



襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料



二〇二一年四月



襄阳长源东谷实业股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程

● 现场会议召开时间：

2021 年 4 月 13 日 14:00。

● 网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 13 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。

● 会议召开地点：

襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室

● 会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合。

● 会议主持人：

董事长李佐元先生

一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；

二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；

三、审议会议议案：

1. 审议《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
2. 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
4. 审议《关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案》
5. 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》
6. 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
7. 审议《关于聘请 2021 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8. 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
9. 审议《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》
10. 审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》



11. 审议《关于拟与十堰工业新区管委会签订〈项目投资合同〉的议案》
 12. 关于选举公司第四届董事会董事的议案
 - 12.01. 选举李佐元先生为第四届董事会董事
 - 12.02. 选举李从容女士为第四届董事会董事
 - 12.03. 选举李险峰先生为第四届董事会董事
 - 12.04. 选举冯胜忠先生为第四届董事会董事
 - 12.05. 选举陈绪周先生为第四届董事会董事
 - 12.06. 选举黄诚先生为第四届董事会董事
 13. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
 - 13.01. 选举施军先生为第四届董事会独立董事
 - 13.02. 选举付永领先生为第四届董事会独立董事
 - 13.03. 选举贾华芳女士为第四届董事会独立董事
 14. 关于选举公司第四届监事会监事的议案
 - 14.01. 选举吕珍女士为第四届监事会监事
 - 14.02. 选举李双庆先生为第四届监事会监事
- 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；
- 五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；
- 六、主持人指定计票员计票、监票人、律师共同参与负责计票、监票；
- 七、主持人宣布各项议案表决结果；
- 八、北京市竞天公诚律师事务所作股东大会律师见证；
- 九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。



长源东谷

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料目录

议案 1:《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》	5
议案 2:《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	6
议案 3:《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	11
议案 4:《关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案》	15
议案 5:《关于公司 2020 年度财务决算报告与 2021 年财务预算的议案》	19
议案 6:《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	27
议案 7:《关于聘请 2021 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》	28
议案 8:《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》	29
议案 9:《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》	30
议案 10:《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	31
议案 11:《关于拟与十堰工业新区管委会签订〈项目投资合同〉的议案》	32
议案 12:《关于选举公司第四届董事会董事的议案》	33
议案 13:《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	36
议案 14:《关于选举公司第四届监事会监事的议案》	38



议案 1: 《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

各位股东:

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》等有关规定和要求，公司编制了 2020 年年度报告以及 2020 年年度报告摘要，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021 年 3 月 23 日刊登的《长源东谷 2020 年年度报告》、《长源东谷 2020 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日



议案 2:《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

各位股东:

我受公司董事会的委托向股东大会作 2020 年度董事会工作报告, 提请各位股东审议, 并请列席本次股东大会的各位董事、监事、高管人员提出意见和建议。

2020 年, 是长源东谷发展史上的一个里程碑, 是极不平凡的一年。在过去的一年中, 长源东谷遇到了极大的挑战, 同时也抓住了极其宝贵的机遇。在过去的 2020 年中, 公司以提升经济效益为出发点, 以落实经营指标为主要目标, 以回报股东为宗旨, 在董事会的正确领导下, 周密规划, 全员上下齐心、共同努力, 较好的完成了年初确定的各项经济指标和工作目标, 公司的整体盈利能力得到显著提高。

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 切实履行股东大会赋予的董事会职责, 勤勉尽责地开展各项工作, 促进公司持续、健康、稳定的发展, 有力推进公司全年各项工作目标的实现。现将公司董事会 2020 年度的主要工作情况报告如下:

一、2020 年汽车行业发展概况

2020 年, 自 4 月份疫情恢复以来, 受益于国家推行的“新基建、国三汽车淘汰和治超加严”等政策影响, 全国汽车销量持续保持增长, 连续 9 个月刷新当月历史产销水平, 并于 6 月创下历史新高。2020 年商用车销量达 513.3 万辆, 同比增长 18.7%, 其中重型货车销量达 161.9 万辆, 同比增长 37.9%。(数据来源: 第一商用车网)

二、2020 年度公司主要经营情况

(一) 主要经营指标完成情况

2020 年度公司实现营业收入 167,798.45 万元, 同比增长 45.25%; 实现营业利润 35,420.03 万元, 同比增长 20.46%; 实现净利润 32,072.79 万元, 同比增长 17.72%; 其中归属于母公司股东的净利润 31,453.86 万元, 同比增长 17.01%。

截至 2020 年年末, 公司资产总额 36.10 亿元, 负债总额 15.70 亿元, 所有者权益 20.40 亿元。

(二) 重点工作完成情况

1、疫情防控



2020 年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情，对于原本就下行压力加大的国内经济而已无疑是雪上加霜。公司全面响应党和国家的防疫政策号召，开展了多项疫情防控措施，有效保障了广大员工的身体健康和生命安全。公司身处湖北襄阳，在当地政府的指引帮助下，公司多条生产线在疫情期间不间断作业，为客户解决了缺货的燃眉之急。回首一季度成果，公司顶住压力，归母净利润达 4,424.52 万元，同比增长 10.04%。

2、战略布局

2020 年，公司始终围绕经营战略布局开展各项工作，全面执行以稳定东风和康明斯市场为前提，全面进军国内市场的策略。公司在中重卡市场需求全面爆发的背景下，大力引进德国 BW、日本大隈等国内外先进设备，努力确保了东风康明斯、福田康明斯、东风商用车等原有客户的供货稳定；持续推进募投项目的建设，广西玉柴的国六项目、东康 13L 项目均已实现批量生产供货，为公司产能储备奠定了基础；上菲红、上柴股份等新项目也成功导入，为公司业绩带来了新的增长点。

公司经过多年努力，于 2020 年 5 月完成了首次公开发行股份并在上海证券交易所挂牌上市，打破了制约公司快速发展的资金瓶颈问题，优化了资本结构，为公司后续发展解决了后顾之忧。

3、研发方面

公司秉承“长与品质，源于专业”的理念，通过优化工艺流程，加强品质管控等措施，提升公司产品的质量，确保了在持续高产的状态下，产品质量保持稳定。通过多年深耕，公司将产品做精做优，获得了收入与口碑的双丰收，有效提升了公司产品的竞争力。公司不断融合多家发动机缸体缸盖的生产经验与技术，使得公司柔性生产技术得以充分发挥。公司通过根云工业互联网平台已实现工厂实时在线化，将公司的先进设备与 ERP/PDM 等数控系统互通互联，打造长源东谷智能工厂，建立产品设计、产线优化等数字模型。通过人机交互效率的提升，提升设备的使用效率，减少生产中的浪费，有效达成降本增效的目标，实现公司效益的显著提升。

三、2020 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2020 年，公司共召开 5 次董事会、审议了 29 项议案。董事会会议的召集



和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

2020. 2. 25	第三届董事会 第十二次会议	1、审议《关于〈襄阳长源东谷实业股份有限公司审计报告〉的议案》
		2、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
		3、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
		4、审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
		5、审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
		6、审议《关于核定董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
		7、审议《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》
		8、审议《关于独立董事 2019 年度工作报告的议案》
		9、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
		10、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
		11、审议《关于调整首次公开发行股票并上市募集资金投资项目等的议案》
		12、审议《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
2020. 5. 19	第三届董事会 第十三次会议	1、审议《关于〈襄阳长源东谷实业股份有限公司 2020 年第一季度审阅报告〉的议案》 2、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2020. 6. 18	第三届董事会 第十四次会议	1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
		2、审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		3、审议《关于〈董事会印章管理办法〉的议案》
		4、审议《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
		5、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
		6、审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020. 8. 9	第三届董事会 第十五次会议	1、审议《关于公司会计政策变更的议案》
		2、审议《关于公司 2020 年半年度财务报告的议案》
		3、审议《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
		4、审议《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》
		5、审议《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		6、审议《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020. 10. 30	第三届董事会 第十六次会议	1、审议《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
		2、审议《关于〈证券投资管理制度〉的议案》
		3、审议《关于公司进行证券投资的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年，公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，审议通过 14



项议案，议案内容涉及年度报告、聘用审计机构、修订公司章程及利润分配等重大事项。公司董事会遵循《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，严格执行股东大会各项决议，14项议案均按照决议内容有效开展或实施完毕。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020年，共召开5次审计委员会对公司定期报告等相关事项进行审议，召开1次薪酬与委员会对公司董事、监事和高管薪酬进行了审议，召开1次战略委员会对公司证券投资管理进行了审议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）加强公司治理，完善相关制度

2020年，公司持续加强公司治理，通过完善其他内部管理制度等方式，在发展中兼顾合规，维护公司及股东的长远利益。

四、2021年董事会工作安排和展望

2021年，董事会将坚决执行股东大会决议，按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履职，不断完善相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，充分发挥董事会的战略决策作用。进一步增强董事会专属机构专业化作用和内部监管职能，提高董事会决策的科学性和专业化水平，提高防范风险和内部控制的能力，为董事会决策的质量和效率提供有力保证。在生产经营和规范运作上再上新的台阶，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护全体股东利益。

在今年的工作中，我们将重点做好以下几个方面工作：

1、推进募投项目

按照募投项目的计划持续开展洪山头工厂、老河口工厂周边建设。加紧落实玉柴机器国六项目的二期建设，尽快实现募投项目的收益。充分利用好“国六”政策红利，紧抓中重卡销量高增长的机遇，提升公司生产经营收益。

2、客户及市场开拓

继续围绕经营战略布局开展各项工作，在确保现有核心客户长期稳定的前提下，充分利用好公司在柴油发动机核心零部件制造领域的领先技术优势与良好的品牌声誉，积极拓展这广袤的市场，利用好公司的规模优势与先进设备优



势，与广大整车生产商与发动机制造企业开展更多的深入合作，稳步提升公司产品的市场占有率。

3、提升公司管理水平

继续坚持“提质增效”的原则，打破各工序衔接壁垒，提升公司的生产效率，持续加强计划管控与存货管控，加强各单位的成本管控能力，持续推进公司自动化建设。继续强化人才梯队建设，加大人才储备，开拓中高端人才引进的渠道，切实保障公司高质量快速发展的同时，公司的管理水平同步有效提升。持续开展公司内控体系建设工作，坚持贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，进一步提高公司的治理水平。

4、提升信披质量，聆听投资者心声

公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过e互动平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系

请各位股东及股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021年4月13日



长源东谷

议案 3:《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

各位股东:

2020 年,公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》规定,认真履行监督职责,加强对公司经营管理的监督,在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用,切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益,为公司生产经营工作的顺利进行提供了可靠保证。具体报告内容如下:

一、监事会的工作情况

2020 年,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,认真履行监事会职责,对公司的依法运行情况、决策程序、经营管理、关联交易情况、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行必要的审查和监督。

1、监事会成员列席了各次董事会会议,坚持对公司重大问题进行单独审议。

2、监事会积极关注公司经营管理的重大活动,关注公司内控制度建设,对公司重大决策及经营管理工作程序行使了监督职责。

3、监事会认真履行监督公司财务的职能,对公司各项内控制度和内部审计制度组织检查、监督。

4、对公司董事、高级管理人员履行职责进行了监督。

二、公司监事会召开会议及决议情况

2020 年监事会共召开了 5 次监事会会议,具体如下:

(一)第三届监事会第九次会议

第三届监事会第九次会议于 2020 年 2 月 18 日以现场举手方式表决,审议并通过了《关于〈襄阳长源东谷实业股份有限公司 2019 年度审计报告〉的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》。

(二)第三届监事会第十次会议

第三届监事会第十次会议于 2020 年 5 月 19 日以现场举手方式表决,审议并通过了《关于〈襄阳长源东谷实业股份有限公司 2020 年第一季度审阅报告〉的



议案》。

（三）第三届监事会第十一次会议

第三届监事会第十一次会议于 2020 年 6 月 18 日以现场举手方式表决，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

（四）第三届监事会第十二次会议

第三届监事会第十二次会议于 2020 年 8 月 9 日以现场举手方式表决，审议并通过了《关于公司 2020 年半年度财务报告的议案》、《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》、《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）第三届监事会第十三次会议

第三届监事会第十三次会议于 2020 年 10 月 30 日以现场举手方式表决，审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》、《关于〈证券投资管理制度〉的议案》、《关于公司进行证券投资的议案》。

三、监事会对公司运行情况的独立意见。

通过召开监事会会议和列席公司董事会、股东大会等重要会议、审阅文件等，对公司依法进行经营管理活动的全过程进行了监督，并形成以下意见：

1、检查公司依法运作情况

报告期内，公司董事会、高级管理人员各项工作遵循了《公司法》、《证券法》、上海证券交易所上市规则、本公司章程与三会议事规则及各项内部控制制度等的有关规定，决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员能够勤勉尽职，忠实地执行股东大会和董事会的决议，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为的情形；同时，本公司已严格按照上海证券交易所上市规则的要求及时履行信息披露责任。

2、审核公司定期报告

监事会认真审议了公司 2019 年度审计报告、2020 年第一季度审阅报告、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告，认为各项报告的编制、审议符合相关法律、法规和交易所规则的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公



司利益的行为。

3、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，公司会计报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

4、公司的关联交易情况

公司 2020 年度未发生发联交易，监事会无异议。

5、监督公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

四、监事会对 2021 年的工作安排

2021 年，公司监事会成员要不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，公正办事，履职尽责。同时，监事会要根据《公司法》和《公司章程》的要求，进一步完善法人治理结构、与公司董事会和全体股东一起共同促进公司规范运作，增强自律意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。

2021 年度监事会的工作计划主要有以下几个方面：

- 1、监督公司依法合规动作，督促内部控制体系的建设和有效运行。
- 2、不定期检查公司财务情况，通过定期审阅账务报告，对公司的账务动作情况实施监督。
- 3、监督董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生。
- 4、加强对公司投资、资产处置、关联交易等重大事项的监督和信息披露的关注。

以上议案，请各位股东审议。



襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2021年4月13日



议案 4:《关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案》

各位股东:

2020 年度,公司全体独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求恪尽职守,勤勉职责,认真行使法律所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司召开的相关会议,认真审议董事会议案,审慎发表独立意见,有效保证了公司运营的合理性和公平性,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时,公司对于独立董事的工作也给予了大力支持,无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将我们 2020 年度独立董事履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

公司现任第三届董事会独立董事成员为汪洪先生、彭全春先生、喻景忠先生、潘红女士。汪洪先生担任董事会战略委员会、审计委员会委员,彭全春先生担任董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员,喻景忠先生担任董事会审计委员会委员,潘红女士担任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

我们作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司股东单位担任职务,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

作为公司独立董事,我们严格按照有关法律、法规的要求,参与公司重大决策。认真审阅董事会议案资料,主动向管理层了解行业发展方向及公司经营情况,积极参与讨论并从各自专业角度对董事会议案提出了合理化建议和意见,对公司生产经营、管理决策等方面的一些重要事项进行了重点关注,我们对董事会及专门委员会审议的相关议案均投出同意票,不存在独立董事无法发表意见的情况。

报告期内,我们均按照《公司章程》以及相关工作细则的规定,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责,运作规范,发挥了应有作用。为更好履职,公司独立董事除了积极参加历次董事会会议及专业委员会会议了解公



司经营管理情况，还及时获取公司的经营管理状况及行业其他相关信息；通过电子邮件、电话和网络等多种形式与公司保持日常联系，不时提出有关问题及要求提供相关资料。通过多种途径和方式了解公司经营管理状况，我们更直观的了解董事会决策事项的落实情况，为董事会后续重大事项决策、重大经营风险规避，以及独立董事更好履职提供了依据。

报告期内，公司共召开董事会会议 5 次，其中定期会议 2 次，临时会议 3 次。共召开了股东大会 3 次，审计委员会会议 5 次，战略委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，未有无故缺席的情况发生。以上会议审议的重要事项包括：定期报告、续聘会计师事务所、利润分配、信息披露的执行等相关事项。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，重大决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和公司章程的规定。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。经核查，截至 2020 年 12 月 31 日，未向股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保。公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们全体独立董事一致同意续聘该所为公司年度审计机构。

（五）现金分红及其他投资者回报情况



报告期内，我们对公司董事会就关于 2020 年半年度利润分配预案进行了审议，认为该议案符合《公司章程》和实际情况，同意将此议案提交股东大会审议。2020 年 8 月 25 日该议案经公司股东大会审议通过。

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人、高级管理人员违反相关承诺事项的情况。

（七）信息披露的执行情况

我们对公司 2020 年度的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，公司内部控制工作在公司董事公、监事会全力支持下得到有效推进，不断累积管理经验，按照内控规范和披露要求，持续改进内部控制系统。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，且至少有一位独立董事担任各专门委员会委员。公司各专门委员会按照各专门委员会工作细则的规定，就公司经营战略、财务报告、员工薪酬等事项进行审议，并积极向公司提出一些建议和意见，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2020 年，我们本着勤勉尽责的精神，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，在公司规范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2021 年，我们将一如既往勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护广大投资者、尤其是中小投资者的合法权益。加强自身专业知识学习和对公司实际运营情者、尤其是中小投资者的合法权益。加强自身专业知识学习和对公司实际



长源东谷

运营情况的关注，不断提升履职能力，为公司发展提供更多有建设性的建议，
为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。

以上议案，请各位股东审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021年4月13日



议案 5：《关于公司 2020 年度财务决算报告与 2021 年财务预算的议案》

各位股东：

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：襄阳长源东谷实业股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和分析

1、总资产

报告期末，公司总资产 361,001.16 万元，较年初增加 89,098.52 万元，涨幅为 32.77%。

报告期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元



资 产	2020年12月31日	2019年12月31日	增减变动
流动资产：			
货币资金	60,548.48	23,663.59	155.87%
交易性金融资产	4,119.35	-	-
应收票据	34.48	-	-
应收账款	54,847.92	40,670.20	34.86%
应收款项融资	24,189.17	12,801.60	88.95%
预付款项	3,006.76	1,768.74	69.99%
其他应收款	5,289.49	7,396.74	-28.49%
存货	23,350.28	15,703.68	48.69%
其他流动资产	6,135.92	10,547.02	-41.82%
流动资产合计	181,521.85	112,551.56	61.28%
非流动资产：	-	-	
长期股权投资	5,039.00	4,617.45	9.13%
固定资产	136,434.94	108,649.50	25.57%
在建工程	16,792.08	28,215.65	-40.49%
无形资产	12,610.93	12,383.47	1.84%
递延所得税资产	3,299.21	2,549.81	29.39%
其他非流动资产	5,303.15	2,935.19	80.67%
非流动资产合计	179,479.31	159,351.07	12.63%
资产总计	361,001.16	271,902.63	32.77%

(1) 2020年末货币资金较2019年末增加36,884.88万元，增幅为155.87%，主要原因系首次公开发行股票募集资金到位，银行存款增加。

(2) 应收账款2020年末较2019年末增加14,177.73万元，增幅34.86%，增加的主要原因系销售额增加带来应收账款余额增加。

(3) 应收款项融资2020年末较2019年末增加11,387.57万元，增幅88.95%，增加的主要原因系营业收入上升，票据回款增加。

(4) 预付款项2020年末较2019年末增加1,238.02万元，增幅69.99%，增加的主要原因系新项目开发对应的刀具采购等材料预付款增多。



(5) 存货2020年末较2019年末增加7,646.69万元，增幅48.69%，增加的主要原因系产销量上升，物资采购和储备增加。

(6) 其他流动资产2020年末较2019年末减少4,411.11万元，减幅41.82%，主要原因系预缴税款及增值税留抵金额低于同期。

(7) 在建工程2020年末较2019年末减少11,423.57万元，减幅40.49%，主要为设备陆续转固投入使用。

(8) 其他非流动资产2020年末较2019年末增加2,367.95万元，增幅80.67%，主要原因系设备投资增加，预付设备款高于同期。

2、负债及所有者权益

报告期末，公司负债总额为 156,977.35万元，较年初减少 3,544.33万元，减少幅度为2.21%；报告期末，公司所有者权益总额为 204,023.81万元，较年初增加 92,642.85万元，增幅 83.18%。

报告期末，公司负债及所有者权益构成情况如下：

单位：万元



负债和股东权益	2020年12月31日	2019年12月31日	增减变动
流动负债：			
短期借款	-	9,000.00	-100.00%
应付票据	20,527.34	13,360.31	53.64%
应付账款	41,454.12	31,431.77	31.89%
预收款项	-	185.22	-100.00%
合同负债	372.52	-	-
应付职工薪酬	3,192.79	2,272.55	40.49%
应交税费	1,880.63	1,255.23	49.82%
其他应付款	7,586.10	5,136.51	47.69%
一年内到期的非流动负债	16,042.00	15,000.00	6.95%
其他流动负债	107.23	-	-
流动负债合计	91,162.72	77,641.59	17.41%
非流动负债：			
长期借款	50,000.00	68,300.00	-26.79%
预计负债	3,139.02	2,120.15	48.06%
递延收益	12,663.41	12,435.53	1.83%
递延所得税负债	12.20	24.41	-50.03%
非流动负债合计	65,814.63	82,880.09	-20.59%
负债合计	156,977.35	160,521.68	-2.21%
股东权益：			
股本	23,152.20	17,364.15	33.33%
资本公积	107,792.92	25,228.27	327.27%
盈余公积	9,572.99	7,983.46	19.91%
未分配利润	60,564.67	58,482.98	3.56%
归属于母公司的股东权益合计	201,082.78	109,058.85	84.38%
少数股东权益	2,941.03	2,322.10	26.65%
股东权益合计	204,023.81	111,380.96	83.18%
负债和股东权益总计	361,001.16	271,902.63	32.77%

(1) 短期借款2020年末较2019年末增加9,000.00万元，增幅100.00%，主要原因为归还农商行流动资金贷款9000万元。

(2) 应付票据2020年末较2019年末增加7,167.03万元，增幅53.64%，主要原因为销售上升，采购额增加。



(3) 应付账款2020年末较2019年末增加10,022.35万元，增幅31.89%，主要原因为销售增加相应的采购增加，导致应付余额增加。

(4) 合同负债2020年末较2019年末增加372.52万元，主要为会计准则变更，“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

(5) 应付职工薪酬2020年末较2019年末增加920.24万元，增幅40.49%，主要为产量上升，职工薪酬高于同期。

(6) 应交税费2020年末较2019年末增加625.40万元，增幅49.82%，主要为销售及利润上升，应交税费高于同期。

(7) 其他应付款2020年末较2019年末增加2,449.59万元，增幅47.69%，主要原因为待结算的毛坯款增加。

(8) 预计负债2020年末较2019年末增加1,018.87万元，增幅48.06%，主要原因为销售收入上升，根据产品质量保证系数计提的三包金额同步上升。

(9) 股本2020年末较2019年末增加5,788.05万元，增幅33.33%，原因为首发募集资金到位，股本增加。

(10) 资本公积2020年末较2019年末增加82,564.65万元，增幅327.27%，原因为首次公开发行股票股本溢价。

3、报告期内公司损益情况

单位：万元



项 目	本年金额	上年金额	增减变动
一、营业总收入	167,798.45	115,522.04	45.25%
其中：营业收入	167,798.45	115,522.04	45.25%
二、营业总成本	131,846.36	94,093.84	40.12%
其中：营业成本	111,938.08	80,160.09	39.64%
税金及附加	946.54	681.54	38.88%
销售费用	4,086.03	2,354.21	73.56%
管理费用	7,071.94	3,991.19	77.19%
研发费用	8,454.29	6,201.71	36.32%
财务费用	-650.51	705.11	-192.26%
其中：利息费用	677.63	1,668.49	-59.39%
利息收入	1,554.66	208.42	645.92%
加：其他收益	756.12	912.94	-17.18%
投资收益（损失以“-”号填列）	576.89	-46.47	-1341.50%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	421.55	-46.47	-1007.19%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-612.39	-723.63	-15.37%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,236.19	-154.49	700.20%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8.14	7,986.40	-99.90%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,420.03	29,402.95	20.46%
加：营业外收入	1,386.12	1,915.57	-27.64%
减：营业外支出	57.38	18.12	216.76%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,748.76	31,300.40	17.41%
减：所得税费用	4,675.97	4,054.43	15.33%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,072.79	27,245.97	17.72%

(1) 2020年末营业收入较2019年末增加52,276.41万元，增幅为45.25%，主要原因系国家宏观政策及排放升级的影响，福田康明斯、东风康明斯、东风商用车等客户销量上升，公司销售额增加，以及新客户西安康明斯、上菲红、广西玉柴开始批量生产，带来销售增加。

(2) 2020年营业成本较2019年末增加31,777.99万元，增幅为39.64%，主要与销售收入上升相关。

(3) 2020年营业税金及附加较2019年末增加265.00万元，增幅为38.88%，主要与销售收入上升相关。

(4) 2020年销售费用较2019年上升1,731.82万元，增幅为73.56%。运杂费增加较大，系对非同城的客户收入增加较多所致。随销售收入增加，与收入相关的质量保证费计提金额增加。

(5) 2020年管理费用较2019年上升3,080.75万元，增幅为77.19%。疫情期间停产，设备折旧入管理费用；上市产生的中介服务费高于同期；

(6) 2020年研发费用较2019年上升2,252.58万元，增幅为36.32%。新项目



较多，投入的研发费高于同期；

(7) 2020年财务费用较2019年下降1,355.62万元，归还贷款，利息支出减少，利息收入受资金余额影响高于同期。

(8) 投资收益2020年较2019年增加623.38万元，系按49.90%的持股比例确认联营企业河北福田浩信的投资收益金额，及交易性金融资产投资产生的收益。

(9) 资产减值损失2020年较2019年增加1,081.70万元，增幅700.20%，主要为闲置设备及部分存货减值。

(10) 资产处置收益2020年较2019年减少7,978.25万元，减幅99.9%。主要为公司于2019年10月完成荣华路老厂的搬迁工作，基于与政府的协议，1.17亿元搬迁补偿款扣除搬迁损失的老厂房屋土地账面价值以及各项搬迁支出后的余额转入2019年资产处置收益。

4、报告期内现金流量情况

单位：万元

项目	本年金额	上年金额	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	43,399.52	25,561.10	69.79%
投资活动产生的现金流量净额	-41,856.97	-27,216.50	53.79%
筹资活动产生的现金流量净额	36,748.50	-30,500.67	-220.48%
现金及现金等价物净增加额	38,291.05	-32,156.65	-219.08%

(1) 2020年经营活动现金流比2019年增加17,838.42万元，增幅69.79%，主要为销售额上升，货款回收高于同期。

(2) 2020年投资活动现金流比2019年增加14,640.47万元，增幅53.79%，主要为新项目建设，设备投资高于同期。以及购买交易性金融资产投资。

(3) 2020年筹资活动现金流比2019年增加67,249.17万元，主要为上市募集资金到位以及公司分红和归还银行贷款双向影响。

三、结论

2020年度，公司经营保持持续的增长，稳健发展，财务状况良好。



长源东谷

2021 年度财务预算报告

一、预算编制说明

2021 年度财务预算方案是根据公司 2020 年度实际运营情况，本着求实稳健原则，结合市场预测及公司整体产能情况，在充分考虑公司现实业务基础、经营能力、在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据公司“五年”规划和 2021 年预期经营目标编制的。

二、2021 年经营目标

2021 年，公司将牢牢抓住排放法规升级带来的市场机遇，全力保障现有客户的稳定供货，同时大力推进新客户新项目的产能提升，保障国五国六产品的顺利切换；继续推进智能化升级改造和产能提升，计划实现营业收入同比增长 20% 以上，进一步提升公司主要产品的市场份额，强化企业的规模生产优势，提升公司的利润水平；持续加大研发投入，积极应对排放升级缸体缸盖技术的开发，进一步提升公司的技术优势和核心竞争力。

三、特别提示

2021 年度的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。

以上议案，请各位股东审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日



议案 6：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 314,538,627.08 元，母公司实现净利润 158,953,777.34 元，提取盈余公积 15,895,377.73 元，加上年初未分配利润 300,396,451.43 元，剔除 2020 年半年度分红 277,826,400.00 元，母公司报告期末可供股东分配的利润为 165,628,451.04 元。

鉴于 2020 年半年度经公司董事会和股东大会审议通过，公司实施了现金分红，结合公司未来的发展和资金需求，经本次董事会审议通过的利润分配方案为：2020 年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日



议案 7:《关于聘请 2021 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

各位股东:

经公司 2019 年年度股东大会审议批准,公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计师事务所和内部控制审计机构。在受聘担任公司审计机构期间,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)秉承独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。

经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构,审计费用合计 77 万元,其中年报审计费用为 50 万元,内控审计费用为 27 万元,与上一期审计费用持平。

提请股东大会授权公司管理层负责签订相关合同。

以上议案,请各位股东审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日



议案 8：《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

各位股东：

一、2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高级管理人员 2020 年度工作任务考核完成情况、重点工作开展情况、具体工作进展情况和公司薪酬管理制度，经与公司综合管理部、财务部核对，确认了公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况，详见《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2020 年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

二、2021 年度薪酬方案

在公司经营管理岗位任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为税后 4.8 万元每年，按月发放。

以上议案，请各位股东审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日



议案 9：《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》

各位股东：

为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化资产结构，根据公司生产经营和业务发展需求，2021 年度公司及子公司拟向各家金融机构申请综合授信额度如下：

- 1、向湖北农商银行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
- 2、向工商银行申请综合授信额度不超过 3 亿元；
- 3、向中信银行申请综合授信额度不超过 3 亿元；
- 4、向招商银行申请综合授信额度不超过 3 亿元；
- 5、向兴业银行申请综合授信额度不超过 5 亿元；

向以上金融机构申请的综合授信额度不超过人民币 19 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

以上议案，请各位股东审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日



议案 10: 《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东:

根据中国证监会《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的股权架构和经营发展需求,拟对《襄阳长源东谷实业股份有限公司公司章程》进行修订。具体修订内容如下:

原《公司章程》内容	修订后的章程条款
第一百二十一条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由 11 名董事组成,设董事长 1 人,其中独立董事 4 名。	第一百二十一条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,其中独立董事 3 名。
第一百五十三条 公司设总经理 1 名,副总经理 3 名,副总经理对总经理负责,协助总经理开展工作。公司总经理、董事会秘书由董事长提名,董事会聘任或解聘;副总经理及其他高级管理人员由总经理提名,董事会聘任或解聘。	第一百五十三条 公司设总经理 1 名,副总经理 5 名,副总经理对总经理负责,协助总经理开展工作。公司总经理、董事会秘书由董事长提名,董事会聘任或解聘;副总经理及其他高级管理人员由总经理提名,董事会聘任或解聘。

除上述修订的条款外,原《公司章程》中其他条款保持不变,具体以相关市场监督管理部门登记为准。

以上议案,请各位股东审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日



议案 11：《关于拟与十堰工业新区管委会签订〈项目投资合同〉的议案》

各位股东：

为提升公司的战略地位，巩固并深化客户合作关系，进一步提高公司的市场份额，降低公司物流成本，经公司管理层与十堰工业新区管委会多次磋商，公司拟与十堰工业新区管委会签订《项目投资合同》，投资6亿元在十堰市新建汽车发动机缸体缸盖及零部件制造项目。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021年3月23日刊登的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于公司拟与十堰工业新区管委会签订〈项目投资合同〉的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021年4月13日



长源东谷

议案 12:《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

各位股东:

鉴于公司第三届董事会任期于 2021 年 3 月 19 日已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名李佐元、李险峰、李从容、冯胜忠、陈绪周、黄诚为公司第四届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。

以上议案,请各位股东审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日



第四届董事会董事候选人简历

李佐元先生，1948 年出生，中国香港，拥有香港永久居留权、新西兰永久居留权，本科学历。1979 年 7 月至 1983 年 5 月任东风汽车集团有限公司铸造二厂工程师，1983 年 6 月至 1988 年 6 月任东风汽车集团有限公司铸造二厂生产及工程部门主管，1988 年 7 月，李佐元开始创立自身事业，1993 年 1 月创建十堰长源，2001 年 12 月设立长源有限，现任公司董事长、长源经贸董事、朗弘投资董事、源泰隆执行董事、兴源动力主席兼执行董事、瑞曼底董事、能源动力董事、香港赞昇董事、香港兴源董事、朗弘机电董事、朗通动力监事、诺尔曼董事、康豪机电董事、康豪动力董事、康明斯动力董事、东康动力董事长、罗尔科技董事长、武汉倍沃得董事长、东信恒瑞监事、朗弘运输执行董事、朗逸通运输董事、襄阳朗弘热力董事长、重庆康豪董事长、兴源康豪董事、倍沃得谷城董事长、兴源服务董事、朗弘服务执行董事；持有公司股票 92,872,828 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李险峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 12 月至 1994 年 10 月于东风汽车公司总装配厂（第二汽车制造厂总装配厂）工作，1994 年 11 月至 2001 年 2 月于十堰长源任销售经理，2001 年 3 月至 2017 年 11 月任公司董事、总经理，2017 年 12 月至今任公司董事。目前，李险峰还任红土成长创业投资有限公司董事；持有公司股票 12,984,840 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李从容女士，1969 年出生，中国香港，拥有香港永久居留权，大专学历。1993 年 7 月至 1995 年 12 月于东风汽车公司动力设备厂任医师，1996 年 1 月至 2001 年 11 月于十堰长源任经理，2001 年 12 月至 2017 年 11 月任公司副总经理，2017 年 12 月至今任公司董事、总经理；持有公司股票 12,984,840 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

冯胜忠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995 年 1 月至 2001 年 10 月于十堰长源分公司任综合管理部部长，2001 年 11 月至 2011 年 9 月于长源有限任综合管理部部长，2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司副总经理、董事会秘书，2017 年 12 月至今任公司董事、副总经理。目前，冯



胜忠还任襄阳开运机电有限公司监事；持有公司股票 483,260 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

陈绪周先生，陈绪周先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 3 月至 1996 年 12 月于中国机械安装二公司工作，1997 年 1 月至 2001 年 11 月于十堰长源工作，2001 年 12 月至 2011 年 10 月于长源有限先后任职生产部部长及质量部部长，2011 年 11 月至 2013 年 4 月于常熟耐特精密工具有限公司任售后服务部副部长，2013 年 7 月至今于公司先后任职质量总监、制造部副部长、质量技术部副部长、副总经理。陈绪周现任公司董事、副总经理、质量技术部部长，其参与了公司多项产品专利的开发和实施，参与了“一种大型发动机的双角度斜孔加工夹具”、“一种用于分油盘加工固定的电磁吸盘装置”、“一种分油盘自动定心分中夹具”等专利研发工作，是公司多项专利技术的发明人与参与者之一；持有公司股票 60,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

黄诚先生，1983 年出生；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 10 月至 2012 年 4 月于襄樊市长源东谷实业有限公司工作，2012 年 4 月至 2012 年 10 月于北京长源朗弘科技有限公司工作，任职市场部部长，2012 年 10 月至今于公司先后任职市场部部长、市场采购部部长、副总经理。持有公司股票 84,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。



长源东谷

议案 13:《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

各位股东:

鉴于公司第三届董事会任期于 2021 年 3 月 19 日已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名施军、贾华芳、付永领为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。独立董事候选人施军、贾华芳、付永领均已经取得独立董事资格证书。

以上议案,请各位股东审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日



第四届董事会独立董事候选人简历

施军先生，中国国籍，湖北襄阳，无境外永久居留权，1977年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授，中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者。湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市PPP（政府和社会资本合作）研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市襄城区政协委员、襄阳市知识分子联谊会会员。现兼任鄂信钻石科技股份有限公司独立董事、襄阳国际陆港投资控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

贾华芳女士，中国国籍，湖北襄阳，无境外永久居留权，1962年7月生，硕士研究生，九三学社襄阳市委委员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学副教授。曾任湖北省纺织大学助教、讲师；原襄樊学院经贸系会计学、审计学讲师、副教授；湖北文理学院经济政法学院副教授；教育发展基金会秘书长、审计处处长；学院资产投资公司财务总监；襄阳市科技局项目咨询顾问。现任湖北文理学院经济政法学院副教授；华中科技大学（襄阳）工业研究院财务总监，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

付永领先生，1966年出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者，北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事，航天伺服驱动与传动技术实验室副主任。



议案 14:《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

各位股东:

鉴于公司第三届监事会任期将于 2021 年 3 月 19 日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会提名吕珍、李双庆为公司第四届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。

以上议案,请各位股东审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 13 日



第四届监事会监事候选人简历

吕珍女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2006年6月于东风汽车有限公司任技术员，2006年7月至2011年2月于武汉华航玻璃有限责任公司销售部任职，2011年2月至2017年10月于公司采购部任职，现任公司审计部部长；2015年4月至今，任公司监事；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李双庆先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年10月至今于公司先后任职生产统计、设备主管、生产主管及生产装备部部长，现任公司生产装备部部长；2018年3月至今，任公司监事；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。