



宣城市华菱精工科技股份有限公司

2019 年年度股东大会
会议资料

2020 年 5 月

资料目录

2019 年年度股东大会会议须知	3
2019 年年度股东大会会议议程	4
2019 年年度股东大会会议议案	5
议案一	5
《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	5
议案二	13
《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	13
议案三	17
《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	17
议案四	18
《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》	18
议案五	23
《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	23
议案六	24
《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》	24
议案七	28
《关于公司 2020 年度担保预计的议案》	28
议案八	32
《关于选举董事的议案》	32
议案九	34
《关于选举独立董事的议案》	34
议案十	35
《关于选举监事的议案》	35

2019年年度股东大会会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2019年年度股东大会会议议程

会议时间：2020年5月18日下午14:00

会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

主持人：黄业华董事长

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。

二、主持人提示《2019年年度股东大会会议须知》

三、推选计票人、监票人

四、审议议案

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》；

5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司2020年度担保预计的议案》；

8、审议《关于选举董事的议案》；

9、审议《关于选举独立董事的议案》；

10、审议《关于选举监事的议案》；

五、听取《2019年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职报告》。

六、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

七、股东对上述议案进行投票表决

八、计票人、监票人统计投票结果

九、主持人宣布表决结果

十、见证律师宣读股东大会法律意见

十一、与会董事签署股东大会决议与会议记录

十二、主持人宣布会议结束

2019年年度股东大会会议议案

议案一

《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

报告人：黄业华

2019 年，公司董事会本着对全体股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，认真履行职权，积极有效地开展工作，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。

议案已经 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

附件 1：《2019 年度董事会工作报告》

宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会

附件 1

2019年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，推行各项治理工作，在信息披露、财务核算、权益变动、内幕信息管理、关联交易、董监高履职、规范股票买卖、投资者保护、杜绝违规担保及大股东资金占用等各项工作中做到了严格按照法律法规实施，各项工作顺利开展。公司董事会率领经营管理层与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，保证了公司持续稳健发展的态势。现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019年度公司整体经营情况

1、经营概况

2019 年，公司董事会积极依托资本市场良好平台，坚持“创新奠定基业，服务成就未来”的经营理念，遵循“自信、协同、坚守、创新”发展主题，坚守主业坚持创新，积极整合行业资源协同发展，努力通过研发新品拓展新业务、加大产能布局服务优质客户、优化工艺积极转型升级、夯实内控加强管理等措施，利用自身技术装备优势，加快智能化改造升级，稳步提升电梯配件业务，积极拓展加装梯、智能停车库、风电等领域新客户，通过应对市场要求的新品研发，提高设备自动化水平，深挖对外投资潜力及拓展新投资，梳理生产流程完善供应链的管理，加强业务水平的培训，完善信息化系统的建设，狠抓内功，降本增效，提升公司管理水平。

1、强化技术创新，提升产品研发能力

2019 年共获得专利 5 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 2 项，已申请未授权 12 项专利。截至年度报告出具日，本公司（含子公司）目前已拥有与主要产品相关的有效发明专利 10 项、实用新型专利 62 项，以及一项发明专利的排他许可使用权和 2 项实用新型专利的普通许可。顺利完成 2 项省级新产品（新技术）鉴定，复审通过“高新技术企业”认定，相继完成“安徽省工程技术研究中心”、安徽省制造强省“设备补助”、“安徽省重大科技专项”申报及验收，获得“两化融合管理体系”认定，获得安徽省科技厅“科技进步三等奖”、“安徽省新产品”证书、“安徽省商标品牌示范企业”证书。

2、开发新产品，开拓新市场

公司高比重对重块产品工艺获得发明专利并进入大批量生产阶段、传统电梯对重块产品线实现自动化升级、加装梯产品获得 2 项实用新型专利。公司获得国际焊接体系认证，。基于车库钣金件日益成熟的工艺、稳定的品质，原有重要客户营收持续增长，产品类别有所增加，新客户新产品开发有序推进，公司已获得停车库 CE 认证证书。自 2019 年下半年开始逐步研发、承接风电塔筒内饰件及升降机业务，已具备风电塔筒内饰件及升降机产品设计、制造、安装能力，与目前客户维持了良好的合作关系。

3、加大对外投资力度，凸显区位优势

公司于 2018 年增资重庆澳菱后，重庆地区子公司积极发挥区位优势，实现与当地客户资源互动、本地化服务，同时公司对重庆的两个子公司进行功能和专业化区分，提高了对西南区域核心客户的服务能力；广州地区子公司因区位优势吸引外部区域客户本地化需求增长，提高了产能利用率；2019 年底公司发布了有关购买资产暨关联交易的公告，意在控股三斯风电股份，与三斯风电实现产业协同与资源嫁接的共赢局面，该次投资将为公司积累风电部件的生产经验、提高自身技术水平提供便利，为拓公司展风电板块业务提供助力，从而进一步打开业务可持续增长空间，有利于公司提升经营业绩、增强持续盈利能力并降低经营风险。

4、募投项目持续开展，新增产能迎合市场增长预期

报告期内，调整计划后的募投项目，正在有组织、有计划地加紧落实中。目前“电梯钣金零部件加工扩产项目”已投资完毕并达到预定可使用状态，为公司钣金件业务的持续增长提供保障。未来募投项目的投产，将大力促进公司的新品落地工作，有助于公司未来营业收入规模和盈利能力的提升，进一步增强公司的核心竞争能力、抗风险能力和持续发展能力

另外，公司还逐步加大智能化、自动化装备以及工艺改进，实现机器换人、提质增效；强化文明生产、努力改善员工生产环境提升工作效率；加强培训技能提升，开展了对中高层人员“日本精益生产研学”形式的培训，在公司内部以“现场精益改善”为专题的全员参与的培训活动以及其他形式的专项新进员工专业岗位技能培训，积极提升员工技能与素养。

2、主要财务数据与指标

报告期内公司实现营业收入 144,261.30 万元，同比增长 47.83%，实现营业利润 8,509.01 万元，同比增长 24.45%，实现利润总额 8,727.17 万元，同比增长 14.28%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,902.13 万元，同比增长 13%。主要在于公司持续开拓新客户、开发新产品，积极深挖客户潜力、努力开拓新市场、扩大新产品类别，目前涉及电梯零部件、车库钣金零部件及整库、加装电梯、风电塔筒内饰件及升降机等类别产品；公司内部持续推进自动化改造升级、降本增效，对外投资效应初显，募投项目逐步实现效益等。

1) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,442,613,050.15	975,833,868.61	47.83%	681,637,071.10
归属于上市公司股东的净利润	69,021,258.31	61,079,967.28	13.00%	59,681,047.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,022,714.56	52,544,225.72	25.65%	52,524,231.04
经营活动产生的现金流量净额	-53,315,774.75	-49,328,004.78	-8.08%	18,503,771.28
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	732,884,954.12	687,856,784.70	6.55%	332,959,689.57
总资产	1,276,440,338.57	1,009,991,059.81	26.38%	540,322,561.41

2) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.47	10.64%	0.6
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.47	10.64%	0.6
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.50	0.40	25.00%	0.53
加权平均净资产收益率(%)	9.72	9.38	增加0.34个百分点	17.3

)				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.29	8.07	增加1.22个百分点	16.64

二、公司董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守法律法规，认真履行董事会职责，2019年共召开了 12 次会议、3 次股东大会，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议日期	会议届次	会议议案
2019.1.23	第二届董事会第十六次会议	1、审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》； 2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
2019.2.22	第二届董事会第十七次会议	1、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2019.4.25	第二届董事会第十八次会议	1. 审议《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》； 2. 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》； 3. 审议《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》； 4. 审议《关于<2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告>的议案》； 5. 审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》； 6. 审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》； 7. 审议《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 8. 审议《关于 2019 年度担保预计的议案》； 9. 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》； 10. 审议《关于修订<公司章程>的议案》； 11. 审议《关于会计政策变更的议案》； 12. 审议《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》； 13. 审议《关于<2019 年第一季度报告>的议案》；
2019.7.15	第二届董事会第十九次会议	1 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
2019.7.23	第二届董事会第二十次会议	1、关于控股子公司对外投资的议案； 2、关于变更公司董事会秘书的议案

2019.7.26	第二届董事会第二十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2. 审议《公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》； 3. 审议《公司关于公开发行可转换公司债券预案的议案》； 4. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》； 5. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 6. 审议《公司关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 7. 审议《公司关于<未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》； 8. 审议《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 9. 审议《2018年度内部控制评价报告》； 10. 审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
2019.8.9	第二届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》； 2. 审议《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 3. 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
2019.8.19	第二届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2019.10.19	第二届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2019.10.24	第二届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2019年第三季度报告>的议案》
2019.11.15	第二届董事会第二十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
2019.12.28	第二届董事会第二十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于购买资产暨关联交易的议案》 2. 审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

2、股东大会决议的执行情况

2019年，公司共召开3次股东大会，公司董事会根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

会议日期	会议届次	会议议案
2019.1.11	2019年第一次临时股东大会	1、审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；

2019.5.20	2018 年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》； 2、审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》； 4、审议《关于<2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告>的议案》； 5、审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》； 6、审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》； 7、审议《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 8、审议《关于 2019 年度担保预计的议案》； 9、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》 10、审议《关于修改公司章程的议案》
2019.12.2	2019 年第二次临时股东大会	1.《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

3、董事会下设四个专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，每个委员会均有3名委员，由公司部分独立董事及董事担任。在本年度召开的全部会议中，各委员均按时出席会议并认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，有力维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、提高治理水平等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，推进了公司高效、合规发展

四、董事会2020年度工作重点

（一）2020 年，公司将坚持“创新奠定基业、服务成就未来”经营理念，坚守主业，持续创新，以电梯配件产品为核心继续开发新品持续改善巩固市场占有率，深入开发加装梯、钢丝绳、车库、风电零部件等领域新客户新产品，深入布局安徽、广州、重庆、天津四地工厂，以快速反应、稳定品质、低物流成本优势努力为客户提供全品类产品、多地工厂就近服务，内部推行精益生产降本增效、信息化建设提升效率、加快人才发展体系建设，外部加快投资项目建设整合资源实现效益，努力从制造型企业向制造服务型企业转变，为客户提供更快速度、更高质量、更低成本的服务，实现企业效益与客户发展的合作共赢。

（二）董事会将在进一步明确经营目标的基础上，严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，严格按照监管要求并结合公司实际进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度的落实，优化投资结构、业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效控制经营风险，科学、合理决策，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

特此报告！

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

议案二

《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

报告人：吴正涛

2019 年，公司监事会本着对全体股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事规则》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，认真履行职权，积极有效地开展工作，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2019 年度监事会工作报告如下：

议案已经 2020 年 4 月 27 日召开的第二届监事会第二十一次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

附件 2：《2019 年度监事会工作报告》

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

附件 2

2019 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

2019 年，公司监事会共召开 10 次，会议情况如下：

开会时间	会议届次	审议议案
2019.2.22	第二届第十次会议	1、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2019.4.25	第二届第十一次会议	1. 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》； 2. 审议《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》； 3. 审议《关于<2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告>的议案》；-股东大会 4. 审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》； 5. 审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》； 6. 审议《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；-股东大会 7. 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》 8. 审议《关于修订公司章程的议案》。 9. 审议《关于会计政策变更的议案》 10. 审议《关于<2019 年第一季度报告>的议案》；
2019.7.15	第二届第十二次会议	1 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
2019.7.26	第二届第十三次会议	1. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2. 审议《公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》； 3. 审议《公司关于公开发行可转换公司债券预案的议案》； 4. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》； 5. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 6. 审议《公司关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 7. 审议《公司关于<未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划>的议案》； 8. 审议《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

		9. 审议《2018 年度内部控制评价报告》；
2019.8.9	第二届监事会第十四次会议	1. 审议《关于<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》； 2. 审议《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 3. 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
2019.8.19	第二届监事会第十五次会议	1. 审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2019.10.15	第二届监事会第十六次会议	1. 审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2019.10.24	第二届监事会第十七次会议	1. 《关于<2019 年第三季度报告>的议案》
2019.11.15	第二届监事会第十八次会议	1.《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
2019.12.28	第二届监事会第十九次会议	1. 《关于购买资产暨关联交易的议案》

二、监事会对 2019 年公司有关情况发表的意见

（一）公司依法运作情况

2019 年，公司依照国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定，建立健全法人治理结构。公司决策程序符合有关规定。未发现公司董事、经理等高级管理人员履职时有违反法律、行政法规、本公司章程及损害公司利益的行为。

（二）股东大会决议执行情况的独立意见

2019 年，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（三）监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年

年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

议案三

《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

报告人：黄业华

公司 2019 年年度报告全文及摘要请查阅上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

议案已经 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

议案四

《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》

报告人：张永林

为真实、公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果以及现金流量，根据《企业会计准则》等相关法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

公司 2020 年度财务预算是以经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2019 年度财务报表为基础，根据公司 2020 年度经营计划，结合公司的经营能力，遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则，本着谨慎客观稳健的原则编制 2020 年度财务预算报告。

议案已经 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

附件 3：《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

附件 3

2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：宣城市华菱精工科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华菱精工 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、报告期主要财务数据与指标

1、经营情况

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减（%）
营业收入	144,261	97,583	47.83%
营业成本	136,710	91,381	49.60%
营业利润	8,509	6,830	24.58%
利润总额	8,727	7,636	14.29%
净利润	6,786	6,120	10.89%
归属于母公司股东的净利润	6,902	6,108	13.00%
扣除非经常性损益、归属于母公司股东的净利润	6,602	5,254	25.66%
总资产	127,628	100,099	27.50%
净资产	76,333	70,376	8.47%
总负债	51,651	30,623	68.67%
基本每股收益	0.52	0.46	13.04%
加权平均净资产收益率（%）	9.72	9.38	3.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.40	-0.37	-8.08%
流动比率	1.83	2.53	-27.67%

速动比率	1.47	1.90	-22.63%
每股净资产	5.49	5.28	3.98%
资产负债率（%）	40.47	30.32	33.48%

主要财务指标变动情况：

报告期内，公司整体实现营业收入 144,261.31 万元，同比增长 47.83%；实现归属上市公司股东的净利润为 6902.13 万元，比上年同期增加了 13%。主要原因是 2019 年度销售订单和市场占有率持续增加，销售收入增长比率大，虽然原材料价格持续上涨，原材料价格的波动对公司产品成本及毛利率产生较大影响。但利润总额同比是增加的，实现扣非后归属母公司净利润 6602.27 万元，同比增加 25.65%。

总资产较 2018 年度增长 27.50%，主要是总负债增加了 21028.39 万元和公司经营产生的效益积累。

净资产较 2018 年增长 8.46%，主要系 2019 年实现的净利润。

总负债 51,651.39 万元比去年同期 30,623 万元增加了 68.67%，主要是银行贷款增加 15000 万元，应付账款增加了 9222 万元。

2、现金流情况：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	-5,331.58	-4,932.80	-397.78
投资活动产生的现金流量净额	-7,281.89	-9,849.37	2567.48
筹资活动产生的现金流量净额	10,947.07	27,939.17	-16,992.10

经营活动产生的现金流量净额-5,331.58 万元，比上年同期减少了 397.78 万元，减少的主要原因是本期应收账款增加了 12255 万元，应收账款增加主要原因是销售的增长，相应的应收账款增加，另外部分客户延长了货款信用周期导致应收账款增加。

投资活动产生的现金流量净额-7,281.89 万元，比上年同期增加了 2,567.48 万元，增加的主要原因是收到到期的理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额 10,947.07 万元，比上年同期减少了 16,992.10 万元，同比减少的主要原因是 2018 年发行股份收到的现金 32,640 万

元，本年取得借款的现金比上年同期增加了 17,400 万元。

3、费用情况：

品 种	2019 年发 生额	2018 年发 生额	增减额	2019 年占 销售比（%）	2018 年占 销售比（%）	增减 （%）
管理费用	5891	3960	1931	4.08	4.06	0.02
销售费用	5867	4039	1828	4.07	4.14	-0.07
财务费用	681	146	534	0.47	0.15	0.32
研发费用	2090	1647	443	1.45	1.68	-0.23
合计	14529	9792	4736	10.07	10.03	0.04

公司销售费用、管理费用、财务费用三项费用合计 14529 万元，比上年同期 9792 万元，增加了 4736 万元，三项费用占销售比率 10.07%与上年同期比率 10.03%相比，增加了 0.04%，具体分析：管理费用总额比去年同期相比增加了 1931 万元，增幅 48.77%，占销售的比率 4.08%比上年 4.06%增加了 0.02%；管理费用额增加的主要原因系职工薪酬较上期增加 921 万元，与上期相比人员增加 150 余人，且本期注重员工高质量培训，与上期相比培训费用增加将近 200 万元左右；修理费与上期相比增加 365 万元，系有生产车间地坪整修及生产线改造费用发生较多；本期子公司广州华菱及重庆华菱搬迁厂房，因尚未搬迁完毕，需支付原厂房房租与新租赁厂房房租，租赁费增加 162 万元。

销售费用本期发生额 5866.80 万元，比上期增加了 1828 万元，增幅 45.25%，主要系运输费用增加 1,266.78 万元，本期销售量增加，两期运输费用占主营业务收入的比重变动幅度不大，两期分别为 2.89%和 2.96%；职工薪酬较上期增加 375.27 万元，根据销售奖励政策计算的销售提成增加；招待费增加 229.44 万元，本期业务量增加对应的交际应酬费有所增加。

财务费用本期较上期增加 534 万元，增幅较大，主要系本期长短期借款增加 1.5 亿元，对应的利息支出增加 462 万元。

本期研发费用较上期增加 442 万元，增幅 26.89%，主要系结合募投项目投入大吨位二层升降横移停车库、高比重对重块、电梯补偿缆等项目的研发投入，主要增加材料领用的相关投入。

三、2020 年经营目标预算

根据公司 2020 年度经营计划，结合公司的经营能力，公司拟定了 2020 年的财务目标：

本公司计划在 2020 年：

- （1）实现销售收入在 2019 年的基础上增长 20% -25% ；
- （2）实现净利润在 2019 年的基础上增长 15% -20%
- （3）实现扣除非经常性损益、归属于母公司股东的净利润在 2019 年的基础上增长 10% -15%。

2020 年，公司将通过继续夯实优势领域，加大对新领域的开拓，持续强化制度管理，努力实现公司的持续健康发展。

四、风险提示

本财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

议案五

《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

报告人：黄业华

公司 2019 年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定 2019 年度利润分配预案，具体如下：

2019 年度本期归属于母公司股东所有者的净利润为 69,021,258.31 元，加年初未分配利润 228,750,135.06 元，减当年提取的法定盈余公积 2,559,787.58 元，减上年度对股东的分配 24,001,200.00 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 271,210,405.79 元。

公司本次利润分配预案为：以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派送 1.9 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 25,334,600 元。

议案已经 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

议案六

《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

报告人：张永林

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作。

经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构，具体信息如下所示：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事H股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、

长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本会计帅士事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3. 业务规模

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

4. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

5. 独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟任项目合伙人刘宇，注册会计师，从业年限20年，具有丰富的会计核算、

财务管理理论知识与审计实务经验，主持过数十家大型企业集团、上市公司的审计鉴证、会计服务、财务咨询等专项服务，对国有大型企业、上市公司的财务管理、核算流程、重组改制及审计有较为丰富的经验。负责过的上市公司审计业务包括：东风电子科技股份有限公司、同方股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公司、常林股份有限公司、林海股份有限公司、汉王科技股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、北京恒泰实达科技股份有限公司等。

拟任项目独立复核合伙人陈刚，注册会计师、注册税务师、资产评估师和军工企业审计资质，为中国注册会计师协会资深会员，从业年限已超过22年。从业二十多年来，一直从事大型企业集团、A股、H股等上市公司审计鉴证、并购重组审计咨询等相关业务，拥有比较丰富的大型企业集团和上市公司等项目服务经验，服务的大型企业集团和上市公司客户主要包括：中国船舶工业集团有限公司（军工央企集团主审）、中国核工业集团有限公司（军工央企集团主审）、中粮集团有限公司（央企集团主审）和中国北车集团公司（央企集团主审）、中航直升机股份有限公司、北京安达维尔科技股份有限公司、哈尔滨新光光电科技股份有限公司、烟台泰和新材料股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司（A+H股）、中国船舶工业股份有限公司、中船科技股份有限公司、天津膜天膜科技股份有限公司、大同煤业股份有限公司和中成进出口股份有限公司等。

拟任签字注册会计师高志英，注册会计师，从业年限10年，具有丰富的会计核算、财务管理理论知识与审计实务经验，主持过数家大型企业集团、上市公司的审计鉴证、会计服务、财务咨询等专项服务，对国有大型企业、上市公司的财务管理、核算流程、重组改制及审计有较为丰富的经验。负责过的上市公司审计业务包括：宣城市华菱精工科技股份有限公司、网宿科技股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、同方股份有限公司、常林股份有限公司、北京恒泰实达科技股份有限公司、北京威卡威汽车零部件股份有限公司等。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

（三）审计收费

审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2020年度审计收费90万元（其中：财务审计服务费用为68万元，内部控制审计服务费用为22万元），2020年度审计收费较2019年度增加10万元，主要系公司业务规模扩大、对外投资增多以及年报审计需要配备审计人员及投入增多等原因，最终金额以签订的业务约定书金额为准。

议案已经 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

议案七

《关于公司 2020 年度担保预计的议案》

报告人：张永林

根据公司业务发展的需要，为支持公司子公司、控股子公司的经营发展，公司拟为安华机电、重庆华菱、广州华菱、重庆澳菱、三斯风电提供担保金额总计不超过3.17亿元，担保期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

一、担保情况概述

根据公司各子公司2020年度日常经营需求，为进一步提高其融资效率，降低资金成本，公司拟定2020年度担保预计如下：

单位：（万元）

担保方	被担保方	担保额度（万元）	担保银行
华菱精工	安华机电	5,000	浦发银行宣城分行
	安华机电	7,000	中国银行郎溪支行
	安华机电	500	郎溪县新华村镇银行股份有限公司
	安华机电	8,000	中国工商银行郎溪支行
	安华机电、重庆华菱、重庆澳菱、广州华菱	7,000	徽商银行郎溪支行
	三斯风电	3,000	中国银行常州支行 江苏银行常州分行
	重庆澳菱	1,200	工商银行重庆大足支行

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件，授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。在年度计划总额的范围内，公司对各全资子公司的担保额度可相互调剂使用。

二、被担保人基本情况

1、安华机电

公司名称	宣城市安华机电设备有限公司
成立时间	2009 年 3 月 13 日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	黄业华
注册资本	800 万元
实收资本	800 万元
统一社会信用代码	9134182168499675XP
注册地址	郎溪县梅渚镇大梁工业园区
经营范围	机械配件、风电及风电配件、结构件、轨道交通部件的制造及销售
股权结构	华菱精工持有 100%股权
	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(万元)
总资产	47,388.39
净资产	26,839.39
营业收入	65,746.95
净利润	4,940.30

2、重庆华菱

公司名称	重庆市华菱电梯配件有限公司
成立时间	2013 年 9 月 11 日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	钱国元
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
统一社会信用代码	500224000262208
注册地址	重庆市铜梁区东城街道办事处金地大道（工业园区内）
经营范围	电梯配件、机械配件、风电及风电配件、轨道交通部件制造、销售
股权结构	华菱精工持有 100%股权
	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(万元)
总资产	10,354.41
净资产	-453.35
营业收入	13,701.89
净利润	3.31

3、广州华菱

2019 年年度股东大会会议资料

公司名称	广州市华菱电梯配件有限公司
成立时间	2013 年 7 月 22 日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	黄超
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
统一社会信用代码	91440115074605125X
注册地址	广州市南沙区东涌镇啟新路 92 号
经营范围	五金配件制造、加工；发电机及发电机组制造；机械配件零售；机械配件批发；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；水泥制品制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；钢结构制造
股权结构	华菱精工持有 100%股权
	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(万元)
总资产	6,455.85
净资产	1,500.44
营业收入	9,244.87
净利润	-82.66

4、重庆澳菱

公司名称	重庆澳菱工贸有限公司
成立时间	2002 年 8 月 28 日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	黄超
注册资本	5,000 万元人民币
实收资本	5,000 万元人民币
统一社会信用代码	9150022573656989XE
注册地址	重庆市大足区万古工业园区
经营范围	销售:电器配件、五金交电、化工产品(不含危险品)、电子产品(不含电子出版物)、金属材料(不含稀贵金属)、普通机械;加工、销售:机械配件;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营)。
股权结构	华菱精工持有 80%股权，任文海持有 20%股份
	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(万元)
总资产	9,271.25
净资产	4,585.72
营业收入	7,922.09
净利润	-216.97

5、三斯风电

公司名称	江苏三斯风电科技有限公司
------	--------------

成立时间	2011 年 5 月 24 日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	黄业华
注册资本	2,500 万元
实收资本	2,500 万元
统一社会信用代码	913204005754048150
注册地址	常州市新北区河海西路 538 号 1 号厂房
经营范围	风力发电设备、电梯部件、煤矿电器、轨道交通部件的研发、制造及销售。金属结构制造；电力电子元器件销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	华菱精工持有 55% 股权，上海三斯电子有限公司持有 6% 股权，薛飞持有 10% 股权，金黛丽持有 7% 股权，陈红舸持有 9% 股权，刘伟持有 13% 股权。
	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(万元)
总资产	11,511.94
净资产	5,499.14
营业收入	10,702.38
净利润	1,754.14

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述额度经董事会审议通过之后尚需提交公司2019年度股东大会审议。在核定担保额度内，授权公司董事长在担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

议案已经 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

议案八

《关于选举董事的议案》

报告人：黄业华

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过确定第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会同意提名黄业华先生、薛飞先生、蒋小明先生、黄超先生4人为第三届董事会非独立董事候选人，简历如下：

黄业华：男，1969年3月出生，汉族，中国国籍，本科学历，工程师，中共党员，无永久境外居留权。曾先后担任溧阳立达电梯有限公司车间主任、副总经理、总经理，2005年创办华菱电梯，并担任执行董事、总经理；2012年11月起担任华菱电梯董事长、总经理，2014年1月起至今任华菱精工董事长兼总经理；2015年5月起至今任控股子公司福沃德执行董事。2019年5月至今任溧阳市宏达电梯职业技能培训学校有限公司董事，2019年8月至今任溧阳安华公司执行董事兼总经理，2020年3月任三斯风电公司执行董事。

薛飞：男，1962年9月出生，汉族，中国国籍，EMBA，工程师，无永久境外居留权。曾先后任职于上海半导体器件十三厂，上海半导体器件十六厂，上海无线电十厂销售经理，2006年2月起任上海三斯电子有限公司执行董事，2012年11月起任华菱电梯董事，2014年2月起担任华菱精工董事，现任航天邦达（天津）新材料科技有限公司董事长、上海三斯制动器有限公司执行董事、上海胜军电子电器制造有限公司董事、上海微频莱机电科技有限公司董事长、上海三斯电子有限公司执行董事、江苏三斯风电科技有限公司总经理、南京帕沃尔新能源科技有限公司执行董事兼总经理、上海隆崙智能科技有限公司执行董事、江苏创曦复合材料科技有限公司总经理、常州顶曦复合材料科技有限公司总经理、常州创曦高分子技术有限公司总经理、安徽格桑花投资管理有限责任公司监事、四川久硕丰电子有限公司监事、上海三斯光电技术有限公司监事、上海霍司格电子科技有限公司监事、常州市菱吉电梯配件有限公司监事、上海三斯风力发电设备销售中心（有限合伙）一般代表。

黄超：男，1990 年 9 月出生，汉族，中国国籍，大学学历，无永久境外居留权。2013 年 4 月担任公司副总经理，2013 年 9 月起兼任广州华菱电梯总经理，2014 年 1 月起担任华菱精工董事、副总经理，同时兼任子公司广州华菱执行董事、总经理，2016 年 5 月起兼任北京鑫菱伟业机电设备有限公司监事。2018 年 10 月起任重庆澳菱执行董事即法定代表人。2019 年 5 月至今任溧阳华菱公司执行董事，至今还兼任上海速趣软件公司监事。

蒋小明：男，1962 年 10 月出生，汉族，中国国籍，高中学历，无永久境外居留权。曾先后任职于溧阳建材机械厂、溧阳电梯厂、溧阳立达电梯安装公司。1999 年至今担任溧阳平陵众达汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理，2011 年起担任溧阳市平陵永达汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理，2012 年 11 月起任宣城市华菱电梯配件有限公司董事，2014 年 1 月起担任华菱精工董事，并兼任公司子公司广州华菱及安华机电监事。

议案已经2020年4月27日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

议案九

《关于选举独立董事的议案》

报告人：黄业华

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过确定第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会同意提名李银香女士、赵伯锐先生、刘煜先生3人为第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人李银香已取得独立董事资格证书，赵伯锐、刘煜尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得证书，其中李银香为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。简历如下：

李银香：女，1969年11月生，汉族，中国国籍，博士研究生学历，会计学专业教授、高级会计师，无永久境外居留权。2003年至2007年担任文华学院财务负责人，2010年7月至今任湖北工业大学会计学专业教授，2019年1月至今任湖北亿钧耀能新材股份有限公司独立董事。

赵伯锐：男，1957年1月生，汉族，中国国籍，本科学历，高级工程师（教授级），中共党员，无永久境外居留权。曾先后任职于首钢机械厂设计员、北京起重机器厂设计员、北京市特种设备检测中心总设计师，2017年2月已退休。

刘煜：男，1977年11月生，汉族，中国国籍，硕士研究生，无永久境外居留权。曾先后任职于武汉钢铁公司炼铁厂助理工程师、北京市天银律师事务所、北京市海润律师事务所、浙江君安世纪律师事务所、北京金诚同达（杭州）律师事务所专职律师，2019年2月至今担任北京天元（杭州）律师事务所执行事务合伙人。

议案已经2020年4月27日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

议案十

《关于选举监事的议案》

报告人：吴正涛

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，监事会同意提名吴正涛先生、饶思平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，简历如下：

吴正涛：男，汉族，1987 年 2 月生，中国国籍，本科学历，中共党员，无境外永久居留权。曾先后任职于苏州精实电子有限公司技术部，华菱电梯技术部，安华机电生产部部长助理，2012 年 4 月至 2014 年 2 月任安华机电生产部副部长，2014 年 3 月至 2017 年 8 月任华菱精工研发部部长，2017 年 9 月至今就职于采购部。

饶思平：男，汉族，1968 年 10 月生，中国国籍，会计师，无境外永久居留权。曾任职于溧阳市鑫盛物资有限公司，2000 年起任溧阳平陵众达汽车销售服务有限公司财务经理。

议案已经 2020 年 4 月 27 日召开的第二届监事会第二十一次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会