

证券代码：603006

证券简称：黎明股份



上海黎明机械股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年十二月

2020 年第三次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2020 年 12 月 9 日下午 14 时

现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室

会议议程

1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

2、逐项审议下列议案。

议案一：关于上海黎明机械股份有限公司更换会计师事务所的议案

议案二：关于上海黎明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案三：关于上海黎明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案

议案四：关于上海黎明机械股份有限公司监事会换届选举的议案

3、股东发言及股东提问。

4、与会股东和股东代表对以上提案进行投票表决。

5、计票人统计表决情况。

6、宣读表决结果。

7、宣读本次股东大会决议。

8、宣读本次股东大会法律意见书。

9、主持人宣布大会结束。

2020年第三次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2020年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

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。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见2020年11月21日披露于上海证券交易所网站的《上海黎明机械股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）。

八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

关于上海黎明机械股份有限公司更换会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于截至目前公司尚未与立信会计师事务所（特殊普通合伙）实质性开展年报审计工作，在综合考虑公司业务发展情况和未来整体审计效率的需求后，公司审计委员会提议更换年度审计服务的会计师事务所，并建议聘任具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年审计工作，聘期一年，审计服务费用总额不超过为人民币50万元整（不包括差旅费用）。

拟聘任会计师事务所的情况如下：

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务：是

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，本议案已经第四届董事会第二十四次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月

关于上海黎明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海黎明机械股份有限公司章程》等有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提名徐涛明、宋力、林学农、赵桃、林晓峰、宋韵芸为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），非独立董事任期三年，自2020年12月10日至2023年12月9日止。

上述涉及相关人员的变动事宜需在工商行政管理部门办理备案登记手续，为提高工作效率，拟提请股东大会授权公司董事会负责办理上述事宜。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案已经第四届董事会第二十四次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月

附件：第五届非独立董事候选人简历

1. 徐涛明先生，1962年出生，上海市浦东新区私营企业协会副会长，上海市私营企业协会常务理事。历任上海黎明投资集团有限公司执行董事、董事长、总经理，上海黎明机械有限公司董事长。现任上海黎明机械股份有限公司董事长，上海黎明投资集团有限公司董事长，上海黎明晨通物流有限公司执行董事，烟台黎明众驰机械有限公司董事长，上海龙涛车辆配件有限公司执行董事、总经理，上海黎明投资集团置业有限公司执行董事，上海黎明职业技能培训中心董事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。
2. 宋力先生，1977年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海黎明投资发展有限公司副总经理，上海黎明新和建筑工程有限公司总经理，上海黎明投资集团置业有限公司总经理，上海东绿置业有限公司总经理。现任上海黎明机械股份有限公司副董事长，上海黎明投资集团有限公司副董事长、总裁，上海黎明保安服务股份有限公司董事长，上海曹路生态旅游有限公司执行董事、总经理，上海黎明新和建筑工程有限公司执行董事，上海黎明职业技能培训中心董事长，烟台黎明众驰机械有限公司董事，上海俊捷信息技术有限公司监事，上海黎明投资集团置业有限公司监事，上海启赋投资有限公司监事，上海三寸雪文化传媒有限公司经理，联众包装设计（上海）有限公司监事，上海天名环保科技工程有限公司监事，上海高永投资管理有限公司监事，上海俊识影视文化传播有限公司监事，上海黎明包装设计有限公司监事，上海裕莅企业管理有限公司执行董事。
3. 林学农先生，1972年出生，经济学硕士。历任华夏证券国际业务部高级经理，中信建投证券国际业务部、投资银行部高级副总裁。现任上海黎明机械股份有限公司董事，上海黎明投资集团有限公司董事、副总裁，天津骏和实业有限公司董事。
4. 赵桃女士，1973年出生，经济学学士，中国注册会计师。历任立信会计师事务所有限公司合伙人，上海黎明投资集团有限公司董事、财务总监，上海俊识影视文化传播有限公司监事，上海黎明机械股份有限公司董事。现任上海黎明机械股份有限公司董事，上海黎明投资集团有限公司副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司监事。

5. 林晓峰先生，1978 年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海黎明晨通物流有限公司副总经理，上海黎明投资集团有限公司副总经理，烟台黎明众驰机械有限公司副总经理，上海黎明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海黎明投资集团有限公司副总裁。现任上海黎明机械股份有限公司董事、总经理，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳黎明机械有限公司执行董事、经理，武汉黎明机械有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事长，凝梦文化传播（上海）有限公司监事，上海奚羊投资管理有限公司监事，上海圭林投资管理有限公司监事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事，上海黎明投资集团有限公司监事。
6. 宋韵芸女士，1988 年出生，文学学士。历任南方报业传媒集团旗下《理财周报》社上海新闻中心记者、上海大智慧股份有限公司大智慧通讯社记者，上海黎明机械股份有限公司证券事务代表。现任上海黎明机械股份有限公司董事、董事会秘书，烟台万事达金属机械有限公司监事。

上海黎明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海黎明机械股份有限公司章程》等有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提名唐勇、刘榕、罗芳为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核，无异议。独立董事任期三年，自2020年12月10日至2023年12月9日止。

上述涉及相关人员的变动事宜需在工商行政管理部门办理备案登记手续，为提高工作效率，拟提请股东大会授权公司董事会负责办理上述事宜。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案已经第四届董事会第二十四次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月

附件：第五届独立董事候选人简历

1. 唐勇先生，1965 年出生，法学专业硕士。曾荣获全国优秀律师、上海市优秀律师、静安区领军人才等荣誉。历任原川沙县第一律师事务所律师，原浦东新区律师事务所副主任。现任上海市金石律师事务所负责人，菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事。
2. 刘榕先生，1949 年出生，硕士学历，高级会计师等。历任上海华丰钢铁厂（后更名上海皮尔博格制造有限公司）财务科副科长、科长，上海汽车工业（集团）总公司财务部（资产经营部）经理助理、副经理、副总会计师兼财务部（资产经营部）经理，上海汽车集团股份有限公司副总会计师兼财务部执行经理。现任科华控股股份有限公司独立董事、上海精智实业股份有限公司独立董事、上海宝山大陆汽车配件股份有限公司独立董事、扬州东升汽车零部件股份有限公司监事。
3. 罗芳女士，1972 年出生，工商管理专业硕士，高级会计师、注册会计师等。历任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师、上海创力集团股份有限公司财务总监。现任上海科华生物工程股份有限公司财务总监， Technogenetics Holdings S.r.l. 董事，浙江昀丰新材料科技股份有限公司独立董事。

关于上海黎明机械股份有限公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海黎明机械股份有限公司章程》等有关规定，经股东单位推荐，本届监事会提名余国香、季月华为公司第五届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。另一名职工代表监事由公司职工通过民主程序选举产生。监事任期三年，自2020年12月10日至2023年12月9日止。

本议案已经第四届监事会第十八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月

附件：第五届监事候选人简历

1. 余国香女士，1976年出生，本科学历，中级会计师。历任联众包装设计（上海）有限公司财务经理，上海黎明投资集团有限公司财务部经理，上海黎明投资集团有限公司审计部经理，上海黎明机械股份有限公司审计部经理，联众包装设计（上海）有限公司副总经理。现任上海黎明机械股份有限公司监事，上海黎明包装设计有限公司副总经理，武汉黎明汽车包装有限公司副总经理。
2. 季月华女士，1963年出生，专科学历。历任上海黎明投资集团有限公司人力资源部薪酬专员。现任上海黎明机械股份有限公司监事，上海黎明投资集团有限公司人力资源主管。