



浙江天成自控股份有限公司

(浙江省天台县西工业区)

2023 年第二次临时股东大会 会议资料

2023 年 6 月 13 日

浙江天成自控股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会现场会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、宣读公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知；
- 四、选举监票、记票人员；
- 五、宣读本次会议议案内容：
 - 1、《关于调整独立董事薪酬的议案》
 - 2、《关于选举董事的议案》；
 - 3、《关于选举独立董事的议案》；
 - 4、《关于选举监事的议案》
- 六、股东发言及提问；
- 七、逐项对议案进行表决；
- 八、统计表决结果；
- 九、宣布表决结果；
- 十、宣读大会决议；
- 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
- 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

浙江天成自控股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司 2023 年第二次临时股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权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，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

十、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》。

十一、本次会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券投资部联系。

议案一：

关于调整独立董事薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区、规模及目前经营状况，将公司每名独立董事津贴从人民币 7 万元/年（税前）调整至 8 万元/年（税前）。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司

2023年6月13日

议案二：

关于选举董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

第四届董事会任期将于 2023 年 9 月 2 日届满，鉴于公司现任独立董事许述财先生担任公司独立董事时间即将在第四届董事会任期届满前满 6 年，为了保证董事会及监事会工作的正常开展，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会和监事会决定提前进行换届选举。

经第四届董事会提名委员会审查候选人任职资格，董事会同意提名陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生、洪慧党先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件 1），并将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

本议案采用累积投票制逐一表决。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司

2023 年 6 月 13 日

议案三：

关于选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

第四届董事会任期将于 2023 年 9 月 2 日届满，鉴于公司现任独立董事许述财先生担任公司独立董事时间即将在第四届董事会任期届满前满 6 年，为了保证董事会及监事会工作的正常开展，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会和监事会决定提前进行换届选举。

经第四届董事会提名委员会审查候选人任职资格，董事会同意提名朱西产先生、张新丰先生、杨萱女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中杨萱女士为会计专业人士（候选人简历见附件 2），并将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

本议案采用累积投票制逐一表决。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司

2023 年 6 月 13 日

议案四：

关于选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等相关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中由公司股东大会选举两名监事，由公司职工代表大会选举一名职工代表监事。

经由第四届监事会提名和资格审查，提名郑丛成先生、袁洪铨先生作为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件 3），与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司五届监事会。并将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

本议案采用累积投票制逐一表决。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司

2023 年 6 月 13 日

附件一：董事候选人简历

陈邦锐先生，董事长、实际控制人，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992 年-1999 年任天台县交通汽车配件厂厂长。2000 年 1 月-2010 年 9 月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经理。2010 年 10 月-2012 年 4 月任公司总经理；2015 年 12 月-2022 年 7 月任公司总经理。2010 年 10 月至今任公司董事长。

截至本公告日，陈邦锐先生直接持有公司 4.27%的股份，通过浙江天成科投有限公司间接持有本公司 21.01%的股份，是公司的实际控制人。与本次聘任的董事许筱荷女士是夫妻关系，与本次聘任的董事陈昀先生是父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

许筱荷女士，董事、实际控制人，1963 年出生，中国国籍，无永久居留权，大专学历。2000 年-2010 年 9 月任浙江天成座椅有限公司监事，2010 年 10 月至今任公司董事。

截至本公告日，许筱荷女士通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司 1.28%股份，通过浙江天成科投有限公司间接持有本公司 20.19%的股份，是公司的实际控制人。与本次聘任的董事陈邦锐先生是夫妻关系，与本次聘任的董事陈昀先生是母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

陈昀先生，董事，1994 年出生，中国国籍，拥有美国永久境外居留权，美国普渡大学农业工程本科、工业工程及管理硕士研究生学历。2017 年 12 月至今任公司董事，2018 年至今担任公司航空事业部总经理。

截至本公告日，陈昀先生未持有公司股份，是公司实际控制人陈邦锐先生、许筱荷女士的儿子，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

洪慧党先生，董事，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999 年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任公司的采购部经理、销售管理部经理、制造部经理、质量总监，现任公司工程商用车事业部总经理。2010 年 10 月至 2022 年 7 月任公司监事会主席。2022 年 7 月至今任公司总经理

截至本公告日，洪慧党先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司 0.06% 股份。洪慧党先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

附件二：独立董事候选人简历

朱西产先生，独立董事，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授、博士生导师。1983 年毕业于太原重型机械学院工程机械专业，留校任教，1995 年在清华大学汽车系获得工学博士学位。1996-2005 年在中国汽车技术研究中心从事汽车碰撞安全技术研究工作，任国家汽车质量监督检验中心副总工程师，汽车被动安全技术领域首席专家。2005 年 11 月进入同济大学汽车学院任教授，汽车安全技术研究所所长。担任中国汽车工程学会安全技术委员会副主任委员，i-VISTA 专家委员会副主任委员、秘书长，全国产品缺陷与安全管理标准化技术委员会委员，全国机动车运营安全技术检测设备标准化技术委员会副主任委员。长期从事汽车安全技术研究工作，获得国家科技进步二等奖 1 次、汽车工业科技进步一等奖 1 次、二等奖 2 次。

截至本公告日，朱西产先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

张新丰先生，独立董事，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学博士研究生学历。2009 年 12 月-2018 年 12 月 同济大学新能源汽车工程中心燃料电池系统部部长，汽车学院院长助理； 2018 年 12 月-2022 年 12 月东风汽车集团有限公司前瞻技术研究院担任副总工程师/总监； 2021 年 1 月-2022 年 3 月任三一集团总裁助理兼电动车化研究院副院长； 2022 年 3 月至今任浙大城市学院 “钱塘学者” 特聘教授、系主任。

截至本公告日，张新丰先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

杨萱女士，独立董事，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，副教授。主要工作经历为：2003 年 8 月至 2018 年 3 月任浙江财经大学审计员；2018 年 3 月至今任浙江财经大学专任教师。

截至本公告日，杨萱女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

附件三：监事候选人简历

郑丛成先生，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、税务师。2007 年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任财务部副经理、经理，现任公司高级财务经理。

截至本公告日，郑丛成先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司 0.01% 股份。郑丛成先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

袁洪铎先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000 年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任车间主任、采购部经理、品保部副经理、供应商管理部经理。现任公司物流部经理。2010 年 10 月至今任公司监事。

截至本公告日，袁洪铎先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司 0.04% 股份。袁洪铎先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

职工代表监事简历：

姚伟先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任技术员、技术服务部经理、产品研发部经理，现任公司工程商用车研发中心研发高级经理。2010 年 10 月至今任职工代表大会推选为公司职工代表监事。

截至本公告日，姚伟先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司 0.04% 股份。姚伟先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。