



力帆科技（集团）股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二四年九月

力帆科技（集团）股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2024年9月23日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2024年9月23日（星期一）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室

召集人：公司董事会

主持人：董事长周宗成先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
- 二、推举计票人、监票人
- 三、审议议案

序号	累积投票议案	特别说明
1.00	《关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	中小投资者单独计票
1.01	《选举鲍毅先生为公司第六届董事会非独立董事》	
1.02	《选举李传海先生为公司第六届董事会非独立董事》	
1.03	《选举龙珍珠女士为公司第六届董事会非独立董事》	

- 四、股东对各项议案进行现场投票表决
- 五、统计现场投票和网络投票的表决结果
- 六、宣布表决结果、议案通过情况
- 七、见证律师宣读法律意见书
- 八、签署会议文件
- 九、主持人宣布会议结束

力帆科技（集团）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

文件目录

议案一：关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议案..... 3

议案一

力帆科技（集团）股份有限公司**关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议案**

各位股东：

因战略调整和工作需要，胡景兵先生不再担任力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副董事长、董事会下属各专门委员会职务，周充先生、戴庆先生不再担任公司董事、董事会下属各专门委员会职务。经股东提名，鲍毅先生、李传海先生、龙珍珠女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格，具备担任公司董事的能力。候选人简历附后。

本议案将采用累积投票制，上述候选人的选举以子议案形式进行表决：

- 1.01. 《选举鲍毅先生为公司第六届董事会非独立董事》
- 1.02. 《选举李传海先生为公司第六届董事会非独立董事》
- 1.03. 《选举龙珍珠女士为公司第六届董事会非独立董事》

本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年9月23日

附件：非独立董事候选人简历

鲍毅，男，1975 年 10 月出生，中国香港籍，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院硕士学位。曾任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理，摩根士丹利证券(中国)有限责任公司首席执行官。现任运柏资本主席，主要投资领域为数字科技和绿色经济，以及跨国产业并购。

李传海，男，1976 年出生，硕士研究生学历。自 2004 年加入吉利汽车以来，先后负责多款战略车型开发设计和项目管理工作，是吉利汽车战略转型的深度参与者与推动者。曾任吉利汽车集团供应链系统分管副总裁，在相关采购、SQE、物流与备件等领域做出了突出贡献。深耕于整车设计研发、项目管理、供应链管理超过二十余年，是汽车行业的领军人才。现任吉利汽车集团副总裁、吉利汽车中央研究院院长，统筹管理吉利汽车集团整车研发系统、ME 中心，全权负责吉利汽车集团整车研发及前瞻技术研究工作。

龙珍珠，女，1986年12月出生，毕业于复旦大学法学专业。曾就职于北京国枫凯文律师事务所和北京中伦律师事务所，牵头参与了一批股权投资、并购重组和资本市场项目。现任重庆两江股权投资基金管理有限公司副总经理，负责推动了包括力帆科技在内的数个战略性产业在重庆的落地、重组和发展。