

宁波柯力传感科技股份有限公司  
2020 年第二次临时股东大会会议资料  
证券代码：603662

二〇二〇年十二月

## 目 录

2020 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2020 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案.....	7
关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案.....	10
关于公司监事会换届暨选举第四届监事候选人的议案.....	12

## 宁波柯力传感科技股份有限公司

### 2020年第二次临时股东大会会议须知

为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定会议须知如下：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证、股票账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止，在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东，其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须在股东大会召开前向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东及股东代理人在大会上的发言，应当围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间原则上不得超过5分钟。股东提问时，主持人可指定相关人员代为回答；对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的相关人员有权拒绝作答。在股东大会进入表决程序时，股东及股东代理人不再进行发言或提问，如违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；每张表决票务必在表决人（股东或股东代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计，公司股东只能选

择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

八、为保证会议的严肃性及正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

九、会议期间与会人员关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

## 宁波柯力传感科技股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2020年12月28日14点30分

二、现场会议召开地点：宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事会会议室

三、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月28日

至2020年12月28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。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长柯建东先生

六、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

七、与会人员

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603662	柯力传感	2020/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

八、会议议程

(一) 14:00-14:30 参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；

(二) 董事会秘书介绍本次股东大会会议须知;

(三) 14:30 会议主持人介绍现场出席情况, 宣布股东大会开始, 会议登记终止;

(四) 宣读股东大会议案及内容;

议案一: 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案二: 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

议案三: 关于公司监事会换届暨选举第四届监事候选人的议案

(五) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问;

(六) 宣布记票人、监票人名单;

(七) 投票表决;

(八) 统计表决结果;

(九) 主持人宣读表决结果及会议决议;

(十) 见证律师宣读法律意见书;

(十一) 签署会议记录、会议决议;

(十二) 主持人宣布会议闭幕。

## 议案一

### 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名柯建东先生、陈建先生、李可先生、胡向光先生、但胜钊先生、姚玉明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历见附件一。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件一：《非独立董事候选人简历》

**柯建东先生：**

男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年6月至1994年8月，任宁波市政府经济研究中心、市委政研室秘书；1994年8月至2000年7月，任宁波北仑柯力传感器制造有限公司董事长、总经理；2000年7月至2002年11月，任宁波北仑柯力传感器制造有限公司董事长、总经理，宁波柯力传感器制造有限公司董事长、总经理；2002年12月至2011年10月，任宁波柯力传感器制造有限公司董事长、总经理，柯力有限董事长、总经理；2011年12月至2016年12月，任宁波柯力投资有限公司执行董事。现任宁波柯力传感科技股份有限公司董事长、总经理，安徽柯力电气制造有限公司执行董事、宁波柯力国际贸易有限公司执行董事兼总经理、余姚太平洋称重工程有限公司董事长、广东华柯力固技术有限公司执行董事、四川央衡科技有限公司监事、陕西央衡物联技术有限公司董事长、宁波柯力物联网有限公司执行董事、宁波森纳投资有限公司董事长、宁波申宏投资有限公司董事长、福州科杰电子衡器有限公司董事长、宁波柯轩智能科技有限公司董事长。

**陈建先生：**

1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994年7月至1997年9月，任中国石化华北销售公司秘书；2000年7月至2008年10月，于海通证券股份有限公司先后任总裁办秘书、人力部总经理助理、国际业务部副总经理；2008年10月至2011年2月，任海通开元证券股份有限公司副总经理；2011年2月至2016年12月，任海通创新资本管理有限公司总经理。现任海通创新私募基金管理有限公司董事长，兼任宁波柯力传感科技股份有限公司董事、上海艾铭思汽车电子系统有限公司董事、上海中洲特种合金材料股份有限公司董事、武汉元丰汽车零部件有限公司董事、上海晨阑数据技术有限公司董事、上海实业马利画材有限公司董事、上海马利画材有限公司董事、上海车享家汽车科技服务有限公司董事、西安军融电子卫星基金投资有限公司董事。

**李可先生：**

男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2000年4月，任Williams Hatchman and Keen会计师事务所审计师；2000年5月至2002年6月，任安永会计师事务所（悉尼）高级审计师；2002年7月至2007年4月，任嘉诚亚洲有限公司副总裁；2007年5月至2015年5月，任中国国际金融股份有限公司董事兼总经理；2015年5月至2018年11月，任中金智德股权投资管理有限公司董事兼总经理；2017年4月至2020年5月，任国



药中金（上海）私募股权投资管理有限公司副董事长；现任中金资本运营有限公司董事兼总经理、国药中金（上海）私募股权投资管理有限公司董事兼总经理、中金瑞德（上海）股权投资管理有限公司董事、中金智德股权投资管理有限公司董事、武汉兰丁智能医学股份有限公司监事、杭州术创机器人有限公司董事、宁波梅山保税港区云尧投资管理有限公司执行董事兼经理、上海云平投资管理有限公司董事。

**胡向光先生：**

男，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年加入宁波森纳电气制造有限公司，曾任总经理助理兼系统成套事业部经理；现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理、宁波柯力物联网有限公司总经理、余姚市银环流量仪表有限公司董事。

**但胜钊先生：**

男，1975 年出生，武汉大学法学学士学位，比利时 Vlerick 商学院(Vlerick Business School)工商管理硕士（MBA）学位，香港中文大学专业会计学硕士（EMPAcc）学位。1997 年 7 月至 2008 年 12 月，就职于比利时贝卡尔特集团；2009 年 1 月至 2017 年 4 月，担任凡登（常州）新型金属材料技术有限公司副总经理兼财务总监、董事、董事会秘书；2017 年 6 月至 2018 年 6 月，担任常州鸣阳精密材料有限公司总经理；2018 年 7 月至 2020 年 8 月，担任盛利维尔（中国）新材料技术股份有限公司金坛公司总经理。现任宁波柯力传感科技股份有限公司财务总监、宁波柯轩智能科技有限公司董事。

**姚玉明先生：**

男，汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1997 年至 2001 年，任职于浙江新和成股份有限公司；2001 加入宁波森纳电气制造有限公司，现任宁波柯力传感科技股份有限公司传感器产品总监、宁波沃富物联网有限公司董事。

## 议案二

### 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄春龙先生、徐耀先生和严若森先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件二。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

## 附件二：《独立董事候选人简历》

**黄春龙先生：**

男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1986年2月至1988年9月，任慈溪市第二轻工业局财务科结算主管；1990年7月至1994年5月，任宁波工具厂财务部部长；1994年5月至1996年6月，任慈溪会计师事务所审计部主任；1996年6月至1999年9月，任慈溪会计师事务所副主任会计师；1999年9月至2006年10月，任慈溪永敬会计师事务所有限公司副董事长兼副主任会计师；现任宁波永敬会计师事务所有限公司董事长兼主任会计师、宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事、慈溪市永敬商标事务有限公司执行董事兼总经理、慈溪市永敬工商事务有限公司执行董事兼总经理、聚道一方资本管理有限公司董事。

**徐耀先生：**

男，汉族，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1994年毕业于北京理工大学应用物理专业，2004年博士研究生毕业于中科院大学物理化学专业。1994年7月至1999年8月，任中科院山西煤炭化学研究所助理研究员；2004年5月至2007年5月，任中科院山西煤炭化学研究所副研究员；2007年6月至2015年8月，任中科院山西煤炭化学研究所研究员；现任中科院西安光学精密机械研究所研究员、宁波甬安光科新材料科技有限公司董事长兼总经理、宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事。

**严若森先生：**

男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994年6月至1997年8月，任建设部中南勘察设计院助理工程师；2003年7月至2005年8月，在南开大学工商管理博士后流动站从事博士后研究；2005年9月至今，就职于武汉大学经济与管理学院。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师、武汉大学公司治理与管理发展研究中心主任、宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事。

## 议案三

### 关于公司监事会换届暨选举第四届监事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，公司监事会同意提名夏忠华先生、阮铁军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见附件三。

上述两位监事候选人经监事会和股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件三：

**夏忠华先生：**

男，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001年加入宁波柯力传感科技股份有限公司至今，历任制造部车间主管、设备信息部内部主管，现任宁波柯力传感科技股份有限公司设备信息部主管。

**阮铁军先生：**

男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月加入宁波柯力传感科技股份有限公司至今，历任传感器开发部开发人员，现任宁波柯力传感科技股份有限公司车载传感器开发部开发主管。