

国机重型装备集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会

会
议
材
料

二〇二〇年九月十日

四川 · 德阳

目录

议案一 关于聘任公司 2020 年度财务决算审计机构和 2020 年度内部控制审计机构的议案	2
议案二 关于选举公司董事的议案.....	3
附件 肖花个人简历	4
议案三 关于选举公司监事的议案.....	5
附件 陈飞翔个人简历	6
议案四 关于选举赵飞先生为公司监事的议案.....	7
附件 赵飞个人简历	8

议案一

关于聘任公司 2020 年度财务决算 审计机构和 2020 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

在 2019 年度的审计工作中，大华会计师事务所的会计师具备实施审计业务所必须的执业能力和资格证书，在审计过程中遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

鉴于该会计师事务所的表现，同时根据公司第四届董事会第二十三次会议决议，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务决算审计机构和 2020 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由公司股东大会授权公司经理层决定。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 10 日

议案二

关于选举公司董事的议案

各位股东：

鉴于公司董事廖忠华先生已辞去公司董事职务，经公司股东推荐，现公司董事会提名肖花女士为董事候选人。

现提请本次股东大会审议。

附件：肖花个人简历

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2020年9月10日

附件

肖花个人简历

肖花，女，1968年4月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师，曾任中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司综合管理部高级经理、党委组织部部长、党委办公室主任、纪检监察室主任。现任中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司党委委员、工会主席。

议案三

关于选举公司监事的议案

各位监事：

鉴于公司监事肖跃波先生已辞去公司监事职务，经公司股东推荐，现公司监事会提名陈飞翔先生为监事候选人。

现提请本次股东大会审议。

附件：陈飞翔个人简历

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2020年9月10日

附件

陈飞翔个人简历

陈飞翔，男，1971 年 3 月出生，汉族，中共党员，本科学历，政工师，曾任中国工商银行遂宁分行党委委员、副行长，现任中国工商银行德阳分行党委委员、副行长。

议案四

关于选举赵飞先生为公司监事的议案

各位股东：

鉴于公司监事会主席董建红已辞去公司监事会主席、监事职务，经公司股东推荐，现公司监事会拟提名赵飞先生为监事候选人。

附件：赵飞个人简历

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2020年9月10日

附件

赵飞个人简历

赵飞，男，1963年2月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任中国国机重工集团有限公司总经理助理、副总经理，中国机械工业集团有限公司装备制造部(安全生产部)副部长、装备制造事业部总监、科技发展部(军工管理办公室)副部长(部门正职级)。现任中国机械工业集团有限公司派驻监事会主席，中国福马机械集团有限公司监事会主席。