

河南思维自动化设备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议材料



2018 年 1 月 10 日

目 录

2018 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	4
议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	6
议案三：《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》	8

河南思维自动化设备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、大会安排

- 1、召开时间：2018 年 1 月 10 日 14 点 30 分
- 2、召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼第一会议室
- 3、股东大会召集人：河南思维自动化设备股份有限公司董事会
- 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 5、股权登记日：2018 年 1 月 3 日

二、会议议程

- 1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况
- 2、大会主持人宣布大会开始；
- 3、宣读并审议会议议案；
- 4、股东发言、回答股东提问；
- 5、大会表决；
- 6、清点表决票、宣布表决结果；
- 7、律师宣读法律意见书；
- 8、主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。

议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东：

公司第二届董事会任期将于 2018 年 1 月 10 日届满，为保持公司董事会工作的连续性和稳定性，需提名新一届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，公司第三届董事会由九名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年，其中非独立董事六名。经公司第二届董事会提名及被提名人本人同意，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，提名李欣、郭洁、王卫平、成世毅、方伟、解宗光六人为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件 1）。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2018年1月10日

附件1：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、李欣先生：中国国籍，1954年出生，大专学历、工程师。曾任郑州铁路局电务器材厂副厂长，河南思达自动化设备有限公司董事、总经理，河南思维自动化设备有限公司董事长，河南思维信息技术有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司执行董事。现任本公司董事长、法定代表人，郑州思维物业管理有限公司董事长，法定代表人。

2、郭洁女士：中国国籍，1955年出生，大专学历、工程师。曾任河南思达自动化设备有限公司董事会秘书。现任本公司董事，北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维信息技术有限公司监事，郑州思维物业管理有限公司董事。

3、王卫平先生：中国国籍，1950年出生，大专学历。现任本公司董事，河南诚创投资咨询管理有限公司董事、河南友谊医院投资管理有限公司执行董事、法定代表人，郑州思维物业管理有限公司董事，河南思维能源材料有限公司执行董事、法定代表人。

4、成世毅先生：中国国籍，1962年出生，大学学历。曾任职于兰州铁路局兰西车辆段，1999年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任深圳市远望谷信息技术股份有限公司铁路事业部总经理、本公司董事，兰州远望信息技术有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

5、方伟先生：中国国籍，1973年出生，硕士学历，毕业于中国人民大学EMBA工商管理硕士。曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理，河南新思维自动化设备有限公司总经理。

6、解宗光先生：中国国籍，1965年出生，大学学历。曾任济南铁路局机务处监控中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所所长、电务处电务检测所副所长、电务处车载科高级工程师，于2013年6月正式从济南铁路局离职。现任本公司董事、河南思维轨道交通技术研究院有限公司总经理。

议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东：

公司第二届董事会任期将于 2018 年 1 月 10 日届满，为保持公司董事会工作的连续性和稳定性，需提名新一届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，公司第三届董事会由九名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事三名。由于孙景斌先生、陈国尧先生在本公司已连续六年担任独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，孙景斌先生、陈国尧先生将不再担任公司独立董事，公司对孙景斌先生、陈国尧先生在任期间给予本公司的支持和帮助表示衷心的感谢。

经公司第二届董事会提名及被提名人本人同意，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，提名陈琪女士、许景林先生、韩琳女士为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件 2）。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日

附件2：第三届董事会独立董事候选人简历

1、陈琪女士：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，管理学（会计学）博士，注册会计师，中共党员。2007 年 6 月至今任郑州大学商学院会计系副教授。现任公司第二届董事会独立董事、雏鹰农牧第三届董事会独立董事。陈琪女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司已发行股份 5% 以上的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

2、许景林先生：中国国籍，无永久境外居留权，1954 年出生，大专学历，中共党员。曾任济南西机务段运用车间副主任；铁道部机务局机车运用处机车调度员、主任科员、副处长；青藏铁路公司副总经理、常务副总经理；中国铁路总公司离退休干部局巡视员；2014 年 5 月退休。许景林先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司已发行股份 5% 以上的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

3、韩琳女士：中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，本科学历。1985 年开始从事律师执业。曾任河南省电子研究院、郑州大学第二附属医院法律顾问。2000 年至今，在河南秉义律师事务所任职。现任河南秉义律师事务所主任、合伙人，河南欧凯龙家居集团有限公司、郑州市大浪淘沙服务有限公司、郑州大学第五附属医院法律顾问。韩琳女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5% 以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

议案三：《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

各位股东：

第二届监事会的任期将于 2018 年 1 月 10 日届满，为保持公司监事会工作的连续性和稳定性，需提名新一届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年，其中职工代表监事一名。经本届监事会提名及被提名人同意，提名王培增先生、胡春玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件 3）。

上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 10 日

附件3：非职工代表监事候选人简历

1、王培增先生：中国国籍，1973年出生，大学学历。1996年7月入职公司，曾在河南思维自动化设备有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、河南思维鑫瑞商贸有限公司、河南思维精工电子设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司生产部主任、销售部主任、技术服务部主任，河南思维自动化设备股份有限公司物料认证部主任，河南思维鑫瑞商贸有限公司副总经理。现任本公司监事、河南思维精工电子设备有限公司采购部主任。

2、胡春玲女士：中国国籍，1975年出生，硕士研究生，经济师、中国注册金融理财规划师、国际金融理财规划师。曾在交通银行柳州分行证券部任证券交易员、大连证券柳州营业部任交易部经理、大通证券柳州营业部任证券分析师、柳州两面针股份有限公司董事会办公室任证券事务代表。现任本公司监事、投资经理。