

庞大汽贸集团股份有限公司  
2019 年第二次临时股东大会会议资料



601258

二〇一九年十月

# 庞大汽贸集团股份有限公司

## 2019 年第二次临时股东大会会议程

### 一、 会议召开的基本事项

- (一) 会议召集人：公司董事会
- (二) 现场会议召开时间：2019 年 10 月 14 日（星期一）下午 13:30
- (三) 会议召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦 C 座四楼会议室
- (四) 股权登记日：2019 年 10 月 8 日（星期二）
- (五) 现场会议期限：半天
- (六) 会议召开方式：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。
- (七) 会议出席对象
  - 1. 凡在股权登记日，即 2019 年 11 月 8 日（星期二），下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。
  - 2. 上述股东授权委托的代理人。
  - 3. 庞大汽贸集团股份有限公司管理人代表，公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

### 二、 会议议程

- (一) 会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- (二) 宣读本次会议须知
- (三) 推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两名股东代表、监事代表、律师）
- (四) 股东对大会议案进行提问

(五) 审议会议各项议案

| 序号      | 议案名称                               |
|---------|------------------------------------|
| 非累积投票议案 |                                    |
| 1       | 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》              |
| 累积投票议案  |                                    |
| 2.00    | 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》             |
| 2.01    | 《关于补选廖朝晖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》       |
| 2.02    | 《关于补选郑挺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》        |
| 2.03    | 《关于补选 MAXIANG 先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 2.04    | 《关于补选刘健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》        |
| 2.05    | 《关于补选黄继宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》       |
| 2.06    | 《关于补选庄信裕先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》       |
| 2.07    | 《关于补选刘铁良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》       |

(六) 现场参会的股东投票表决

(七) 休会（统计投票结果）

(八) 复会，宣布表决结果，律师发表见证意见

(九) 形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录

(十) 宣布会议结束

# 庞大汽贸集团股份有限公司

## 2019 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，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。
2. 股东参加股东大会，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有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
3. 股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4. 发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。
5. 与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6. 本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东或委托代理人准确填写表决票，具体如下：
  - 1) 必须填写股东姓名或代理人姓名及其持有或代表的股份总数；
  - 2) 每股有一票表决权。
  - 3) 出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权利。
  - 4) 未填、错填、字迹无法辨认的以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

## 议案一

### 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于张毅先生因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需增补一名独立董事。公司董事会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后，同意提名林伟先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事已经就上述董事候选人的提名发表了独立意见。

本次议案于2019年9月17日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2019年9月25日

**林伟先生简历：**

林伟，男，1969 年 10 月出生，1994 年毕业于深圳大学企业管理专业，曾任深圳市鹏星微波通信有限公司总经理助理；深圳市汇置实业发展有限公司董事长；北京杰思汉能资产管理有限公司华南区投资总监；鼎亿集团投资有限公司（股票代码：00508HK）投资总监；现任深圳市大鹏财富金融控股有限公司副总裁。

## 议案二

### 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于王玉生先生、孙志新先生、贺立新先生、陈希光先生、贺静云先生、杨晓光先生、刘斌先生因个人原因辞去公司董事和董事会相关职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需增补七名非独立董事。公司董事会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后，同意提名廖朝晖女士、郑挺先生、MAXIANG先生、刘健先生、黄继宏先生、庄信裕先生、刘铁良先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

独立董事已经就上述董事候选人的提名发表了独立意见。

本次议案于2019年9月17日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2019年9月25日

#### **廖朝晖女士简历：**

廖朝晖，女，1967 年 7 月出生，中共党员，汉族，博士学历。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任；曾任湖南省领导专职秘书、湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任；曾任湘财证券有限责任公司党委常务副书记、国家电力投资集团公司五凌电力有限公司董事长助理、张家界旅游集团股份有限公司副董事长；曾任湖南广电网络控股集团有限公司党委书记、湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司董事长；曾任北京君来资本管理有限公司高级合伙人。现任中庚集团副总裁。

#### **郑挺先生简历：**

郑挺，男，1986 年 1 月出生，毕业于上海同济大学企业管理专业，曾任阿斯顿（中国）汽车贸易有限公司董事长；上海阿斯顿·马丁汽车销售有限公司总经理；现任上海阿斯顿·马丁汽车销售有限公司董事长、宁波挺虎汽车销售有限公司董事长、福建挺虎置业集团有限公司副董事长、福建金石中学理事、香港科企有限公司总经理。

#### **MAXIANG 先生简历：**

MAXIANG（马骧），男，1964 年 10 月出生，荷兰籍，曾就读于阿姆斯特丹大学、荷兰自由大学，1995 年回国创业，具有丰富的投融资及并购经验，在资产重组、并购重组及资产管理、资产处置等方面有丰富的经验。对资本市场的变革与机遇有深刻认识，专注于投资价值挖掘与风险控制，擅长交易设计与资源整合，确保各方收益最大化。曾任荷兰 RHM 公司负责全球采购；雷曼公司从事投行；海南海德实业股份有限公司董事长；深圳中浩（集团）股份有限公司董事长；现任深圳市元维资产管理有限公司董事长。

#### **刘健先生简历：**

刘健，男，1960 年 4 月生，大学专科学历。曾任海军 38002 部队参谋；深

圳市浩士达食品有限公司副总经理；深圳市新奥林饮料有限公司总经理；深圳中浩（集团）股份有限公司总经理助理，现任深圳市元维资产管理有限公司总经理。

**黄继宏先生简历：**

黄继宏，男，1974 年 10 月出生，汉族，安徽人，毕业于中国人民解放军汽车管理学院。曾任中国人民解放军驻香港部队装备、汽车管理军官；广东中汽租赁有限公司董事长；深圳市一体投资控股集团有限公司总裁；深圳市国民运力科技集团有限公司董事长、创始人。现任深圳市深商控股集团股份有限公司总裁；深圳市一带一路经贸战略研究院执行院长、深圳市智慧交通产业促进会副会长、中国车联网企业领袖俱乐部特邀顾问。

**庄信裕先生简历：**

庄信裕，男，台湾台南市人，1962 年出生，毕业于台湾大学电机工程学系。现任深圳市深商控股集团股份有限公司副总裁。1997 加入台北英群集团之子公司信群科技担任品管经理，历任子公司倍碟科技总经理，集团董事长特别助理，英群集团董事，监察人，香港子公司升荣科技董事代表，2010 年长驻东莞清溪生产基地升荣电子有限公司任副总经理。2016 年任深圳一体投资控股集团副总裁。

**刘铁良先生简历：**

刘铁良，男，1960 年 5 月出生，1996 年取得经济学博士学位，曾获会计学副教授职称、中国注册会计师资格、高级会计师职称。曾任天津财经大学会计系教师、国际会计教研室副主任，在《会计研究》、《中国资产评估》等学术杂志发表论文数十篇，出版《公司财务报表分析》、《西方财务会计学》、《房地产开发企业会计核算》等著作多部。曾任中华企业股份制咨询公司资产评估部首席会计师，主持参与中国移动等十几家国有企业境内外股票上市资产评估工作；曾任中国华星集团财务部经理；兼职美国纳斯达克上市公司独立董事、兼任天津财经大学客座教授；现任中国阳光投资集团有限公司财务总监。