

证券代码：603070

证券简称：万控智造

万控智造股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料



二零二二年七月

目 录

2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案.....	4
议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案.....	7
议案三：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案...	9

万控智造股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议须知

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）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，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、大会设会务组，负责会议期间的会务组织工作并处理相关事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）准时达到会场签到、进行参会资格确认。除参加会议的公司股东、董监高、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，其他人员不得参与表决和发言。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。

（一）股东要求发言或就相关问题提出质询的，请在会议开始前到大会会务组登记，临时发言应当先向大会会务组申请，并经大会主持人许可后发言；

（二）股东发言应当围绕大会议题，简明扼要，每位股东发言时长请控制在五分钟内。与本次股东大会议题无关、有损公司及股东共同利益或将泄漏公司商业秘密的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答；

（三）发言股东不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，进入议案表决环节后，大会将不安排股东发言；

（四）对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、大会表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

五、为保证每位参会股东权益，会议过程中不得进行录音、拍照、录像等。会议开始后请全体参会人员将手机铃声调整为静音或震动状态。

六、为平等对待所有股东，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的食宿和接送等事项。

万控智造股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

一、会议安排：

(一) 现场会议时间：2022年7月27日14:00

网络投票时间：2022年7月27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。

(二) 现场会议地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室

(三) 投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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。

(四) 股权登记日：2022年7月20日

二、会议召集人：公司董事会

三、会议主持人：董事长木晓东

四、现场会议流程：

(一) 主持人宣布现场会议开始，报告出席现场会议的股东及其资格审查情况，介绍参会人员；

(二) 推选本次会议计票人和监票人；

(三) 宣读并审议股东大会议案；

(四) 现场与会股东发言及提问；

(五) 现场股东投票表决；

(六) 计票人、监票人清点票数及统计表决结果；

(七) 宣读本次股东大会现场投票结果及会议决议；

(八) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

(九) 与会人员相应签署股东大会决议和会议记录等文件；

(十) 主持人宣布会议闭幕。

议案一：

关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会科学、有序决策，规范、高效运作，公司根据《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。经公司控股股东万控集团有限公司提名、董事会提名委员会审核及公司董事会审议通过，现拟选举木晓东先生、木信德先生、林道益先生及张振宗先生为公司第二届董事会非独立董事（简历详见附件）。本届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

万控智造股份有限公司董事会

2022 年 7 月 27 日

附件：非独立董事候选人简历

木晓东，男，1968 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任乐清市万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气集团有限公司执行董事、总经理，万控集团有限公司董事长兼总经理等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司执行董事；2019 年 8 月至今，任公司董事长兼总经理；兼任万控集团有限公司董事长、丽水万控农业开发有限公司董事长、默颺电气有限公司执行董事、宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、绍兴嘉华置业有限公司董事、乐清市正泰小额贷款股份有限公司董事。

木信德，男，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司物控部经理助理、执行总经理助理、采购供应中心负责人，丽水万控电气有限公司财务总监、总经理，万控集团有限公司人力资源中心负责人、总经理特别助理等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司总经理；2019 年 8 月至今，任公司副董事长兼副总经理；兼任万控集团有限公司董事、辛柏机械技术（太仓）有限公司执行董事兼总经理、万控（天津）电气有限公司执行董事、浙江万控商务信息咨询有限公司执行董事、丽水万控农业开发有限公司董事。

林道益，男，1973 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司上海办事处经理、营销中心总经理，浙江万控电气集团有限公司营销中心总经理，万控集团有限公司副总经理、营销中心负责人等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司副总经理、营销中心负责人；2019 年 8 月至今，任公司董事兼副总经理；兼任默颺电气有限公司总经理。

张振宗，男，1984 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 5 月至 2007 年 12 月，任丽水万控电气有限公司车间主任；2008 年 1 月至 2009 年 7 月，任万控（天津）电气有限公司生产经理助理；2009 年 8 月至 2012 年 7 月，任万控集团（成都）电气有限公司生产部经理；2012 年 8 月至 2017 年 6 月，历任万控（天津）电气有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2017 年 7 月至 2019 年 7 月，任公司柜体事业群负责人；2019 年 8 月至今，任公司董事；兼

任万控科技（成都）有限公司、万控（天津）电气有限公司及丽水万控科技有限公司总经理。

议案二：

关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会科学、有序决策，规范、高效运作，公司根据《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名。经公司控股股东万控集团有限公司提名、董事会提名委员会审核及董事会审议通过，现拟选举刘兆林先生、戴文涛先生及张磊先生为公司第二届董事会独立董事（简历详见附件），其中戴文涛先生系会议专业人士。本届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

万控智造股份有限公司董事会

2022年7月27日

附件：独立董事候选人简历

刘兆林，男，1953年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1977年5月至1978年12月，任江苏望亭发电厂电气分厂助理工程师；1979年1月至1989年5月，任上海华东电试院高压室工程师；1989年6月至2013年7月，任上海华东电管局生技处主管、专业主任工程师；2013年8月退休；2019年8月至今，任公司独立董事。

戴文涛，男，1971年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年8月至2000年2月，任徐州市泉山区教育局会计师、统计师；2000年3月至2008年8月，任徐州市泉山区统计局高级统计师；2008年9月至2011年7月，于东北财经大学会计学院攻读财务管理博士；2011年8月至2013年10月，任职于南开大学博士后工作站；2013年11月至2019年3月，任云南财经大学会计学院教授、博士生导师、审计系主任；2019年4月至今，任浙江财经大学会计学院教授、博士生导师；2019年8月至今，任公司独立董事；兼任浙江海森药业股份有限公司、长江精工钢结构(集团)股份有限公司、杭州绿云软件股份有限公司、杭州罗莱迪思科技股份有限公司独立董事。

张磊，男，1977年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年3月至2005年12月，任职于金杜律师事务所上海分所；2006年1月至2007年7月，任上海浦东发展银行总行法务专员；2007年8月至2009年10月，任职于北京观韬律师事务所上海分所；2009年11月至2011年2月，任北京惠诚律师事务所上海分所合伙人；2011年3月至今，任德恒上海律师事务所高级合伙人；2019年8月至今，任公司独立董事。

议案三：

关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会规范、高效地运作，确保履行好监督职责，公司根据《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。经监事会审议通过，现拟选举王振刚先生、王兆玮先生为公司第二届监事会非职工代表监事（简历详见附件）。本届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

万控智造股份有限公司监事会

2022年7月27日

附件：非职工代表监事候选人简历

王振刚，男，1967 年生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司营销副总经理、温州鼎盛钢铁有限公司总经理、万控集团（成都）电气有限公司董事兼总经理、万控集团总经理助理等职；2018 年 3 月至 2019 年 12 月，任辛柏机械技术（太仓）有限公司执行董事；2019 年 8 月至今，任公司监事会主席；兼任万控集团有限公司董事、丽水万控农业开发有限公司董事、万控科技（成都）有限公司执行董事。

王兆玮，男，1977 年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司销售员、技术员、信息部经理，万控集团浙江开关有限公司总经理，万控（天津）电气有限公司财务总监，丽水万控电气有限公司总经理、董事等职；2016 年 11 月至今，任丽水万控科技有限公司执行董事；2019 年 8 月至今，任公司监事；兼任万控集团有限公司董事。