

浙江中马传动股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二三年二月六日

浙江中马传动股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

一、2023 年第一次临时股东大会会议须知

二、议题、议案

1. 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2. 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3. 《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》

浙江中马传动股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会；

二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过五分钟；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至震动状态；

六、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

浙江中马传动股份有限公司

2023 年 2 月 6 日

浙江中马传动股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况
- 二、报告议案
 1. 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
 2. 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
 3. 《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》
- 三、股东审议发言
- 四、关于股东审议发言的说明
- 五、司仪宣读现场投票表决办法
- 六、股东投票表决
- 七、宣读投票结果
- 八、律师发表本次股东大会见证意见
- 九、主持人宣布会议结束

浙江中马传动股份有限公司

2023 年 2 月 6 日

关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会于 2022 年 11 月 15 日届满，根据有关法律、法规和《浙江中马传动股份有限公司章程》的规定，公司第六届董事会由七人组成，其中，非独立董事四人。非独立董事候选人为梁小瑞先生、刘青林先生、张春生女士、黄军辉先生。四名候选人皆符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。2023 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名梁小瑞先生、刘青林先生、张春生女士、黄军辉先生为第六届董事会非独立董事候选人。独立董事对此发表了相应的独立意见。

请各位股东审议。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 6 日

附：梁小瑞、刘青林、张春生、黄军辉简历

第六届董事会非独立董事候选人简历：

梁小瑞先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师、高级经济师。曾任温岭市大众齿轮厂生产技术科长，中马机械营销部长，中马有限董事，中马变速器董事兼副总经理，盐城中马总经理，中泓铝业总经理，江苏新材料董事兼总经理，中马集团副总经理，公司监事会主席，行政总监。现任公司副总经理、中马园林董事。

刘青林先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任唐山齿轮厂技术员，唐山爱信齿轮有限责任公司生产科长，中马机械生产部长，中马有限监事，中马变速器董事兼副总经理。现任浙江中马传动股份有限公司董事、总经理兼技术中心主任。

张春生女士，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级审计师。曾任甘肃省夏河县财政局科员，甘肃省审计厅中央驻甘单位审计二处科员，国家审计署兰州特派办企业审计三处科员，国家审计署兰州特派办工业交通审计二处副主任科员、主任科员，国家审计署兰州特派办经贸审计二处副处长，国家审计署兰州特派办财政审计一处副处长、国家审计署兰州特派办财政审计二处副处长、副处级调研员，国家审计署兰州特派办财政审计处副处级调研员，中泰投资董事，中展置业监事，江苏新材料董事，中马变速器董事兼财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

黄军辉先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。曾任辽宁司波兹曼自行车厂总工办公室技术员，无锡和大精密齿轮有限公司品保部襄理，中马机械摩齿事业部负责人，中马集团摩齿事业部负责人，中马制造总经理。现任公司副总经理、齿轮事业部总经理。

关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会于 2022 年 11 月 15 日届满，根据有关法律、法规和《浙江中马传动股份有限公司章程》的规定，公司第六届董事会由七人组成，其中，独立董事三人。独立董事候选人为徐向阳先生、倪一帆先生、吴文芳女士。三名候选人皆符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。2023 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名徐向阳先生、倪一帆先生、吴文芳女士为第六届董事会独立董事候选人。独立董事对此发表了相应的独立意见。

请各位股东审议。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 6 日

附：徐向阳、倪一帆、吴文芳简历

第六届董事会独立董事候选人简历：

徐向阳先生，1965年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长，现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、学术委员会主任，兼任上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事、车市科技有限公司独立非执行董事、北京汽车股份有限公司独立非执行董事，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

倪一帆先生，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。曾任天健会计师事务所审计部经理，浙江证监局主任科员、稽查处副处长，浙江恒达新材股份有限公司、浙江熊猫乳业股份有限公司、金卡智能独立董事。现任杭州直朴投资管理有限公司执行董事，兼任泰瑞机器独立董事、同花顺独立董事、杭华股份独立董事、天益医疗独立董事、本公司独立董事。

吴文芳，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学位，律师。曾任天津师范大学法学教师。现任上海财经大学法学教师、副教授，兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第五届监事会于 2022 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《浙江中马传动股份有限公司章程》的规定，公司第六届监事会由三人组成。依据《中华人民共和国公司法》的规定，其中一名监事由公司职工代表民主选举产生，不列入本次大会选举。第六届监事会候选人为梁瑞林先生和林正夫先生。三名候选人皆符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。2023 年 1 月 19 日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届非职工监事的议案》，同意提名梁瑞林先生和林正夫先生为第六届监事会候选人。

请各位股东审议。

浙江中马传动股份有限公司

监 事 会

2023 年 2 月 6 日

附：梁瑞林、林正夫简历

第六届监事会非职工监事候选人简历：

梁瑞林先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任台州本菱发动机制造工业有限公司销售部长，中马机械采购部长、生产部长、营销副总经理，中马变速器营销副总经理，公司营销部长，现任公司监事会主席、齿轮事业部副总经理。

林正夫先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任温岭市大众齿轮厂检验员、技术员，中马机械摩齿事业部装备部长，中马集团摩齿事业部装备部长，中马制造副总经理，公司技术部部长。现任公司监事、规划部部长。