

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料

2022 年 4 月 9 日

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会将审议以下议案：

- 议案一：《关于终止购买资产的议案》；
- 议案二：《关于提请罢免宫大第十届董事会非独立董事职务的议案》；
- 议案三：《关于提请罢免张宏亮第十届董事会非独立董事职务的议案》；
- 议案四：《关于提请罢免徐海东第十届董事会非独立董事职务的议案》；
- 议案五：《关于提请罢免于永达第十届董事会非独立董事职务的议案》；
- 议案六：《关于提请罢免吴满平第十届董事会非独立董事职务的议案》；
- 议案七：《关于提请罢免赵航第十届董事会独立董事职务的议案》；
- 议案八：《关于提请罢免徐志华第十届董事会独立董事职务的议案》；
- 议案九：《关于提请罢免张芳卿第十届董事会独立董事职务的议案》；
- 议案十：《关于提名刘全为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 议案十一：《关于提名闫明为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 议案十二：《关于提名贾木云为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 议案十三：《关于提名周春君为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 议案十四：《关于提名卢东为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 议案十五：《关于提名薛浩为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 议案十六：《关于提名朱金淮为第十届董事会独立董事候选人的议案》；
- 议案十七：《关于提名段新晓为第十届董事会独立董事候选人的议案》；
- 议案十八：《关于提名张子君为第十届董事会独立董事候选人的议案》；
- 议案十九：《关于提请罢免张玉成第十届监事会非职工监事职务的议案》；
- 议案二十：《关于提请罢免高广海第十届监事会非职工监事职务的议案》；
- 议案二十一：《关于提名刘建国为第十届监事会非职工监事候选人的议案》；
- 议案二十二：《关于提名张国林为第十届监事会非职工监事候选人的议案》。

其中：

- (1) 议案二至议案六合称“关于罢免非独立董事的议案”；议案七至议案九合称“关

于罢免独立董事的议案”；议案十至议案十五合称“关于提名非独立董事的议案”，适用非累积投票制度；议案十六至议案十八合称“关于提名独立董事的议案”，适用非累积投票制度；议案十九至议案二十合称“关于罢免非职工监事的议案”；议案二十一至议案二十二合称“关于提名非职工监事的议案”，适用非累积投票制度。

(2) “关于提名非独立董事的议案”以“关于罢免非独立董事的议案”中全部或部分议案经股东大会审议通过为前提。其中，若“关于罢免非独立董事的议案”中议案未获全部通过，且议案十至议案十五中的候选人中获得票数超过出席股东大会的股东所持表决权半数的人数超过被罢免成功人数的，候选人按照罢免成功人数导致董事会非独立董事空缺席位数量确定成功当选非独立董事的数量并按照被投票数从多至少进行排序，排序在前者当选，超过空缺席位数量的不当选。

(3) “关于提名独立董事的议案”以“关于罢免独立董事的议案”中全部或部分议案经股东大会审议通过为前提。其中，若“关于罢免独立董事的议案”中议案未获全部通过，且议案十六至议案十八中的候选人中获得票数超过出席股东大会的股东所持表决权半数的人数超过被罢免成功人数的，候选人按照罢免成功人数导致董事会独立董事空缺席位数量确定成功当选独立董事的数量并按照被投票数从多至少进行排序，排序在前者当选，超过空缺席位数量的不当选。

(4) “关于提名非职工监事的议案”以“关于罢免非职工监事的议案”中全部或部分议案经股东大会审议通过为前提。其中，若“关于罢免非职工监事的议案”中议案未获全部通过，且议案二十一至议案二十二中的候选人中获得票数超过出席股东大会的股东所持表决权半数的人数超过被罢免成功人数的，候选人按照罢免成功人数导致监事会非职工监事空缺席位数量确定成功当选非职工监事的数量并按照被投票数从多至少进行排序，排序在前者当选，超过空缺席位数量的不当选。

以上议案具体详见附件。

附件：

议案一：关于终止购买资产的议案

各位股东及股东代表：

2021 年 9 月 28 日，公司公告了《关于购买资产的关联交易议案》，公司拟以人民币 1.323 亿元（占公司最近一期经审计净资产的 4.47%）受让公司控股股东华泰汽车集团有限公司全资子公司天津美亚新能源汽车有限公司（以下简称“天津美亚”）持有的 S18（瑞麒 M1）及 S18D（瑞麒 X1）两个车型的无动力车身资产（以下简称“本次交易”）。

本次交易标的资产所属品牌知名度很低，且两款车型停产时间较长，实质已不再具有市场占有率，标的资产所享有的知识产权没有任何抢占市场的优势。标的资产已属于行业淘汰资产，而本次交易定价亦完全不合理。

为保障上市公司及全体股东的合法权益，现提请终止上述资产的购买。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、

于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案二：关于提请罢免宫大第十届董事会非独立董事职务的议案

各位股东及股东代表：

宫大为上市公司原第九届董事会成员，在未对“议案一”所述关联交易所涉标的资产进行细致、专业的尽职调查，并根据上市公司实际情况对关联交易进行审慎研究的前提下，随意以不合理的交易时间极力促成上市公司以非常高额的价格购买已属于行业淘汰的资产。其不符合《中华人民共和国公司法》等相关规定关于“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务”的规定。

因此，为保障上市公司及全体股东利益，现提请罢免宫大第十届董事会非独立董事职务。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案三：关于提请罢免张宏亮第十届董事会非独立董事职务的议案

各位股东及股东代表：

张宏亮为上市公司原第九届董事会成员，在未对“议案一”所述关联交易所涉标的资产进行细致、专业的尽职调查，并根据上市公司实际情况对关联交易进行审慎研究的前提下，随意以不合理的交易时间极力促成上市公司以非常高额的价格购买已属于行业淘汰的资产。其不符合《中华人民共和国公司法》等相关规定关于“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务”的规定。

因此，为保障上市公司及全体股东利益，现提请罢免张宏亮第十届董事会非独立董事职务。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案四：关于提请罢免徐海东第十届董事会非独立董事职务的议案

各位股东及股东代表：

徐海东为上市公司原第九届董事会成员，在未对“议案一”所述关联交易所涉标的资产进行细致、专业的尽职调查，并根据上市公司实际情况对关联交易进行审慎研究的前提下，随意以不合理的交易时间极力促成上市公司以非常高额的价格购买已属于行业淘汰的资产。其不符合《中华人民共和国公司法》等相关规定关于“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务”的规定。

因此，为保障上市公司及全体股东利益，现提请罢免徐海东第十届董事会非独立董事职务。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案五：关于提请罢免于永达第十届董事会非独立董事职务的议案

各位股东及股东代表：

于永达为上市公司原第九届董事会成员，在未对“议案一”所述关联交易所涉标的资产进行细致、专业的尽职调查，并根据上市公司实际情况对关联交易进行审慎研究的前提下，随意以不合理的交易时间极力促成上市公司以非常高额的价格购买已属于行业淘汰的资产。其不符合《中华人民共和国公司法》等相关规定关于“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务”的规定。

因此，为保障上市公司及全体股东利益，现提请罢免于永达第十届董事会非独立董事职务。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案六：关于提请罢免吴满平第十届董事会非独立董事职务的议案

各位股东及股东代表：

为保障上市公司及全体股东利益，并促进上市公司及其董事会依照法律规定合法合规运作。现提请依照法律规定罢免吴满平第十届董事会非独立董事职务。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案七：关于提请罢免赵航第十届董事会独立董事职务的议案

各位股东及股东代表：

赵航为上市公司原第九届董事会成员，在未对“议案一”所述关联交易所涉标的资产进行细致、专业的尽职调查，并根据上市公司实际情况对关联交易进行审慎研究的前提下，随意以不合理的交易时间极力促成上市公司以非常高额的价格购买已属于行业淘汰的资产。其不符合《中华人民共和国公司法》等相关规定关于“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务”的规定。

因此，为保障上市公司及全体股东利益，现提请罢免赵航第十届董事会独立董事职务。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案八：关于提请罢免徐志华第十届董事会独立董事职务的议案

各位股东及股东代表：

徐志华为上市公司原第九届董事会成员，在未对“议案一”所述关联交易所涉标的资产进行细致、专业的尽职调查，并根据上市公司实际情况对关联交易进行审慎研究的前提下，随意以不合理的交易时间极力促成上市公司以非常高额的价格购买已属于行业淘汰的资产。其不符合《中华人民共和国公司法》等相关规定关于“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务”的规定。

因此，为保障上市公司及全体股东利益，现提请罢免徐志华第十届董事会独立董事职务。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案九：关于提请罢免张芳卿第十届董事会独立董事职务的议案

各位股东及股东代表：

为保障上市公司及全体股东利益，并促进上市公司及其董事会依照法律规定合法合规运作。现提请依照法律规定罢免张芳卿第十届董事会独立董事职务。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案十：关于提名刘全为第十届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

我们现提名刘全为第十届董事会非独立董事候选人，其简历及情况如下：

1. 刘全，1972 年出生，男，中国国籍，本科学历。1995 年至 1999 年，任职于西安城市商业银行；1999 年至 2004 年，任职于深圳高目助商投资有限公司；2004 年至 2008 年，任国信国际担保有限公司副总经理；2008 年至 2015 年，任北京大河之洲集团投资部总经理；2015 年至今，任北京创富金泰投资基金管理有限公司董事。

2. 刘全未持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

3. 刘全不存在法律、法规及规范性文件规定的不得被提名为董事的情形；具备法律、法规、规范性文件及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

4. 刘全最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、

于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案十一：关于提名闫明为第十届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

我们现提名闫明为第十届董事会非独立董事候选人，其简历及情况如下：

1. 闫明，1969 年 9 月出生，男，汉族，中国国籍，本科学历。1991 年 7 月至 1998 年 10 月，任中国建设银行股份有限公司泰安分行泰山区支行对公客户经理；1998 年 10 月至 2002 年 5 月，任中国建设银行股份有限公司泰安分行泰山区支行副行长；2002 年 5 月至 2007 年 1 月，任中国建设银行股份有限公司泰安分行泰山区支行党总支书记、行长；2007 年 1 月至 2010 年 5 月，任中国建设银行股份有限公司泰安分行肥城支行党总支书记、行长；2010 年 5 月至 2012 年 10 月，任兴业银行股份有限公司泰安分行副行长；2012 年 10 月至 2014 年 4 月，任兴业银行股份有限公司泰安分行党委书记、行长；2014 年 4 月至 2015 年 3 月，任兴业银行股份有限公司济南分行金融市场部总经理；2015 年 3 月至 2017 年 5 月，任兴业银行股份有限公司烟台分行党委书记、行长；2017 年 6 月至 2018 年 12 月，任恒丰银行股份有限公司金融同业部副总经理（主持工作）；2019 年 1 月至 2021 年 12 月，任泰安银行股份有限公司党委副书记、行长。

2. 闫明未持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

3. 闫明不存在法律、法规及规范性文件规定的不得被提名为董事的情形；具备法律、法规、规范性文件及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

4. 闫明最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案十二：关于提名贾木云为第十届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

我们现提名贾木云为第十届董事会非独立董事候选人，其简历及情况如下：

1. 贾木云，1976 年出生，男，中国国籍，硕士学历。2014 年 7 月至今，任职易通商联科技股份有限公司董事长、总经理；2017 年 9 月至今，任职广东易通鼎盛科技股份有限公司董事长、董事兼总经理；2018 年 5 月至今，任职山西泰尔康贸易有限公司执行董事；2018 年 6 月至今，任职广东宝家康药业有限公司执行董事兼总经理；2018 年 11 月至今，任职成都荣达大药房有限责任公司执行董事、总经理；2019 年 5 月至今，任职广东正和药业有限公司（广东集药医药有限公司）董事长、经理；2019 年 11 月至今，任职集药方舟（广东）科技股份有限公司董事长、总经理；2020 年 9 月至今，任职国本博康中药材股份有限公司董事、总经理。

2. 贾木云持有公司股票 9,864,801 股，与公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

3. 贾木云不存在法律、法规及规范性文件规定的不得被提名为董事的情形；具备法律、法规、规范性文件及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

4. 贾木云最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、

于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案十三：关于提名周春君为第十届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

我们现提名周春君为第十届董事会非独立董事候选人，其简历及情况如下：

1. 周春君，1974 年出生，男，汉族，中国国籍，山东大学光电技术专业本科，中欧国际工商学院 EMBA。2002 年 10 月至 2006 年 10 月，任中兴通讯股份有限公司区域总监；2006 年 11 至 2009 年 1 月，任微网信通（北京）通信技术股份有限公司创始人、常务副总裁；2009 年 2 月至 2018 年 12 月，任北京正润金融投资集团有限公司联合创始人、副总裁、子公司董事长；2019 年 1 月至今，任深圳市中能绿色投资有限公司副董事长。

2. 周春君未持有公司股票，除任深圳市中能绿色投资有限公司副董事长外，与公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

3. 周春君不存在法律、法规及规范性文件规定的不得被提名为董事的情形；具备法律、法规、规范性文件及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

4. 周春君最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案十四：关于提名卢东为第十届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

我们现提名卢东为第十届董事会非独立董事候选人，其简历及情况如下：

1. 卢东，1967 年出生，男，汉族，中国国籍，专科学历。1994 年 8 月至 1999 年 11 月，任北汽福田营销公司时代销售公司安徽、浙江区域计划员、皖、浙市场部副经理；1999 年 12 月至 2004 年 9 月，任北汽福田营销奥铃销售公司浙、冀、津等区域大区经理；2004 年 10 月至 2007 年 1 月，任北汽福田营销公司北京奥铃商用车公司、北京萨普销售公司销售公司分公司销售副部长兼山东大区经理；2007 年 2 月至 2009 年 1 月，任北汽福田汽车股份有限公司北汽福田物流公司南海分公司、北京福田物流有限公司北京分公司分公司总经理；2009 年 2 月至 2010 年 10 月，任北汽福田汽车股份有限公司蒙派克迷迪商务车销售公司、销售分公司副总经理兼山东大区经理；2010 年 11 月至 2016 年 5 月，任奇瑞新能源汽车技术有限公司销售公司销售副总监、总监和副总经理；2016 年 6 月至今，任云度新能源汽车股份有限公司销售总监。

2. 卢东未持有公司股票，除上述情形外，与公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

3. 卢东不存在法律、法规及规范性文件规定的不得被提名为董事的情形；具备法律、法规、规范性文件及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

4. 卢东最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案十五：关于提名薛浩为第十届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

我们现提名薛浩为第十届董事会非独立董事候选人，其简历及情况如下：

1. 薛浩，1968 年出生，男，汉族，中国国籍，大学学历。1986 年至 1992 年，任建设银行上海分行信贷员；1993 年至 1996 年，任建银房地产公司销售经理；1997 年至 2002 年，任上海通宏实习旗下和达房地产公司总经理；2007 年至今，任上海裕潮投资管理有限公司董事长总经理。

2. 薛浩未持有公司股票，除上述情形外，与公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

3. 薛浩不存在法律、法规及规范性文件规定的不得被提名为董事的情形；具备法律、法规、规范性文件及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

4. 薛浩最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、

于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案十六：关于提名朱金淮为第十届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

我们现提名朱金淮为第十届董事会独立董事候选人，其简历及情况如下：

1. 朱金淮，1956 年出生，男，中国国籍，硕士学历。1976 年 3 月至 1987 年 5 月，任职于安徽省水利厅属单位；1987 年 6 月至 2005 年 7 月，任职于国家机关公务员；2005 年 8 月至 2014 年 9 月，任中国国际资源开发责任有限公司总裁；2014 年 12 月至今，任国是研究咨询中心秘书长。

2. 朱金淮未持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

3. 朱金淮不存在法律、法规及规范性文件规定的不得被提名为独立董事的情形；具备法律、法规、规范性文件及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

4. 朱金淮最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、

于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案十七：关于提名段新晓为第十届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

我们现提名段新晓为第十届董事会独立董事候选人，其简历及情况如下：

1. 段新晓，1981 年出生，男，中国国籍，大学学历。段新晓先生任狮子会精英服务队常务理事、日本软银金融研究院秘书长、广东省广大乡创产业研究院高级研究员。2010 年至 2012 年，任深圳久仰大铭实业有限公司董事长；2012 年至 2019 年，任深圳市广达东方投资管理有限公司董事长；2019 年至 2020 年，任中国通天酒业集团有限公司（股票代码：HK0389）常务副总裁；2020 年至今，任天财控股（深圳）集团有限公司董事长。

2. 段新晓未持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

3. 段新晓不存在法律、法规及规范性文件规定的不得被提名为独立董事的情形；具备法律、法规、规范性文件及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

4. 段新晓最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案十八：关于提名张子君为第十届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

我们现提名张子君为第十届董事会独立董事候选人，其简历及情况如下：

1. 张子君，1986 年出生，女，汉族，中国国籍，硕士学历，高级会计师。2008 年 4 月至 2009 年 10 月，任智基创投股份有限公司投资经理；2009 年 10 月至 2015 年 6 月，任上海九百股份有限公司财务负责人、证券事务代表、职工监事；2015 年 6 月至 2018 年 10 月，任商赢环球股份有限公司副总、董事会秘书；2018 年 10 月至今，任上海诚凯实业有限公司特聘顾问；2019 年 6 月至今，任海捷远信息科技有限公司消费业务负责人、财务总监；2020 年 9 月至今，任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事（财务）；2020 年 11 月至今，任上海玥礼科技有限公司副总裁、财务总监。

2. 张子君未持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

3. 张子君不存在法律、法规及规范性文件规定的不得被提名为独立董事的情形；具备法律、法规、规范性文件及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

4. 张子君最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、

于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022 年 4 月 9 日

附件：

议案十九：关于提请罢免张玉成第十届监事会非职工监事职务的议案

各位股东及股东代表：

张玉成为上市公司原第九届监事会成员，就董事会未对“议案一”所述关联交易所涉标的资产进行细致、专业的尽职调查，并根据上市公司实际情况对关联交易进行审慎研究的前提下，随意以不合理的交易时间极力促成上市公司以非常高额的价格购买已属于行业淘汰的资产的事项，未依照《中华人民共和国公司法》规定对董事执行公司职务的行为进行监督，对其损害公司利益的行为要求其予以纠正。其不符合《中华人民共和国公司法》等相关规定关于“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务”的规定。

因此，为保障上市公司及全体股东利益，现提请罢免张玉成第十届监事会非职工监事职务。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳
2022 年 4 月 9 日

附件：

议案二十：关于提请罢免高广海第十届监事会非职工监事职务的议案

各位股东及股东代表：

高广海为上市公司原第九届监事会成员，就董事会未对“议案一”所述关联交易所涉标的资产进行细致、专业的尽职调查，并根据上市公司实际情况对关联交易进行审慎研究的前提下，随意以不合理的交易时间极力促成上市公司以非常高额的价格购买已属于行业淘汰的资产的事项，未依照《中华人民共和国公司法》规定对董事执行公司职务的行为进行监督，对其损害公司利益的行为要求其予以纠正。其不符合《中华人民共和国公司法》等相关规定关于“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务”的规定。

因此，为保障上市公司及全体股东利益，现提请罢免高广海第十届监事会非职工监事职务。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳
2022 年 4 月 9 日

附件：

议案二十一：关于提名刘建国为第十届监事会非职工监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

我们现提名刘建国为第十届监事会非职工监事候选人，其简历及情况如下：

1. 刘建国，男，1968 年 8 月出生，汉族，中国国籍，大专学历。自 2002 年至今，任泰安恒丰橡胶有限公司总经理；2012 年 5 月至今，任山东润银典当有限责任公司副总经理，具有十年地方金融工作经验，在制度建设、组织构架、风险管控等方面具有丰富经验。

2. 刘建国持有公司股票 19,600 股，与公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

3. 刘建国不存在法律、法规及规范性文件规定的不得被提名为非职工监事的情形；具备法律、法规、规范性文件及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

4. 刘建国最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳
2022 年 4 月 9 日

附件：

议案二十二：关于提名张国林为第十届监事会非职工监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

我们现提名张国林为第十届监事会非职工监事候选人，其简历及情况如下：

1. 张国林，男，1962年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。1989年8月至1998年3月任电子工业部中国电子器材华北公司部门经理；1998年4月至2008年6月任新华人寿保险公司北京分公司部门经理；同时兼任中国创业投资专业委员会常务理事，中关村创业投资和股权投资基金协会理事，北京创业投资协会理事，中美企业投资峰会理事，科技部国家科技项目计划大赛项目组成员。现任北京博大环球创业投资有限公司董事长。

2. 张国林未持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

3. 张国林不存在法律、法规及规范性文件规定的不得被提名为非职工监事的情形；具备法律、法规、规范性文件及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

4. 张国林最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳

2022年4月9日