

湖南科力远新能源股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年十月

会议文件之一

湖南科力远新能源股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14:00

二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议室

三、会议议程：

（一）介绍来宾和股东出席情况

（二）选举计票人、监票人

（三）审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司住所并修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（4）人
2.01	候选人：张聚东	√
2.02	候选人：邹林	√
2.03	候选人：余卫	√
2.04	候选人：潘立贤	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	候选人：蒋卫平	√
3.02	候选人：王乔	√
3.03	候选人：陈立宝	√

4.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
4.01	候选人：殷志锋	√
4.02	候选人：彭家虎	√

四、对各项议案进行投票表决

五、对投票表决单进行统计

六、监票人宣读表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、在形成股东大会决议上签字

九、会议结束

十、股东及媒体交流

目 录

关于变更公司住所并修改公司章程的议案	5
关于董事会换届选举非独立董事的议案	6
关于董事会换届选举独立董事的议案	8
关于监事会换届选举的议案	10

会议文件之二（1）

湖南科力远新能源股份有限公司

关于变更公司住所并修改公司章程的议案

一、变更公司住所情况

基于湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）储能战略规划，结合郴州丰富的锂矿资源，为实现公司经营发展的需求，公司拟将住所由“长沙市岳麓区桐梓坡西路 348 号，邮政编码：410205”变更为“湖南省郴州高科技技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产业园 1、2 栋 401-6 室，邮政编码：423000”。

二、《公司章程》修改情况

鉴于以上，公司拟对《公司章程》做出相应修改，《公司章程》的具体修改内容如下：

修改前内容	修改后内容
第五条 公司住所：长沙市岳麓区桐梓坡西路 348 号，邮政编码：410205。	第五条 公司住所：湖南省郴州高科技技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产业园 1、2 栋 401-6 室，邮政编码：423000。

上述变更最终以登记机关核准的内容为准。除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理上述公司住所变更及章程修改相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

请股东大会审议。

湖南科力远新能源股份有限公司

关于董事会换届选举非独立董事的议案

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会现已任期满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。在征得本人同意后，根据公司董事会下属提名委员会对第八届董事会非独立董事候选人资格审查结果，并经过公司第七届董事会第三十五次会议审议后，现提名张聚东先生、邹林先生、余卫先生、潘立贤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

请股东大会审议。

第八届董事会非独立董事候选人简历

张聚东：男，1969年生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。1987—1991年就读于昆明理工大学机械系。1991—1996年在长沙有色冶金设计研究院工作，先后从事过机械设计、国家重点工程—广西平果铝业公司的工程建设工作，并获得工程建设突出贡献奖，于1995年破格晋聘为工程师；1996—1997年在湖南省贸促会利达国际五矿公司从事外贸工作；1997年11月加入长沙力元公司，曾任长沙力元新材料股份有限公司总经理秘书、总经理助理、总经理，湖南科力远新能源股份有限公司副董事长、总经理，湖南科力远高技术集团有限公司董事，广东科力远高科技控股有限公司董事、总经理，科力远混合动力技术有限公司董事，先进储能材料国家工程研究中心有限公司董事，湘南Corun Energy株式会社董事。现任北京交通大学中国高端制造业研究中心专家技术委员会委员，广东科力远高技术控股有限公司董事长，湖南科力远高技术集团有限公司董事长、总经理，湖南科力远新能源股份有限公司董事长，兰州金川科力远电池有限公司董事长，益阳科力远新能源有限公司董事、总经理，宜春力元新能源有限公司执行董事，宜春金丰锂业有限公司董事长，科力美汽车动力电池有限公司董事长。

邹林：男，1969年生，中国国籍，清华大学工商管理硕士。曾获评中国产业新城开发创新人物、中国房地产开发十年功勋人物、中国旅游地产十大策划专家、金融与资本运作杰出人物奖。担任湖南省篮协副主席、湖南不动产商会联席会长、湖南省深圳商会名誉会长、中南大学兼职教授等社会职务。曾任香港观澜湖集团副总裁，长沙先导投资控股集团董事、总裁，主持或参与了产业新城、产业小镇、智慧城市、科技园区的投资开发与建设运营，具有丰富的企业管理经验。现任中骏鹏城（深圳）实业有限公司董事、湖南科力远新能源股份有限公司副董事长。

余卫：男，1964年生，硕士研究生学历。历任浙江吉利汽车有限公司路桥分公司总经理、浙江吉利汽车研究院有限公司院长、上海普华国润汽车有限公司及上海英伦帝华部件有限公司总经理、浙江吉利控股集团有限公司副总裁，现任吉利科技集团有限公司副总裁、湖南科力远新能源股份有限公司董事。

潘立贤：男，1987年生，中国国籍，美国罗切斯特大学硕士。曾任湖南科力远新能源股份有限公司总经理、董事会秘书、总经理助理，佛山科力远汽车科技服务有限公司总经理、绿色出行服务事业部总经理等职务，现任公司董事、总经理。

湖南科力远新能源股份有限公司

关于董事会换届选举独立董事的议案

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事规则》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名。在征得本人同意后，根据公司董事会下属提名委员会对第八届董事会独立董事候选人资格审查结果，并经过公司第七届董事会第三十五次会议审议后，现提名蒋卫平先生、王乔先生、陈立宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事候选人有关材料已经上海证券交易所审核无异议。

请股东大会审议。

第八届董事会独立董事候选人简历

蒋卫平：男，1964年生，中国国籍，中国民主同盟盟员，中南财经大学硕士研究生，中国注册会计师非执业会员，擅长财务战略分析、资本运营、企业估值及宏观经济分析。1990年至2000年在湖南财经学院任讲师，2000年至今在湖南大学工商管理学院任副教授。现任公司独立董事。

王乔：男，1960年生，中国国籍，博士、教授、博士生导师。1982年6月毕业于江西财经学院财政学专业，同年留校任教。曾任江西财经学院财政金融系副主任、江西财经大学成人教育部主任、成人教育学院院长、校长助理兼会计学院院长、副校长，2007年4月任江西科技师范学院党委副书记、院长，2008年9月至2017年5月任江西财经大学党委副书记、校长，2017年5月至2020年11月任江西财经大学党委书记。现任江西财经大学二级教授、博导。

陈立宝：男，1979年生，中国国籍，博士学位。中南大学“升华学者”特聘教授，湖南省“杰出青年”基金获得者，湖南省科技创新领军人才，英国皇家化学学会会士（FRSC）。2007年7月至2009年6月任湖南大学物理与微电子科学学院讲师，2009年7月至2014年6月任湖南大学物理与微电子科学学院副教授；2014年7月至今任中南大学粉末冶金研究院特聘教授；2017年6月至2023年7月曾任富临精工股份有限公司独立董事。

会议文件之二（4）

湖南科力远新能源股份有限公司

关于监事会换届选举的议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第七届监事会现已任期届满，须换届选举，现就公司第八届监事会组成及人员提名如下：

1、公司第八届监事会成员总人数为 3 人，其中：股东代表 2 人，职工代表 1 人。

2、经股东推选，推荐殷志锋先生、彭家虎先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

3、上述 2 名监事候选人经公司股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事颜永红组成公司第八届监事会。

请股东大会审议。

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

殷志锋：男，1963 年生，中国国籍，研究生学历。1986 年至 1988 年任职于湖南图书情报学校。曾任长沙力元新材料股份有限公司总办主任、上市办主任、副总经理、常务副总经理，湖南欧力科技开发有限责任公司董事长，湖南世外桃源生态农庄有限公司总经理、董事长，湖南科力远新能源股份有限公司副总经理。现任广东科力远高科技控股有限公司董事、湖南科力远高技术集团有限公司董事、深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司董事。

彭家虎：男，1985 年生，中国国籍，毕业于西南政法大学法学专业。2010 年至今就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事，吉利科技集团有限公司总裁助理兼法务合规部总经理，浙江钱江摩托股份有限公司监事，力帆科技（集团）股份有限公司监事等。