

晋亿实业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会资料



2021 年 10 月

目 录

- 一、2021年第四次临时股东大会现场会议规则
- 二、会议议程
- 三、会议议题
 - 1、《关于推选第七届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 2、《关于推选第七届董事会独立董事候选人的议案》
 - 3、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

晋亿实业股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会现场会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序，不允许录音录像。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

八、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。本次董事、监事选举过程中，采取累积投票制。股东选举非独立董事时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以应选非独立董事人数，股东可以将其拥有的投票权数集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定非独立董事当选；股东在选举独立董事投票时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以应选独立董事人数，股东可以将其拥有的投票权数集中投给一

个或几个独立董事候选人，按得票多少依次决定独立董事当选。股东在选举监事投票时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以应选监事人数，股东可以将其拥有的投票权数集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定监事当选。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由北京观韬中茂（上海）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

晋亿实业股份有限公司 2021年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021年10月29日14:00时

二、会议地点：公司会议室

三、会议主持：董事长或由公司董事会过半数董事共同推举

四、参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议内容：

1、宣布会议开始并宣读会议规则；

2、宣布股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

3、作如下议案报告：

（1）《关于推选第七届董事会非独立董事候选人的议案》

（2）《关于推选第七届董事会独立董事候选人的议案》

（3）《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

4、股东（股东代表）发言和提问；

5、推选计票人和监票人；

6、股东及股东代表对议案进行投票表决；

7、统计有效投票表决情况；

- 8、宣布投票表决结果；
- 9、宣读本次股东大会决议；
- 10、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字；
- 11、宣读本次股东大会法律意见书；
- 12、宣布会议结束。

晋亿实业股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会议案

2021 年第四次临时股东大会议案之一：

关于推选第七届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及代表：

为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司股东提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、郎福权先生、薛玲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年（简历附后）。

本议案已经公司第六届董事会 2021 年第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：非独立董事候选人简历

蔡永龙，男，中国台湾省籍，1955 年出生，工专毕业，技师。曾任晋禾企业股份有限公司董事，晋纬控股股份有限公司董事，晋纬紧固件股份有限公司董事，晋纬螺丝（越南）有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事长，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司执行董事兼经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事长，嘉善晋捷货运有限公司董事长，上海慧高精密电子工业有限公司董事，晋亿物流有限公司执行董事兼经理。现任晋亿实业股份有限公司董事长，浙江晋吉汽车配件有限公司董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理，晋德有限公司董事长、总经理，浙江晋正自动化工程有限公司执行董事，浙江晋

椿精密工业有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事长、总经理，晋正贸易有限公司董事长、总经理，晋詮投资控股有限公司董事，晋昇绿能农业科技有限公司董事长，全国台湾同胞投资企业联谊会第五届副会长。

蔡林玉华，女，中国台湾省籍，1958 年出生，高中毕业。曾任广州晋亿汽车配件有限公司副总经理、浙江晋椿五金配件有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，晋正企业股份有限公司董事长，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，永裕国际有限公司董事主席，浙江晋椿精密工业有限公司监事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事、副总经理，嘉兴源鸿精镀有限公司监事，兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。

蔡晋彰，男，中国台湾省籍，1980 年出生，毕业于英国 UNIUIERSITY OF BUCKINGHAH，硕士。曾在荷兰 NEDSCHROEF 公司接受高强度及汽车紧固件生产技术的培训。曾任美国永龙扣件物流公司董事，武汉晋亿物流有限公司董事长，晋亿五金配送（湖北）有限公司执行董事兼经理，嘉兴五神光电材料有限公司董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事，嘉善晋捷货运有限公司董事。现任晋顺芯工业科技有限公司董事长，晋亿实业股份有限公司董事、总经理，浙江晋吉汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长兼经理，沈阳晋亿物流有限公司董事长兼经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，杭州晋正网络科技有限公司执行董事、杭州境仓物流科技有限公司执行董事、嘉善力通信息科技股份有限公司董事。

欧元程，男，1960 年出生，大学毕业，工程师。曾任晋亿实业有限公司制造部经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理兼技术负责人，浙江晋吉汽车配件有限公司总经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司经理。

郎福权，男，1970 年出生，本科学历，工程师。曾任黑龙江省西林钢铁集团技术员，浙江省嘉兴钢铁集团总工程师办公室助理工程师，现任晋亿实业股份有限公司董

事、采购部副经理。

薛玲，女，1962 年出生，大专学历，职称为高级会计师。曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、财务负责人。

2021 年第四次临时股东大会议案之二：

关于推选第七届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及代表：

为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。公司股东提名张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年（简历附后）。其中，独立董事候选人张惠忠先生为会计专业人士；范黎明先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人需报上海证券交易所进行资格审核，审核通过后与其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举。

本议案已经公司第六届董事会 2021 年第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：独立董事候选人简历

张惠忠，男，汉族，1966 年出生，中共党员，研究生学历，会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）。曾任嘉兴交通投资集团公司、莱茵达置业股份有限公司独立董事，现任嘉兴学院教授，兼任恒锋工具股份有限公司、浙江田中精机股份有限公司、嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事。

范黎明，男，汉族，1958 年出生，大学本科，中共党员，经济师。曾任农行嘉善支行信贷员、嘉善信用联社业务股长、中行嘉善支行计划信贷股长、中行海盐支行副行长，中行平湖支行行长，中行嘉兴分行高级经理，中行湖州分行纪委书记兼副行长。

陈喜昌，男，汉族，1977 年出生，大学本科学历，法律硕士学位，曾任（意大利）

米罗利奥集团中国区法务专员，浙江登恒律师事务所专职律师。现任浙江图腾律师事务所副主任。

2021 年第四次临时股东大会议案之三：

关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及代表：

为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。经股东推荐，同意提名沈卫良先生、任家贵先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年（简历附后）。股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本议案已经公司第六届监事会 2021 年第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：监事候选人简历

沈卫良，男，1972 年 11 月出生，浙江省党校在职大专学历，中共党员，劳动关系协调员一级。曾任晋亿实业股份有限公司警卫科科长、总务科科长、行政科科长、证券二科科长、铁扣生管科科长、铁扣营销科科长、管理部副经理，现任晋亿实业股份有限公司总经理助理、管理部兼人力资源部经理，兼任晋亿实业股份有限公司党支部书记。

任家贵，男，1977 年 8 月出生，大专学历，机械设计与制造工程师，高级质量管理工程师、高级劳动关系协调员。曾任晋亿实业股份有限公司电镀科副科长、制造部副经理、质量部经理、管理部经理兼人力资源部经理、研发中心经理，现任生产制造中心总监兼制造二部经理。

晋亿实业股份有限公司董事会

2021年10月29日