

北京淳中科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 9 月 23 日

淳中科技 603516

# 北京淳中科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

## 会议议程

- 一、会议时间：2024 年 9 月 23 日下午 13:30
- 二、会议方式：现场和网络方式同时召开
- 三、会议地点：公司 8 层大会议室
- 四、主持人：董事长何仕达
- 五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、中伦律师
- 六、会议议程

(二) 主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始

(二) 主持人逐项宣读议案

1. 《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
2. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
  - 2.01 何仕达
  - 2.02 张峻峰
  - 2.03 付国义
  - 2.04 王志涛
3. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
  - 3.01 赵贺春
  - 3.02 王维
4. 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
  - 4.01 傅磊明
  - 4.02 孙晶晶

(三) 股东或股东代表问询或发言、现场投票表决

(四) 计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；

- (五) 见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；
- (六) 通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
- (七) 主持人宣布会议结束。

**2024 年第一次临时股东大会议案一****关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案**

各位股东：

公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了公司第四届董事、监事、高级管理人员的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 10 万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定结果发放。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

2024 年 9 月 23 日

## 2024 年第一次临时股东大会议案二

### 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名何仕达、张峻峰、付国义、王志涛为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。经公司现任第三届董事会提名委员会审核，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

2024 年 9 月 23 日

**附件：第四届董事会非独立董事候选人简历**

**何仕达先生**，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA。2015 年 8 月至今担任淳中科技董事长、总经理。

**张峻峰先生**，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 8 月至今担任淳中科技董事、副总经理。

**付国义先生**，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018 年 8 月至今任淳中科技董事、副总经理、董事会秘书。

**王志涛先生**，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任淳中科技研发总监，2015 年 8 月至今担任淳中科技董事，2020 年 4 月至今担任淳中科技副总经理。

## 2024 年第一次临时股东大会议案三

### 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名赵贺春、王维为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。经公司现任第三届董事会提名委员会审核，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性要求符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

2024 年 9 月 23 日

**附件：第四届董事会独立董事候选人简历**

**赵贺春先生**，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，会计学教授。1983 年 8 月至 2022 年 10 月在北方工业大学会计系任教，于 2022 年 10 月底退休。目前担任北京市会计系列高级专业技术资格评审委员会副主任委员，中国钢铁工业协会第三届会计系列正高级评审委员。2018 年 12 月至今任有研粉材（688456）独立董事，2020 年 4 月至今任天利科技（300399）独立董事，2021 年 9 月至今任淳中科技独立董事。

**王维女士**，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士，执业律师。曾就职于北京市汉鼎联合律师事务所，2023 年 1 月至今任职于北京嘉观律师事务所，2021 年 9 月至今任淳中科技独立董事。



## 2024 年第一次临时股东大会议案四

### 关于选举公司第四届监事会监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会三年任期届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会提名傅磊明、孙晶晶担任第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。上述两位监事候选人经本次股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

2024 年 9 月 23 日

**附件：第四届监事会非职工监事候选人简历**

**傅磊明先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2015 年 8 月至 2021 年 8 月任淳中科技监事会主席；2023 年 9 月至今任淳中科技营销总监。

**孙晶晶女士**，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 VSTECS（中国）人力资源总监，2021 年 11 月至今担任淳中科技人力资源总监。