

林海股份有限公司

2020 年第一次

临时股东大会资料

2020 年 11 月 20 日

林海股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议程

一、 会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 20 日星期五 14：30
- 2、网络投票时间：2020 年 11 月 20 日 9：15 至 2020 年 11 月 20 日 15：00

二、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号

林海股份有限公司会议室

三、召集人：公司董事会

四、召开方式：现场会议与网络投票相结合

五、出席代表：公司股东及股东代表

六、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师

七、主持： 孙峰

八、议程：

- 1、关于修订《公司章程》的议案；
- 2、关于公司董事会换届选举的议案；
- 3、关于公司监事会换届选举的议案；
- 4、股东发言；
- 5、与会股东及股东代表投票表决；
- 6、成立监票小组验票，网络投票结束后统计表决结果；
- 7、会议主持人宣布表决结果；宣读股东大会决议；
- 8、宣读律师函；
- 9、会议主持人宣布 2020 年第一次临时股东大会结束。

林海股份有限公司 2020 年 第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保林海股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就会议须知明确如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法律义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表（以下统称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其它股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、为能够及时、准确地统计出席本次股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的股东请务必准时到达会场。

五、股东到达现场会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、委托人身份证、营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明、股东

账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、持股凭证和委托人股东账户卡。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。

七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》，为特别决议议案，须经出席本次大会股东所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。本次股东大会采用累积投票制选举产生公司新一届董事会董事、独立董事及监事会监事。

九、本次大会表决票清点工作共四人参加，其中股东代表 2 人，监事 1 人，公司工作人员 1 人。

十、表决票清点后，由主持人宣布表决结果，如出席股东对表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票复核。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的结果。在对表决结果没有异议后，再由主持人宣读本次大会的决议。

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

本次《关于修订〈公司章程〉的议案》，已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，现报告如下，提请本次股东大会审议。

根据公司生产经营需要，拟对《公司章程》中部分条款进行如下修订：

一、原章程第一百零七条：

董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。

现拟修订为：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。

二、原章程第一百二十八条：

公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副经理 1-2 名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

现拟修订为：

公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

以上提请本次股东大会审议。

林海股份有限公司董事会

2020. 11. 20

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司董事会换届选举的议案》，已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，现报告如下，提请本次股东大会审议。

公司第七届董事会的任期已于 2020 年 10 月 24 日届满，根据《公司章程》第九十七条的规定，拟进行换届选举。公司第八届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经中国福马机械集团有限公司及公司董事会提名委员会的推荐，现提名孙峰、李升高、黄文军、陈文龙、卢中华、陆莹、刘彬、陈武明、邓钊 9 人为公司第八届董事会董事候选人，其中刘彬、陈武明、邓钊为独立董事候选人。

董事候选人简历：

1、孙 峰：男，汉族，1963 年 8 月出生，江苏姜堰人，2000 年 6 月入党，1985 年 7 月参加工作，高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2003 年 11 月至 2011 年 5 月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2011 年 5 月至 2012 年 6 月任江苏林海动力机械集团公司副董事长，2012 年 6 月至今任江苏林海动力机械集团公司董事长；2016 年 5 月至 2018 年 5 月任中国福马机械集团有限公司董事、总经理；2018 年 5 月至今任中国福马机械集团有限公司董事、党委副书记、总经理；2009 年 6 月至 2012 年 6 月任林海股份有限公司董事长，2012 年 6 月至 2019 年 12 月任林海股份有限公司副董事长，2019 年 12 月至今任林海股份有限公司董事长。

2、李升高：男，汉族，1976 年 6 月出生，江西信丰人，1998 年 8 月入党，2000 年 8 月参加工作，高级会计师，研究生学历，会计学硕士。2010 年 11 月至 2014 年 4

月任北人集团公司财务总监、党委委员兼财务部部长，北人印刷机械股份有限公司董事；2014年4月至2018年7月任中国地质装备集团有限公司财务总监；2018年7月至2019年2月任中国地质装备集团有限公司财务总监兼任中机高科环境资源装备有限公司总经理；2019年2月至2020年7月任中国地质装备集团有限公司财务总监兼任中机高科环境资源装备有限公司董事长、总经理；2020年7月至今任中国福马机械集团有限公司财务总监。

3、黄文军：男，汉族，1969年2月出生，江苏泰州人，2004年6月入党，1991年8月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士。2006年5月至2009年5月任林海股份有限公司副总经理；2009年5月至2011年5月，任江苏林海动力机械有限公司常务副总经理、总经理；2011年5月至2017年7月任江苏林海动力机械集团公司副总经理；2017年8月至2018年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长，林海股份有限公司总经理；2018年11月至2019年10月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2019年11月至2020年7月任中国福马机械集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2020年7月至今任中国福马机械集团有限公司副总经理兼企业管理部部长。

4、陈文龙：男，汉族，1964年4月出生，江苏姜堰人，1996年6月入党，1984年8月参加工作，高级工程师，大学学历。2011年5月至2012年6月任林海股份有限公司副总经理；2012年6月至2014年3月任林海股份有限公司总经理；2014年3月至2017年8月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2017年8月至2018年12月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长；2018年12月至2020年9月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长、党委副书记；2020年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记。

5、卢中华，男，汉族，1966年10月出生，浙江金华人，1989年5月入党，1990年4月参加工作，高级工程师，研究生学历。2006年5月至2014年3月任林海股份有限公司副总经理；2014年3月至2015年5月任苏州苏福马机械有限公司副总经理；2015年5月至2015年12月任江苏林海动力机械集团公司副总经理；2015年12月至2018年12月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记、纪委书记；2017年10月至2018年11月任林海股份有限公司监事会主席；2018年12月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委书记。

6、陆莹：男，汉族，1973年11月出生，江苏泰州人，2008年6月入党，1996年9月参加工作，高级工程师，大学学历。2017年8月至2019年12月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理；2019年12月至今任江苏林海动力机械集团有限公司总经理、党委副书记。

独立董事候选人简历：

1、刘彬：男，汉族，1966年1月出生，研究生学历，法学硕士，专职律师。1986年9月北京大学法律系就读，1988年7月中国汽车工业总公司参加工作，1996年7月任北京双城律师事务所合伙律师，2000年6月任北京世联律师事务所合伙律师，2002年12月至今任北京格丰律师事务所合伙律师。2017年10月至今担任林海股份有限公司独立董事。

2、陈武明：男，汉族，1964年12月出生，大学学历，注册会计师、高级会计师、高级审计师。1998年9月中央党校就读，2000年1月至2019年1月任江苏经纬会计师事务所董事长、主任会计师。2019年7月至今任江苏苏港会计师事务所副董事长、研究院院长。中国注册会计师协会授予“首批资深注册会计师”；2011年被评为江苏省先进工作者；2018年6月至今任中国注册会计师协会专业指导委员会委员。2017年10月至

今担任林海股份有限公司独立董事。

3、邓 钊：男，汉族，1986年3月出生，研究生学历，工商管理硕士，基金从业资格。2008年7月至2016年2月，任中国运载火箭技术研究院航天发射技术研究所设计主管、战略规划主管；2016年2月至2020年10月任天津清研陆石投资管理有限公司创始合伙人、总经理；2016年4月至2019年11月任天津清智科技有限公司联合创始人；2020年10月至今任天津清研陆石投资管理有限公司董事长、总经理。现担任天津市创投引导基金理事、天津市科技风险投资资金理事、天津市创投协会副理事长、天津市基金业协会理事、浦发银行总行特聘专家等职务。

以上提请本次股东大会审议。

林海股份有限公司董事会

2020.11.20

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司监事会换届选举的议案》，已经公司第七届监事会第八次会议审议通过，现报告如下，提请本次股东大会审议。

公司第七届监事会已于 2020 年 10 月 24 日任期届满，根据《公司章程》第一百四十一条的规定，拟进行换届选举，公司第八届监事会拟由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经中国福马机械集团有限公司和公司监事会的推荐，现提名袁伟、刘宏峻为公司第八届监事会监事候选人。

监事候选人简历：

袁伟：男，汉族，1973 年 5 月 5 日出生，江苏泰州人，2001 年入党，1994 年 8 月参加工作，大学毕业，高级工程师。2016 年 7 月至 2017 年 8 月任中国福马机械集团有限公司企业管理部副部长、江苏林海动力机械集团有限公司董秘、总经理助理、综合管理部部长；2017 年 8 月至 2018 年 11 月任中国福马机械集团有限公司企业管理部副部长、江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2018 年 11 月至 2020 年 9 月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理；2020 年 9 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长、党委副书记、纪委书记；2018 年 12 月起任林海股份有限公司第七届监事会主席。

刘宏峻：男，汉族，1970 年 9 月出生，江苏姜堰人，1993 年 8 月参加工作，大学学历，高级会计师。2012 年 4 月至 2013 年 3 月任江苏林海雅马哈摩托有限公司副总经理兼企划本部副本部长，江苏林海动力机械集团公司副总会计师；2013 年 4 月至 2018 年 6

月先后任江苏林海动力机械集团公司副总会计师兼财务部部长，审计部部长，采购与装备管理中心主任；2018年7月至2019年10月任中国福马机械集团有限公司企业管理部副部长；2019年11月至今任中国福马机械集团有限公司资产财务部部长。

以上提请本次股东大会审议。

公司第八届监事会职工代表监事严文其已于2020年10月24日经公司第十二届职代会第六次会议选举产生。

职工监事简历：

严文其，男，1975年6月出生，中共党员，大专学历，1995年8月进入江苏林海雅马哈摩托有限公司工作，历任江苏林海雅马哈摩托有限公司总务部部长、总经理助理兼企划本部副本部长；2017年10月起任江苏林海雅马哈摩托有限公司副总经理兼总务部部长；2019年12月起任江苏林海雅马哈摩托有限公司副总经理兼企划本部副本部长、总务部部长；2020年7月至今任林海股份有限公司办公室主任。

林海股份有限公司监事会

2020.11.20