

**江苏通用科技股份有限公司**  
**2022 年第五次临时股东大会**

**会议资料**

**(股票代码：601500)**

**二〇二二年十二月**

# 目 录

一、2022年第五次临时股东大会会议须知.....	3
二、2022年第五次临时股东大会议程.....	4
三、2022年第五次临时股东大会	
1、关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案 .....	5
2、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 .....	6
3、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 .....	8
4、关于选举公司第六届监事会监事的议案 .....	10

## 江苏通用科技股份有限公司

### 2022年第五次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。

## 会议议程

### 一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2022年12月2日（星期五），下午14:30
- 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼

### 1楼会议室

- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 4、主持人：董事长顾萃
- 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

### 二、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始。
- 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
- 3、推举本次会议计票人、监票人名单。
- 4、审议下列议案：
  - （1）审议《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
  - （2）审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
  - （3）审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
  - （4）审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
- 6、股东进行书面投票表决。
- 7、统计现场投票表决情况。
- 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。
- 9、宣布表决结果。
- 10、宣读本次临时股东大会决议。
- 11、见证律师宣读法律意见书。
- 12、签署会议文件。
- 13、主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及列席代表：

鉴于公司独立董事在完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作等方面的重要作用，为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及行业、地区经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人每年人民币 6 万元（税前）调整为每人每年人民币 6.5 万元（税前）。调整后的独立董事津贴拟定第六届董事会起施行。

请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日

## 议案二

### 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于江苏通用科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。经公司第五届董事会推荐并经提名委员会审查后，拟提名顾萃先生、龚新度先生、王竹倩女士、程金元先生四位同志为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）

请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022年12月2日

## 附：第六届董事会非独立董事候选人简历

**1、顾萃先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1969年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理。现任公司党委书记、董事长，天马国际（香港）贸易有限公司董事长，无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事，通用橡胶（泰国）有限公司董事，通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司法定代表人，通用橡胶（安徽）有限公司董事。

**2、龚新度先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1955年3月出生，高中学历，中共党员。历任红豆集团有限公司常务副总经理、常务副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理，江苏红豆实业股份有限公司副董事长。现任公司董事，红豆集团有限公司董事、董事局副主席，江苏红豆实业股份有限公司监事会主席，无锡紫杉药业股份有限公司董事长。

**3、王竹倩女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1972年5月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团有限公司品牌文化部部长，红豆集团董事，红豆集团童装有限公司董事长。现任公司董事，红豆集团监事会主席、党委副书记。

**4、程金元先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1971年10月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡红豆轻合金车轮有限公司经理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，公司橡胶内销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理、公司副总经理。现任公司董事、总经理，无锡千里马科技有限公司执行董事，无锡通运轮胎销售有限公司总经理、执行董事，通用橡胶（安徽）有限公司董事长，无锡千里马轮胎贸易有限公司董事长。

### 议案三

## 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于江苏通用科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。根据《上市公司独立董事规则》等规定，经公司第五届董事会推荐并经提名委员会审查后，拟提名窦红静、成荣光、杨海涛三位同志为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）

请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022年12月2日

## 附：第六届董事会独立董事候选人简历

**1、窦红静女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生。博士研究生学历，中共党员。上海交通大学材料科学与工程学院教授。2004年1月至2007年12月任上海交通大学材料科学与工程学院讲师；2009年3月至2010年4月为加拿大女王大学博士后；2008年1月至2014年12月任上海交通大学材料科学与工程学院副教授；2015年2月至2017年1月为英国布里斯托大学化学学院玛丽居里研究员；2015年1月至2021年7月任上海交通大学材料科学与工程学院教授；2021年8月至今为上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授。

**2、成荣光先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，中共党员，注册会计师。历任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长、东珠生态环保股份有限公司独立董事，江苏红豆实业股份有限公司独立董事，现任江苏中证会计师事务所副主任会计师。

**3、杨海涛先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，本科学历，九三学社社员。历任无锡市新吴区检察院书记员、江苏瑞莱律师事务所执业律师、北京大成（无锡）律师事务所执业律师，现任北京大成（无锡）律师事务所执行主任，董事局董事，高级合伙人，为无锡市第四、五届滨湖区政协委员、常委，大成诉讼争议解决委员会理事，滨湖区律协金融证券委员会主任。

## 议案四

### 关于选举公司第六届监事会监事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规规定，需要对监事会进行换届选举。

根据公司实际经营及完善公司治理的需要，公司对监事会换届，具体安排如下：

提名王晓军、陈千里担任公司第六届监事会监事候选人。

上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，任期自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人的简历见附件。

请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022年12月2日

## 附：第六届监事会监事候选人简历

**1、王晓军先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，公司董事，江苏红豆实业股份有限公司董事，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事，公司总经理。现任公司监事会主席，红豆集团副总裁，首席运营官，总工程师，江苏红豆工业互联网有限公司董事长。

**2、陈千里先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1982年10月出生，大专学历，中共党员。历任公司全钢一厂厂长、公司企管部部长，安全环保部部长；现任本公司企管部部长。