

股票简称：常熟汽饰

股票代码：603035



江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会

会议资料

江苏·常熟

2020 年 10 月 16 日

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会

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	《关于更换董事的议案》	√
2	《关于董事薪酬的议案》	√

- 附件
朱霖先生简历

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会

会议须知

- 一、参会资格：股权登记日 2020 年 10 月 12 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、2020 年 10 月 16 日 14:00 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 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-070）。

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

2020年第四次临时股东大会

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：2020年10月16日 14:00

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2020年10月16日至2020年10月16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	《关于更换董事的议案》	√
2	《关于董事薪酬的议案》	√

(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

2020 年第四次临时股东大会

议 案

议案一

关于更换董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会于近日收到曲列锋先生的辞职报告。曲列锋先生因个人原因申请辞去其在公司担任的第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，曲列锋先生不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，提名朱霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时接任曲列锋先生在公司第三届董事会战略委员会以及薪酬与考核委员会担任的委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。朱霖先生简历请见附件。

本议案已由公司第三届董事会第二十次会议审议通过，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

议案二

关于董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，同时依据公司所处的行业和地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及董事朱霖先生的工作经历，确定朱霖先生的董事津贴为 15 万元人民币/年（税前）。

本议案已由公司第三届董事会第二十次会议审议通过，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

附件

朱霖先生简历

朱霖：男，1973 年 9 月出生，中国国籍。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（普通合伙）合伙人；2006 年 3 月至今，任北京润勤咨询有限公司执行董事；2015 年 2 月至今，任北京格致天成投资管理有限公司执行董事；2015 年 5 月至今，任彩客化学集团有限公司（香港联合交易所上市，股份代码 01986）独立董事；2020 年 6 月至今，任祖龙娱乐有限公司（香港联合交易所上市，股份代码：09990）独立董事；2016 年 7 月至今，任北京车讯互联网股份有限公司董事；2017 年 1 月至今，任北京爱微藏科技有限公司董事；2017 年 9 月至今，任中辰电缆股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今，任上海趣致网络科技股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，任天津唐人影视股份有限公司董事。