

兰州长城电工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

会议资料



2023 年 1 月 16 日

兰州长城电工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议规则

一、会议组织方式

(一) 本次临时股东大会由公司董事会依法召集。

(二) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场会议召开时间为：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 2:30；

2、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。

3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(三) 本次会议出席人员：

1、凡 2023 年 1 月 10 日(星期二)下午上海证券交易所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均有权以会议通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；

2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

(四) 本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议表决方式

(一) 出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有兰州长城电工股份有限公司的一票表决权。

(二) 本次会议采用累积投票制，具体投票方式请见《兰州长城电工股份有限公司累积投票制选举说明》。

(三) 参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四) 本次会议采用记名投票表决方式。

出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后，填写表决票进行投票表决，由会议工作人员收集表决票，将现场投票的表决结果上传上海证券交易所信息公司；信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况，统计出最终表决结果回传公司。

(五) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

(一) 出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

(二) 股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。

(三) 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

兰州长城电工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间:

现场会议召开时间为: 2023 年 1 月 16 日 下午 14:30

网络投票时间为: 2023 年 1 月 16 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。

会议地点: 本公司办公楼 14 楼会议室

会议方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人: 董事长张志明先生

会议议程:

★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍出席会议人员董事长张志明

二、介绍大会监票人为公司郑久瑞、阎怀江,计票人为周济海、李睿
.....董事长张志明

三、审议《关于选举非独立董事的议案》
.....董事会秘书张启龙

四、审议《关于选举独立董事的议案》
.....董事会秘书张启龙

五、审议《关于选举非职工监事的议案》
.....董事会秘书张启龙

六、参会股东现场提问

七、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票

八、监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司

九、宣读本次大会现场表决结果
.....董事长张志明

十、宣读关于本次大会的法律意见书
.....甘肃陇达律师事务所律师

十一、会议主持人宣布大会闭幕
.....董事长张志明

兰州长城电工股份有限公司 累积投票制选举说明

根据《公司章程》规定，股东大会就选举多位董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

董事、监事选举，采用累积投票制，具体程序为：

选举时，股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票权，股东可平均分开给每个董事、监事候选人，也可集中票数选一个或部分董事、监事候选人和有另选他人的权利，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事。

议案一

兰州长城电工股份有限公司 关于选举非独立董事的议案

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，控股股东甘肃电气装备集团有限公司提名张志明、何建文、王有云、安亦宁、杨天峰、魏永武为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年。

该事项经公司 2022 年 12 月 30 日第七届董事会第二十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的意见。现提交公司股东大会审议。

非独立董事候选人简历

张志明，男，汉族，1964 年 12 月出生，中共党员，甘肃张掖人，大学学历，工商管理硕士。历任金川有色金属公司机械厂副厂长、厂长；兰州石油化工机器总厂（集团公司）副厂长（副总经理）、党委常委；兰州兰石集团有限公司党委常委、董事、副总经理（其间兼任兰石国民油井石油工程有限公司党委书记、总裁）；甘肃省建筑工程总公司党委常委、副经理；甘肃省建设投资（控股）集团总公司党委常委、董事、副总经理、总经理；现任甘肃电气装备集团有限公司党委书记、董事长；兼任兰州长城电工股份有限公司党委书记、董事长。

何建文，男，汉族，1970 年 6 月出生，甘肃甘谷人，硕士，正高级工程师，中共党员。历任天水二一三电器有限公司技术员、副总

经理、总经理；兰州长城电工股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任天水二一三电器集团有限公司党委书记、董事长，兰州长城电工股份有限公司党委副书记。

王有云，男，汉族，1968 年 6 月出生，中共党员，甘肃和政县人，大学本科学历，工商管理硕士、工程硕士，正高级工程师。历任天水电气传动研究所技术工程部技术员、电源部部长；天水电气传动研究所有限责任公司董事、总工程师、副总经理、总经理、董事长、法定代表人、“大型电气传动系统与装备技术”国家重点实验室主任；现任天水电气传动研究所集团有限责任公司党委书记、董事长，兰州长城电工股份有限公司董事。

安亦宁，男，1970 年 12 月出生，中共党员，甘肃秦安县人，大学本科学历，会计师。历任天水长城控制电器厂财务资产部会计、副部长、部长、副总会计师；天水长城控制电器有限责任公司财务负责人、财务总监、党委委员；兰州长城电工股份有限公司财务运营部调研员、审计监察部部长；兰州兰电电机有限公司、兰州电机股份有限公司财务总监。现任兰州长城电工股份有限公司董事、财务总监。

杨天峰，男，杨天峰，1965 年 5 月出生，中共党员，甘肃临洮人，大学学历，工学学士。历任兰州手扶拖拉机厂团委书记；甘肃省计划委员会干部、副主任科员、主任科员；甘肃省发展计划委员会工业经济发展处副处长；甘肃省发展和改革委员会工业处副处长（正处级）、能源处副处长（正处级）、产业协调处处长、高技术产业处处长、创新和高技术产业发展处处长；现任甘肃电气装备集团有限公司

党委委员、董事、副总经理，兰州长城电工股份有限公司外部董事。

魏永武，男，1973 年 11 月出生，中共党员，陕西岐山人，大学学历，正高级工程师。历任天水电气传动研究所传动工程部设计员、大型驱动部设计员研发部副部长；天水电气传动研究有限责任公司钻采事业部副经理兼科技管理部部长、募集资金项目办主任兼钻采事业部副经理、基础产品部副经理、国重建设运营办主任；兰州长城电工股份有限公司技术中心科技质量部部长；现任甘肃电气装备集团有限公司运营与安全生产部部长，兰州长城电工股份有限公司外部董事。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 16 日

议案二:

兰州长城电工股份有限公司 关于选举独立董事的议案

公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事规则》的有关规定,根据控股股东甘肃电气装备集团有限公司建议,公司董事会提名贾洪文、霍宗杰、姬云香为公司第八届董事会独立董事候选人,任期三年。

该事项经公司 2022 年 12 月 30 日第七届董事会第二十次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意的意见。现提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历

贾洪文 , 男, 汉族, 1971 年 6 月出生, 中国民主建国会会员, 教授、硕士研究生学历, 硕士生导师。

历任兰州大学经济学院教师;甘肃证券有限责任公司投资银行部项目经理;甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会秘书。现任兰州大学经济学院教授;兼任《西北人口》杂志社常务副主编,甘肃省人口学会常务理事,劳动经济学会就业促进专业委员会理事;兰州黄河企业股份有限公司独立董事,深圳市华创生活股份有限公司董事,兰州长城电工股份有限公司独立董事。

霍宗杰, 男, 汉族, 1982 年 10 月出生, 甘肃靖远人, 中共党员, 副教授, 硕士生导师。兰州大学区域经济专业博士毕业。

2010 年 7 月至 2012 年 9 月在国家开发银行甘肃省分行工作；现任兰州理工大学经济管理学院财务与会计系任副教授；兼任兰州长城电工股份有限公司独立董事。

姬云香，女，汉族，1979 年 7 月出生，甘肃环县人，中共党员，副教授，南京大学法学专业博士毕业。

现任甘肃政法大学经济法教研室主任；兼任甘肃政法大学西部劳动与社会保障法研究中心主任，兰州市仲裁中心仲裁员，兰州市城关区劳动人事仲裁中心仲裁员，甘肃省律协涉外委员会会员，甘肃赛莱律师事务所兼职律师。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 16 日

议案三

兰州长城电工股份有限公司 关于选举非职工监事的议案

公司第七届监事会任期届已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 人，职工代表监事 1 人，监事会提名郑久瑞、阎怀江为第八届监事会非职工代表监事候选人。

监事会候选人简历

郑久瑞，男，汉族，中共党员，1965 年 6 月出生，甘肃庆阳人，律师，研究生学历。历任甘肃省政府法制局主任科员；甘肃省政府驻海南办事处驻琼企事业管理科科长；甘肃省经贸委政策法规处主任科员、副处长；甘肃省政府国资委政策法规处负责人、调研员；甘肃东兴铝业有限公司董事；甘肃省庆阳市西峰区任区委常委、区政府副区长；现任兰州长城电工股份有限公司监事会主席，兼任甘肃电气装备集团有限公司监事。

阎怀江，男，汉族，中共党员，1969 年 3 月出生，甘肃兰州人，本科学历，企业法律顾问。历任兰电公司法律顾问室企业法律顾问；兰州电机股份有限公司法律顾问室副主任、法律事务部副部长；兰州电机股份有限公司法律事务部部长、副总法律顾问。现任甘肃电气装备集团有限公司风控审计部副部长，兼任兰州长城电工股份有限公司监事。

兰州长城电工股份有限公司

监 事 会

2023 年 1 月 16 日