

公司代码：603577

公司简称：汇金通

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二二年一月
中国 胶州

目 录

| | |
|--|----|
| 2022 年第一次临时股东大会须知 | 1 |
| 2022 年第一次临时股东大会议程 | 3 |
| 关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案..... | 5 |
| 关于确定公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案..... | 7 |
| 关于确定公司第四届监事会监事候选人薪酬的议案..... | 8 |
| 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案..... | 9 |
| 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案..... | 12 |
| 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案..... | 14 |

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、现场会议按相关规则及《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议程

一、与会人员签到与登记

召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会议登记终止。

二、主持人宣布现场出席 2022 年第一次临时股东大会股东和代理人人数及表决权的股份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开始。

三、审议有关议案

- 1、审议《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于确定公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》；
- 3、审议《关于确定公司第四届监事会监事候选人薪酬的议案》；
- 4、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- 5、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
- 6、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

四、大会表决

- 1、主持人提议监票人、计票人名单
- 2、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
- 3、股东投票表决

五、统计表决结果

工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果

六、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读大会决议

七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

八、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录等相应文件上 签字

九、主持人宣布大会结束

议案一：

关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，董事会拟将董事会席位由 7 人增至 9 人，其中独立董事人数不变。同时，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下：

| 原条款 | 修订后条款 |
|---|--|
| <p>第八十六条 非由职工代表担任的董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>……</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>……</p> | <p>第八十六条 非由职工代表担任的董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>……</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。</p> <p>……</p> |
| <p>第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。</p> | <p>第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。</p> |

除以上修订条款外，不涉及权利义务变动的非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，不作一一对比。

因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人士在经股东大会审议通过并实施完成后，办理公司修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等事宜。

本议案已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日

議案二：

關於確定公司第四屆董事會非獨立董事候選人薪酬及獨立董事候選人津貼的議案

各位股東及股東代表：

青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會任期將於2021年12月27日屆滿，結合公司目前董事會構成及任職情況，為適應公司現階段業務經營及未來發展的實際需求，完善公司內部治理結構，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司按程序進行了董事會換屆選舉工作。

公司第四屆董事會將由9名董事組成，其中獨立董事3名。第四屆董事會董事候選人名單及其薪酬、津貼如下：

（一）經公司董事會及主要股東推薦，董事會提名委員會審查，提名李明東先生、劉鋒先生、李京霖先生、王志剛先生、蔡維鋒先生、董萍女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。

在公司擔任除董事外的其他職務的非獨立董事（即內部董事），根據其在公司擔任的實際崗位職務，按公司相關薪酬標準與绩效考核領取薪酬，不額外領取董事津貼；不在公司擔任除董事外的其他職務的非獨立董事（即外部董事），不在公司領取董事津貼。

（二）公司董事會提名黃鎰先生、付永領先生、張海霞女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人。獨立董事採取固定津貼的方式在公司領取報酬，津貼標準為人民幣8萬元/年（稅前）。

本議案已經第三屆董事會第二十七次會議審議通過，現提請各位股東及股東代表審議。

青島匯金通電力設備股份有限公司董事會

二〇二二年一月四日

议案三：

关于确定公司第四届监事会监事候选人薪酬的议案

各位股东及股东代表：

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届满，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了监事会换届选举工作。

（一）公司监事会提名何树勇先生、刘雪香女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，何树勇先生、刘雪香女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事津贴。

（二）经公司职工代表大会审议，全体职工代表一致同意，选举王保德先生担任公司第四届监事会职工代表监事，王保德先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事津贴。

本议案已经第三届监事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

二〇二二年一月四日

议案四：

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2021年12月27日届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会及主要股东推荐，董事会提名委员会审查，提名李明东先生、刘锋先生、李京霖先生、王志刚先生、蔡维锋先生、董萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日

附件：非独立董事候选人简历

李明东先生，1967年出生，中国国籍，大学学历，清华大学MBA工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁股份有限公司副总经理、总经理，北京建龙重工集团股份有限公司副总裁，扬帆集团股份有限公司董事长、中国船舶行业协会副会长。现任河北津西钢铁集团股份有限公司副总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长。先后荣获中国杰出管理人才、河北省优秀企业管理者、河北省企业改革模范、河北省科技进步三等奖、河北省“五四”青年奖章等荣誉称号。李明东先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

刘锋先生，1969年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛第十一织布厂职员，胶州锋华加油站经理，胶州路通工程公司经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长、总经理、名誉董事长、战略顾问。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副董事长、总经理兼法定代表人，青岛强固标准件有限公司执行董事，青岛华电海洋装备有限公司执行董事，青岛华电检测技术服务有限公司执行董事。刘锋先生持有公司股票53,763,037股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

李京霖先生，1982年出生，中国国籍，本科学历，学士学位，无境外永久居留权。曾任南开大学出版社实习编辑，河北津西钢铁集团股份有限公司进出口部部长助理，河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司副总经理，河北津西博远房地产开发有限公司总经理，河北津西国际贸易有限公司总经理助理、副总经理。现任河北津西国际贸易有限公司总经理。李京霖先生未持有公司股票，与公司实际控制人存在关联关系，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

王志刚先生，1983年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司销售副经理。现任河北津西型钢有限公司副经理。

王志刚先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

蔡维锋先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司轧钢厂员工、H型钢设备科科长、机动部部长助理，东方绿源节能环保工程有限公司市场营销部部长、总经理助理、副总经理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、常务副总经理。蔡维锋先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

董萍女士，1982年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理、董事、总经理兼法定代表人。现任天津安塞资产管理有限公司监事，青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、副总经理，青岛强固标准件有限公司总经理兼法定代表人。董萍女士持有公司股票105,000股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

议案五：

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司董事会提名黄滨先生、付永领先生、张海霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案无异议，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日

附件： 独立董事候选人简历

黄镔先生，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部部门助理，中信证券投资银行部项目经理，海通证券北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本(中国)有限公司执行合伙人，和丰财富(北京)投资有限公司总经理。现任新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。黄镔先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

付永领先生，1966年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者，北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。付永领先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

张海霞女士，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师，拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财务经理助理。现任上海商学院副教授。张海霞女士未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

议案六：

关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届满，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按程序进行监事会换届选举工作。公司监事会提名何树勇先生、刘雪香女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经第三届监事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：非职工代表监事候选人简历

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

二〇二二年一月四日

附件：非职工代表监事候选人简历

何树勇先生，1984年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司监察室监察员、主任助理、副主任，河北津西钢铁集团股份有限公司审计监察处副处长。现任河北津西新材料科技有限公司监事，青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会主席、内审部主任。何树勇先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

刘雪香女士，1966年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司生产部主任、市场服务部主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会副主席、物流部顾问，烟台金汇机械设备有限公司执行董事兼法定代表人，青岛汇金通电力设备股份有限公司铺集分公司负责人。刘雪香女士持有公司股票837,240股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。