隆鑫通用动力股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料

证券代码：603766

2019 年 12 月

目 录

参会须知.....3
会议议程.....4
议案1.00 关于公司董事会换届暨提名第四届非独立董事候选人的议案.....6
议案1.01 关于选举涂建华为公司第四届非独立董事的议案.....7
议案1.02 关于选举高勇为公司第四届非独立董事的议案.....8
议案1.03 关于选举余霄为公司第四届非独立董事的议案.....9
议案1.04 关于选举王丙星为公司第四届非独立董事的议案.....10
议案1.05 关于选举李杰为公司第四届非独立董事的议案.....11
议案1.06 关于选举袁学明为公司第四届非独立董事的议案.....12
议案2.00 关于公司董事会换届暨提名第四届独立董事候选人的议案.....13
议案2.01 关于选举江积海为公司第四届董事会独立董事的议案.....14
议案2.02 关于选举陈朝辉为公司第四届董事会独立董事的议案.....15
议案2.03 关于选举陈雪梅为公司第四届董事会独立董事的议案.....16
议案3.00 关于公司监事会换届暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案..17
议案3.01 关于选举朱儒东为公司第四届监事会非职工代表监事的议案....18
议案3.02 关于选举徐建国为公司第四届监事会非职工代表监事的议案....19

隆鑫通用动力股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2019年第一次临时股东大会期间依法行使权利，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》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》、《隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见2019年12月7日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票＋网络投票方式召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有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。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

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2019年12月23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2019年12月23日的9:15-15:00。

现场会议时间： 2019年12月23日14:00

现场会议地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区1栋1楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

一、主持人宣布会议开会

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选监票人和计票人

五、宣读和审议议案

1.00 关于公司董事会换届暨提名第四届非独立董事候选人的议案

1.01 关于选举涂建华为公司第四届非独立董事的议案

1.02 关于选举高勇为公司第四届非独立董事的议案

1.03 关于选举余霄为公司第四届非独立董事的议案

1.04 关于选举王丙星为公司第四届非独立董事的议案

1.05 关于选举李杰为公司第四届非独立董事的议案

1.06 关于选举袁学明为公司第四届非独立董事的议案

2.00 关于公司董事会换届暨提名第四届独立董事候选人的议案

2.01 关于选举江积海为公司第四届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举陈朝辉为公司第四届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举陈雪梅为公司第四届董事会独立董事的议案

3.00 关于公司监事会换届暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案

3.01 关于选举朱儒东为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

3.02 关于选举徐建国为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

上述各议案逐项以累积投票方式对候选人进行投票选举。

六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

七、股东进行书面投票表决

八、计票人统计现场投票表决结果，监票人宣布现场表决结果

九、律师宣读本次股东大会法律意见书

十、与会相关人员签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布股东大会结束

议案 1.00

关于公司董事会换届暨提名第四届非独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定对公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

经公司控股股东推荐并经董事会提名委员会审查后，公司第三届董事会提名涂建华先生、高勇先生、余霄先生、王丙星先生、李杰先生和袁学明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

以上议案经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 22 日

议案 1.01

关于选举涂建华为公司第四届非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将涂建华先生个人简历报告如下：

涂建华先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年至 2010 年 6 月隆鑫控股有限公司董事长。2009 年至今任隆鑫集团有限公司、隆鑫控股有限公司董事，2015 年 4 月至今历任齐合环保集团有限公司董事会主席、执行董事。第十三届全国政协委员，第十一届、十二届全国人大代表，全国工商联执委、常委，重庆市工商联主席、总商会会长，重庆市慈善总会副会长，重庆市企业联合会副会长，第二、第三届、第四届重庆市人大代表及市人大财经委委员，2005 年全国劳动模范， 改革开放 40 年百名杰出民营企业家。2010 年 10 月至今任隆鑫通用动力股份有限公司董事会董事。2016 年 12 月至今任公司第三届董事会董事。

请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 22 日

议案 1.02

关于选举高勇为公司第四届非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将高勇先生个人简历报告如下：

高勇先生，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，2002 年取得重庆大学工商管理硕士学位。中国汽车工业协会摩托车分会副理事长。高勇先生曾就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），任董事、副总经理、财务负责人；2003 年 1 月至 2007 年 6 月任重庆隆鑫工业（集团）有限公司总裁；2007 年 6 月至 2010 年 10 月任隆鑫工业有限公司董事长兼总裁；2010 年 10 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事长兼总经理。2016 年 12 月至今任公司第三届董事会董事、董事长兼总经理。

请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 22 日

议案 1.03

关于选举余霄为公司第四届非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将余霄先生个人简历报告如下：

余霄先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学航空工程硕士，一级高级会计师，高级经济师。2014 年 9 月至 2018 年 1 月任中国贵州航空工业（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理，贵州航空工业管理局党委书记、局长；2018 年 2 月至 2018 年 12 月任中融新大集团公司副董事长，常务副总裁；2018 年 12 月至 2019 年 5 月任汉能移动能源有限公司高级副总裁；曾以《军工企业以跨越式发展为目标的并购与重组》获第十五届国际级企业管理现代化创新成果二等奖、获第八届“贵州十大杰出青年”称号、“2015 年贵州省优秀企业家”荣誉称号。2019 年 7 月至今任隆鑫控股有限公司联席总裁。

请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 22 日

议案 1.04

关于选举王丙星为公司第四届非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将王丙星先生个人简历报告如下：

王丙星先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学在职研究生学历、EMBA。2011 年 1 月至 2015 年 8 月任文化地标投资有限公司总经理(投资及营运)；2015 年 9 月至 2017 年 8 月任世纪富国资产管理有限公司总经理；2017 年 9 月至 2017 年 12 月任华融瓴健医疗投资管理（北京）有限公司风控总监；2018 年 1 月至 2019 年 3 月任金源证券有限公司市场推广董事、金源金融控股集团董事兼副总裁。2019 年 11 月至今任隆鑫控股有限公司副总裁。

请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 22 日

议案 1.05

关于选举李杰为公司第四届非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将李杰先生个人简历报告如下：

李杰先生，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学本科学历。2012 年 6 月至 2018 年 6 月任四川恒泰昌实业集团有限公司副总经理；2018 年 6 月至 2019 年 6 月，任中湖盐股份有限公司副总裁；2016 年 6 月至今任国家网络安全十进制未来网络工作组成员；2019 年 10 月至今任隆鑫控股有限公司副总裁。

请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 22 日

议案 1.06

关于选举袁学明为公司第四届非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将袁学明先生个人简历报告如下：

袁学明先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学经济管理专科学历。2000 年 11 月至今任重庆金菱汽车（集团）有限公司董事长兼总裁；2005 年至今任重庆汽车商业协会副会长；2018 年至今任重庆企业联合会副会长。2018 年 6 月荣获“2017 年度重庆市优秀企业家”称号，2019 年 10 月荣获“重庆十大汽车风云人物”。

请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 22 日

议案 2.00

关于公司董事会换届暨提名第四届独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定对公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

经公司控股股东推荐并经董事会提名委员会审查后，公司第三届董事会提名江积海先生、陈朝辉先生和陈雪梅女士（为会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人。前述独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格，且均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。三位独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

独立董事候选人江积海先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈朝辉先生和陈雪梅女士已书面承诺参加最近一期的独立董事资格培训。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过 5 家，连任时间未超过六年。

以上议案经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 22 日

议案 2.01

关于选举江积海为公司第四届独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将江积海先生个人简历报告如下：

江积海先生，1975 年 6 月出生，博士后，毕业于上海交通大学安泰管理学院。2005 年 6 月至 2007 年 8 月任重庆大学经济与工商管理学院讲师;2007 年 9 月至 2013 年 8 月任重庆大学经济与工商管理学院副教授;2008 年 9 月至 2009 年 1 月在北京大学光华管理学院进修访问；2012 年 1 月至 2013 年 1 月任 Temple University,Fox School of Business 访问学者；2013 年 8 月至今任重庆大学经济与工商管理学院教授；2017 年 4 月 6 日至今任重庆再升科技股份有限公司独立董事;2016 年 12 月至今任公司第三届董事会独立董事。于 2019 年 7 月参加上海证券交易所 2019 年第三期独立董事后续培训并通过考试，具备独立董事任职资格。

请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 22 日

议案 2.02

关于选举陈朝辉为公司第四届独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将陈朝辉先生个人简历报告如下：

陈朝辉先生，1980 年 12 月出生，硕士，毕业于北京大学法学专业。2009 年 10 月至 2011 年 1 月任上海复星高科技（集团）有限公司投资总监；2011 年 2 月至 2013 年 9 月任德勤企业咨询（上海）有限公司财务咨询部门（FAS)企业并购融资咨询部总监；2013 年 10 月至 2014 年 12 月北京隆鑫矿业资源投资有限公司总经理；2014 年 12 月至 2015 年 3 月任招金蒙矿资产管理（深圳）有限公司总经理，2015 年至今任未名金石投资管理（北京）有限公司总经理。

陈朝辉先生已书面承诺参加最近一期的独立董事资格培训。

请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 22 日

议案 2.03

关于选举陈雪梅为公司第四届独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将陈雪梅女士个人简历报告如下：

陈雪梅女士，1972 年 8 月出生，注册会计师。2008 年至 2012 年，任四川泰昌建材集团有限公司财务总监； 2012 年至今任四川恒泰昌实业集团有限公司财务总监；2018 年至今任成都九合会计师事务所有限公司项目主审。

陈雪梅女士已书面承诺参加最近一期的独立董事资格培训。

请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 22 日

议案 3.00

关于公司监事会换届暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定对公司监事会进行换届选举。公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；非职工代表监事 2 名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

经公司控股股东推荐并经监事会审查后，公司第三届监事会提名朱儒东先生、徐建国女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

以上议案经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 22 日

议案 3.01

关于公司监事会换届暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将朱儒东先生个人简历报告如下：

朱儒东先生， 1955 年 12 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师、经济师。曾先后就职于人民银行重庆分行九龙坡办事处、工商银行九龙坡支行，2000 年 3 月至 2002 年 9 月任华夏银行九龙坡支行行长，2002 年 10 月至 2003 年 12 月任华夏银行重庆分行党委书记、纪委书记，2004 年至 2014 年 6 月任华夏银行重庆分行副行长兼纪委书记；2014 年 7 月至今任重庆市高新区锦晖小额贷款股份有限公司总裁，2014 年 8 月至今任重庆川商融资担保有限公司总裁。

请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 22 日

议案 3.02

关于公司监事会换届暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将徐建国女士个人简历报告如下：

徐建国女士，1954 年 12 月出生,本科,高级经济师。1995 年 12 月毕业于中央党校函授学院本科班经济管理专业,2001 年 7 月被工商银行总行评为高级经济师。1992 年 12 月至 1997 年 7 月任工商银行重庆高科技支行办公室主任,1997 年 8 月至 2009 年 12 月任工商银行重庆高科技支行副行长、纪委书记、工会主席,2012 年 10 月至今任上海丰华(集团)股份有限公司监事会监事，2013 年 11 月至今任公司第二届、第三届监事会监事。

请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 22 日