

湖南机油泵股份有限公司

603319



2023 年第一次临时股东大会资料

召开时间：2023 年 10 月 11 日 14 时 30 分

一、2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份的多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事、律师代表，两名股东（或授权代表）计票，请各位股东在表决票上签名。

8、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

二、2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 10 月 11 日 14 时 30 分

网络投票起止时间：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：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

三、会议主持人：董事长许仲秋

四、会议议程

(一)、 主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份

(二)、 宣布现场会议的监票人及计票人

(三)、 审议议题

1、 审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

2、 审议《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

3、 审议《关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案》

4、 审议《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》

5、 审议《关于修订〈公司章程〉等公司制度的议案》

(四)、 股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决

(五)、 计票人、监票人统计表决结果（休会）。

(六)、 主持人宣读表决结果、宣读本次股东大会决议。

(七)、 见证律师发表本次股东大会法律意见

(八)、 参加会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录及会议决议

(九)、 主持人宣布会议结束

三、股东大会议案资料

议案 1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

现根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》等内控制度的规定，对董事会进行换届选举，拟选举许仲秋、许文慧、许腾、颜丽娟为公司第十一届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上人员分项表决。

请各位股东审议。

附件：各非独立董事候选人简历

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日

附件：各非独立董事候选人简历

许仲秋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，研究生学历，高级工程师。1971 年加入湖南机油泵厂，历任钳工、班长、调度员、常务副厂长、厂长，1994 年至今任公司董事长。另外，1994 年至 2021 年 10 月兼任公司党委书记，1994 年至 2006 年兼任公司总经理，2020 年 10 月重新兼任公司总经理，现为公司董事长、总经理。另兼任衡山齿轮有限责任公司执行董事、湖南省嘉力机械有限公司执行董事、湖南东创智能装备有限公司执行董事、东兴昌科技（深圳）有限公司董事长、衡东领中机电有限公司执行董事、株洲易力达机电有限公司董事长、湖南东嘉智能科技有限公司董事长。曾任中国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长，现任中国内燃机工业协会副会长。参与编写《内燃机配附件丛书—机油泵分册》和《机油泵行业标准》。曾当选为衡东县第十届党代表、衡阳市第十届人大代表、第十一、第十二、第十三届全国人大代表。先后被评为湖南省优秀中青年专家，湖南省优秀经营者，湖南省劳动模范。

许文慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕士，工程师。曾在尼尔森市场研究公司、新华信市场咨询公司任研究员，2017 年 5 月开始任职于本公司，负责战略规划等工作。2017 年 10 月至今任公司董事，2020 年 10 月兼任公司副董事长。另兼任湖南腾智机电有限责任公司董事、金信期货有限公司董事、株洲易力达机电有限公司董事、深圳朗道智通科技有限公司董事。

许腾先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大专学历。1996 年加入本公司，历任车工、工艺员、销售部业务员，2005 年至 2009 年任公司销售部经理，2009 年至 2013 年 7 月任公司副总经理兼销售部经理，现任公司副总经理兼湖南省嘉力机械有限公司总经理。

颜丽娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。2006 年 8 月加入湖南机油泵股份有限公司，历任国际市场开发部项目专员、主管，国际贸易部主管、经理。2018 年 5 月至 2023 年 7 月任公司副总经理兼国际贸易部经理，现任公司副总经理。参与并负责美国康明斯、卡特彼勒、福特、约翰迪尔，法国 PSA，瑞典斯堪尼亚，德国道依茨、MTU 等国际客户的项目开

发和客户管理工作。曾当选为衡东县第十五、十六、十七届人大代表和衡东县第十六、十七届人大常委会委员。

议案 2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

各位股东：

现根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》等内控制度的规定，对董事会进行换届选举，拟选举周兵、PAN JAN WEI、邱阳为公司第十一届董事会独立董事。以上人员分项表决。

请各位股东审议。

附件：各独立董事候选人简历

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日

附件：各独立董事候选人简历

周兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。目前任湖南大学机械与运载工程学院教授，从事高等教育、科学研究工作，同时是中国机械工程学会高级会员、汽车工程学会会员、国家自然科学基金函评专家以及科技部科技项目和湖南省、广东省、广西区、山东省等省区的科技项目评审专家；也是湖南大学“国家智能型新能源汽车协同创新中心”汽车先进设计制造技术科技创新平台的成员，国家重点研发计划“智能电动汽车路径规划及自主决策方法”子课题湖南大学负责人；主持了 3 项国家级项目及若干省部级科研项目，其中主持了“车辆转向系统和互联悬架集成控制策略及智能优化方法研究”及“紧急工况下具有主动权限的车辆应急避撞多目标协调控制方法研究”的国家自然科学基金项目，参与了教育部国防基础科研项目“可变菱形四轮月面巡视探测器移动系统研究”等多项目的研究，并在国际国内刊物上发表学术论文 50 余篇。2020 年 10 月至今任公司独立董事。

PAN JAN WEI 先生：马来西亚国籍，1984 年出生，博士研究生学历，美国注册专家级工程师。曾在美国波音公司担任民用飞机无人驾驶巡航软件负责人和首席研究员，Roadstar.ai 公司担任研发总监、AutoX 公司全球副总裁，现任职于武汉路特斯科技有限公司担任智能驾驶 CTO。曾获得中国国家工信部“国家级高层次青年人才计划入选者”、湖北省科技厅“省级百人计划入选者”、中国人才研究会汽车人才专业委员会“全球汽车精英组织入选者”等荣誉称号。并在中国及美国取得专利 20 多项。

邱阳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，大专学历，注册会计师、中级会计师。曾在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所工作担任项目经理、高级项目经理，2020 年 7 月至今任职于中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人和湖南分所负责人。

议案 3、关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案

各位股东：

公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，拟定公司独立董事薪酬为每人每年 6 万元（含税），分季度发放，自股东大会审议通过后执行。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日

议案 4、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

各位股东：

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及公司章程等内控制度，现拟对监事会进行换届选举，拟选举夏国喜、陈欢为公司第十一届监事会监事，与职工代表大会选举的一名职工监事共同组成公司第十一届监事会。以上人员分项表决。

请各位股东审议。

附件：各监事候选人简历

湖南机油泵股份有限公司监事会

2023 年 10 月 11 日

附件：各监事候选人简历

夏国喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2000年加入湖南机油泵股份有限公司，历任班长、车间主管、制造部经理、制造部总监等职务，2021年12月起任衡山齿轮有限责任公司总经理。2017年10月至今任公司监事。

陈欢先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2015年7月加入湖南机油泵股份有限公司，历任技术中心市场开发项目专员、综合管理部项目专员、综合管理部主管，现为综合管理部经理，2018年6月至今任公司监事。

议案 5、关于修订《公司章程》等公司制度的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况拟对《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司董事会议事规则》《湖南机油泵股份有限公司独立董事制度》《湖南机油泵股份有限公司董事会秘书工作制度》《湖南机油泵股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《湖南机油泵股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《湖南机油泵股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订，具体内容详见附件。

本议案中《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司董事会议事规则》《湖南机油泵股份有限公司独立董事制度》尚需提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日