

苏美达股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会

会议材料

2020 年 9 月

2020年第三次临时股东大会

议程

时间：2020年9月28日 15:00

地点：南京市长江路198号苏美达大厦201会议室

议程：

- 一、 主持人宣布会议开幕
- 二、 会议工作人员介绍议案，与会股东审议
- 三、 会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过
- 四、 会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票，总监票人检查票箱
- 五、 与会股东及代理人现场投票表决
- 六、 计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）
- 七、 统计网络投票和现场投票合并结果
- 八、 总监票人宣读投票表决结果
- 九、 律师事务所发表法律意见
- 十、 通过大会决议
- 十一、 主持人宣布会议闭幕

2020年第三次临时股东大会议案清单

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	杨永清	√
1.02	金永传	√
1.03	陈峰	√
1.04	皮安荣	√
1.05	王玉琦	√
1.06	刘耀武	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	焦世经	√
2.02	刘俊	√
2.03	陈冬华	√
3.00	关于选举第九届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
3.01	张弘	√
3.02	杨炳生	√

议案材料目录

议案一 :关于选举第九届董事会非独立董事的议案.....	2
议案二 :关于选举第九届董事会独立董事的议案.....	3
议案三 : 关于选举第九届监事会非职工监事的议案.....	4

议案一: 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

公司于2020年9月11日召开第八届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据公司章程的有关规定, 同意提名杨永清、金永传、陈峰、皮安荣、王玉琦、刘耀武为第九届董事会非独立董事候选人, 任期为自股东大会通过之日起三年。

附1: 非独立董事候选人简历

议案二: 关于选举第九届董事会独立董事的议案

公司于2020年9月11日召开第八届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

根据工作需要, 同意提名焦世经、刘俊、陈冬华为公司第九届董事会独立董事候选人, 任期为自股东大会通过之日起三年。

附2: 独立董事候选人简历

议案三：关于选举第九届监事会非职工监事的议案

公司于2020年9月11日召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》。

根据公司章程的有关规定，同意提名张弘、杨炳生为第九届监事会非职工监事候选人，监事任期为自股东大会通过之日起三年。

附3：非职工监事候选人简历

附 1：非独立董事候选人简历

姓名	简历
杨永清	<p>男，中国国籍，1966 年出生，研究生学历。曾任中设江苏机械设备进出口公司业务部副经理、机电分公司副总经理、轻纺分公司总经理、董事长、公司副总经理，总经理、党委副书记，纪委书记，江苏苏美达集团有限公司副总经理、党委副书记、党委书记、纪委书记、副董事长、董事长兼轻纺公司董事长，总经理。现任苏美达股份有限公司党委书记、董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事长。</p>
金永传	<p>男，中国国籍，1968 年出生，本科学历。曾为南京第二机床厂技术员，江苏苏美达成套设备工程有限公司业务员、业务部副经理、经理、总经理、董事长，江苏苏美达集团有限公司总经理助理、副总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，苏美达船舶工程有限公司董事长，江苏苏美达能源控股有限公司董事长。现任苏美达股份有限公司党委副书记、总经理、工会主席兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，江苏苏美达机电有限公司党总支书记、董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事。</p>
陈峰	<p>男，中国国籍，1968 年出生，研究生学历。曾任济南铸造锻压机械研究所基建处技术员、副处长、资产管理处处长，综合管理部部长，济南铸造锻压机械研究所有限公司综合管理部部长、质量管控部部长、生产管理部部长、安全生产部部长、副总经理、党委副书记、董事、副董事长，山东省济宁地区科技副县长（挂职），西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（藏青工业园管理委员会）党委委员、副主任（援藏）。现任苏美达股份有限公司党委副书记、董事。</p>

皮安荣	男，中国国籍，1954年出生，本科学历。曾任北京理工大学人事处干部、机电部教育司人事处副处长、机械工业部人事劳动司劳动工资处副处长、直属干部处调研员、中国机械装备（集团）公司人事部副总经理、人力资源部（党委干部部）部长，中国工程与农业机械进出口总公司党委书记、副总经理、纪委书记，国机集团纪律检查办公室（监察室）主任、中国电器科学研究院有限公司监事会主席，机械工业第六设计研究院有限公司监事会主席、洛阳轴研科技科股份有限公司监事会主席。现任机械工业第六设计研究院有限公司监事会主席。
王玉琦	男，中国国籍，1962年出生，大学学历。曾任国家机械委工程农机局干部、机电部工程农机司副主任科员、主任科员，中国工程与农业机械进出口总公司业务部总经理助理、业务部副总经理、业务部总经理、驻孟加拉代表处总代表、人力资源部总经理、总经理助理、副总经理，上海华隆进出口公司总经理、北京凯姆克国际贸易有限责任公司副总经理、总经理、董事长，中国机械工业集团有限公司经营管理部部长、经营管理部（安全生产部）部长、经营发展部部长、贸易服务事业部总监。现任中国机械工业集团有限公司运行管理部（安全生产部、节能减排办公室）部长，苏美达股份有限公司监事会主席、国机集团科学技术研究院有限公司董事。
刘耀武	刘耀武，男，中国国籍，1971年出生，在职研究生，工商管理硕士。曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理，江苏省海鸿粮油有限公司执行董事，江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经理，江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。现任江苏省农垦集团有限公司副总经理，江苏省农垦农业发展股份有限公司董事，江苏苏美达资本控股有限公司副董事长，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，江苏省信用再担保集团有限公司监事。

附 2：独立董事候选人简历

姓名	简历
焦世经	男，中国国籍，1955 年出生，本科学历。曾任对外经济贸易部对外援助局职员、中国建设银行江苏省分行办公室秘书、副主任、国际业务部总经理，中国投资银行南京分行行长、副行长、党委成员、党委书记，中信银行南京分行副行长、行长、党组书记、党委书记，中信银行党委委员，中信泰富（中国）投资有限公司执委会委员、中信泰富（南京）投资有限公司董事长。现任苏美达股份有限公司独立董事。
刘俊	男，中国国籍，中共党员，1964 年出生，博士研究生学历。曾任南京师范大学助教、讲师、副教授、教授、副院长，扬州市中级人民法院任党组成员、副院长、审判委员会委员、审判员（挂职），现任南京师范大学法学院教授，苏美达股份有限公司独立董事。
陈冬华	男，中国国籍，中共党员，1975 年出生，博士研究生学历，教授。曾任上海财经大学会计学院讲师，副教授。现任南京大学商学院会计学系主任、教授、博导，苏美达股份有限公司独立董事。

附 3: 非职工监事候选人简历

姓名	简历
张 弘	<p>男，中国国籍，1962 年出生，大专学历。曾任徐州工程机械集团公司进出口公司工艺科员工、助理工程师、工程师，中国江苏国际经济技术合作公司业务员，中国工程与农业机械进出口总公司驻孟加拉国代表处代表、总代表，江苏华隆兴进出口公司总经理，北京华隆进出口公司总经理、党委书记，国机资产管理有限公司董事、总经理、党委书记、董事长。现任中国机械工业集团有限公司派驻监事会主席。</p>
杨炳生	<p>男，中国国籍，1961 年出生，大学学历。曾任江苏省东辛农场金融中心主任、计划财务处处长(正科级)、财务总监，中垦农业资源开发股份有限公司财务总监，江苏省农垦集团有限公司副处级纪检员、计划财务部副部长、计划财务部部长、江苏省农垦农业发展有限公司财务总监，兼任江苏省农垦集团有限公司资金管理中心主任、江苏省金象减速机有限公司监事，江苏省农垦麦芽有限公司监事，承德银河连杆有限公司监事，江苏聚信投资管理有限公司董事。现任江苏省农垦集团有限公司总经济师，江苏省农垦麦芽有限公司董事，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，江苏苏美达集团有限公司监事，中共江苏省农垦集团有限公司纪律检查委员会委员，江苏苏美达资本控股有限公司监事会主席。</p>