



江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议资料

2018 年 7 月 26 日

## 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

### 2018 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 7 月 27 日 15 点 00 分

网络投票时间：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。

现场会议地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
- 三、 审议会议议题
  - 1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
  - 2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
  - 3、 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
- 四、 股东交流时间

- 五、现场投票表决
- 六、宣读现场表决结果
- 七、休会，等待网络表决结果
- 八、宣读本次股东大会决议
- 九、宣读本次股东大会法律意见书
- 十、签署股东大会决议和会议记录
- 十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案一、

## 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及代表：

公司第七届董事会任期已经届满，为顺利进行董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关法律法规的规定，公司实际控制人周培钦提名周培钦、鹿鹏为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司提名丁立红为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件一。

上述非独立董事候选人经本次股东大会审议通过之日起正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

本议案已经公司第七届董事会第五十一次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了独立意见。现提请本次股东大会审议。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年7月11日

议案二、

关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东及代表：

公司第七届董事会任期已经届满，为顺利进行董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关法律法规的规定，公司董事会提名蔡庆红、张振义为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见附件二。

上述独立董事候选人经本次股东大会审议通过之日起正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

本议案已经公司第七届董事会第五十一次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了独立意见。现提请本次股东大会审议。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2018年7月11日

### 议案三、

#### 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及代表：

公司第七届监事会任期已经届满，为顺利进行监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关法律法规的规定，公司监事会提名林晓凌、公司第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司提名李国强为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件三。

上述两名非职工代表监事候选人经本次股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。

本议案已经公司第七届监事会第三十次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

监事会

2018年7月11日

附件一：

非独立董事候选人简历：

周培钦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月出生，本科学历。曾任扬州江苏油田瑞达石油工程技术开发有限公司市场部经理，新华基金管理有限公司市场部渠道经理。目前为自由职业，主要从事投资咨询、管理等业务。

鹿鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，硕士学历，高级经济师，获评“深圳市高层次专业人才”。曾任奥林巴斯（深圳）工业有限公司研发部课长，江苏保千里视像科技集团股份有限公司总裁。现任公司第七届董事会董事长，保千里（香港）电子有限公司董事兼总经理，柳州延龙汽车有限公司董事，深圳保千里投资控股有限公司总经理，深圳拨信科技有限公司总经理，深圳兰德嘉文投资有限公司执行董事兼总经理。

丁立红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，大专学历。曾任广东韶能集团股份有限公司董事，深圳日昇创源资产管理有限公司董事长，深圳升恒昌惠富实业有限公司执行董事，深圳市雷伊实业有限公司执行董事，雅安正兴汉白玉股份有限公司董事。现任广东舜喆（集团）股份有限公司（原广东雷伊（集团）股份有限公司）董事长、总裁，上海云朋网络科技有限公司执行董事，公司第七届董事会董事。

附件二：

独立董事候选人简历：

蔡庆红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，硕士学历，中级金融师，获得“深圳市专业技术人员资格证书”。曾任中国证券登记结算有限责任公司高级执行经理。现任普晟咨询服务（深圳）有限公司总经理。

张振义，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，硕士学历，高级会计师、高级国际财务管理师。曾任艺之卉时尚集团（深圳）有限公司财务总监。现任宏基集团控股有限公司（香港主板上市公司 HK1718）执行董事兼首席财务官，恒富控股有限公司（香港主板上市公司 HK0643）独立非执行董事。

### 附件三：

监事候选人简历：

林晓凌，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。曾在中国建设银行深圳市分行从事银行信贷与管理、风险评价和资产保全工作，历任中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司综合管理处、业务审核处等部门处长，中国信达资产管理股份有限公司集团业务审核部专职审批人、投资与资管部二级资深专员，深圳市特发集团有限公司监事。

李国强，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，博士学位，注册会计师、资产评估师。历任深圳中审会计师事务所注册会计师、注册资产评估师；安达信华强会计师事务所注册会计师；广东雷伊(集团)股份有限公司财务总监、副总裁；中国服饰控股有限公司董事；深圳相控科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监；深圳日昇创沅资产管理有限公司总经理；深圳日昇创沅基金管理有限公司董事长；深圳鸿兴立业实业有限公司总经理。现任深圳德瑞新能科技有限公司总经理、执行董事；广东韶能集团股份有限公司监事；湖南国光磁业集团股份有限公司董事。