

广州白云电器设备股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：白云电器

股票代码：603861

（2020 年 1 月 7 日）

目录

重要提示.....	3
会议须知.....	4
2020 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一.....	7
议案二.....	10
议案三.....	12

重要提示

一、本次大会提供网络投票：

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、股东大会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2020 年 1 月 7 日 08 时 45 分。

2、网络投票时间：2020 年 1 月 7 日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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地址：

广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼 403 会议室。

会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1. 会议时间：2020 年 1 月 7 日（周二）上午 08:45
2. 会议地点：广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼 403 会议室
3. 投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4. 网络投票起止时间：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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5. 会议主持人：公司董事长或法定主持人

二、会议主要议程：

1. 参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；
2. 会议签到；
3. 主持人宣布股东大会开始；
4. 宣布现场投票到会股东及代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
5. 大会确定计票人和监票人；
6. 与会股东审议下列议案：
 - （1）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
 - （2）《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
 - （3）《关于选举公司第六届非职工监事的议案》。
7. 股东发言及提问；

8. 现场出席的股东及股东代表书面投票表决；
9. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
10. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2020 年第一次临时股东大会会议记录》和《2020 年第一次临时股东大会决议》；
11. 律师发表见证意见，宣读法律意见书；
12. 主持人宣布会议结束。

议案一

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2019 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定提请股东大会选举新一届董事会成员。经董事会提名委员会提名，董事会决定提名胡德兆先生、胡明聪先生、王义先生、胡德宏先生、陈烁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述非独立董事候选人简历详见附件。

上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

广州白云电器设备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

议案一附件：**第六届董事会非独立董事候选人简历**

1、胡德兆，中国国籍，无境外居留权，男，1973 年 12 月出生，大学学历，EMBA，北京大学光华管理学院研修班。1997 年 7 月中山大学毕业后进入公司，在基层从事制造生产及车间管理工作；2000 年 1 月至 2016 年 12 月从事市场营销工作，于 2011 年 1 月至 2016 年 12 月担任公司营销总部负责人，主管公司营销工作；2016 年 12 月至今（2016 年 12 月 29 日被公司董事会聘任为董事长）担任公司董事长，现任全国政协第十三届全国委员会委员、广东省工商业联合会（总商会）副会长、广州市光彩事业促进会（慈善机构）第一届理事会理事。

2、胡明聪，中国国籍，无境外居留权，男，1957 年 6 月出生，大学学历，EMBA，公司创始人之一，广东省劳动模范，第十二届广州市人大代表。1980 年至 1983 年在广州市白云区教育办任职；1984 年至 1988 年担任广州市白云区神山镇石龙五金分厂厂长；1989 年至 2002 年任广州白云电器设备厂厂长；1996 年至 2004 年任白云电气集团有限公司董事、总经理；2002 年至 2004 年任广州白云电器设备有限公司总经理；2004 年 12 月至今担任广州白云电器设备股份有限公司董事、总经理；2002 年 2 月至今任广州东芝白云电器设备有限公司董事长；2004 年 3 月至今任广州东芝白云自动化系统有限公司董事长。曾获得广州市白云区十大杰出青年、广州市杰出青年企业家、广州市先进劳动者、广东省优秀民营企业家、全国优秀民营科技企业家等荣誉称号。

3、王义，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 6 月出生，大学学历，EMBA，高级工程师。1995 年 7 月大学毕业后进入公司工作。1995 年 7 月至 2002 年 1 月期间在公司技术部门工作，先后担任中压电器产品设计员、中压产品设计开发科科长、技术部副部长、部长；2002 年 2 月至 2008 年 3 月担任广州东芝白云电器设备有限公司副总经理；2006 年 6 月至今担任公司董事；2008 年 3 月至今担任公司副总经理，主管技术和生产；2009 年至今担任公司总工程师；2012 年 9 月至今任东芝白云锦州董事；现任广东省机械工程学会第八届理事会副理事长，广州市机电工程学会第七届理事会常务理事

4、胡德宏，中国国籍，无境外居留权，男，中国国籍，无境外居留权，男，

1979 年 12 月出生，研究生学历，本科毕业于加拿大 The Fanshawe College，硕士研究生毕业于加拿大 The University Of Western, The Kings College。2009 年 2 月回国后进入白云电气集团有限公司，至 2009 年 12 月在集团总经理办公室任职行政主管；2010 年 1 月至 2010 年 12 月在南京电气（集团）有限责任公司玻璃绝缘子事业部任职副总经理，主管该事业部机制体制改革、降本增效、供应链整合管理项目的实施推进；2011 年 1 月至 2016 年 12 月，任职公司华北区域销售总监；2017 年 1 月至今，任职公司轨道交通系统销售总监。2004 年 6 月至今任白云电气集团董事；2009 年 7 月至今任南京电气科技有限公司董事；2010 年 8 月至今任南京电气（集团）有限责任公司董事；2017 年 8 月至今任桂林电力电容器有限责任公司董事。

5、陈烁，中国国籍，无境外居留权，男，1978 年 4 月出生，硕士学历，曾就职德勤华永会计师事务所深圳分所，职务税务经理。现任平安信托有限责任公司董事、总经理。

议案二

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2019 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定提请股东大会选举新一届董事会成员。经董事会提名委员会提名，董事会决定提名傅元略先生、周渝慧女士、周林彬先生、黄嫚丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述独立董事候选人简历详见附件。

上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

广州白云电器设备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

议案二附件：

第六届董事会独立董事候选人简历

1、傅元略，中国国籍，无境外居留权，男，1953 年 9 月出生，会计学博士，厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师。1988 年 12 月至今厦门大学会计系任教，历任讲师、副教授、教授。管理会计方向学术带头人，厦门大学会计发展研究中心副主任，亚太管理会计学会副主席、财政部管理会计咨询专家，中国管理会计教育指导委员会副主任、中国会计学会管理会计专业委员会委员。

2、周渝慧，中国国籍，无境外居留权，女，1955 年 12 月出生，本科，毕业于西南大学数学专业、中国人民大学工业经济专业、清华大学企业管理硕士课程班结业。1980 年 1 月至 1984 年 7 月担任兵器部川南工业管理学校教师；1984 年 7 月至 1989 年 2 月担任中共重庆市委党校经济管理教研室讲师；1989 年 2 月至 1999 年 1 月担任北京电力高等专科学校电力系副教授；1999 年 1 月至今担任北京交通大学教授。

3、周林彬，中国国籍，无境外居留权，男，1959 年 5 月出生，法学博士、中山大学法学院教授、博士生导师。1986 年 9 月至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999 年 2 月调入中山大学法学院任教、现专任中山大学法学系教授，民商法研究所所长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律顾问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号。

4、黄嫚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1978 年 9 月出生，管理学博士，华南理工大学工商管理学院教授，现任华南理工大学工商管理学院副院长。2006 年 7 月至今华南理工大学工商管理学院任教，历任讲师、副教授、教授。

议案三

关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，广州白云电器设备股份有限公司第五届监事会监事于 2019 年 12 月 28 日任期届满，经股东推荐、监事会审议，同意胡德才先生、余保华女士、叶琳琳女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。上述三位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事曾彬华先生、李伦强先生共同组成公司第六届监事会，任期三年。上述非职工监事候选人简历详见附件。

上述议案已经公司第五届监事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

广州白云电器设备股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 7 日

附件：第六届监事会非职工监事候选人简历

议案三附件：

第六届监事会非职工监事候选人简历

1、胡德才中国国籍，无境外居留权，男，广东广州人，1987 年 09 月出生，大学本科学历。现任白云电气集团有限公司监事、投融资部部长；南京电气（集团）有限责任公司董事、南京电气科技有限公司董事；广东云舜综合能源科技有限公司董事。

2、余保华中国国籍，无境外居留权，女，1974 年 2 月出生，大专学历，EMBA。1995 年 8 月至 1998 年 1 月，在江西九江化纤股份有限公司任电气技术员；1998 年 2 月进入公司工作，先后担任人力资源部培训管理员、质检科长、质管部副部长；2004 年 1 月至 2005 年 12 月担任采购部认证科科长；2006 年 1 月至 2009 年 6 月担任采购部副经理；2009 年 7 月至 2013 年 1 月，担任营销总部商务部副部长，2013 年 2 月至 2015 年 6 月担任运营部副经理；2015 年 7 月至今担任品质管理部经理。2004 年 12 月至今担任公司监事。在公司任职期间，曾获得广州市白云区劳动模范、广州市劳动模范等荣誉。

3、叶琳琳中国国籍，无境外居留权，女，1974 年 11 月 6 日出生，大学学历，一级企业人力资源管理师。1996 年至 2004 年 5 月，在广州白云电器设备股份有限公司工作，历任厂办助理、销售助理、文化专员、人事专员；2004 年 6 月至 2009 年 12 月任广州东芝白云菱机电力电子有限公司管理科科长，2010 年 1 月至今任广州东芝白云电器设备有限公司管理部副经理。