

长春一东离合器股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二一年一月十八日

长春一东离合器股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

- 一、 现场会议时间：2021 年 1 月 26 日（星期二）下午 14：00 时
网络投票时间：2021 年 1 月 26 日（星期二）

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：2021 年 1 月 19 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：

序号	议案名称
1.00	关于董事会换届选举的议案
1.01	提名高汝森先生为第八届董事会成员候选人
1.02	提名王文权先生为第八届董事会成员候选人
1.03	提名姜涛先生为第八届董事会成员候选人
1.04	提名孟庆洪先生为第八届董事会成员候选人
1.05	提名张国军先生为第八届董事会成员候选人
1.06	提名马振来先生为第八届董事会成员候选人
1.07	提名王绍斌先生为第八届董事会独立董事候选人
1.08	提名于雷先生为第八届董事会独立董事候选人
1.09	提名马鸿佳先生为第八届董事会独立董事候选人
2.00	关于监事会换届选举的议案
2.01	提名冯继平先生为第八届监事会成员候选人
2.02	提名刘卫国先生为第八届监事会成员候选人
3	关于续聘会计师事务所的议案

- 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

二〇二一年一月十八日

2021 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

关于董事会换届选举的议案

公司第七届董事会任期已届满，须重新进行选举。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐及公司第七届董事会提名，第八届董事会成员候选人如下：

- 1.01、提名高汝森先生为第八届董事会成员候选人；
- 1.02、提名王文权先生为第八届董事会成员候选人；
- 1.03、提名姜涛先生为第八届董事会成员候选人；
- 1.04、提名孟庆洪先生为第八届董事会成员候选人；
- 1.05、提名张国军先生为第八届董事会成员候选人；
- 1.06、提名马振来先生为第八届董事会成员候选人；
- 1.07、提名王绍斌先生为第八届董事会独立董事候选人；
- 1.08、提名于雷先生为第八届董事会独立董事候选人；
- 1.09、提名马鸿佳先生为第八届董事会独立董事候选人；

第八届董事会董事候选人简历详见附件。

上述议案已经公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

二〇二一年一月十八日

第八届董事会成员候选人简历：

高汝森：男，汉族，1963 年出生，中共党员，研究员级高级工程师。历任中国兵器工业集团有限公司 248 厂工艺所副所长、副厂长、厂长，西安爱安光电有限公司副总经理，西安北方光电有限公司总经理、党委书记、董事长，中国兵器工业集团有限公司第四事业部副主任、改革与资产管理部副主任、巡视员、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。现任中国兵器工业集团有限公司重大专项办公室高级专务，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执行董事、法定代表人，长春一东离合器股份有限公司董事长。

王文权：男，汉族，1969 年出生，中共党员，经济师。历任一汽轿车股份有限公司证券部部长，一汽股份有限公司董事会办公室副主任。现任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）副总经理，长春一东离合器股份有限公司副董事长。

姜涛：男，汉族，1969 年出生，中共党员，研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂副厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理兼吉林汽车制动器厂厂长、党委书记，东北工业集团有限公司副总经理兼吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长，长春一东离合器股份有限公司总经理、董事。现任东北工业集团有限公司董事、总经理，吉林东光集团有限公司总经理，吉林东光奥威汽车制动系统有限公司执行董事，吉林北方捷凯传动轴有限公司执行董事，长春一东离合器股份有限公司董事。

孟庆洪：男，汉族，1967 年出生，中共党员，研究员级高级工程师。历任吉林东光精密机械厂厂长助理、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理，东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记。现任东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司党委书记、总经理、董事。

张国军：男，汉族，1966 年出生，中共党员，高级会计师。**历任**中国兵器工业集团有限公司 5124 厂副总经济师兼计划处处长，河南北方星光机电有限责任公司总会计师、董事，5124 厂总会计师、董事，中国兵器工业集团公司第二事业部财会审计处处长（交流），吉林东光集团有限公司董事、总会计师。**现任**东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司董事。

马振来：男，汉族，1972 年出生，中共党员，高级工程师。**历任**一汽吉林轻型车厂工段长、技术科长、采购部部长、底盘厂副厂长，一汽哈萨克斯坦国际汽车有限公司销售主师，日本丰田汽车公司总部管理研修，天津一汽丰田汽车有限公司品保部副部长，中国第一汽车集团有限公司采购部采购专家，一汽哈尔滨轻型汽车有限公司副总经理，一汽通用轻型商用汽车有限公司质量总监、营销总监、采购总监，一汽轻型商用汽车有限公司副总经理。

独立董事候选人：

王绍斌：男，汉族，1973 年出生。**历任**上海证券交易所高级经理，金元证券股份有限公司董事总经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司董事总经理，湘财证券股份有限公司投行分公司总经理。**现任**上海绪格企业咨询有限公司总经理，长春一东离合器股份有限公司独立董事。

马鸿佳：男，汉族，1979 年出生，中共党员。**历任**吉林大学管理学院讲师，韩国首尔国立大学访问学者，吉林大学管理学院副教授、硕士生导师、国际商务系书记。**现任**吉林大学管理学院教授、博士生导师、国际商务系主任，长春一东离合器股份有限公司独立董事。

于雷：男，汉族，1976 年出生，中共党员，高级会计师。**历任**东北证券股份有限公司项目经理、证券事务代表，吉林吉商股权投资基金管理有限公司执行总裁，吉林省投资基金业协会常务副会长兼秘书长。**现任**吉林省环球汇鑫基金管理有限公司法定代表人，长春一东离合器股份有限公司独立董事。

2021 年第一次临时股东大会议案二：

长春一东离合器股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

公司第七届监事会任期已届满，须重新进行选举。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐及公司第七届监事会提名，第八届监事会成员候选人如下：

- 1.01、提名冯继平先生为第八届监事会成员候选人；
- 1.02、提名刘卫国先生为第八届监事会成员候选人。

第八届监事会监事候选人简历详见附件。

上述议案已经公司第七届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

二〇二一年一月十八日

第八届监事会成员候选人简历：

冯继平：男，汉族，1963 年出生，中共党员，研究员级高级工程师。历任中国兵器工业集团有限公司 5108 厂副厂长，湖北新华光信息材料股份有限公司董事，中国兵器工业集团有限公司 228 厂副总经理、党委副书记、工会主席、董事。**现任**东北工业集团有限公司监事会主席、党委副书记，吉林东光集团有限公司监事，长春一东离合器股份有限公司监事会主席。

刘卫国：男，汉族，1978 年出生，中共党员，高级会计师。历任中国第一汽车集团公司财务控制部资本运营主管、经营控制部综合股权管理主管、产权管理室主任助理，一汽资产经营管理有限公司财务控制部部长，中国第一汽车集团有限公司资本运营部产权管理处处长、资本运营部产权管理处处长（机构名称变更）、金融及资本运营部（董事会办公室）资本运营处处长（机构名称变更）、金融及资本运营部（董事会办公室）资本运营部总监（机构和职位名称变更）。**现任**中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）资本管理部总监。

2021 年第一次临时股东大会议案三：

长春一东离合器股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案

公司 2019 年通过招标确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构，并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好的地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，提请公司股东大会审议关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案。

上述议案已经公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司
二〇二一年一月十八日