

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料



2020 年 1 月

目 录

一、2020年第一次临时股东大会会议议程

二、2020年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于修改公司〈章程〉的议案》

议案二：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案三：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案四：《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间

现场会议：2020年1月17日（星期五）下午14：30

网络投票：2020年1月17日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2020年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 现场会议地点

上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

三、 会议召集人

上海岱美汽车内饰件股份有限公司有限公司董事会

四、 会议审议事项

- 1、《关于修改公司<章程>的议案》
- 2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
- 3、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
- 4、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

五、 会议流程

- 1、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数和代表的股份数及占有表决权股份总数的比例；
- 2、宣读股东大会会议议程；
- 3、宣读股东大会议案及内容；
- 4、推举计票人、监票人；
- 5、现场会议投票表决、计票；
- 6、股东交流环节；

- 7、宣布现场会议表决结果，待网络投票结束后，宣布网络投票结果；
- 8、由股东大会见证律师宣读法律意见书；
- 9、签署会议记录；
- 10、宣布大会结束。

议案一

关于修改公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，提高董事会决策效率，结合公司实际情况，对董事会结构进行优化，并增加因情况紧急召集临时董事会的具体规定，故对公司《章程》里涉及到董事会的相关条款进行相应修订。

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，不设职工董事。	第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，不设职工董事。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面、电话、传真、电子邮件；通知时限为：提前 5 日。	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面、电话、传真、电子邮件；通知时限为：提前 5 日。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以不受上述时间限制发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

除上述条款修订外，公司《章程》其他条款无修订。

本议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2020年1月10日

议案二

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经公司第四届董事会提名公司第五届董事会非独立董事候选人为：姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、肖传龙先生。董事任期自股东大会通过之日起三年。

本议案的生效以《关于修改公司<章程>的议案》生效为前提。

本议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2020年1月10日

附：非独立董事候选人简历

1、姜银台：男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长；自2001年起至今担任公司董事长。

2、姜明：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海市浦东新区人民代表大会代表。自2003年起任上海岱美汽车内饰件有限公司董事、总经理；自2019年6月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事。现任公司副董事长兼总裁。

3、叶春雷：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理；自2003年起历任上海岱美汽车内饰件有限公司销售部经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总裁。

4、肖传龙：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾担任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监；2015年4月加入公司，担任公司财务部负责人；自2017年9月起至今担任福建明静投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；自2019年9月起至今担任上海白虹软件科技股份有限公司董事；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司监事。现任公司财务总监及董事会秘书。

议案三

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经公司第四届董事会提名公司第五届董事会独立董事候选人为：郝玉贵先生、方祥勇先生。董事任期自股东大会通过之日起三年。

本议案的生效以《关于修改公司<章程>的议案》生效为前提。

本议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2020年1月10日

附：独立董事候选人简历

1、郝玉贵：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授，持有中国注册会计师（非执业会员）资格、独立董事资格证书。曾担任河南大学会计系主任、管理学院副院长、杭州电子科技大学审计学系主任、会计工程研究所所长；自2019年任浙江农林大学会计专硕MPAcc中心主任、教授，博士生导师。兼任浙江省审计学会理事及内审协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员等。现任浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事、浙江国检技术股份有限公司独立董事、浙江福莱新材料股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

2、方祥勇：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有律师、注册会计师资格、独立董事资格证书。方祥勇曾担任东亚银行有限公司上海分行职员，自1999年至今担任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。2017年2月至今任本公司独立董事。

议案四

关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，经公司第四届监事会提名公司第五届监事会股东代表监事候选人为：邱财波先生、邬伟国先生。监事任期自股东大会通过之日起三年。

本议案已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2020年1月10日

附：股东代表监事候选人简历

1、邱财波：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾先后任职于浙江省岱山泡沫总厂、浙江舟山岱美投资有限公司；自2002年起担任上海岱美汽车内饰件有限公司采购部经理。现任公司监事。

2、邬伟国：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003年进入公司，先后担任工段长、车间主任职务。自2014年起至今担任公司生产经理一职。