

# 湖南艾华集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会 会议资料



2018年11月

# 目 录

## 一、议事日程

## 二、会议规则

## 三、会议议题

- 1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- 3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

# 议 事 日 程

会议名称：湖南艾华集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会

时 间：2018 年 11 月 16 日（星期五）14 时 30 分

地 点：益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 1 楼第 2 会议室

主 持 人：董事长艾立华

序 号	内 容
1	报告出席会议的股东人数、代表股份总数；介绍列席会议的其他人员
2	宣读会议规则
3	听取并审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4	听取并审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5	听取并审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6	提问及解答
7	产生监票小组
8	出席会议的股东及股东代理人投票表决
9	休会。等待上证所信息网络有限公司传送网络投票表决结果
10	复会。计票人员、监票人员合并统计现场及网络表决情况
11	总监票人宣读表决统计结果
12	主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议
13	出席会议董事在会议记录和会议决议上签字
14	律师宣读法律意见书
15	闭会

## 湖南艾华集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会会议规则

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。

### 一、会议组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员是：截止 2018 年 11 月 14 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

### 二、会议表决方式

本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：

#### （一）现场会议投票表决方式

1、根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议审议三项议题。

3、根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议审议的议题采取累积投票制度。

4、出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。

5、股东及股东代理人在填写表决票时，可在“同意”、“反对”或“弃权”格中任选一

项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。

6、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。

## （二）网络投票表决方式

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间当天上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00，通过上述投票平台行使表决权。

## 三、表决统计及表决结果的确认

1、本次大会计票监票小组由 2 名股东代表、1 名监事及 1 名公司律师组成，其中计票人 2 名，由 1 名股东代表和公司律师担任，监票人 2 名，由公司监事和 1 名股东代表组成，其中公司监事担任总监票人。计票监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、由于网络投票时间在当天下午三点结束，届时将合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是否通过。

## 四、其他事项

公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

2018 年 11 月 16 日

## 湖南艾华集团股份有限公司

### 2018年第四次临时股东大会会议议案

#### 议案 1

### 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见，认为被推荐人符合非独立董事任职资格，公司董事会提名艾立华、王安安、殷宝华、艾立宇为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述四位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与经股东大会审议通过后选出的三位独立董事组成公司第四届董事会，任期三年。

通过对上述四名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案将通过累积投票制方式表决，本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请 2018 年第四次临时股东大会审议并表决。

附：第四届非独立董事候选人简历

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日

附件：

#### 1、第四届非独立董事候选人简历

艾立华，男，1958年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，曾任职于益阳县电容器厂，历任技术员、车间主任；先后创建益阳资江电子元件厂和益阳资江电子元件有限公司；现任公司董事长、艾华投资董事长兼总经理、中国个体劳动者协会副会长、中国电子元件行业协会常务理事及电容器分会理事长、湖南省工商联副主席，湖南省个体劳动者协会副会长、益阳市个体劳动者协会副会长、益阳市工商联名誉主席。

王安安，女，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在读EMBA，曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件厂副厂长、益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任公司董事兼总经理、艾华投资董事、中国女企业家协会第六届理事会副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长。

殷宝华，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。毕业于西安交通大学，主修电子工程，曾任职于广东华信英锋电子有限公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师；荣获广东肇庆市“科学技术进步三等奖”、“广东省电子工业科学技术进步三等奖”等荣誉，现任公司董事，副总经理。

艾立宇，男，1962年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历、经济师。益阳赫山区工商业联合会、总商会副会长、赫山区政协委员。曾荣获益阳市赫山区推进新型工业化先进个人。历任农业银行益阳市分行主任、益阳资江电子元件有限公司常务副总经理。现任公司董事。

## 湖南艾华集团股份有限公司

### 2018年第四次临时股东大会会议议案

#### 议案 2

### 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见，认为被推荐人符合独立董事任职资格，公司董事会提名古群、熊翔、徐莉萍为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述三位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与经股东大会审议通过后的四位非独立董事组成公司第四届董事会，任期三年。

通过对上述三名独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案将通过累积投票制方式表决，本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请 2018 年第四次临时股东大会审议并表决。

附：第四届独立董事候选人简历



湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2018年11月16日

附件:

第四届董事会独立董事候选人简历

古群，女，1964年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任西南计算机工业公司程序设计员，中国电子元件行业协会信息中心高级工程师、主任、中国电子元件行业协会副秘书长，现任中国电子元件行业协会秘书长。

熊翔，男，1963年2月出生，博士研究生。长期从事粉末冶金航空摩擦的研究与开发工作，多次主持和承担国家级科技攻关和军工新材料攻关项目，获国家发明二等奖1项，省部级科技进步一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项。1999年入选国家教育部“跨世纪优秀人才”，并荣获第二届湖南省青年科技奖，2000年获第四届“中国青年科技创新优秀奖”，2001年荣获第七届“中国青年科技奖”，并享受国务院政府特殊津贴。现任中南大学教授，博士生导师。

徐莉萍，女，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。曾入选国家教育部“新世纪”人才支持计划，荣获湖南省人民政府颁发的湖南省第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖。现任湖南大学工商管理学院会计学教授、博士生导师、财务管理系主任，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省会计学会理事，湖南省致公党财经委员会副主任，湖南省致公党妇女委员会副主任。

湖南艾华集团股份有限公司  
2018年第四次临时股东大会会议议案

议案 3

关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表  
监事候选人的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司应进行监事会换届选举。现提名黄远彬、赵新国为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事黄艳波共同组成公司第四届监事会，任期三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案将通过累积投票制方式表决，本议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请 2018 年第四次临时股东大会审议并表决。

附：非职工代表监事候选人简历

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2018年11月16日

附件:

第四届非职工代表监事候选人简历

黄远彬，男，45岁，本科学历，高级工程师。曾任广东风华高新科技股份有限公司研发部部长、技术中心主任。现任公司技术中心总监。

赵新国，男，41岁，本科学历。曾荣获“全国质量先进个人”称号。曾任公司品管部部长、质量技术部部长、制造部部长，厂长助理。现任一分厂厂长兼五分厂厂长。