

股票代码：603580

股票简称：艾艾精工

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司



# 2021年第一次临时股东大会 会议材料

2021年10月11日

## 目 录

- 一、2021年第一次临时股东大会会议议程
- 二、2021年第一次临时股东大会会议须知
- 三、2021年第一次临时股东大会会议议案
  - 1、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
  - 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
  - 3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
  - 4、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

## 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

### 2021年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021年10月11日14：00

二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2021年9月29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艾艾精工（股票代码：603580）股东有权出席股东大会，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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、主持人：董事长涂木林先生

五、会议议程：

1、董事长涂木林先生宣布2021年第一次临时股东大会会议开始。

2、董事长涂木林先生介绍参加本次会议现场会议的人员及其代表的总股份数。

3、推荐二名股东作为计票人、一名监事作为监票人。

4、董事长涂木林先生宣布并介绍有关议案。

5、与会股东逐项审议讨论有关议案：

（1）审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

（2）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

（3）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

（4）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

6、股东对议案进行逐项表决。

7、计票，监票人宣读投票表决结果。

- 8、董事长涂木林先生宣读公司2021年第一次临时股东大会决议。
- 9、律师宣读法律意见书。
- 10、全体董事及相关人员签署公司2021年第一次临时股东大会决议与会议记录等文件。
- 11、宣布2021年第一次临时股东大会决议结束。

## 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

### 2021年第一次临时股东大会会议须知

为了保障本次股东大会能够顺利召开，请各位参会人员遵守股东大会的会场纪律：

- 1、请各位参会人员将手机调至静音或者关闭；
- 2、请各位参会人员不要大声喧哗；
- 3、请各位参会人员在会议议程期间不要随意打断主持人发言；

4、请各位参会人员在会议期间仅就本次会议议案事项进行讨论，与议案无关的问题请会后讨论。会议期间，会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本次会议议案无关的问题。

5、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》。

7、股东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。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

8、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》。

## 2021年第一次临时股东大会议案一

### 《关于调整独立董事薪酬的议案》

**各位股东及股东代表：**

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，为了进一步强化公司独立董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第三届董事会第十七次会议审议通过，拟将公司第四届董事会独立董事津贴标准调整为每人每月人民币8000元（税前）。

请审议。

## 2021年第一次临时股东大会议案二

### 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

因艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名涂木林先生、蔡瑞美女士、涂国圣先生、丁风云女士、金政荣先生、孙佩峰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：我们认为，本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

。

本议案将通过累积投票制方式表决。

请审议。

附：非独立董事候选人简介

公司第四届董事会非独立董事候选人简介：

1、涂木林先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1953年11月出生，行销硕士及财务硕士。1981年6月，获得台湾国立中兴大学食品科学学士学位；1982年10月至1985年10月，任职台湾中坜爱如蜜食品厂厂长；1985年11月至1986年8月，任职台湾佳宝公司销售经理；1986年9月至1988年6月，就读于纽约州立大学水牛城分校获得行销硕士及财务硕士学位；1989年2月至1993年3月，任帝通贸易有限公司总经理；1993年8月至今，先后任上海意诺董事、董事长、董事长兼总经理；1997年4月至2012年10月，先后任美林机械董事长、艾艾有限董事长、董事长兼总经理；2004年1月至2011年3月，任上海艾玛拉皮带有限公司董事；2012年10月至2018年10月任艾艾精工董事长兼总经理，2012年10月至今，任艾艾精工董事长。

2、蔡瑞美女士，中国台湾籍，无境外永久居留权，1956年10月出生，本科学历。1976年9月至1980年6月就读于台湾淡江大学合作经济系；1983年11月至1991年1月，任职台湾邮政股份有限公司邮务佐；1997年4月至2000年9月，任职美林机械董事、总经理；2000年10月至2012年9月，任职艾艾有限副董事长、采购部经理；2001年3月至今，任职上海安凯工业用复合布有限公司董事长；2012年10月至今，任职艾艾精工董事。

3、涂国圣先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，硕士。2004年1月至2006年8月，任职美国微软程序设计师；2006年9月至2007年4月，任职台湾中央选举委员会行政助理；2007年5月至2012年9月，任职艾艾有限董事、总经理特别助理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事，2018年10月至今，任职艾艾精工总经理。

4、丁风云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，本科学历。1991年9月至1995年6月，就读于东华大学纺织工程专业；1995年6月至1996年7月，任职山东鲁泰纺织集团；1996年7月至1997年7月，任职江苏双良集团；1997年8月至1999年8月，任职上海新特力实业有限公司；1999年9月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。

5、金政荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，本科学历。1986年9月至1988年6月，就读于上海电视大学；1987年1月至2002年12月，



先后任职默林正广和集团糖果厂车间主任、厂长；2003年1月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。

6、孙佩峰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979年6月出生，本科学历。2002年7月至2003年6月任职上海市爱华医疗器械有限公司。2003年7月~2005年任职艾艾有限副总秘书，2005年至2006年任职艾艾有限国外采购部专员，2006年至今任职艾艾精工外销部专员，2018年10月至今，任职艾艾精工董事。

## 2021年第一次临时股东大会议案三

### 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

因艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郭田勇先生、万华林先生、钮彦平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：我们认为，本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

公司向上海证券交易所报送的独立董事候选人有关材料已满5个交易日，审核结果无异议。

本议案将通过累积投票制方式表决。

请审议。

附：独立董事候选人简介

公司第四届董事会独立董事候选人简介：

1、郭田勇先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学五道口金融学院（原中国人民银行研究生部）金融学博士。1999年至今任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。2016年5月至今担任平安银行股份有限公司独立董事。2018年1月担任平安健康医疗科技有限公司独立董事。2020年1月担任山东凤祥股份有限公司独立董事。2018年10月至今，担任艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事。

2、万华林先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海财经大学会计学专业（硕博连读），博士学历。曾任华东理工大学教师、香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员、香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员、上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授。现任上海立信会计金融学院特聘教授、校学术委员会委员，兼任宁波横河模具股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司独立董事。2018年10月至今，担任艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事。

3、钮彦平先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，广州玮铭税务师事务所所长，现担任广东省政府采购中心、广东省财政厅、广东省财政监督检查局、广东省科技厅、广东省农业农村厅等单位专家组专家。现任高新兴科技集团股份有限公司独立董事。2018年10月至今，担任艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事。

## 2021年第一次临时股东大会议案四

### 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

因艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名俞秀丽女士、苟文川先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

本议案将通过累积投票制方式表决。

请审议。

附：非职工代表监事候选人简介

公司第四届监事会非职工代表监事简介：

1、俞秀丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，中专学历。1994年9月至1996年6月，就读于上海市司法学校；1996年10月至1999年8月，任职上海市华联超市；2001年9月至2003年1月，任职上海黑牡丹美容美发学校，2004年3月至2012年9月任职艾艾工业皮带(上海)有限公司经营部，2012年9月迄今任职艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司经营部经理。2017年7月至今，任职艾艾精工监事、监事会主席。

2、荀文川先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，大专学历。2006年7月至2008年9月供职于亚旭电子科技江苏有限公司总管理处总务部；2008年9月至2010年12月供职于苏州凯贸铸造工业有限公司管理部；2010年12月至今先后任职苏州意诺工业皮带有限公司行政管理部总务、采购主管、工会主席。2014年12月至今，任职艾艾精工监事。