

金杯汽车股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会文件

二〇二二年九月六日

金杯汽车股份有限公司

2022年第二次临时股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司

二〇二二年九月六日

金杯汽车股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议议程

时 间：二〇二二年九月六日下午 14:30

地 点：华晨汽车集团 111 会议室

会议议程：

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会开始

二、审议 2022 年第二次临时股东大会会议议案

1、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；

2、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案；

3、关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案。

三、大会表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次大会的法律意见

七、会议主持人宣布大会结束

关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司将进行董事会换届选举工作。公司第十届董事会由十二名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四名、职工董事两名。职工董事由公司职工代表大会选举产生。非独立董事由公司股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产经营有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名许晓敏、赵向东、孙学龙、孙一峰、蒋骁、崔岩共六人作为公司第十届董事会非独立董事候选人。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年，津贴标准为税前6万元/年。

本议案下共有六项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：

1.01 选举许晓敏为公司第十届董事会非独立董事

1.02 选举赵向东为公司第十届董事会非独立董事

1.03 选举孙学龙为公司第十届董事会非独立董事

1.04 选举孙一峰为公司第十届董事会非独立董事

1.05 选举蒋骁为公司第十届董事会非独立董事

1.06 选举崔岩为公司第十届董事会非独立董事

以上非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

以上议案，请审议。

附件：非独立董事候选人简历

许晓敏，男，1964 年出生，工商管理研究生，高级工程师。曾任金杯客车制造有限公司总经理助理，金杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司党委书记、董事、总裁。

崔岩，男，1965 年出生，大学工学学士，高级工程师。曾任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理、党委副书记、董事；沈阳盛京能源发展集团有限公司党委副书记、总经理、董事；兼任沈阳惠天热电股份有限公司董事长。现任沈阳工业国有资产经营有限公司党委书记、董事长，金杯汽车股份有限公司董事。

赵向东，男，1971 年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾任沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司副总经理，沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司/沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司总经理。现任金杯汽车股份有限公司董事、沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司总经理。

孙学龙，男，1976 年出生，大学本科，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司会计，金杯汽车股份有限公司计财部会计主管、董事会办公室主任、证券事务代表。现任金杯汽车股份有限公司董事会秘书。

蒋骁，男，1978 年出生，管理学博士、硕士研究生、高级经济师。上海领军人才、中国资产评估师。现任上海东洲资产评估有限公司董事及执委会主席、上海资产评估协会副会长、浙江太美医疗科技股份有限公司独立董事、道生天合材料科技(上海)股份有限公司独立董事、金杯汽车股份有限公司董事。

孙一峰，男，1979年出生，西安科技大学工学学士，曾任华为南京研

究所工程师，华为西欧地区部解决方案专家，华为英国代表处解决方案专家，美国代表处解决方案专家，获取解决方案领域最高任职。现任金杯汽车股份有限公司董事。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二二年九月六日

关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事 候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司将进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审核，公司第九届董事会提名钟田丽、陈磊、曹跃云、吴增仙共四人作为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年，津贴标准为税前6万元/年。

本议案下共有四项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：

2.01 选举钟田丽为公司第十届董事会独立董事

2.02 选举陈磊为公司第十届董事会独立董事

2.03 选举曹跃云为公司第十届董事会独立董事

2.04 选举吴增仙为公司第十届董事会独立董事

以上独立董事选举将以累积投票制方式进行。

以上议案，请审议。

附：独立董事候选人简历

钟田丽，女，1956年出生，管理学博士，会计学教授。曾任东北大学工商管理学院副院长；东北大学基础学院院长兼工商学院财务管理研究所所长。现任东北大学工商管理学院会计系教授，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司、本钢板材股份有限公司独立董事。

陈磊，男，1962年出生，工学学士。曾任北京汽车股份有限公司北京分公司总经理及党委书记、北汽云南瑞丽汽车股份有限公司总经理

及党委书记、江苏赛麟汽车科技有限公司高级副总裁。现任辽宁兴盛高新科技有限公司股东、执行董事兼经理，合肥博锶环保科技有限公司股东、法定代表人，江苏积泰汽车科技有限公司法定代表人、总经理，沈阳兴盛房地产置业有限公司法定代表人。

曹跃云，男，1963 年出生，工学博士，教授、博士生导师，动力系统、新材料及电子信息系统专家。曾任海军工程大学教研室主任、科研处处长、科研部副部长、船舶与动力学院院长、电子工程学院院长，浙江大学兼职教授。现任浙江高倍特电池有限公司总经理，宁波领焱科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、股东。

吴增仙，女，1968 年出生，大学本科，具有律师资格。曾任北京中银（沈阳）律师事务所高级合伙人、负责人，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司独立董事。现任辽宁同方律师事务所高级合伙人，辽沈银行股份有限公司独立董事。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二二年九月六日

关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司将进行监事会换届选举工作。公司第十届监事会由三名监事共同组成，公司监事会成员中设1名职工监事，职工监事由公司职工代表大会选举产生。公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐闫静、李洁共两人作为公司第十届监事会非职工监事候选人。非职工监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案下共有两项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：

3.01 选举闫静为公司第十届监事会非职工监事

3.02 选举李洁为公司第十届监事会非职工监事

以上非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

以上议案，请审议。

附：非职工监事候选人简历

闫静，女，1968年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任沈阳金杯汽车零部件工业有限公司副总经理，金杯汽车股份有限公司财务管理部副部长、部长、总裁助理、执行总监。现任金杯汽车股份有限公司监事、审计部执行总监。

李洁，女，1978年出生，大学本科学历，法学硕士学位，企业法律顾问资格、法律职业资格。曾任华晨金杯汽车有限公司法律服务处处长、华晨集团整车事业部法律事务处处长、华晨集团法律事务部副部

长。现任华晨集团法律事务部部长职务，金杯汽车股份有限公司监事。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二二年九月六日