

公司代码：603988

公司简称：中电电机

中电电机股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二二年五月

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议议程	1
2022 年第一次临时股东大会会议须知	3
2022 年第一次临时股东大会议案	5
议案 1：关于董事会换届选举董事的议案	5
议案 2：关于董事会换届选举独立董事的议案.....	7
议案 3：关于选举第五届监事会监事的议案	9

中电电机股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长熊小兵先生

三、会议时间：

现场会议召开时间：2022年5月26日（星期四）14:00

网络投票时间：2022年5月26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。

四、现场会议地点：

无锡市高浪东路777号公司会议室。

五、会议投票方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、参加股东大会的方式：

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、会议议程安排：

（一）主持人宣布大会开始；

（二）律师宣布现场到会股东和股东代理人资格审查结果，及所持有表决权的股份总数；

（三）推举2名股东代表、1名监事，共同作为计票人和监票人；

（四）宣读审议如下议案：

序号	议案名称
1	关于董事会换届选举董事的议案
2	关于董事会换届选举独立董事的议案
3	关于选举第五届监事会监事的议案

(五) 股东或股东代理人发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；

(六) 股东和股东代理人对议案进行投票表决，现场会议的表决采用记名投票方式，网络投票表决方法请参照公司于上海证券交易所发布的《中电电机关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》；

(七) 计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及网络投票表决结果；

(八) 主持人宣布表决结果和大会决议；

(九) 出席现场会议的股东和股东代理人、董事、监事、董事会秘书及法定列席人员在会议记录上签名；

(十) 律师宣读法律意见书；

(十一) 主持人宣布会议结束。

2022年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中电电机股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等文件的有关规定,特制定如下参会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设立秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

三、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

四、股东及股东代理人应于会议开始前入场;中途入场者,应经过会议工作人员的许可。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过3分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人,如有委托的,按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

九、对于所有已列入本次大会议程的提案,股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

十、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十一、本次股东大会登记方法、投票及表决方式的具体内容，请参见4月30日披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-032）。

十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2022 年第一次临时股东大会议案

议案 1：关于董事会换届选举董事的议案

各位股东、股东代理人：

公司第四届董事会的任期于 2022 年 1 月 31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中电电机股份有限公司章程》以及其他法规的有关规定，公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，现提名熊小兵、王建裕、陈铨及任思潼为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人简介见附件 1。

第五届董事会非独立董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经 2022 年 4 月 29 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件 1：第五届董事会董事候选人简介

熊小兵，男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿股份有限公司投资管理部副总经理、资本运营中心主任，现任五矿创新投资有限公司董事长、五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事长兼总经理、宁波创元建合投资管理有限公司执行董事兼总经理、鑫湖股权投资基金管理（湖北）有限公司董事长。自 2019 年 1 月至今担任公司董事长。

王建裕，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。高级经济师职称。公司创始人，具有多年电机行业管理经验。曾任公司董事长兼总经理，2019 年 1 月至今担任公司董事、总经理。同时担任威伊艾姆控股有限公司及其子公司执行董事。

陈铨，男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任建信信托创新业务中心信托经理、建信信托广州业务中心副总经理、建信信托创新业务中心副经理、建信信托投行一部总经理、广东国有企业重组发展基金管理有限公司副总经理，现任建信（北京）投资基金管理有限责任公司联席总经理。自 2019 年 1 月至今担任公司董事。

任思潼，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿集团资本运营部经理、五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司投资一部董事及投资二部执行董事，现任五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司投资二部总经理。自 2019 年 1 月至今担任公司董事。

议案 2：关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

公司第四届董事会的任期于 2022 年 1 月 31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中电电机股份有限公司章程》以及其他法规的有关规定，公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，现提名黄益建、吕丹丹及陈伟华为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人简介见附件 2。

第五届董事会独立董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经 2022 年 4 月 29 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件 2：第五届董事会独立董事候选人简介

黄益建，男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计学副教授。曾任无锡新洁能股份有限公司独立董事。2008 年至今任中央财经大学教师。自 2019 年 1 月至今担任公司独立董事。现同时担任成都华神科技集团股份有限公司、北京石头世纪科技股份有限公司、聚辰半导体股份有限公司、四川蓝光发展股份有限公司独立董事。

吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙人。

陈伟华，男，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，教授级高级工程师。曾任上海电科电机科技有限公司董事长、上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司经理、董事长，上海电科系统能效检测有限公司董事长，上海格立特电力电子有限公司董事长。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁特别顾问、上海电科节能科技有限公司董事长。自 2019 年 1 月至今担任公司独立董事。现同时担任浙江金龙电机股份有限公司独立董事，浙江迪贝电气股份有限公司独立董事，卧龙电气集团股份有限公司独立董事，江西特种电机股份有限公司独立董事。

议案 3：关于选举第五届监事会监事的议案

各位股东、股东代理人：

公司第四届监事会的任期于 2022 年 1 月 31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中电电机股份有限公司章程》以及其他法规的有关规定，监事会现提名刘辉、陈迪为公司第五届监事会监事候选人。

上述监事候选人简介见附件 3。

第五届监事会监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经 2022 年 4 月 29 日公司召开的第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件 3：第五届监事会监事候选人简历

刘辉，女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿集团公司、中国五矿股份法律部法律顾问、部门经理，中国五矿集团公司资本运营中心合规监管部总经理，现任五矿创新投资有限公司合规风控部总经理兼副总法律顾问，五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事、合规风控负责人，宁波君拓企业管理有限公司执行董事、法定代表人、经理及宁波实拓企业管理有限公司执行董事、法定代表人、经理，宁波创元建合投资管理有限公司监事。自 2019 年 1 月至今担任公司监事会主席。

陈迪，男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾任中航证券有限公司承销与保荐分公司项目经理，建信信托有限责任公司创新业务中心信托经理、建信信托有限责任公司并购重组事业部执行总经理，现任建信（北京）投资基金管理有限责任公司执行总经理。自 2019 年 1 月至今担任公司监事。

中电电机股份有限公司董事会