

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料



2023 年 1 月

目 录

一、2023年第一次临时股东大会会议议程

二、2023年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案二：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

议案三：《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间

现场会议：2023年2月1日（星期三）下午14：30

网络投票：2023年2月1日（星期三）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2023年2月1日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、 现场会议地点

上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

三、 会议召集人

上海岱美汽车内饰件股份有限公司有限公司董事会

四、 会议审议事项

- 1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
- 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
- 3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

五、 会议流程

- 1、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数和代表的股份数及占有表决权股份总数的比例；
- 2、宣读股东大会会议议程；
- 3、宣读股东大会议案及内容；
- 4、推举计票人、监票人；
- 5、现场会议投票表决、计票；
- 6、股东交流环节；
- 7、宣布现场会议表决结果，待网络投票结束后，宣布网络投票结果；
- 8、由股东大会见证律师宣读法律意见书；
- 9、签署会议记录；



10、宣布大会结束。

议案一

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名公司第六届董事会非独立董事候选人为：姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、肖传龙先生。董事任期自股东大会通过之日起三年。

本议案已经公司第五届董事会第十六会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年1月20日

附：非独立董事候选人简历

1、姜银台：男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长；自2001年起至今担任公司董事长。

2、姜明：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海市浦东新区人民代表大会代表。自2003年起任上海岱美汽车内饰件有限公司董事、总经理；自2019年6月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事。现任公司副董事长兼总裁。

3、叶春雷：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理；自2003年起历任上海岱美汽车内饰件有限公司销售部经理、副总经理、董事；自2017年1月起至今担任慈溪市聚拓投资有限公司监事。现任公司董事、副总裁。

4、肖传龙：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾担任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监；2015年4月加入公司，担任公司财务部负责人；自2017年9月起至今担任福建明静投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司监事；自2020年3月起至今担任福建省中合盛贸易有限责任公司监事。现任公司财务总监及董事会秘书。

议案二

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名公司第六届董事会独立董事候选人为：陈凌云女士、范文先生。董事任期自股东大会通过之日起三年

本议案已经公司第五届董事会第十六会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年1月20日

附：独立董事候选人简历

1、陈凌云：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月获厦门大学管理学（会计学）博士学位。现为东华大学管理学院副教授，硕士生导师，工商管理系副主任，会计专业硕士学位点学术负责人，现任钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事、上海安诺其集团股份有限公司独立董事、成都普瑞眼科医院股份有限公司独立董事和山鹰国际控股股份公司独立董事。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》、《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成员，参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。

2、范文：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有律师执业资格和法律职业资格证书，执业以来主要从事公司证券、企业并购重组、企业改制上市等法律事务，在企业完善治理结构、防范法律风险等方面具有丰富的实务经验。现任福建省国际法学会副秘书长。曾担任福建知信衡律师事务所律师、福建君立律师事务所律师，自2018年至今担任上海锦天城（福州）律师事务所律师、合伙人。

议案三

关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，经公司第五届监事会提名公司第六届监事会股东代表监事候选人为：陆备军先生、邬伟国先生。监事任期自股东大会通过之日起三年。

本议案已经公司第五届监事会第十六会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年1月20日

附：股东代表监事候选人简历

1、陆备军：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾先后任职于浙江省岱山泡沫总厂、浙江舟山岱美投资有限公司、舟山融达投资有限公司；自2002年起先后担任公司物流部经理、公司生产总调度；自2008年11月起至今先后当选为第一届监事会、第二届监事会、第三届监事会、第四届监事会和第五届监事会的职工代表监事。

2、邬伟国：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003年进入公司，先后担任工段长、车间主任职务。自2014年起至今担任公司生产经理一职。