

江苏振江新能源装备股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会

会议资料



证券代码：603507

二〇二〇年十二月

江苏振江新能源装备股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会

会议资料目录

2020 年第三次临时股东大会会议通知.....	3
议案一：关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案.....	6
议案二：关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案.....	7
议案三：关于董事会换届选举及提名独立董事的议案.....	9
议案四：关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案.....	11

江苏振江新能源装备股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议通知

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

时间：2020 年 12 月 7 日 13 点 30 分

地点：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 7 日

至 2020 年 12 月 7 日

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、会议召集人

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容（参考）

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人介绍股东及股东代表到会情况

（三）与会股东讨论、审议如下议案：

- 1、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
- 2、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
- 3、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
- 4、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

（四）股东提问和发言

（五）会议对以上议案进行逐项审议和现场投票表决

（六）监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果

（七）监票人宣读表决结果

（八）宣读股东大会决议

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布本次股东大会会议结束

五、会议其他事项

联系人：袁建军、巫健松

联系电话：0510-86605508

传真：0510-86605508

邮编：214441

会议须知

江苏振江新能源装备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 12 月 7 日下午 13:30 在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

- 1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
- 3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
- 4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
- 5、本次股东大会共审议 4 项议案。
- 6、本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。
- 7、本次大会由上海汉盛律师事务所律师现场见证。
- 8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
- 9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

感谢您的配合！

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

2020 年 12 月 7 日

议案一：关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”、“振江股份”）于 2020 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十八次会议，会议对《公司章程》进行修订，具体修改情况如下：

序号	原章程条款	修改后的章程条款
1	第一百一十条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会暂不设职工代表担任的董事。	第一百一十条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司董事会暂不设职工代表担任的董事。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。修改后的《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请予以审议。

江苏振江新能源装备股份有限公司

2020 年 12 月 7 日

议案二：关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名胡震先生、刘浩堂先生、鹿海军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。公司第二届董事会第二十八次会审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，尚待提请公司 2020 第三次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

请予以审议。

江苏振江新能源装备股份有限公司

2020 年 12 月 7 日

附件：**非独立董事候选人简历**

胡震先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师。历任上海兴港机械制作有限公司，江阴市振江钢结构有限公司总经理、董事长，江阴市西石桥振江家庭农场经营者，现任无锡航工机械制造有限公司执行董事、总经理，江阴振江能源科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江生物科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江碳纤维有限公司执行董事、总经理，江阴振江朗维投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，江阴振江电力工程有限公司监事，江阴中丽碳纤维有限公司监事，启东中丽纤维有限公司监事，上海企简信息技术有限公司执行董事兼总经理，江苏飞梭智行设备有限公司执行董事、总经理，上海底特精密紧固件股份有限公司董事长，公司董事长。

刘浩堂先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任江苏双良中央空调有限公司技术部技术员，江苏双良锅炉有限公司计划科科长，江苏海鹏特种车辆有限公司副总经理，江阴市振江钢结构有限公司董事、总经理；现任公司董事、经理。

鹿海军先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任上海浦江建设发展有限公司办公室秘书，上海鸿立股权投资有限公司投资部投资经理、投资副总监、投资总监、副总经理，拉萨鸿新资产管理有限公司董事、副总经理，常州百代生物科技有限公司董事，浙江金龙电机股份有限公司董事，上海萌果信息科技有限公司董事，龙娱数码科技（上海）有限公司董事，上海际动网络科技股份有限公司董事；现任西藏华闻资产管理有限公司执行董事，上海博升投资管理有限公司董事，浙江博弈科技股份有限公司董事，宁波可可磁业股份有限公司董事，上海浦江建设发展有限公司董事，上海优珀斯材料科技有限公司董事，汇绿生态科技集团股份有限公司监事，公司监事会主席。

议案三：关于董事会换届选举及提名独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名谭建国先生、吴洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。公司第二届董事会第二十八次会审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，尚待提请公司 2020 第三次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届独立董事会继续履行职责。

请予以审议。

江苏振江新能源装备股份有限公司

2020 年 12 月 7 日

附件：**独立董事候选人简历**

谭建国，男，1969年12月出生，汉族，淮安人，中国民主建国会会员，MBA硕士，注册会计师，注册资产评估师。历任南京化纤股份有限公司会计，中国南光集团江苏南光国际贸易公司会计，苏亚金城会计师事务所、天健光华会计师事务所注册会计师，苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所合伙人。

吴洋，男，汉族，37岁，本科学历。历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务助理，光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长。现任东方集团有限公司总裁助理，新疆机械研究院股份有限公司顾问，新疆新研牧神科技有限公司董事，新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事。

议案四：关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名朱先财先生、卢强先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，还将提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。

请予以审议。

江苏振江新能源装备股份有限公司

2020 年 12 月 7 日

非职工代表监事候选人简历：

朱先财先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任毕马威审计部审计经理，上海桔豆网络科技有限公司董事。现任上海创丰投资管理股份有限公司监事，上海伊铭萱婚庆服务股份有限公司董事，上海爱有网络科技有限公司董事，安徽鼎信创业投资有限公司董事，公司董事。

卢强先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任江苏博森机械有限公司销售、售后服务经理，挪赛夫（江阴）玻璃钢有限公司质量总监；现任连云港振江轨道交通设备有限公司监事，公司质量总监、综合办负责人。