



江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会

会
议
材
料

二〇二〇年十月二十六日

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2020年10月26日下午14时00分

（二）网络投票时间：自2020年10月26日至2020年10月26日

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。

三、会议地点：常州市新北区黄河西路555号

江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

四、会议主持人：董事长唐志华先生

五、会议审议事项

1、《关于选举独立董事的议案》

六、会议议程

- （1）主持人介绍会议须知及有关事项，推举检票人、监票人；
- （2）逐项宣读各项议案；
- （3）对议案进行投票表决，在计票的同时回答股东的提问；
- （4）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
- （5）复会，宣布表决结果；
- （6）宣读股东大会决议；
- （7）见证律师宣读法律意见书；
- （8）与会董事签署会议决议和会议记录；
- （9）主持人宣布会议结束。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2020年10月26日

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2020年第三次临时股东大会议案

议案一

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事潘立生先生、李旗号先生和顾其荣先生自2014年10月26日起担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，潘立生先生、李旗号先生和顾其荣先生任职即将到期，任职到期后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

鉴于潘立生先生、李旗号先生和顾其荣先生任职到期离任将导致董事会中独立董事比例低于三分之一，在股东大会选举产生新任独立董事之前，潘立生先生、李旗号先生和顾其荣先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名冯巧根先生、闫建来先生、张光杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中冯巧根先生为会计专业人士。

候选人冯巧根先生和张光杰先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，候选人闫建来先生尚未取得独立董事资格证书，闫建来先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

三位候选人均未持有公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。三位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。

该议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过,现提交本次股东大会审议,该议案表决采用累积投票制。

请予以审议。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2020年10月26日

附件：独立董事候选人简历

1、冯巧根：男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，管理学博士后。2005年6月至今，任职于南京大学商学院，历任教授、博导，曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。目前担任华信新材（300717）、精华制药（002349）、南京高科（600064）独立董事。冯巧根先生主要研究方向为财务与管理会计，研究成果曾获多项省部级奖项，出版著作近20部，在《会计研究》发表论文近30篇，主持国家及省级课题近20项。截至目前，冯巧根先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、闫建来：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985年7月毕业于吉林工业大学汽车工程系内燃机专业，获得学士学位。1985年8月至1988年7月，就职于中国汽车零部件工业联营公司（中汽总公司）从事全国汽车零部件规划编制和实施工作、轿车国产化定点和投资工作。1988年9月至1989年7月，参加中央赴豫讲师团赴河南南阳教育学院担任教学工作；1989年9月至1999年9月，在中国汽车零部件工业联营公司任规划部长，其间短期担任直属企业行政领导；1999年10月至2005年7月，在中国汽车工业协会工作，历任零部件事业部主任、《中国汽车导讯》执行主编、创建“汽车行业产业损害预警系统”并担任“汽车行业反倾销咨询服务中心”主任；2006年2月至今在中国汽车工程学会工作，历任展览科普部部长、零部件部部长。现任中国汽车工程学会副秘书长，负责零部件事务、人才及教育事务、规划事务。截至目前，闫建来先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、张光杰：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副教授。1987年7月毕业于中国人民大学法律系，获得法学硕士学位；1987年7月至今，任职于复旦大学法学院，历任副教授、博导、副院长，曾担任英特集团（000411）、华峰超纤（300180）、旗天科技（300061）独立董事，目前担任老板

电器（002508）、海螺型材（000619）独立董事。张光杰先生自1987年至今在复旦大学从事法律教学和实践30余年，出版《法理学导论》、《中国法律概论》、《法律基础》等多部著作。截至目前，张光杰先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。