

湖南科力远新能源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二〇年八月

湖南科力远新能源股份有限公司

2020年第一次临时股东大会

会 议 议 程

- 一、会议时间：2020年9月11日（星期五）下午14:00
- 二、会议地点：广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室
- 三、会议议程：
- （一）介绍来宾和股东出席情况
- （二）选举计票人、监票人
- （三）审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（4）人
2.01	候选人：钟发平	√
2.02	候选人：刘彩云	√
2.03	候选人：余卫	√
2.04	候选人：潘立贤	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	候选人：付于武	√
3.02	候选人：张陶伟	√
3.03	候选人：蒋卫平	√
4.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
4.01	候选人：殷志锋	√
4.02	候选人：彭家虎	√

- 四、对各项议案进行投票表决
- 五、对投票表决单进行统计
- 六、监票人宣读表决结果
- 七、律师宣读法律意见书
- 八、在形成股东大会决议上签字
- 九、会议结束
- 十、股东及媒体交流

目 录

关于修订《公司章程》的议案	5
关于董事会换届选举非独立董事的议案	6
关于董事会换届选举独立董事的议案	8
关于监事会换届选举的议案	10

会议文件之二（1）

湖南科力远新能源股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

请股东大会审议。

会议文件之二（2）

湖南科力远新能源股份有限公司

关于董事会换届选举非独立董事的议案

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期现已届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据董事会的运行情况同时结合拟修订《公司章程》关于调整董事会成员数量的议案内容，公司第七届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。在征得本人同意后，根据公司董事会下属提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人资格审查结果，并经过公司第六届董事会第三十七次会议审议后，现提名钟发平先生、刘彩云先生、余卫先生、潘立贤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

请股东大会审议。

第七届董事会非独立董事候选人简历

钟发平：男，1965年8月生，博士，研究员，第十、十一、十二届全国人大代表。历任清华大学现代物理系副教授，中国科学院化学研究所副研究员、研究员，中南大学、湖南大学兼职教授，长沙力元新材料股份有限公司董事、总经理。现任湖南科力远新能源股份有限公司董事长，湖南科力远高技术集团有限公司董事长，科力远混合动力技术有限公司董事长，先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事长、首席科学家，中国轻工业联合会副会长，中国电池工业协会副理事长。

刘彩云：男，汉族，1968年6月出生，在职研究生毕业，高级会计师。曾任湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书，衡阳中盐天友化工有限公司董事长、总经理，中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师，株洲南方石英科技有限公司董事长。现任湖南科力远新能源股份有限公司董事、总经理，佛山科力远智能制造有限公司董事长、佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司执行董事、无锡明恒混合动力技术有限副董事长、福建省福工动力技术有限公司董事、科力远混合动力技术有限公司董事、香港科力远能源科技有限公司法定代表人、科力美汽车动力电池有限公司董事等职务。

余卫：男，1964年11月出生，硕士。历任浙江吉利汽车有限公司路桥分公司总经理、浙江吉利汽车研究院有限公司院长、上海普华国润汽车有限公司及上海英伦帝华部件有限公司总经理、浙江吉利控股集团有限公司副总裁，现任吉利科技集团有限公司副总裁。

潘立贤：男，1987年5月出生，美国罗切斯特大学硕士。曾任湖南科力远新能源股份有限公司绿色出行服务事业部总经理、公司总经理助理（分管市场）。现任公司董事会秘书。

会议文件之二（3）

湖南科力远新能源股份有限公司

关于董事会换届选举独立董事的议案

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据董事会的运行情况同时结合拟修订《公司章程》关于调整董事会成员数量的议案内容，公司第七届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名。在征得本人同意后，根据公司董事会下属提名委员会对第七届董事会独立董事候选人资格审查结果，并经过公司第六届董事会第三十七次会议审议后，现提名付于武先生、张陶伟先生、蒋卫平先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事候选人有关材料须已经上海证券交易所审核无异议。

请股东大会审议。

第七届董事会独立董事候选人简历

付于武：男，1945年2月出生，本科，研究员级高级工程师。历任第一汽车厂哈尔滨变速箱厂技术员、工程师、技术科长、厂长助理、总工程师、第一副厂长兼总工，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、党委书记，中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长、理事长等职务。现任中国汽车工程学会名誉理事长，中国汽车人才研究会名誉会长，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事、重庆小康工业集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

张陶伟：男，1963年6月出生，清华大学博士研究生学历。曾任世荣兆业（SZ.002016）董事、北京瑞友科技股份有限公司独立董事、乐凯胶片（SH.600135）独立董事、中粮控股（SZ.000605）独立董事、国家外汇管理局外汇政策顾问、郑州商品交易所期权顾问、《中国外汇》学术委员；现任清华大学经济管理学院副教授、中国国际金融学会理事、麦格星航（北京）科技有限公司董事、北京维冠机电股份有限公司独立董事、四川双马水泥股份有限公司董事、公司独立董事。

蒋卫平：男，1964年出生，中国民主同盟盟员，中南财经大学硕士研究生毕业，中国注册会计师，擅长财务战略分析、资本运营、企业估值及宏观经济分析。1990年至2000年在湖南财经学院任讲师，2000年至今在湖南大学工商管理学院任副教授。

会议文件之二（4）

湖南科力远新能源股份有限公司

关于监事会换届选举的议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届监事会任期现已届满，须换届选举，现就公司第七届监事会组成及人员提名如下：

1、公司第七届监事会成员总人数为 3 人，其中：股东代表 2 人，职工代表 1 人。

2、经股东推选，推荐殷志锋先生、彭家虎为公司第七届监事会监事候选人。

3、上述 2 名监事候选人经公司股东大会审议通过后将与经公司职代会选举产生的职工监事颜永红组成公司第七届监事会。

（监事候选人简历附后）

请股东大会审议。

第七届监事候选人简历

殷志锋：男，1963年2月出生，研究生学历。1986年至1988年任职于湖南图书情报学校。曾任长沙力元新材料股份有限公司总办主任、上市办主任、副总经理、常务副总经理，湖南欧力科技开发有限责任公司董事长，湖南世外桃源生态农庄有限公司总经理、董事长。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事会主席、湖南科力远高技术集团有限监事、湖南科云达智能科技有限公司监事。

彭家虎：男，1985年12月出生，毕业于西南政法大学法学专业。2010年至今就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事，吉利科技集团有限公司法务合规部总经理，浙江钱江摩托股份有限公司监事。