

常熟风范电力设备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料



2021 年 9 月
中国 常熟

股东大会会议须知

为维护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，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

文件目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 1、《2021 年第一次临时股东大会议程》 | 4 |
| 2、议案一《关于选举董事的议案》 | 5 |
| 3、议案二《关于选举独立董事的议案》 | 8 |
| 4、议案三《关于选举监事的议案》 | 11 |

常熟风范电力设备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议程

会议召开时间：2021 年 9 月 15 日上午 09 点 30 分

会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会

会议主持人：董事长范建刚先生

召开方式：现场表决和网络投票相结合

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
- 五、宣读议案
 - 1、孙连键先生宣读《关于选举董事的议案》
 - 2、孙连键先生宣读《关于选举独立董事的议案》
 - 3、朱群芬女士宣读《关于选举监事的议案》
- 六、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况
- 九、宣布现场投票表决结果
- 十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
- 十一、签署会议文件
- 十二、主持人宣布本次股东大会结束

议案一

关于选举董事的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名范建刚先生、范立义先生、杨俊先生、赵建军先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，简历附后。

上述董事候选人提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。公司第五届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 9 日

附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

范建刚先生，1954年12月出生，中共党员，大专学历，高级经济师，1984年6月至1993年6月，任常熟市冶塘汽车运输队队长、党支部书记、兼任常熟市盛达化工厂厂长；1993年6月至2005年8月，任常熟市铁塔厂厂长、党支部书记；2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理、党支部书记；2009年8月至2013年8月，任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、党委书记；2013年8月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、总经理、党委书记。

范建刚先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票308,790,000股。

范立义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，中共党员，大专学历。2005年6月参加工作，历任常熟市铁塔有限公司一分厂准备车间班组长、角钢车间班组长、制造部调度、管塔分厂厂长、总经理助理，2009年8月至2013年3月任常熟风范电力设备股份有限公司董事、总经理，现任公司党委副书记。

范立义先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票240,975,000股。

杨俊先生，1977年7月出生，大专学历，1999年7月至2001年9月，任常熟市印刷版材厂销售经理；2001年9月至2003年3月，任上海博帆投资管理有限公司总经理；2003年3月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。

杨俊先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票2,000,000股。

赵建军先生，1968年5月出生，中共党员，高中学历。1986年6月至1988年12月就职于常熟市机械化工厂；1989年1月至1991年9月就职于常熟市光明蓄电池厂；1991年9月至1999年2月就职于常熟市盛达化工厂；1999年2月至

2009 年 8 月,任常熟市铁塔有限公司供应部副部长;2009 年 8 月至 2013 年 9 月任常熟风范电力设备股份有限公司供应部部长;2013 年 9 月至今任风范绿色建筑(常熟)有限公司董事长、总经理;2015 年 9 年至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事。

赵建军先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,持有公司股票 600,000 股。

议案二

关于选举独立董事的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名金建海先生、黄雄先生、李文毅先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，简历附后。

上述独立董事候选人提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。公司第五届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 9 日

附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历

金建海先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师、高级会计师。1989年7月至1993年3月就职于上海市金山水泥二厂，任财务主管；1993年3月至1999年3月就职于上海申能新动力储能研发有限公司，历任总账会计、财务主管；1999年4月至2003年1月就职于上海求是会计师事务所有限公司，任项目经理；2003年1月至2012年4月就职于上海上晟会计师事务所有限公司，历任副主任会计师、主任会计师；2012年4月至2017年3月就职于中兴财光华会计师(特殊普通合伙)事务所上海分所，任所长；2017年4月至今就职于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所，任所长；同时兼任联化科技股份有限公司独立董事。

金建海先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

黄雄先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有经济师专业资格，1980年12月至1994年11月，江苏客运总公司苏州公司，任职员。1994年12月至2000年6月，中国平安保险公司张家港支公司，任总经理。2000年6月至2007年2月，华泰证券张家港营业部，任营销总监。2007年3月至2011年11月，中信银行张家港支行，任副行长。2011年11月至2014年11月，兴业银行张家港支行，任行长。2014年12月至2018年11月，张家港保税科技(集团)股份有限公司，任副总裁。2018年11月至今，张家港保税科技(集团)股份有限公司，任党委副书记、纪委书记。同时兼任江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事、江苏博云塑业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事。

黄雄先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

李文毅先生，1956年出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，1996年至今，历任中国电网建设公司下属子公司副总经理，国家电网公司部门副主任，国家电网公司下属子公司总经理，国家电网公司副总工程师。

李文毅先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

议案三

关于选举监事的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司监事会同意提名赵金元先生、朱群芬女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，简历附后。

经本次股东大会选举的监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 9 日

附件：公司第五届监事会监事候选人简历

赵金元先生, 1962年4月出生, 中共党员, 高中学历, 工程师, 1979年参加工作, 曾任常熟市熔解乙炔厂设备动力科科长; 1993年10月至2005年8月, 历任常熟市铁塔厂质管部部长, 总工程师, 副总经理; 2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。

赵金元先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 持有公司股票 2,873,660 股。

朱群芬女士, 1969年12月出生, 大专学历。中共党员。1988年8月至1992年在常熟金刚箱包有限公司外贸部任职; 1993年至1994年在常熟市电解铜厂办公室任职; 1995年至2000年4月在常熟鑫成铜业有限公司任办公室主任; 2000年5月至2009年8月在常熟市铁塔厂、常熟市铁塔有限公司任外贸部副经理; 2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司监事、国际业务部副部长、经营副总经理助理。

朱群芬女士未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 持有公司股票 685,000 股。