

**安徽全柴动力股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议材料**

二〇二〇年四月二十三日

目 录

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案.....	03
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案.....	05
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案.....	07

议 程

时 间：2020 年 4 月 23 日（星期四）下午 14：00

地 点：公司科技大厦二楼会议室

参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师

主 持 人：谢力董事长

会议议程：

一、 董事长致开幕词

二、 审议事项：

序号	审 议 事 项	宣读人
1	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	徐明余
2	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	徐明余
3	关于选举公司第八届监事会监事的议案	徐明余

三、 接受股东询问

四、 投票表决

- 1、推选监、计票人
- 2、由监、计票人验箱
- 3、各股东投票
- 4、宣布现场投票结果

五、宣读法律意见书

六、签字

现场会议结束

议案一：

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会经 2016 年度股东大会选举产生，任期三年将届满。根据《公司章程》规定，本届董事会提名：谢力先生、丁维利先生、徐玉良先生、徐明余先生、汪国才先生、刘吉文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2020 年 4 月 24 日起至 2023 年 4 月 23 日止。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附：非独立董事候选人简历。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

附：非独立董事候选人简历

谢力：男，汉族，1962 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，上海交通大学工商管理硕士，正高级工程师。1983 年分配至全椒柴油机厂工作，历任技术科副科长、科技处副处长、处长、副厂长、安徽全柴集团有限公司董事、副总经理、党委委员，本公司董事、总经理、副董事长、董事长。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委书记、本公司董事长，兼任安徽全柴集团有限公司董事长、总经理。

丁维利：男，汉族，1965 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师。历任全椒柴油机厂设计科长、科技处副处长、科技处处长、本公司董事、副总经理兼安徽上柴动力有限责任公司董事、安徽天利动力股份有限公司总经理、董事长。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事、总经理。

徐玉良：男，汉族，1982 年 9 月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，管理学学士。2006 年进入全柴工作，2010 年 10 月起，历任安徽全柴集团有限公司办公室副主任、主任、董事、总经理助理，本公司生产制造部副经理、精益办主任，兼任国元证券股份有限公司监事。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司制造公司总经理，兼任安徽全柴集团有限公司董事、总经理助理。

徐明余：男，汉族，1967 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，会计师。1991 年参加工作，1998 年 11 月始，历任本公司财务部经理、财务负责人、董事、副总经理。现任安徽全柴集团（股份）有限公司纪委委员、本公司董事、董事会秘书，兼任安徽元隽氢能源研究所有限公司董事、国元证券股份有限公司监事。

汪国才：男，回族，1966 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，具有执业律师资格。1988 年参加工作，历任本公司法律事务部经理、监事会主席。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、纪委书记、本公司董事，兼任安徽全柴集团有限公司董事、安徽元隽氢能源研究所有限公司董事。

刘吉文：男，汉族，1973 年 9 月出生，大学本科学历，高级会计师。1995 年 7 月参加工作，历任本公司主办会计、财务部经理、副总会计师、财务负责人、副总经理。现任本公司副总经理、财务负责人。滁州市第六届政协常委，全椒县第十届政协常委。

议案二：

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会经 2016 年度股东大会选举产生，任期三年将届满。根据《公司章程》规定，本届董事会提名：戴新民先生、葛蕴珊先生、刘有鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。戴新民先生、葛蕴珊先生、刘有鹏先生具有独立董事履职能力，已经通过上海证券交易所候选独立董事资格审查。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司第八届董事会独立董事候选人任期如下：戴新民先生任期自 2020 年 4 月 24 日起至 2022 年 4 月 23 日止；葛蕴珊先生、刘有鹏先生任期自 2020 年 4 月 24 日起至 2023 年 4 月 23 日止。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附：独立董事候选人简历。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

附：独立董事候选人简历

戴新民：男，汉族，1962 年 2 月出生，大学本科学历。1983 年 8 月参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教授。现任本公司第七届董事会独立董事，南京理工大学经济管理学院教授，兼任方大特钢科技股份有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。在内部控制、会计、审计专业领域内发表学术论文 60 余篇、主持课题 10 余项。

葛蕴珊：男，汉族，1965 年 3 月生，内燃机专业博士学位。1992 年 10 月参加工作，历任北京理工大学车辆学院副教授、教授。现任本公司第七届董事会独立董事，北京理工大学机械与车辆学院教授，兼任昆明云内动力股份有限公司独立董事。在汽车发动机排放控制方面具有丰富的理论和实践经验。

刘有鹏：男，汉族，1954 年 11 月出生，汉族，经济学博士。1984 年始，历任安徽省教育厅科员、招生办主任，上海商学院副教授，本公司、合肥美菱股份有限公司独立董事，复旦大学经济学院 EDP 中心兼职讲师，安徽上诺环保股份有限公司顾问。现任合肥丰乐种业股份有限公司、广东瑞德智能科技有限公司独立董事。在产业经济领域内曾发表多篇著作及论文。

议案三：

关于选举公司第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届监事会经 2016 年度股东大会选举产生，任期三年将届满。根据《公司章程》规定，本届监事会经与控股股东协商，现提名：姚兵先生、郑启斌先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2020 年 4 月 24 日起至 2023 年 4 月 23 日止。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附：非职工代表监事候选人简历。

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十三日

附：非职工代表监事候选人简历

姚兵：男，汉族，1970 年 12 月出生，大学本科学历，中国科学技术大学工商管理硕士，经济师。历任本公司办公室秘书、副主任、主任，安徽全柴集团有限公司副总经理，安徽全柴天和机械有限公司董事长、总经理。现任本公司监事会主席，兼任安徽全柴集团有限公司副总经理、行政服务中心主任。

郑启斌：男，汉族，1966 年 7 月出生，中共党员，中专学历，助理经济师。历任本公司整机车间试机组组长、人力资源部工资科科长、副经理、经理。现任本公司监事、人力资源部经理。