

扬州亚星客车股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二二年九月

一、2022年第三次临时股东大会召开方式、时间及地点

1、召开方式

现场会议投票及网络投票相结合的方式。

2、现场会议召开时间、地点

时间：2022年9月23日14:00

地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号

公司316会议室

3、网络投票系统、时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2022年9月23日至2022年9月23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。

二、2022年第三次临时股东大会议程

1、主持人：董长江

2、议程

(1) 宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；

(2) 向大会报告议案；

(3) 股东发言、提问；

(4) 大会表决（休会、计票）；

(5) 宣布表决结果；

(6) 通过会议决议；

(7) 律师发表法律意见；

(8) 宣布现场会议结束。

三、2022 年第三次临时股东大会议案资料

议案序号	议案名称
1.00	关于补选公司监事的议案
1.01	宋磊
1.02	王平

议案 1:关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会收到监事王秀菊女士、沈明女士的书面辞职报告，因个人工作变动原因，王秀菊女士申请辞去公司监事会主席、监事职务，沈明女士申请辞去公司监事职务。鉴于王秀菊女士、沈明女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，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，经公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司推荐，提名宋磊先生、王平先生（简历见附件）为公司第八届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

本议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，本次补选监事通过累积投票制进行选举，请各位股东及股东代表审议。

二〇二二年九月

附：简历

宋磊：男，1982年9月生，大学本科学历，经济师。历任潍柴动力股份有限公司615厂成本管理室副主任，潍柴动力上海运营中心内控建设推进办公室高级经理、公司管理与人力资源部部长助理、公司管理与人力资源部副部长。现任潍柴动力上海运营中心党支部副书记、公司治理与人力资源部副部长。

王平：男，1975年2月生，大学本科学历，中级会计师。历任潍坊亚星化学股份有限公司财务部会计主管，潍柴道依茨柴油机有限公司财务部会计主管，潍柴中型柴油机有限公司财务成本部副经理，潍柴西港新能源有限公司财务副总监兼财务部副经理，重庆潍柴发动机有限公司财务副总监、财务经理，潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长。现任潍柴动力上海运营中心财务与运营管控部副部长，潍柴（扬州）亚星汽车有限公司财务总监。