

长春一东离合器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二四年九月十三日

长春一东离合器股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议资料

- 一、现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午14:00时
网络投票时间：2024年9月20日（星期五）

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：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

- 三、股权登记日：2024年9月9日（星期四）

四、现场会议议程

1. 主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；
2. 推选监票人、计票人；
3. 向大会提交审议的议案为：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整2024年投资计划的议案	√
累计投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
2.01	选举孟庆洪为第九届董事会非独立董事	√
2.02	选举李鑫为第九届董事会非独立董事	√
2.03	选举戴小科为第九届董事会非独立董事	√
2.04	选举刘晓东为第九届董事会非独立董事	√
2.05	选举秦晓方为第九届董事会非独立董事	√
2.06	选举马振来为第九届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	选举贾新宇为第九届董事会独立董事	√
3.02	选举马鸿佳为第九届董事会独立董事	√
3.03	选举于旭为第九届董事会独立董事	
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	选举张国军为第九届监事会监事	√
4.02	选举刘卫国为第九届监事会监事	√

4. 现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；
5. 计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；
6. 主持人根据表决结果宣读本次会议决议；
7. 见证律师宣读法律意见书；
8. 主持人宣布会议结束。

长春一东离合器股份有限公司
关于调整 2024 年投资计划的议案

一、指导思想

为推进公司“十四五”战略规划发展方向和三年经营发展计划，落实年度会议精神，结合公司实际发展需求，聚焦新产品、新技术发展，压缩原有产业投资支出，严控扩产能投资，做到精益投资、精准投资。

二、投资原则

1. 优先支持为促进结构调整和技术升级进行的技术改造项目。
2. 优先支持为提高企业自主创新能力、优化产业结构进行的科研开发能力建设项目。
3. 鼓励为提升核心工艺水平、降低制造成本、提高管理水平和产品质量进行的工艺自动化改造和信息化投资。
4. 鼓励为促进整体生产能力提升进行的关键能力“短板”的补充建设投资。
5. 鼓励为改善生产作业环境、履行社会责任进行的节能环保和安全生产性投资。
6. 严格控制非核心能力、非生产急需和非经营性投资。
7. 严格控制传统加工能力复制建设项目。

三、本次调整主要内容

2024 年计划投资 1150 万元，其中：科研开发能力建设项目计划投资 90 万元；技术改造项目计划投资 670 万元；更新改造与小型技措项目计划投资 353 万元；安全环保及节能减排项目计划投资 37 万元。2024 年投资项目资金支出预算 1274 万元，全部为自筹资金。在投资计划外，董事会授权单项投资项目额度 50 万元、年度授权总额度 200 万元以内，由经理层决策后实施。

本次投资计划中期调整是公司控制投资风险的需要，确保投资收益，提高公司生产检测能力。经过讨论决定，整体调减 432.5 万元。在投资计划外，董事会

授权单项投资项目额度 50 万元、年度授权总额度 200 万元以内，由经理层决策后实施。调减后的投资计划项目表请见下表。

单位：万元

序号	项目名称	2024 年 计划投资	2024 年 资金预算	其中	
				新建项目 资金预算	续建项目 资金预算
一	科研开发能力建设项目	160	451.5	148	303.5
二	技术改造项目	320	200	200	0
三	更新改造 及小型技措项目	167.7	223.7	167.7	56
四	安全环保 及节能减排项目	69.5	69.5	69.5	0
总计		717.2	944.7	585.2	359.5

长春一东离合器股份有限公司

2024 年 9 月 13 日

长春一东离合器股份有限公司

关于选举董事的议案

公司第八届董事会任期已届满，须重新进行选举。根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、第八届董事会提名第九届董事会非独立董事如下：

- 2.01. 选举 孟庆洪 为第九届董事会非独立董事；
- 2.02 选举 李 鑫 为第九届董事会非独立董事；
- 2.03. 选举 戴小科 为第九届董事会非独立董事；
- 2.04. 选举 刘晓东 为第九届董事会非独立董事；
- 2.05. 选举 秦晓方 为第九届董事会非独立董事；
- 2.06. 选举 马振来 为第九届董事会非独立董事。

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

2024 年 9 月 13 日

第九届董事会非独立董事简历：

孟庆洪，男，汉族，1967 年出生，中共党员。长春工业大学机械工程学院机械工程专业毕业，工程硕士，正高级工程师。历任东北工业集团有限公司副总经理；东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司董事、总经理、党委书记；东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任东北工业集团有限公司董事长、党委书记，长春一东离合器股份有限公司董事长。

李鑫，男，汉族，1977 年出生，中共党员。吉林大学国际贸易专业毕业，高级会计师，正高级工程师。历任中国第一汽车集团公司经营控制部预算管理室主管、主任，中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理处高级主任、处长，财务管理部（董事会办公室）运营管理部总监、副总经理、常务副总经理。现任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）总经理、长春一东离合器股份有限公司副董事长。

戴小科，男，汉族，1970 年出生，中共党员。华北工学院金属材料及工程系金属材料及热处理专业毕业，工学学士，正高级工程师。历任北方凌云工业集团有限公司董事；凌云工业股份有限公司副总经理；北方凌云工业集团有限公司监事会主席、党委副书记。现任东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，长春一东离合器股份有限公司董事。

刘晓东，男，汉族，1970 年出生，中共党员。中共吉林省委党校研究生学院工商管理专业毕业，省级党校硕士研究生，正高级工程师。历任东北工业集团山东蓬翔汽车有限公司总经理、党委书记；东北工业集团有限公司总经理助理。现任东北工业集团有限公司职工董事，长春一东离合器股份有限公司董事、总经理、党委书记。

秦晓方，男，汉族，1979 年出生，中共党员。河南大学法学院经济法专业毕业，法学学士，高级经济师。历任中兵投资管理有限责任公司总法律顾问、风险控制部总经理、纪检监察部部长；中兵投资管理有限责任公司总经理助理、总法律顾问、风险控制部（研究中心）总经理。现任东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司董事。

马振来，男，汉族，1972 年出生，中共党员。北京机械工业管理学院机械系专业毕业，高级经济师。历任一汽吉林轻型车厂工段长、技术科长、采购部部长、底盘厂副厂长，一汽哈萨克斯坦国际汽车有限公司销售主师，日本丰田汽车公司总部管理研修，天津一汽丰田汽车有限公司品保部副部长，中国第一汽车集团有限公司采购部采购专家，一汽哈尔滨轻型汽车有限公司副总经理，一汽通用轻型商用汽车有限公司质量总监、营销总监、采购总监，一汽轻型商用汽车有限公司副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。

长春一东离合器股份有限公司
关于选举独立董事的议案

公司第八届董事会任期已届满，须重新进行选举。根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司股东提名第九届董事会独立董事如下：

- 3.01. 选举 贾新宇 为第九届董事会独立董事；
- 3.02 选举 马鸿佳 为第九届董事会独立董事；
- 3.03. 选举 于 旭 为第九届董事会独立董事。

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

2024 年 9 月 13 日

独立董事候选人：

贾新宇，女，汉族，1971 年出生，东北财经大学硕士研究生毕业，中国注册会计师(CICPA)，中国注册税务师。历任工程技术师范学院财务管理教师，中税网税务师事务所集团有限公司吉林分公司负责人，吉林工程技术师范学院会计教师、税法教师，吉林财经大学会计学院研究生实务导师。现任长春一东离合器股份有限公司独立董事、吉林经济法学研究会副会长、吉林税务师协会常任理事、吉林省注册会计师协会讲师团成员。

马鸿佳，男，汉族，1979 年出生，中共党员。毕业于吉林大学技术经济及管理专业。历任吉林大学管理学院讲师，韩国首尔国立大学访问学者，吉林大学管理学院副教授、硕士生导师、国际商务系书记、吉林大学管理学院教授、博士生导师、国际商务系主任。现任吉林大学商学与管理学院国际商务系主任、长春新区发展集团有限公司独立董事、长春一东离合器股份有限公司独立董事。

于旭，男，汉族，1965 年出生，中共党员。毕业于吉林大学技术经济及管理专业，中国注册会计师。历任哈尔滨商业大学建筑系讲师、长春奥普光电技术股份有限公司财务总监、吉林紫晶电子有限公司总经理。现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师、长春一东离合器股份有限公司独立董事候选人。

长春一东离合器股份有限公司

关于选举监事的议案

公司第八届监事会任期已届满，须重新进行选举。根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐第九届监事会监事如下：

- 4.01. 选举 张国军 为第九届监事会监事；
- 4.02 选举 刘卫国 为第九届监事会监事。

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

2024 年 9 月 13 日

第九届监事会监事简历：

张国军，男，汉族，1966年出生，中共党员。中共中央党校研究生院经济学（经济管理）专业毕业，中央党校硕士研究生，正高级工程师。历任吉林东光集团有限公司董事、总会计师；东北工业集团有限公司总会计师，长春一东离合器股份有限公司董事。现任东北工业集团有限公司副总经理。

刘卫国，男，汉族，1978年出生，中共党员。天津大学管理学院管理科学与工程专业毕业，高级会计师。历任一汽资产经营管理有限公司财务控制部部长、中国第一汽车集团有限公司资本运营处处长、金融及资本运营部（董事会办公室）资本运营部总监。现任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）资本管理部总监、中国第一汽车股份有限公司财务管理部（董事会办公室）资本管理部总监、长春一东离合器股份有限公司监事。