专家，2010 年荣获全国优秀科技工作者。获得国家科技进步三等奖 1 次、省部级科技进步一等奖 2 次、省部级科技进步二等奖 2 次。

2012 年 7 月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事、总经理；持有公司股份 20000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、**陈晓红女士**，1978 年生，硕士研究生学历，中国注册会计师、英国特许注册会计师，2003 年 7 月参加工作。2003 年 7 月至 2014 年 5 月在中国电器科学研究院有限公司财务部工作；其中，2008 年至 2009 年任常务副部长，2010 年至 2014 年 5 月任财务部部长。2014 年 6 月至今任合肥通用机械研究院有限公司财务总监。

现任国机通用机械科技股份有限公司董事。持有公司股份 15100 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、**钱俊先生**，1964 年 4 月生，中共党员，硕士研究生学历，1984 年 5 月参加工作。1984 年 5 月至 1996 年 12 月历任枞阳县劳动服务公司营业员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术员、工程师、车间主任；1997 年 1 月至 1998 年 3 月任安徽省皖西化工厂副厂长；1998 年 4 月至 1999 年 10 月任合肥胶带厂副厂长；1999 年 11 月至 2002 年 8 月任合肥江淮化肥总厂副厂长；2002 年 9 月至 2008 年 4 月任安徽海丰精细化工股份有限公司董事、总经理；2008 年 5 月至 2013 年 4 月历任安徽国通高新管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理职务；2009 年 8 月至 2014 年 12 月兼任国风集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2010 年 12 月至 2013 年

12 月兼任合肥湖石工程塑料有限公司董事长。

现任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

5、吴顺勇先生，1978 年 7 月生，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。2000 年毕业于东南大学化学化工系，进入合肥通用机械研究院工作，2008 年取得中国科学技术大学研究生学历和 MBA 硕士学位，2012 年任节能环保开发部副部长、同年 7 月任部长，2014 年历任合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理兼环保工程事业部部长。2016 年 5 月任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。获得安徽省科技进步三等奖 1 次。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

6、钱元美女士，汉族，1964 年 11 月出生，安徽舒城人，中共党员，1987 年 9 月参加工作，研究生学历，高级会计师、注册会计师。现任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事、总会计师、党委委员。1987 年 9 月至 2008 年 6 月，历任合肥化肥厂财务科副科长、合肥四方化工集团公司财务科科长、财务处处长、副总会计师、总会计师等职；2008 年 6 月至 2015 年 3 月，任合肥市工业投资控股有限公司董事、总会计师、党委委员；2015 年 3 月至今任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事、总会计师、党委委员，兼任安徽国风集团有限公司董事长，安徽国风塑业股份有限公司董事，国机通用机械科技股份有限公司董事，安徽安利材料科技股份有限公司董事，马钢（合肥）钢铁有限责任公司董事等职务。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

7、刘志祥先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任山东京博控股集团集团有限公司董事、监察审计与风控委员会副主任；山东京博物流股份有限公司监事会主席。曾任山东京博控股股份有限公司董事、董事会秘书、审计委员会主任等职务。

国机通用机械科技股份有限公司董事。

与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

议案之二

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》相关规定，需进行换届选举。经股东推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会提名贾鹏林先生、杨铁成先生、金维亚先生、赵惠芳女士四人为公司第七届董事会独立董事候选人。本届董事任期三年，任期为股东大会决议后生效至第七届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议（附独立董事候选人简历）。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日

独立董事候选人简历：

1、**贾鹏林先生**，1956 年 3 月生，中国国籍，中共党员，教授级高工，北京化工大学硕士研究生学历，1982 年 7 月至 2001 年在洛阳石化工程公司任所长，2001 年至 2016 年 3 月中国石化科技部任处长。近五年在中石化总部科技部从事石油化工科技管理工作。

2016 年 5 月任国机通用机械科技股份有限公司独立董事，与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、**杨铁成先生**，中国国籍，1963 年 10 月生，汉族，中共党员，浙江大学博士研究生学历，教授级高级工程师，1984 年 7 月参加工作。1984 年 7 月至 1987 年 9 月在安徽建筑工程学院任助教；1990 年 7 月至 2012 年 2 月在合肥通用机械研究院历任助工、工程师、高级工程师、教授级高工，科研管理部部长；2012 年 3 月至今在中国机械工业联合会重大装备项目办公室从事重大技术装备行业管理工作。研究成果曾获国家科技进步二等奖 3 项、省部级科技进步特等奖 1 项、一等奖 6 项、二等奖 8 项。先后荣获安徽省先进工作者、全国先进工作者、安徽省青年科技奖等荣誉称号，入选国家新世纪百千万人才工程国家级人选，享受国务院政府特殊津贴。

2016 年 5 月任国机通用机械科技股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、**金维亚先生**，1955 年 12 月出生，汉族，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1982 年合肥通用机械研究院助理工程师、工程师；1993 年合肥通用机械研究院高级工程师；2000 年—2007 年，合肥通用机械研究院教授级高工、任科研处处长、科研经营部部长；2008 年，任合肥通用机械研究院压力容器与管道技术基础研究部部长；2009 年国务院国资委机关党委挂职调研员；2010—2012 年，任合肥通用机械研究院综合管理部部长、院长助理、院党委委员；2010—2014 年兼任合肥通用特种材料设备有限公司董事长；2012—2014 年，任合肥通用机械研究院北京办事处主任、院党委委员，兼任合肥通用无损检测技术有限公司董事长和国机通用机械科技股有限公司董事；2014—2015 年，任合肥通用机械研究院工会主席。2015 年 12 月退休。

与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、**赵惠芳女士**，1952 年出生，合肥工业大学管理学院教授，退休前担任管理学院会计学科负责人，长期从事会计教学和理论研究。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记，合肥工业大学财务管理研究所所长，兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事。她主编的《企业会计学》教材，由高等教育出版社出版，先后被评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材，该教材曾获得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖，主持和参与了多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获多项省、部级奖励。现任安徽安凯汽车股份有限公司、时代出版传媒股份有限公司、科大讯飞股份有限公司、设计总院股份有限公司独立董事。

与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

议案之三

关于选举公司第七届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据公司章程的有关规定需进行换届选举，经监事会审议表决，决定提名翟绪斌先生、束蓓女士为公司第七届监事会监事候选人。本届监事任期三年，任期为股东大会决议后生效至第七届监事会届满之日止。

按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会由 3 名监事成员组成，经公司职工代表选举张德友先生为公司第七届监事会职工监事，与经股东大会选举的 2 名监事共同组成第七届监事会。

本议案已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，现提交公司本次股东大会，请各位股东审议（监事会候选人简历及职工监事简历附后）。

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 27 日

附件：监事候选人简历及职工监事简历：

附件：监事候选人简历：

1、翟绪斌先生，1961 年 12 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1982 年 8 月参加工作，一直在合肥通用机械研究院从事技术开发和管理工作。历任合肥通用机械研究院容器工程部副主任、质量标准部副部长、稽查审计部副部长、纪委副书记兼机关第二党支部书记。2012 年被评为中国机械工业集团有限公司优秀共产党员。现任公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司监事、纪委书记、党委委员；2016 年 5 月至今任国机通用机械科技股份有限公司监事、监事会主席。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、束蓓女士，1958 年 1 月生，汉族，合肥工业大学汽车专业，本科学历，教授级高工，研究员。1982 年至 1983 年任安徽蚌埠汽修厂技术员，1984 年至 2003 年历任合肥通用机械研究院助工、工程师、高工，教授级高工，研究员。2004 至 2007 年任合肥通用机械研究院所属合肥通用职业技术学院副院长，2008 年至 2015 年任通用职业技术学院院长、党委副书记；2015-2016 年任学院总督学。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

职工监事简历：

张德友先生，1968 年 5 月生，汉族，浙江大学化工系，本科学历，教授级高工。1989 年至 2008 年历任合肥通用机械研究所分离机械研究室技术员、助工、工程师、高工。2008 年至 2012 年任合肥通用机械研究院过滤与分离机械研究所所长，教授级高工。2012 年至今任合肥通用环境控制技术有限责任公司过滤与分离机械事业部部长，全国分离机械标准化技术委员会秘书长，中国机械工程学会流体工程学会理事。2016 年 5 月至今任国机通用机械科技股份有限公司职工监事。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。