

股票简称：常熟汽饰

股票代码：603035

债券简称：常汽转债

债券代码：113550



江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议资料

江苏·常熟

2021 年 11 月 12 日

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议资料目录

- 会议须知
- 会议议程
- 会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于第四届董事会董事薪酬的议案》	√
2	《关于第四届监事会监事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（4）人
3.01	罗小春	√
3.02	朱霖	√
3.03	吴海江	√
3.04	陶建兵	√
4.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	陈良	√
4.02	刘保钰	√
4.03	于翔	√
5.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	应选监事（1）人
5.01	秦立民	√

- 附件 1：
江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
- 附件 2：
江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议须知

- 一、参会资格：股权登记日 2021 年 11 月 5 日下午股票收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
- 二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 三、2021 年 11 月 12 日 13:30 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
- 四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。
- 五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。
- 六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
- 七、参加网络投票的股东，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（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
- 八、其它未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-070）。
- 九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会

会议议程

一、现场会议时间、地点及网络投票时间

(一) 现场会议

召开时间：2021年11月12日 13:30

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

(二) 网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自2021年11月12日至2021年11月12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。

二、现场会议流程

(一) 会议主持人宣布会议开始。

(二) 宣读会议须知、介绍本次会议所有议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于第四届董事会董事薪酬的议案》	√
2	《关于第四届监事会监事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（4）人
3.01	罗小春	√
3.02	朱霖	√
3.03	吴海江	√
3.04	陶建兵	√
4.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人

4.01	陈良	√
4.02	刘保钰	√
4.03	于翔	√
5.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	应选监事（1）人
5.01	秦立民	√

（三）请股东及股东代表审议各项议案

1、股东或股东代表发言、提问。

2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。

（四）推选监票人和计票人。

（五）股东投票表决，签署表决票。

（六）会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。

（七）监票人宣读会议现场表决结果。

（八）会议中场休息，等待网络投票统计数据。

（九）宣读大会决议。

（十）北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书。

（十一）主持人宣布会议结束。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
议 案

议案 1

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于第四届董事会董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定董事薪酬方案如下：

1、董事长：年薪人民币 400 万元（税前）；

2、外部董事（指不在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：给予津贴的标准为人民币 15 万元/年（税前）。

3、内部董事（指在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，如同时担任公司总经理或副总经理等职务）：按照其与公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。

4、独立董事：给予津贴的标准为人民币 15 万元/年（税前）。

本议案已由公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
董事会

议案 2

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于第四届监事会监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定监事薪酬方案如下：

监事如在公司或公司关联公司领取薪酬的，不再单独领取薪酬。

本议案已由公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
监事会

议案 3

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2021 年 11 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合非独立董事任职资格，同意罗小春先生、朱霖先生、吴海江先生、陶建兵先生为本次换届选举的非独立董事候选人。

公司第三届董事会通过对该 4 名非独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，确认上述候选人未被中国证监会认定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

公司第四届董事会非独立董事候选人的简历详见《附件 1》。

上述董事候选人自股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案已由公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
董事会

议案 4

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2021 年 11 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合独立董事任职资格，同意陈良先生、刘保钰先生、于翔先生为本次换届选举的独立董事候选人。

公司第三届董事会通过对陈良先生、刘保钰先生、于翔先生 3 名独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，确认上述独立董事候选人未被中国证监会认定为市场禁入者，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的任职资格和独立性，具备担任公司独立董事的资格，且均已取得独立董事任职资格证书。以上独立董事人选已由上海证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会独立董事候选人的简历详见《附件 1》。

上述独立董事候选人自股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案已由公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
董事会

议案 5

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2021 年 11 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，并征询相关股东及候选人本人的意见，提名秦立民先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

公司第三届监事会通过对上述监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，确认未被中国证监会认定为市场禁入者，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

公司第四届监事会股东代表监事候选人秦立民先生的任职资格经股东大会审议通过后，将与职工代表监事屈丽霞女士、黄志平先生组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起任职。

公司第四届监事会监事候选人的简历详见《附件 2》。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

本议案已由公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
监事会

附件 1

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

罗小春：男，中国国籍，1956 年出生，大专学历，高级经济师，本公司的创始人、控股股东及实际控制人，现担任本公司董事长兼总经理、常熟春秋企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、江苏常春汽车技术有限公司执行董事兼总经理、常熟市凯得利物资回收有限公司执行董事兼总经理、常熟市海虞农村小额贷款有限公司董事长、常熟博文创业服务有限公司执行董事、常熟安通林汽车饰件有限公司董事长、常熟安通林汽车零部件有限公司董事长、麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司董事、成都市苏春汽车零部件有限公司执行董事、成都安通林汽车饰件有限公司董事长、长春派格汽车塑料技术有限公司董事长、佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事长、长春安通林汽车饰件有限公司董事长、长春一汽富晟集团有限公司董事、北京常春汽车零部件有限公司执行董事、北京安通林汽车饰件有限公司董事长、沈阳市常春汽车零部件有限公司执行董事、沈阳派格汽车零部件有限公司董事长、天津常春汽车零部件有限公司执行董事、天津安通林汽车饰件有限公司董事长、天津派格汽车零部件有限公司董事长、沈阳派格汽车饰件有限公司董事、宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司董事、合肥安通林汽车零部件有限公司董事。

朱霖：男，中国国籍，1973 年出生，本公司董事。1995 年 6 月，毕业于中央财经大学（原中央财政金融学院）外国财务会计专门化专业，大学本科学历，2000 年 2 月取得中国注册会计师资格，1995 年 7 月至 2002 年 7 月，历任普华永道会计师事务所审计师、审计经理、高级经理；2002 年 8 月至 2005 年 11 月，任普华永道咨询（北京）有限公司企业购并部高级经理。2005 年 12 月至今，任北京润衡会计师事务所合伙人；2006 年 3 月至今，任北京润勤咨询有限公司董事。

吴海江：男，中国国籍，1971年出生，本科学历，现担任本公司董事兼副总经理、长春派格汽车塑料技术有限公司董事兼总经理、佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事、长春安通林汽车饰件有限公司董事、北京安通林汽车饰件有限公司董事、常熟安通林汽车饰件有限公司董事、常熟安通林汽车零部件有限公司董事、天津格瑞纳汽车零部件有限公司董事长、沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司董事长、天津常春汽车技术有限公司监事、天津安通林汽车饰件有限公司董事、成都安通林汽车饰件有限公司董事、佛山常春汽车零部件有限公司监事、沈阳派格汽车零部件有限公司董事、天津派格汽车零部件有限公司董事、苏州市常熟汽饰慈善基金会理事、长春一汽富晟集团有限公司董事、沈阳派格汽车饰件有限公司董事兼经理、合肥安通林汽车零部件有限公司董事。

陶建兵：男，中国国籍，1972年出生，硕士研究生，现担任本公司董事兼副总经理、常熟安通林汽车饰件有限公司总经理、常熟安通林汽车零部件有限公司总经理、长春安通林汽车饰件有限公司总经理、北京安通林汽车饰件有限公司经理、天津安通林汽车饰件有限公司董事、成都安通林汽车饰件有限公司董事兼总经理、宁波安通林汽车零部件有限公司董事兼总经理、苏州市常熟汽饰慈善基金会理事、合肥安通林汽车零部件有限公司董事长兼总经理。

二、 独立董事候选人简历

刘保钰：男，1976年出生，深圳大学工商管理硕士研究生，中山大学法学专业硕士研究生。2011年4月至今，担任广东瀛凯邦律师事务所律师；2013年5月至2016年5月，担任马来西亚丰隆集团国盛投资有限公司发展总监；2016年4月至今，担任本公司独立董事；2016年5月至2018年2月，担任丝路能源服务集团有限公司（港股：8250）执行董事；2016年6月至2018年6月，担任西藏聚沃创业投资有限公司经理；2016年11月至2020年9月，担任广东互安康科技股份有限公司董事长；2017年9月至2020年9月，担任广东清科环保股份有限公司董事长；2017年3月至今，担任横店集团东磁股份有限公司（股票代码 002056）独立董事。

陈良：男，1965 年出生，硕士学历，教授，江苏省会计学会常务理事、副秘书长，江苏商业会计学会、江苏粮食会计学会副会长。1985 年 7 月于南京粮食经济学院本科毕业；1990 年 7 月于中南财经大学硕士研究生毕业；1985 年 9 月至 2000 年 7 月，担任南京经济学院财务会计系教师；2000 年 7 月至 2004 年 7 月，担任南京财经大学会计学院财务管理系系主任；2004 年至 2012 年 12 月，担任南京财经大学会计学院副院长；2012 年 1 月至 2014 年 7 月，担任南京财经大学红山学院副院长；2014 年 7 月至 2015 年 9 月，担任南京财经大学会计学院副院长；2015 年 9 月至今，担任南京财经大学会计学院教师；2008 年 7 月至 2014 年 7 月，担任南京晨光股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至今，担任江苏国信股份有限公司（股票代码 002608）独立董事；2017 年 8 月 14 日至今，担任本公司独立董事；2019 年 12 月至 2022 年 12 月，担任江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事；2020 年 1 月至 2023 年 1 月，担任江苏中粮工程科技股份有限公司（股票代码 301058）独立董事；2021 年 6 月至 2024 年 6 月，担任江苏省广电有线信息网络股份有限公司（股票代码 600959）独立董事。

于翔：男，1974 年出生，中国国籍，中央财经大学经济学学士，香港中文大学工商管理硕士，1996 年至 2004 年，担任中国远洋运输集团财金部经理；2006 年至 2010 年，担任法国巴黎银行香港分行副总裁；2010 年至 2015 年，担任摩根士丹利-亚太执行董事；2015 年至今，担任高达国际合伙人；2021 年 2 月至今，担任本公司独立董事。

附件 2

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历

秦立民：男，中国国籍，1970 年出生，大专学历，曾担任本公司设备主管、设备经理；现担任常熟常春汽车零部件有限公司副总经理。

二、职工代表监事候选人简历

黄志平：男，中国国籍，1982 年出生，本科学历，中北大学机械设计及其自动化专业工学学士。2005 年入职本公司，曾历任公司工程设计中心工程师、设计二科经理；现担任公司工程设计中心副经理，公司工程技术中心副总经理助理。

屈丽霞：女，中国国籍，1980 年出生，江苏大学法学本科学历，曾历任北京中北商标专利事务所常熟办事处科员，公司采购部采购员；自 2004 年入职本公司，现担任公司采购部经理助理。