

上海中毅达股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议资料



中毅达股份

会议时间：2018年6月28日

目 录

2018年第四次临时股东大会会议议程	2
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届非独立董事候选人改选的议案》	4
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届独立董事候选人改选的议案》	6

2018 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：代董事长
- 3、会议时间：2018 年 6 月 28 日（星期四）14：30
- 4、网络投票时间：2018 年 6 月 27 日 15:00 至 2018 年 6 月 28 日 15:00
- 5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 6、会议地点：上海朱家角复兴路 333 号虹珠苑宾馆 3 号楼 301 会议室

二、会议主要议程

- 1、选举并宣布计票人、监票人
- 2、审议 2018 年第四次临时股东大会议案

序号	议案名称
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届非独立董事候选人改选的议案》
1.01	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名侯庆路先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.02	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名王毅先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.03	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名孔令勇先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.04	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名燕晶晶先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.05	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名房永亮先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.06	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名宋欣燃女士为第七届董事会非独立董事的议案》
1.07	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名郭学东先生为第七届董事会非独立董事的议案》
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届独立董事候选人改选的议案》
2.01	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名郑明先生为第七届董事会独立董事的议案》
2.02	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名程小兰女士为第七届董事会独立董事的议案》
2.03	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名任一先生为第七届董事会独立董事的议案》
2.04	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名黄皓辉先生为第七届董事会独立董事的议案》

3、对本次审议议案进行表决

计票人统计投票表决结果，律师现场见证（休会计票）

4、大会通过决议

- (1) 监票人宣读表决结果
- (2) 见证律师宣读法律意见书
- (3) 主持人宣布会议结束

上海中毅达股份有限公司董事会

2018 年 6 月 25 日

议案一

关于公司董事会换届选举暨提名第七届非独立董事候选人

各位股东：

上海中毅达股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第六届董事会任期已于 2017 年 11 月 5 日届满。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》规定，董事会组成人员最多为 19 人，董事会中要有不少于三分之一的独立董事，可以设立职工董事；董事必须符合监管部门的任职资格要求。综合考虑上述规定，公司第七届董事会拟由 11 人组成，其中股东单位代表出任的董事 7 人，独立董事 4 人。

大申集团有限公司提名非独立董事候选人为：提名候庆路先生、郭学东先生、王毅先生、孔令勇先生、燕晶晶先生、房永亮先生、宋欣燃女士 7 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。7 人均符合国家监管部门所要求的董事任职条件；

以上议案，请予审议。

上海中毅达股份有限公司

2018 年 6 月 25 日

附件：上海中毅达股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人简历
非独立董事

孔令勇，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武警工程大学法律系，政治面貌：党员，2001 年至 2017 年服役武警新疆总队第六支队。2018 年至今任职上海中毅达股份有限公司董事长助理。

燕晶晶，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，机械设计与制造专业，2009-2011 任新疆同立科技开发有限公司技术员，2011-2013 任公司车间主任，2013-2018 担任公司生产部部长。对工作有较强的自助能动性，有很强的团队意识和沟通协调能力。担任部长期间共参与 6 款机器的研发与制造，得到了单位领导的信任与肯定。居住地址：乌鲁木齐市头屯河工业园银环路 51 号

房永亮，男，1958 年出生，中国国籍、无境外永久居留权。大学学历，经济管理及园林景观工程专业毕业。1978 年—1989 年在部队服役；1990 年—2018 年任山东省济宁市公路绿化中心副主任、主任。2018 年退休

侯庆路，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济管理专业，2007 年至 2012 年参军入伍，2013 年入职中国人民保险至今任业务经理。

郭学东，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，新疆工程学院，机械制造工艺设备专业毕业，1984 年—1992 年于新疆机械研究所任职工程师，1992 年—2001 年于厦门公共事业管理煤气公司任职工程师，2001 年至今下海经商。

王毅，男，1977 年 4 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001 年毕业于新疆大学，2002 年 7 月至今任职于新疆众望律师事务所。期间担任新疆隆成实业公司、新疆大牧天然股份有限公司、新疆中广传播有限公司、乌鲁木齐市恒丰金瑞有限公司、乌鲁木齐市房产交易管理中心等多家单位法律顾问，参与多家公司股权交易、并购等业务。在从事律师职业经历中不仅积累了丰富的案件处理经验，而且在企业资本运作、并购重组等方面有较多实践案例，具有中国法律职业资格、电子商务师资格、证券行业从业资格、基金行业从业资格。

宋欣燃：曾用名宋伟宏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 1 月 20 日出生，中国国籍，大专学历，会计专业毕业。
1991 年 6 月至 1992 年 8 月乌鲁木齐市倚天电子有限公司任会计。
1992 年 9 月至 1994 年 10 月乌鲁木齐市博达公司任会计。
1994 年 10 月至 1999 年 11 月在乌鲁木齐经济技术开发区倚天实业有限公司法人。
1999 年 11 月至 2004 年 10 月在平安保险公司销售、主管。
2004 年 10 月至今经商。

议案二

关于公司董事会换届选举暨提名第七届独立董事候选人

各位股东：

上海中毅达股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第六届董事会任期已于 2017 年 11 月 5 日届满。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》规定，董事会组成人员最多 19 人组成，董事会中要有不少于三分之一的独立董事，可以设立职工董事；董事必须符合监管部门的任职资格要求。综合考虑上述规定，公司第七届董事会拟由 11 人组成，其中股东单位代表出任的董事 7 人，独立董事 4 人。

大申集团有限公司提名独立董事候选人为：郑明、程小兰、黄皓辉、任一。

上述 4 位独立董事候选人均提供了“独立董事候选人声明”，他们与公司间在其担任独立董事期间保证不存在任何影响其独立性的关系，4 人均符合国家监管部门所要求的独立董事任职条件；

以上议案，请予审议。

上海中毅达股份有限公司

2018 年 6 月 25 日

附件：上海中毅达股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历

独立董事

任一，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业毕业，律师；2007 年至 2010 年在河南华灵律师事务所担任律师助理；2010 年至 2012 年在锦湖（中国）轮胎销售有限公司任职法务专员；2012 年-2015 年在上海安盟律师事务所历任实习律师、律师；2015 年至今在上海黄河律师事务所担任律师。

程小兰，女，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，曾任：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所（副总经理）、新疆中天

誉华税务师事务所有限公司（所长）、新疆兴华富疆股权投资管理公司总经理、新疆水资源私募基金管理有限公司法定代表人兼执行董事、副总经理。

现任：新疆昆仑中天股权投资管理有限公司法定代表人、总经理。

郑明，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学院硕士学位。

1999 年 7 月—2002 年 9 月，乌鲁木齐市中级人民法院，任书记员；

2002 年 9 月—2006 年 12 月，乌鲁木齐市中级人民法院，任助理审判员；

2007 年 1 月—2011 年 12 月，乌鲁木齐市中级人民法院，任审判员、审判长；

2011 年 12 月起至今，北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所任执业律师、高级合伙人。

黄皓辉，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学（国际金融专业）。经济师职称，

1978. 9. 28 加入中国银行深圳分行；

1978. 12—1981. 12 中行兑换科；

1981. 12—1982. 5 会计科；

1982. 5—1984. 8 沙头角中行；

1984. 8—1988. 1 储蓄处；

1988. 1—1988. 10 信用卡处；

1988. 10—1992. 11 信贷统计处；

1992 至今国际融资部。