

江苏嵘泰工业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料



嵘泰股份
RONGTAI

2024 年 11 月 18 日
中国·扬州

目 录

2024 年第二次临时股东大会议程.....	3
股东大会会议须知.....	4
关于选举董事的议案.....	5
关于选举独立董事的议案.....	8
关于选举监事的议案.....	10

江苏嵘泰工业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

现场会议开始时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 9 时 30 分

现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室

召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

主持人：按照公司《章程》规定主持召开

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
- 三、介绍会议基本情况
- 四、审议议案（含股东发言、提问环节）
- 五、股东进行现场投票表决
- 六、统计现场投票表决情况
- 七、宣布现场投票表决结果
- 八、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

江苏嵘泰工业股份有限公司

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京市环球律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名夏诚亮先生、朱华夏先生、张伟中先生、陈双奎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

根据相关法规及《公司章程》规定，股东大会将采用累积投票制分别选举产生第三届董事会非独立董事。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十八日

附件：公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1、夏诚亮先生，1960年生，澳门永久性居民，大专学历。曾任珠海日洋实业有限公司执行董事、总经理，扬州嵘泰工业发展有限公司董事长，澳门润成国际有限公司总经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司董事长，扬州嵘泰精密压铸有限公司董事长，扬州荣幸表面处理有限公司执行董事，公司总经理。现任公司董事长，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司及扬州嵘泰贸易有限公司执行董事，扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，澳门润成国际有限公司董事长，香港润成实业发展有限公司、香港嘉杰投资有限公司、河北力准机械制造有限公司、北京北方红旗精密机械制造有限公司董事，莱昂嵘泰经理人。

夏诚亮先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、朱华夏先生，1988年生，澳门永久性居民，本科学历。曾任珠海嵘泰有色金属铸造有限公司董事长，扬州百泰机电有限公司董事长。现任公司董事、总经理，扬州鸿盛置业有限公司董事，扬州嵘泰精密模具有限公司及扬州嵘泰精密压铸有限公司执行董事及总经理，扬州荣幸表面处理有限公司执行董事，河北力准机械制造有限公司董事，扬州芯辰半导体有限公司执行董事。

朱华夏先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、张伟中先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任珠江摩托扬州分公司和珠海二部财务部经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司财务总监，扬州嵘泰工业发展有限公司财务负责人，公司副总经理。现任公司董事、财务总监、董事会秘书，河北力准机械制造有限公司董事，北京北方红旗精密机械制造有限公司监事。

张伟中先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、陈双奎先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾

任江苏宝应电器厂财务科长、总会计师，德州仪器中国有限公司财务经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司总经理，莱昂嵘泰总经理，公司副总经理。现任公司董事，扬州荣幸表面处理有限公司总经理。

陈双奎先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

议案二

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名顾晓春女士、王雷刚先生、汤标先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

根据相关法规及《公司章程》规定，股东大会将采用累积投票制分别选举产生第三届董事会独立董事。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

第三届董事会独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十八日

附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历

1、顾晓春女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任扬州至诚会计师事务所有限公司高级审计员，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司扬州分所项目经理。现任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）扬州分所部门主任。

顾晓春女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、王雷刚先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任曾任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教授，江苏大学材料科学与工程学院成型系党支部书记、副所长。现任江苏大学材料科学与工程学院成型系教授、博士生导师，江阴市恒润重工股份有限公司独立董事。

王雷刚先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、汤标先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授，律师。曾任江苏农学院讲师，现任扬州大学马克思主义学院副教授，江苏擎天柱律师事务所兼职律师。

汤标先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

议案三

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名陈晨女士、韩欢女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

根据相关法规及《公司章程》规定，股东大会将采用累积投票制分别选举产生第三届监事会监事。公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第二届监事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十八日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈晨女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京恳创科技有限公司人力资源部，扬州嵘泰工业发展有限公司人力资源部职员，公司人力资源部职员。现任公司监事会主席、扬州嵘泰精密压铸有限公司培训主管。

陈晨女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、韩欢女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任扬州嵘泰工业发展有限公司税务兼成本会计、主办会计。现任公司监事、会计主管。

韩欢女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。