

苏美达股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议材料

2023 年 10 月

2023 年第二次临时股东大会议程

时 间：2023 年 10 月 16 日 15 点 00 分

地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室

议 程：

- 一、主持人宣布会议开幕
- 二、相关人员介绍议案，与会股东审议
- 三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过
- 四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票
- 五、与会股东及代理人现场投票表决
- 六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）
- 七、统计网络投票和现场投票合并结果
- 八、总监票人宣读投票表决结果
- 九、律师事务所发表法律意见
- 十、形成大会决议
- 十一、主持人宣布会议闭幕

2023 年第二次临时股东大会议案清单

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	杨永清	√
1.02	金永传	√
1.03	赵维林	√
1.04	王玉琦	√
1.05	周亚民	√
1.06	刘耀武	√
2.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	茅 宁	√
2.02	李 东	√
2.03	应文禄	√
3.00	关于选举第十届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
3.01	刘小虎	√
3.02	顾宏武	√

议案目录

- 议案一：关于选举第十届董事会非独立董事的议案..... 1
- 议案二：关于选举第十届董事会独立董事的议案..... 4
- 议案三：关于选举第十届监事会非职工监事的议案..... 6

议案一：关于选举第十届董事会非独立董事的议案

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，提名杨永清、金永传、赵维林、王玉琦、周亚民、刘耀武（简历附后）为第十届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。

请各位股东审议！

附：第十届董事会非独立董事候选人简历

姓名	简历
杨永清	男，中国国籍，1966年出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任中设江苏机械设备进出口公司业务部副经理、机电分公司副总经理、轻纺分公司总经理、董事长、公司副总经理，总经理、党委副书记，纪委书记；江苏苏美达集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记、副董事长、董事长兼轻纺公司董事长，总经理。现任公司党委书记、董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事长，江苏美达资产管理有限公司董事长，中国浦发机械工业股份有限公司党委书记、董事长。
金永传	男，中国国籍，1968年出生，本科学历，高级国际商务师、高级工程师。曾任江苏苏美达成套设备工程有限公司业务部副经理、经理、总经理、董事长，江苏苏美达集团有限公司总经理助理、副总经理兼江苏苏美达成套设备工程有

	<p>限公司党总支书记、董事长、总经理，苏美达船舶工程有限公司董事长，江苏苏美达能源控股有限公司董事长，江苏苏美达机电有限公司党总支书记、董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事，公司董事、总经理、党委副书记。现任公司副董事长，中国恒天集团有限公司党委书记、董事长、总经理。</p>
赵维林	<p>男，中国国籍，1970年出生，本科学历，高级国际商务师。历任江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务二部副经理、经理，海外事业部部长、建材事业部部长、上海钢铁国际事业部部长，江苏苏美达国际技术贸易有限公司副总经理，苏美达国际技术贸易有限公司副总经理、董事长、党总支副书记、党委副书记，公司副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理兼苏美达国际技术贸易有限公司党委书记、董事长，江苏苏美达成套设备工程有限公司董事长。</p>
王玉琦	<p>男，中国国籍，1962年出生，本科学历，高级工程师。曾任国家机械委工程农机局干部、机电部工程农机司主任科员，中国工程与农业机械进出口总公司业务部总经理、驻孟加拉代表处总代表、副总经理，上海华隆进出口公司总经理、北京凯姆克国际贸易有限责任公司总经理、董事长，中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）经营管理部部长、经营管理部（安全生产部）部长、经营发展部部长、贸易服务事业部总监、运行管理部部长。现任公司董事、中国机械设备工程股份有限公司董事、中国机械工业工程集团有限公司董事、中国恒天集团有限公司董事。</p>
周亚民	<p>男，中国国籍，1963年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、国际注册执业会计师、国际高级财务管理师。曾任中国机械工业安装总公司财务处副处长、资产财务部经理，中国机械工业建设总公司副总会计师兼资产财务部</p>

	<p>经理、总会计师、副总经理兼财务总监，中国机械设备工程股份有限公司财务总监兼董事会秘书、董事、总经理，中国机械国际合作股份有限公司党委书记、董事长，国机集团第一、第二监督办公室主任。现任公司第九届监事会主席。</p>
刘耀武	<p>男，中国国籍，1971年出生，在职研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理，江苏省海鸿粮油有限公司执行董事，江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经理，江苏省粮食集团有限责任公司副总经理，四川省遂宁市副市长（挂职）。现任公司董事、江苏省农垦集团有限公司副总经理、江苏苏美达资本控股有限公司副董事长。</p>

议案二：关于选举第十届董事会独立董事的议案

公司于 2023 年 9 月 19 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，提名茅宁、李东、应文禄（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所无异议通过。

请各位股东审议！

附：第十届董事会独立董事候选人简历

姓 名	简 历
茅 宁	男，中国国籍，1955 年出生，博士研究生学历，财务学教授。曾任七机部第四设计部财务科会计，国防科技大学自动控制系讲师，南京大学经济决策系讲师，南京大学工商管理系副教授，南京大学工商管理系副系主任、主任，南京大学商学院院长助理，南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长。现任南京大学工商管理系教授、博士生导师，江苏省数量经济与管理科学学会会长，公司独立董事，迈拓仪表股份有限公司、银城生活服务有限公司、江苏金智教育信息股份有限公司、征图新视（江苏）科技股份有限公司独立董事，江苏高科技投资集团有限公司外部董事。
李 东	男，中国国籍，1961 年出生，博士研究生学历。长期从事企业管理、商业模式创新、资源经济与发展战略、数字经济等方面教学。主讲的管理和战略课程分别获得

	<p>教育部首批“一流课程”等多项荣誉。先后主持完成了多项国家自然科学基金项目，以及 863 高科技计划项目、江苏省重点软科学研究等多项部省级课题研究，获得中国企业管理研究权威奖“蒋一苇企业改革与发展学术奖”和中国高等教育杰出贡献奖——“宝钢教育奖”。曾任石油工业部地球物理勘探局助理工程师，金陵石油化工有限公司工程师。现任东南大学创业教育研究中心主任，教授、博士生导师，全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，中国管理现代化研究会理事，公司独立董事，南京中央商场(集团)股份有限公司、红宝丽股份有限公司、国睿科技股份有限公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事。</p>
应文禄	<p>男，中国国籍，1965 年出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任南京钢铁集团有限公司财务处处长助理、副处长，南京钢铁股份有限公司董事、总会计师，江苏宏图高科技股份有限公司董事、总会计师、副总裁、常务副总裁、党委委员，江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，华泰证券股份有限公司董事，江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事。现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事长，中国证券投资基金业协会创业投资委员会委员，南京市工商联副主席，南京市建邺区工商联主席，南京医科大学第四届董事会副董事长，公司独立董事，南京钢铁股份有限公司独立董事。</p>

议案三：关于选举第十届监事会非职工监事的议案

公司于2023年9月19日召开第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第十届监事会非职工监事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，提名刘小虎、顾宏武（简历附后）为第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

请各位股东审议！

附：第十届监事会非职工监事候选人简历

姓名	简历
刘小虎	男，中国国籍，1965年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾任机械部设计研究院助理工程师、高级工程师、建筑工程一所副所长，中国中元兴华工程咨询公司副总经理，中国中元兴华工程公司国内工程事业部总经理、工程中心副总经理、医疗工程事业部总经理，中国中元国际工程公司商务市场部总经理、生产管理部总经理、总经理助理、副总经理，北京起重运输机械设计研究院院长、党委书记，中国中元国际工程有限公司董事、党委副书记、总经理、党委书记，中国农业机械化科学研究院党委书记、院长、研究生院院长，中国农业机械化科学研究院集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任中国机械工业集团有限公司第二监督办公室主任、国机集团科学技术研究院有限公司监事、中国一拖集团有限公司第六届监事会主

	席。
顾宏武	男，中国国籍，1973 年出生，在职研究生学历，高级会计师。曾任江苏省农垦集团有限公司财务部科员、财务部副主任科员、计划财务部副主任科员、计划财务部部长助理、计划财务部副部长。现任江苏省农垦集团有限公司计划财务部部长。