

江苏振江新能源装备股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会议资料

证券代码：603507

二〇一七年十二月

江苏振江新能源装备股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会议资料目录

2017 年第三次临时股东大会会议通知.....	3
议案一、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案.....	7
议案二、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	10
议案三、关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案	12

江苏振江新能源装备股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议通知

一、会议时间、地点

(一) 现场股东大会

时间：2017 年 12 月 6 日 13 点 30 分

地点：江苏江阴市临港街道江市路 28 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

(二) 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 6 日

至 2017 年 12 月 6 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、会议召集人

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容（参考）

- (一) 主持人宣布会议开始
- (二) 主持人介绍股东及股东代表到会情况
- (三) 与会股东讨论、审议如下议案：
 - 1、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
 - 2、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
 - 3、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
- (四) 股东提问和发言
- (五) 会议对以上议案进行逐项审议和现场投票表决
- (六) 监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果
- (七) 监票人宣读表决结果
- (八) 宣读股东大会决议
- (九) 见证律师宣读法律意见书
- (十) 出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
- (十一) 主持人宣布本次股东大会会议结束

五、会议其他事项

联系人：袁建军、巫健松

联系电话：0510-86605508

传真：0510-86605508

邮编：214441

会议须知

江苏振江新能源装备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 12 月 6 日下午 13:30 在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

- 1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
- 3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
- 4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
- 5、本次股东大会共审议 3 项议案。
- 6、本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。
- 7、本次大会由上海汉盛律师事务所律师现场见证。
- 8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
- 9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

感谢您的配合！

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

2017 年 12 月 6 日

议案一、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2017 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名胡震先生、刘浩堂先生、张翔先生、袁建军先生、金伯富先生、朱先财先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。公司第一届董事会第十七次会审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，尚待提请公司 2017 第三次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

请予以审议。

2017 年 12 月 6 日

附件：**非独立董事候选人简历**

胡震先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师。2001年6月至2004年3月就职于上海兴港机械制作有限公司；2004年3月至2014年12月任江阴市振江钢结构有限公司总经理、董事长；2014年5月至2016年4月任江阴市西石桥振江家庭农场经营者；现任无锡航工机械制造有限公司执行董事、总经理，江阴振江能源科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江生物科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江碳纤维有限公司执行董事、总经理，江阴振江朗维投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，江阴振江电力工程有限公司监事，江阴中丽碳纤维有限公司监事，启东中丽纤维有限公司监事，上海企简信息技术有限公司执行董事兼总经理，公司董事长。

刘浩堂先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月至2000年7月任江苏双良中央空调有限公司技术部技术员；2000年8月至2010年2月任江苏双良锅炉有限公司计划科科长；2010年3月至2012年3月任江苏海鹏特种车辆有限公司副总经理；2012年4月至2014年12月任江阴市振江钢结构有限公司董事、总经理；现任公司董事、总经理。

张翔先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2004年7月至2008年3月，于解放军某部队服役；2008年3月至2009年8月，任天职国际会计师事务所深圳分所审计经理；2009年10月至2010年10月，任苏州华星会计师事务所有限公司审计经理；2010年10月至2013年4月，任苏州阿诺精密切削技术股份有限公司财务总监；2013年5月至2014年12月任江阴市振江钢结构有限公司董事、财务负责人；现任公司董事、财务总监。

袁建军先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。1990年7月至1994年8月，任江阴市西石桥镇经管办科员；1994年8月至2004年10月，任江苏瑞明钢材集团财务部会计主管；2004年10月至2006年6月，任江阴界达特异制管有限公司财务部部长；2006年6月至2014年12月，任江阴市振江钢结构有限公司董事；现任公司董事、董事会秘书，无锡航工机械制造有限公司监事，江阴振江

碳纤维有限公司监事。

金伯富先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989年7月至1995年9月，任浙江财经学院经济学教研室主任、社会经济发展研究所所长；2000年5月至2000年11月，任人民日报社事业发展局重大项目办公室主任助理；2000年7月至2004年9月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司投资管理部经理；2000年7月至2001年10月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司总裁助理；2000年12月至2011年3月，任黄山长江徽杭高速公路有限公司董事；2001年11月至2003年2月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司财务总监；2002年3月至2007年1月，任中泰信托投资有限责任公司董事；2003年2月至2012年12月，任华闻传媒投资集团股份有限公司副总裁、财务总监；2012年12月至2015年9月，任华闻传媒投资集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监，2015年9月至2016年12月，任华闻传媒投资集团股份有限公司监事会主席；2012年1月至2016年7月，任海口民生燃气管网有限公司监事；2012年1月至2016年7月，海南民生工程建设有限公司董事；2010年3月至2017年6月，海南丰泽投资开发有限公司监事长；现任上海鸿立股权投资有限公司执行董事、西藏华闻资产管理有限公司执行董事、拉萨鸿新资产管理有限公司执行董事、江苏锐天信息科技有限公司董事、杭州龙扬生物科技有限公司副董事长、海南生龙广告有限公司董事长、上海博升投资管理有限公司董事长、上海尚兰格暖芯科技有限公司监事、拉萨鸿臻轩杰创业投资管理有限责任公司执行董事、经理，公司董事。

朱先财先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2010年10月任毕马威审计部审计经理；2016年1月至2017年6月，上海桔豆网络科技有限公司董事；现任上海创丰投资管理股份有限公司董事总经理、上海伊铭萱婚庆服务股份有限公司董事、上海爱有网络科技有限公司董事、安徽鼎信创业投资有限公司董事，公司董事。

议案二、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2017 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名杨仕友先生、刘震先生、张知烈先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。公司第一届董事会第十七次会审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，尚待提请公司 2017 第三次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届独立董事会继续履行职责。

请予以审议。

2017 年 12 月 6 日

附件：

独立董事候选人简历

杨仕友先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998 年 3 月至 2001 年 12 月任浙江大学电气工程学院副教授；现任浙江大学电气工程学院教授，公司独立董事。

刘震先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士（MBA）。1998 年 8 月至 2000 年 6 月任江苏中瑞会计师事务所审计部审计助理；2000 年 7 月至 2004 年 5 月任浩信国际北京永拓会计师事务所江苏分所审计部项目经理；2004 年 6 月至 2017 年 5 月任常熟天瑞会计师事务所有限公司执行董事、总经理；现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常熟分所负责人，公司独立董事。

张知烈先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 3 月至 2011 年 4 月任江苏海侨律师事务所律师；现任江苏合展兆丰律师事务所合伙人律师，公司独立董事。

议案三、关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2017 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名鹿海军先生、王平章先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，还将提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第一届监事会继续履行职责。

请予以审议。

2017 年 12 月 6 日

附件：**非职工代表监事候选人简历**

鹿海军先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 7 月至 2007 年 6 月任上海浦江建设发展有限公司办公室秘书；2009 年 7 月至 2016 年 9 月历任上海鸿立股权投资有限公司投资部投资经理、投资副总监、投资总监、副总经理；2013 年 1 月至 2016 年 12 月，任常州百代生物科技有限公司董事；现任拉萨鸿新资产管理有限公司董事、副总经理，浙江金龙电机股份有限公司董事，上海萌果信息科技有限公司董事，龙娱数码科技（上海）有限公司董事，上海际动网络科技有限公司董事，汇绿生态科技集团股份有限公司监事，浙江博弈科技股份有限公司董事，上海博升投资管理有限公司董事，公司监事会主席。

王平章先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1987 年 7 月至 1990 年 9 月任中建西北建筑设计院助理工程师；1990 年 9 月至 1993 年 6 月同济大学建筑设计及理论攻读硕士学位；1993 年 6 月至 1996 年 6 月任建设银行海南省分行房地产信贷部科员；1996 年 6 月至 1998 年 7 月任建设银行海南省文昌市支行副行长；1998 年 7 月至 2008 年 10 月任建设银行海南省分行房信部副总经理、风险管理部总经理；2008 年 10 月至 2016 年 5 月任海南轩盛房地产开发有限公司总经理；现任乌鲁木齐轩盛股权投资管理有限公司执行董事、总经理，新疆轩盛股权投资有限合伙企业执行事务合伙人，海南轩盛房地产开发有限公司董事、拉萨鸿臻轩杰创业投资管理有限责任公司监事，公司监事。