

中路股份有限公司

ZHONGLU CO., LTD.



2018 年 第 一 次 临 时 (第 三 十 八 次)
股 东 大 会 会 议 资 料

二〇一八年二月二十八日

中路股份有限公司

2018年第一次临时（第三十八次）股东大会注意事项

为维护股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求,提请各位股东注意以下事项:

- 一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、股东应遵守大会纪律,保证其他股东履行合法权益,确保大会正常秩序。
- 三、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,履行法定义务。
- 四、股东需要发言,请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序,每次股东发言时间不超过5分钟,发言内容应围绕大会的议程。
- 五、公司董事会应指定专人负责地回答股东的提问。
- 六、本次股东大会现场采用记名方式投票表决,请正确填写表决票,在同意、反对或弃权处打“√”表示。
- 七、本次股东大会由北京市中伦(上海)律师事务所律师进行见证。

股东大会秘书处

二〇一八年二月二十八日

中路股份有限公司

2018 年第一次临时（第三十八次）股东大会议程

一、会议时间：2018 年 2 月 28 日上午 10:00

二、会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）

三、会议主持：董事长陈闪

四、会议审议事项：

- 1、关于董事会换届的议案 陈 闪
- 2、关于监事会换届的议案 顾觉新
- 3、关于聘请审计机构的议案 孙云芳

五、股东发言及公司代表答复

六、大会表决

七、宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师对大会程序发表见证意见

股东大会资料之一

关于董事会换届的议案

尊敬的股东（或股东授权人）：

公司第八届董事会于 2014 年 11 月 27 日经公司第 31 次（2014 年第一次临时）股东大会选举产生，2017 年 11 月 27 日已任期届满，根据公司治理及经营的实际情况，拟进行换届选举。按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会提名陈闪、张莉、卓星煜、张建军、刘堃华、王进为公司第九届董事会董事候选人，其中张莉、卓星煜为公司独立董事候选人。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司董事会

二〇一八年二月八日

附：公司第九届董事会董事候选人简历：

陈闪先生简历

陈闪，男，1987年出生，本科学历，历任上海市第十二届政协委员、上海市宣桥镇第三届人大代表、上海永久进出口有限公司副总经理。现任上海永久自行车有限公司董事长、上海中路永久文化传播有限公司董事长、中国自行车协会副理事长、上海自行车行业协会副会长。

2010年获法国动态城市基金会颁发的“机动性，让生活更美好——城市交通出行创新实践竞赛”优秀奖，2011年获国家住建部“最佳人居奖，上海市闵行区微型创业新秀”入围奖，2012年获年度上海青年高端创意人才，2013年获上海市五四青年奖章。

本公司实际控制人陈荣先生与陈闪先生为父子关系，陈闪先生持有本公司第一大股东上海中路（集团）有限公司25%股权。

陈闪先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

张莉女士简历

张莉，女，1972年出生，大学学历，南京财经大学学士，国家注册会计师。曾供职于中国银行、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，原任无锡信捷电气股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

张莉女士与本公司不存在关联关系。

张莉女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

卓星煜先生简历

卓星煜，男，1982年出生，本科学历，The University Of Reading（英国雷丁大学）ISMA商学院 ISIB（国际证券、投资与银行专业）学士。历任 J.P. Morgan 摩根大通证券亚太有限公司（北京）分析师、经理，历任 J.P. Morgan 摩根大通证券亚太有限公司（上海）高级经理兼副代表，美国赛昂太阳能有限公司董事，上海永宣创业投资管理有限公司合伙人。现任杭州源星昱瀚投资管理有限公司总经理及管理合伙人并兼任 NM Strategic Management (HK) Limited 的合伙人。

卓星煜先生与本公司不存在关联关系。

卓星煜先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

张建军先生简历

张建军，男，1954年出生，博士学历，流体物理博士。1982年毕业于中山大学无线电电子学系，获学士学位。1991年毕业于美国纽约市立大学流体物理专业，获博士学位。1992年起在美国多家高新技术领域的研发机构担任技术总监，历任 ProspectsCorp. 技术总监，IntegratedOpticsCommunicationsCorp. 技术总监。2009年回国创立广东高空风能技术有限公司，现任广东高空风能技术有限公司董事长兼总经理。

刘堃华先生简历

刘堃华，男，1968年出生，本科学历，中国注册会计师协会会员、审计师。曾工作于上海市审计局、上审会计师事务所。现任上海中路（集团）有限公司财务总监。

刘堃华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

王进先生简历

王进，男，1977年出生，研究生学历，人力资源从业者。曾任美的电器芜湖公司人事负责人、亿腾医药（中国）有限公司中国区招聘负责人、美慧信息科技（上海）有限公司人事行政部负责人。现任上海中路（集团）有限公司人力资源部负责人。

王进先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

关于监事会换届的议案

尊敬的股东（或股东授权人）：

公司第八届监事会于 2014 年 11 月 27 日经公司第 31 次（2014 年第一次临时）股东大会选举产生，2017 年 11 月 27 日已任期届满，根据公司治理及经营的实际情况，拟进行换届选举。按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会提名颜奕鸣、边庆华为公司第九届监事会监事候选人。另一名职工监事已由公司职工代表大会或工会代表大会民主产生。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司董事会

二〇一八年二月八日

附：公司第九届监事会监事候选人简历：

颜奕鸣先生简历

颜奕鸣，男，1962年出生，中共党员，大学学历，助理工程师。历任上海自行车厂、上海永久股份有限公司研究所助理工程师、销售副科长、总经理助理、副总经理，上海中路永久自行车经销公司总经理、上海申丽永久自行车有限公司总经理、上海永久自行车经销有限公司董事长，上海永久股份有限公司营销中心党总支第一支部书记，上海永久股份有限公司车业常务副总经理，上海永久自行车有限公司总经理、董事长，中路股份有限公司联合科室党支部总支书记、中路（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。

颜奕鸣先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

边庆华先生简历

边庆华，男，1950年出生，中专学历，经济师，历任国营三一九四厂教师、团委书记、劳动人事科长、振华集团程控新天公司经理部经理、党支部书记、深圳信诺通讯公司办事处主任、上海中路实业有限公司行政人事部经理、党支部书记、“中路制造”香港公司监事。现任上海中路（集团）有限公司党委书记、公司人事行政部副总经理

2012年获宣桥镇“五带头优秀共产党员”。

边庆华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

关于续聘会计师事务所的议案

2017年6月15日，公司召开2016年年度（第三十七次）股东大会审议通过了《关于聘请审计机构及审计费用的议案》，聘请立信会计师事务所为本公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。

2017年6月19日，中华人民共和国财政部官网发布了《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》【财会便（2017）24号】（以下称《通知》），责令立信会计从2017年5月23日起暂停承接新的证券业务。

2017年7月14日，立信会计向财政部、证监会提交了书面整改报告，财政部、证监会对整改情况进行核查后，根据核查结果，同意立信会计自2017年8月10日起恢复承接新的证券业务（详见《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》【财会便（2017）38号】）。

公司经审慎复议后，续聘立信会计师事务所（特殊合伙人）为2017年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司董事会

二〇一八年二月八日