

长春一东离合器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二〇年一月二十日

长春一东离合器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料

- 一、 现场会议时间：2020 年 2 月 3 日（星期一）下午 14：00 时
网络投票时间：2020 年 2 月 3 日（星期一）

上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

三、股权登记日：2020 年 1 月 21 日（星期二）

四、现场会议议程

1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；

2、推选监票人、计票人；

3、向大会提交审议的议案为：关于推荐高汝森先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。

4、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

5、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；

6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

7、见证律师宣读法律意见书；

8、主持人宣布会议结束。

长春一东离合器股份有限公司

二〇二〇年一月二十日

2020 年第一次临时股东大会议案一：

长春一东离合器股份有限公司

关于推荐高汝森先生为公司董事会董事候选人的议案

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事于中赤先生因工作变动原因不再担任公司董事、董事长职务，同时不再担任公司董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。

经公司股东吉林东光集团有限公司推荐高汝森先生担任公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），高汝森先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司对于中赤先生在任期间为公司发展所付出的努力和所作出的贡献表示衷心的感谢。

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

二〇二〇年一月二十日

候选董事高汝森先生简历：

高汝森，男，1963 年出生，中共党员，工学学士，天津轻工业学院化学工程系塑料成型加工专业毕业， 研究员级高级工程师。现任东北工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记，吉林东光集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记。

1978.09-1982.08 天津轻工业学院化学工程系塑料成型加工专业学习

1982.08-1992.01 248 厂工艺所技术员、工具分厂技术室主任、工艺所铸塑室主任

- 1992.01-1993.08 248 厂工艺所副所长
- 1993.08-1996.08 西安爱安光电有限公司副总经理
- 1996.08-2000.01 248 厂副厂长
- 2000.01-2001.08 248 厂厂长
- 2001.08-2004.11 西安北方光电有限公司董事、总经理
- 2004.11-2005.06 西安北方光电有限公司党委书记、董事长
- 2005.06-2007.04 中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）第四事业部副主任、分党组成员，西安北方光电有限公司董事长
- 2007.04-2007.09 兵器集团第四事业部副主任、分党组成员，西安北方光电有限公司董事长，湖北新华光信息材料股份有限公司董事长
- 2007.09-2009.03 兵器集团第四事业部副主任、分党组成员，湖北新华光信息材料股份有限公司董事长
- 2009.03-2009.10 兵器集团第四事业部副主任、分党组成员，西安北方光电有限公司董事长，湖北新华光信息材料股份有限公司董事长
- 2009.10-2009.11 兵器集团资本运营部副主任，西安北方光电有限公司董事长，湖北新华光信息材料股份有限公司董事长
- 2009.11-2011.05 兵器集团资本运营部副主任
- 2011.05-2015.01 兵器集团权益与风险管理部、权益管理部、改革与资产管理部副主任
- 2015.01-2015.11 兵器集团改革与资产管理部（改革与资产管理局）副总经理
- 2015.11-2019.03 兵器集团改革与资产管理部（改革与资产管理局）巡视员，内蒙古北方重工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事长、法定代表人，内蒙古北方装备有限公司董事长、法定代表人
- 2019.03-2019.07 兵器集团改革与资产管理部高级专务，内蒙古北方重工业

集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事长、法定代表人，内蒙古北方装备有限公司董事长、法定代表人

2019.07- 2020.01 兵器集团重大专项办公室高级专务，内蒙古北方重工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事长、法定代表人，内蒙古北方装备有限公司董事长、法定代表人

2020.01 至今 东北工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记，吉林东光集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记。