

**TIELIU铁流**

铁流股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议资料

股票简称：铁流股份

股票代码：603926

2024 年 11 月

# 铁流股份 2024 年第二次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 国宁先生

序号	会 议 内 容	
1	<b>审议各项议案</b>	<b>报告人</b>
(1.00)	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	周 莺
(1.01)	张智林	周 莺
(1.02)	国宁	周 莺
(1.03)	顾俊捷	周 莺
(1.04)	方健	周 莺
(1.05)	岑伟丰	周 莺
(1.06)	赵丁华	周 莺
(2.00)	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	周 莺
(2.01)	ZHANG TONG (章桐)	周 莺
(2.02)	XUBIN SONG (宋旭滨)	周 莺
(2.03)	杨庆	周 莺
(3.00)	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	周 莺
(3.01)	刘淑芬	周 莺
(3.02)	胡燕	周 莺
2	<b>股东及其授权代表发言及答疑</b>	
3	<b>对需审议的提案进行投票表决</b>	
(1)	总监票组织监票小组	
(2)	股东及股东代表投票	
(3)	统计有效表决票	
4	<b>宣布表决结果</b>	
5	<b>宣读股东大会决议</b>	
6	<b>由公司聘请的律师发表见证意见</b>	
7	<b>大会结束</b>	
备注	与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师 现场会议时间：2024 年 11 月 13 日上午 9:00 现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821	

# 目 录

议案一 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 .....	4
议案二 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 .....	6
议案三 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案 .....	7

## 议案一

### 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会将于 2024 年 11 月任期届满，经公司第五届董事会推荐并经董事会提名委员会审核，提名张智林、国宁、顾俊捷、方健、岑伟丰、赵丁华为公司第六届董事会非独立董事候选人。候选人简历如下：

**张智林：**男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任古荡离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。

**国 宁：**男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B. V. 总经理。现任公司董事长兼总经理、党委书记、Allied Westlake Private Limited 董事、杭州德萨汽车零部件有限公司董事长。

**顾俊捷：**男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事。

**方 健：**男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州西湖汽车零部件集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、总经理助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

**岑伟丰：**男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任杭州西湖离合器有限公司技术副总经理、杭州西湖汽车零部件集团有限公司营销总监、公司营销总监、行政副总。现任公司董事。

**赵丁华：**男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司德萨销售部部长。现任公司董事、副总经理。

上述董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

公司第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。

铁流股份有限公司

2024 年 11 月 13 日

## 议案二

### 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会将于 2024 年 11 月任期届满，经公司第五届董事会推荐并经董事会提名委员会审核，提名 ZHANG TONG（章桐）、XUBIN SONG（宋旭滨）、杨庆为公司第六届董事会独立董事候选人，其中杨庆为会计专业人士。候选人简历如下：

**ZHANG TONG（章桐）：**男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学汽车学院责任教授、燃料电池汽车技术研究所所长、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍弗勒集团监事、嘉兴德晟企业管理有限公司执行董事、公司独立董事。

**XUBIN SONG（宋旭滨）：**男，1966 年生，美国国籍，南京航空航天大学航空自动控制专业学士，美国弗吉尼亚理工大学机械工程专业博士。历任美国伊顿集团首席工程师、潍柴动力股份有限公司 CTO 助理兼董事长高级顾问、潍柴新能源科技有限公司副总经理兼 CTO、美国 ePower Mobility LLC 首席技术官。现任浙江科技大学机械工程学科新能源车辆团队教授。

**杨 庆：**男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士。现任浙江财经大学会计学院副教授、英洛华科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

上述独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形。本次提名的 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。

铁流股份有限公司

2024 年 11 月 13 日

### 议案三

#### 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届监事会将于 2024 年 11 月任期届满，经公司第五届监事会推荐，提名刘淑芬、胡燕为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历如下：

**刘淑芬：**女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任住电光纤光缆（深圳）有限公司供应商质量管理工程师、杭州本松新材料技术股份有限公司体系工程师，现任公司内审部审计专员。

**胡 燕：**女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司车间统计员，现任公司综合管理部行政专员、公司监事。

上述 2 名非职工代表监事候选人均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形。

公司第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案已经公司监事会审议通过，请各位股东予以审议。如获通过，将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

铁流股份有限公司

2024 年 11 月 13 日