

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料



会议时间：2022 年 3 月 7 日

会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间：2022 年 3 月 7 日上午 9:45 时开始。

三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。

四、参加会议人员：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 2 月 28 日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

五、会议审议议案：

序号	议案名称
	累积投票议案
1.00	关于选举董事的议案
1.01	李晓
1.02	陈彬
1.03	张震
1.04	张军强
1.05	徐晓芳
1.06	秦兵
2.00	关于选举独立董事的议案
2.01	郑联盛
2.02	郭海兰
2.03	张菀洺
3.00	关于选举监事的议案
3.01	胡孔友
3.02	王世根

六、会议议程：

- 1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
- 2、推举计票人、监票人；
- 3、报告表决议案，股东发言；
- 4、投票表决；
- 5、计票人统计现场选票；
- 6、监票人宣布综合表决结果；
- 7、董事长宣读股东大会决议；
- 8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 9、董事长宣布会议结束。

议案 1

关于选举董事（非独立董事）的议案

各位股东及股东代表：

鉴于铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历请见附件一）。

以上董事（非独立董事）候选人已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2022 年 3 月 7 日

议案 2

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司八届董事会独立董事候选人（简历请见附件二）。

以上独立董事候选人已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2022 年 3 月 7 日

议案 3

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名胡孔友先生、王世根先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历请见附件三）。

以上监事候选人已经公司第七届监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2022 年 3 月 7 日

附件一：董事（非独立董事）候选人简历

1、李晓先生，1973 年 4 月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、华安财产保险股份有限公司执行董事，华安财保资产管理有限责任公司董事等职务，并荣获安徽省科学技术进步奖等荣誉。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事等职务。

2、陈彬先生，1969 年 5 月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、副董事长、总经理等职务，先后荣获安徽省战略性新兴产业技术领军人才、安徽省科学技术进步奖等荣誉；当选中国电器工业协会电线电缆分会副理事长、铜陵市政协委员等社会职务。曾任广东精达里亚特种漆包线有限公司总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程线有限公司总经理等职务。

3、秦兵先生，1969 年 5 月出生，中共党员。现任铜陵精达里亚特种漆包线有限公司董事、总经理等职务。曾任铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场部经理、总监等职务。

4、张军强先生，1976 年 3 月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、财务总监等职务。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理、铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事、监事会主席等职务。

5、徐晓芳女士，1981 年 6 月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、董事会秘书，铜陵科达科技发展有限公司总经理等职务。曾任上海丰实股权投资管理有限公司投资总监，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书，铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长特别助理等职务。

6、张震先生，1981 年 7 月出生，中共党员，硕士。现任华安财产保险股份有限公司副总裁、首席投资官、华安财保资产管理有限责任公司执行董事、总裁、

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事。曾任职于中国人民财产保险股份有限公司财务会计部、计划精算部；人保投资控股有限公司计划财务部高级业务主管、处长助理、副处长、处长；中国人民保险集团股份有限公司财务管理部处长、中国人保资产管理公司股权监事等职务。

附件二：独立董事候选人简历

1、郑联盛先生，1980 年 5 月出生，中共党员，博士。现任中国社会科学院金融研究所研究员、中国社会科学院金融研究所金融风险与金融监管研究室主任、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事。曾任上海飞机研究所工程师、财政部国际司亚太财经与发展中心干部、中信建投证券研究部资深策略分析师、广发基金管理有限公司首席宏观策略研究员等职务。

2、郭海兰女士，1973 年 7 月出生，中共党员，硕士，注册会计师、高级会计师、中国资产评估师。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京注册会计师协会财务报表审计专业技术委员会委员。曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师、副董事长、党委副书记、中磊会计师事务所有限责任公司合伙人、利安达会计事务所（特殊普通合伙）合伙人等职务。

3、张菀洺女士，1973 年 4 月出生，中共党员，博士、国家三级教授。现任中国社会科学院大学教授、金融学专业博士生导师，先后出版专著《中国反倾销与外国直接投资关系研究》、《教育公平：政府责任与财政制度》并荣获人社部优秀博士后学术成果。曾任中国航天部第二研究院 283 厂技术员、中国航天科技部 701 所科技处职员等职务。

附件三：监事候选人简历

1、胡孔友先生,1964 年 8 月出生,中共党员,本科学历,政工师。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会主席、铜陵精达电子商务有限责任公司董事长等职务。曾任铜陵市家用电器铜材厂党政办秘书、副主任,铜陵精达物资贸易有限公司总经理、董事长,铜陵华陵铜材有限公司总经理,铜陵精达物流有限公司董事长、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会秘书等职务。

2、王世根先生,1952 年 12 月出生,中共党员,大专学历,经济师。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、战略发展顾问,先后荣获铜陵市劳动模范、安徽省优秀企业经营者、安徽省“五一”劳动奖章、安徽省跨世纪赶超功臣和全国轻工业优秀经营者等称号;曾任铜陵精达铜材(集团)有限责任公司党委书记、董事长、总经理,铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、总经理;安徽省铜陵市第十四届人大常委会委员,安徽省第十一届人大代表。