金杯汽车股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会文件

二〇一九年八月六日

金杯汽车股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司

二〇一九年八月六日

金杯汽车股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程

时　　间：2019年8月6日下午14：30

会议议程：

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司2019年第一次临时股东大会开始

二、审议2019年第一次临时股东大会会议议案

1、关于修改公司章程的议案；

2、关于选举非独立董事的议案；

3、关于选举独立董事的议案；

4、关于选举监事的议案。

三、大会表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次大会的法律意见

七、会议主持人宣布大会结束

关于修改公司章程的议案

各位股东：

公司根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》及公司经营管理的需要，对《公司章程》相关内容修订如下：

表 1：公司章程修订前后对照表

序号	修订前	修订后
1	第一百零四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。*董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。* 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。*公司董事会不专设由职工代表担任的董事。*	第一百零四条 董事由股东大会选举或者更换，**并可在任期届满前由股东大会解除其职务。**董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事**以及由职工代表担任的董事，**总计不得超过公司董事总数的 1/2。
2	第一百一十六条 董事会由 12 名董事组成，其中，至少包括 4 名独立董事，独立董事中至少有 1 名为会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资格人士）。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十六条 董事会由 12 名董事组成，其中，至少包括 4 名独立董事，独立董事中至少有 1 名为会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资格人士）。**董事会成员中设 2 名职工代表，职工代表由公司职工代表大会选举产生。**董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
3	第一百三十六条 在公司控股股东、*实际控制人*单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十六条 在公司控股股东单位担任除董事**、监事**以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

以上议案，请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一九年八月六日

关于选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会设 8 名非独立董事。其中，职工代表董事 2 名，由公司职工代表大会选举产生；其余 6 名非独立董事由公司股东推荐并经公司董事会和股东大会选举产生。

由公司股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司推荐，并经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，同意刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、王希科 6 人作为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交本次股东大会选举。公司非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请审议。

附：非独立董事候选人简历

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一九年八月六日

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会设 4 名独立董事。由公司董事会推荐，并经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，同意李卓、哈刚、吴粒、陈红梅 4 人作为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交本次股东大会选举。公司独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请审议。

附：独立董事候选人简历

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一九年八月六日

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第九届监事会由 3 名监事组成。其中，职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生；其余 2 名监事由公司股东推荐并经公司监事会和股东大会选举产生。

由公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，并经公司第八届监事会第十八次会议审议通过，同意魏韬、丛林 2 人作为公司第九届监事会监事候选人，并提交本次股东大会选举。公司监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请审议。

附：监事候选人简历

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一九年八月六日

非独立董事候选人简历：

刘同富，男，1964 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任大连重工起重集团公司总经理助理兼发展规划部部长，大连大化集团公司副总经理，华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司党委常委、董事、常务副总裁，金杯汽车股份有限公司党委书记、董事长。

许晓敏，男，1964 年出生，工商管理研究生，高级工程师。曾任金杯客车制造有限公司总经理助理，沈阳金杯汽车工业有限公司副总经理，金杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司党委副书记、总裁。

高新刚，男，1970 年出生，大学本科，高级会计师。曾任上海申华控股股份有限公司副总裁兼财务总监，华晨中华汽车公司副总经理（财务总监），华晨汽车集团控股有限公司财务管理部部长、整车事业部财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司总会计师。

胡春华，女，1967 年出生，研究生学历，高级会计师，中国注册税务师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司财务核算部部长，铁岭华晨橡塑制品有限公司财务总监，沈阳兴远东汽车零部件有限公司财务总监，华晨中华汽车公司副总经理（财务总监），华晨汽车集团控股有限公司财务管理部部长、审计部部长。现任金杯汽车股份有限公司监事。

杜宝臣，男，1965 年出生，大学本科，高级工程师。曾任铁岭华晨

橡塑制品有限公司副总经理，沈阳兴远东内饰件工厂副总经理，沈阳金杯车辆制造有限公司党委书记兼总经理。现任金杯汽车股份有限公司副总裁职务。

王希科，男，1960 年出生，研究生学历，高级经济师、高级职业经理。曾任沈阳矿山机械厂机电分厂厂长，空军沈阳东鹰机械厂厂长，沈阳金圣集团有限公司常务副总经理。现任沈阳工业国有资产经营有限公司党委书记、董事长，金杯汽车股份有限公司董事等职务。

独立董事候选人简历:

李卓，女，1973 年出生，中共党员，法学博士。1999 年 8 月至今辽宁大学法学院讲师、副教授。2006 年获吉林大学法学博士学位。2007 年 9 月至 2009 年 9 月，中国社会科学院法学所博士后。现任沈阳机床股份有限公司独立董事，辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事，鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事，沈阳惠天热电股份有限公司独立董事，金杯汽车股份有限公司独立董事。

哈刚，男，1966 年生，中共党员，教授职称。1987 年毕业于大连理工大学获法学学士学位，2005 年 1 月获清华大学法学硕士学位。1987 年 7 月至今，工作于辽宁中医药大学，曾任辽宁中医药大学社会科学部副主任职务。现任沈阳启迪人力资源服务有限公司执行董事兼经理，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事，金杯汽车股份有限公司独立董事。

吴粒，女，1966 年生，会计学教授，硕士生导师，东北财经大学毕

业，博士学位。1987 年至 1990 年在本溪大学任教，1990 年至 2008 年任沈阳工业大学副院长，2008 年 2 月至今在东北大学任教。现任沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事，锦州神工半导体有限公司独立董事，方大炭素股份有限公司独立董事，金杯汽车股份有限公司独立董事。

陈红梅，女，1975 年生，美国佐治亚理工大学博士。2005 年 5 月至 2009 年 4 月，美国佐治亚理工大学博士研究员；2009 年 4 月至 2014 年 4 月，中国光大银行处长；2014 年 4 月至 2015 年 10 月，人人友信集团首席风控官、首席执行官；2015 年 10 月至 2017 年 3 月，百融（北京）金融信息服务有限公司董事，清华大学五道口金融学院学术委员会委员；2017 年 4 月至 2018 年 12 月，吉林亿联银行股份有限公司副行长监首席风险官。现任北京诸盛投资管理有限公司董事长，金杯汽车股份有限公司独立董事。

监事候选人简历：

魏韬，男，1972 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任沈阳华晨专用车有限公司财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司资产管理部部长，金杯汽车股份有限公司监事会主席。

丛林，男，1979 年出生，产业经济学博士，高级审计师。曾任辽宁省审计厅副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华晨汽车集团控股有限公司审计部部长。