



亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料

2023 年 3 月 15 日



亚普汽车部件股份有限公司 2023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,根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法权益,请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处,具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品,以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序,维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的,可在预备会议时向大会秘书处登记,并填写提问登记表。股东如发言,时间原则上不超过 5 分钟。

四、为提高大会议事效率,在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后,即可进行大会表决。

五、大会现场表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回答股东提出的问题,但如果问题与本次股东大会议题无关,或涉及公司的商业秘密,或有损公司、股东共同利益等方面,而公司不予回答的,请予谅解。

亚普汽车部件股份有限公司

股东大会秘书处

2023 年 3 月 15 日



亚普汽车部件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 3 月 15 日下午 14:00

网络投票时间：2023 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 15 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。

现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）

议程及安排：

- 一、预备会议，到会股东书面审议议案
- 二、主持人宣布现场股东大会开始及会议出席情况
- 三、与会股东审议议案

序号	累积投票议案名称
1.00	关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01	候选人姜林
1.02	候选人张海涛
1.03	候选人左京
1.04	候选人赵伟宾
1.05	候选人洪铭君
2.00	关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01	候选人陈同广
2.02	候选人崔吉子
2.03	候选人李元旭
3.00	关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候



	选人的议案
3.01	候选人尹志锋
3.02	候选人房爱民

四、推选大会监票人、计票人

五、股东问答

六、现场投票表决

七、宣读现场表决结果

八、公司聘请的律师发表见证意见

九、宣布大会结束



亚普汽车部件股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议案之一

关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案

各位股东：

公司第四届董事会于 2020 年 6 月 4 日由公司 2019 年年度股东大会选举产生，任期将于 2023 年 6 月 3 日届满。公司独立董事周芬女士、朱永锐先生将于 2023 年 4 月 20 日连续任公司独立董事满 6 年。为保证董事会工作的正常开展，结合公司经营发展的实际需求，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司决定对董事会提前换届选举。

公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。本次拟提名非独立董事 5 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年，还有 1 名非独立董事人选将另行增补。

提名下列人士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）：姜林、张海涛、左京、赵伟宾、洪铭君，共 5 人。

以上非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除姜林先生持有本公司股票 6 万股外，其他非独立董事候选人均未持有本公司股票。

以上议案请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第五届董事会非独立董事。

亚普汽车部件股份有限公司

2023 年 3 月 15 日



附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

姜林，男，1971 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任扬州汽车塑料件制造公司总经理助理，亚普汽车部件有限公司副总经理，亚普汽车部件股份有限公司副总经理、财务负责人。现任本公司第四届董事会董事长、总经理，东风亚普汽车部件有限公司副董事长，亚普汽车部件(开封)有限公司董事长，亚普美国控股有限公司董事，亚普美国汽车系统有限公司董事。

张海涛，男，1959 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车有限公司首席执行官、代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理，本公司第四届董事会副董事长。

左京，男，1971 年 7 月出生，群众，大学本科学历，高级经济师。曾任高通投资开发有限公司高级项目经理，中国国投高新产业投资有限公司投资团队高级投资经理、健康团队投资总监。现任中国国投高新产业投资有限公司项目协同团队总监，本公司第四届董事会董事。

赵伟宾，男，1971 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任延锋汽车饰件系统有限公司战略规划与投资管理部高级总监。现任华域汽车系统股份有限公司规划发展部执行总监，本公司第四届董事会董事。

洪铭君，男，1981 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任中国国投高新产业投资有限公司高技术项目部业务经理，投资团队投资经理、高级投资经理，资产管理部副总监。现任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部副总监，神州高铁技术股份有限公司董事。



亚普汽车部件股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议案之二

关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第四届董事会于 2020 年 6 月 4 日由公司 2019 年年度股东大会选举产生，任期将于 2023 年 6 月 3 日届满。公司独立董事周芬女士、朱永锐先生将于 2023 年 4 月 20 日连续任公司独立董事满 6 年。为保证董事会工作的正常开展，结合公司经营发展的实际需求，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司决定对董事会提前换届选举。

公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。本次拟提名非独立董事 5 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年，还有 1 名非独立董事人选将另行增补。

拟提名下列人士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)：陈同广、崔吉子、李元旭，共 3 人。

以上独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均未持有本公司股票，均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。独立董事候选人任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核无异议。

以上议案请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第五届董事会独立董事。

亚普汽车部件股份有限公司

2023 年 3 月 15 日



附件：第五届董事会独立董事候选人简历

陈同广，男，1966 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任扬州大学财务处副处长、会计师，扬州大学国有资产管理处会计师，扬州大学资产经营公司扬达公司副总经理、总经理，扬州大学后勤保障处物业服务中心副主任、主任，江苏洋河股份有限公司独立董事。现任扬州大学后勤保障处质量运行与安全管理科科长，扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事，江苏天和药业股份有限公司独立董事。

崔吉子，女，1964 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。曾任华东政法大学讲师、副教授、硕士生导师，现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师，江苏林洋能源股份有限公司独立董事。

李元旭，男，1966 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。曾任厦门紫光学大股份有限公司、上海昊海生物科技股份有限公司、雅本化学股份有限公司、亚普汽车部件股份有限公司独立董事、复旦大学管理学院教师。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，张小泉股份有限公司独立董事，上海天跃科技股份有限公司独立董事。



亚普汽车部件股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议案之三

关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东：

公司第四届监事会于2020年6月4日由公司2019年年度股东大会选举产生，任期将于2023年6月3日届满。为保证监事会工作的正常开展，结合公司经营发展的实际需求，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司决定对监事会提前换届选举。

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

提名下列人士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）：尹志锋、房爱民，共2人。另有1名职工代表监事根据《公司章程》规定，通过公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第五届监事会。

以上非职工代表监事候选人均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第五届监事会非职工代表监事。

亚普汽车部件股份有限公司

2023年3月15日



附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

尹志锋，男，1978年11月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。曾任中国工商银行总行内部审计局境外机构审计处副处长、处长。现任中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问，本公司第四届监事会监事会主席。

房爱民，男，1975年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任扬州汽车塑料件制造公司财务部会计，亚普汽车部件有限公司财务部会计，亚普汽车部件股份有限公司财务部资深会计、审计部副总监。现任本公司审计部总监，本公司第四届监事会监事。