

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

宇通重工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会 会议资料

二零二五年二月二十八日

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	3
2025 年第一次临时股东大会议程	4
议案一：关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案.....	5
议案二：关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案.....	7

宇通重工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2025 年 2 月 24 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。

二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2025 年 2 月 28 日 13:30-14:20 在郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室办理签到手续。

三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。

四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室登记。为提高会议召开质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。

六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关事宜，股东如有任何疑问或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-85332166。

参会路线：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号南门，根据指引进入会议现场。

宇通重工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会议程

召开方式：现场会议结合网络投票

现场会议开始时间：2025年2月28日(周五)下午14:30

网络投票时间：2025年2月28日

其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。

会议地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

一、审议各项议题

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案	应选董事 (6)人
1.01	晁莉红	√
1.02	陈红伟	√
1.03	张明威	√
1.04	胡文波	√
1.05	盛肖	√
1.06	楚义轩	√
2.00	关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (3)人
2.01	郑秀峰	√
2.02	马书龙	√
2.03	王秀芬	√

二、股东问答

三、投票表决（投票后会议休会）

四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

宇通重工股份有限公司
二零二五年二月二十八日

2025年第一次临时股东大会
* 文 件 之 一 *

关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举工作。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届的议案》，提名晁莉红女士、陈红伟先生、张明威先生、胡文波先生、盛肖先生、楚义轩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期与第十二届董事会一致，候选人简历详见附件。

上述董事候选人将通过累积投票方式进行选举。

以上议案，请审议。

二零二五年二月二十八日

附简历：

晁莉红 女，1975年出生，硕士研究生学历。历任宇通客车股份有限公司国内营销副总监，宇通轻型商用汽车有限公司董事长、总经理；现任郑州宇通集团有限公司副董事长。

陈红伟 男，1987年出生，本科学历。历任郑州精益达汽车零部件有限公司化工经理，宇通客车股份有限公司仪表台行李架单元经理，郑州精益达汽车零部件有限公司内外饰生产单元经理，宇通客车股份有限公司文化行政党工体系工会副主席、门杠车间副主任、门杠车间主任、生产处处长、生产副总监；现任郑州宇通重工有限公司党委书记。

张明威 男，1988年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司底盘工程师、制动设计主管、海外服务部服务支持经理、海外服务部部长、高端及海外产品事业部副总经理，公司副总经理；现任公司第十一届董事会董事、总经理。

胡文波 男，1983年出生，硕士研究生学历。历任宇通客车股份有限公司资金管理部经理，郑州宇通集团有限公司财务与经营管理部部长助理，宇通客车股份有限公司专用车分公司财务管理部部长，郑州精益达汽车零部件有限公司财务管理部部长，郑州宇通集团有限公司卡车财务室主任、财务管理处常务副处长、财务管理处处长；现任公司第十一届董事会董事、副总经理、财务总监。

盛肖 男，1986年出生，硕士研究生学历。历任傲蓝得环境科技有限公司办公室主任助理、综合办公室主任、综合管理模块主管、综合管理科科长、总经理；现任公司第十一届董事会董事、郑州宇通矿用装备有限公司总经理。

楚义轩 男，1990年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司企业管理处运营支持专员、企业管理处专业管理经理、组织管理科科长，公司综合管理室副主任；现任公司综合管理室主任。

2025年第一次临时股东大会
* 文 件 之 二 *

关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届的议案》，提名郑秀峰先生、马书龙先生、王秀芬女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期与第十二届董事会一致，候选人简历详见附件。

以上独立董事候选人具备独立董事任职资格，并已通过上海证券交易所审核，上述独立董事候选人将通过累积投票方式进行选举。

以上议案，请审议。

二零二五年二月二十八日

附简历：

郑秀峰 男，1962年出生，复旦大学经济学博士、工商管理博士后，二级教授、博士生导师。历任淇县人民政府副县长，河南财经学院与河南财经政法大学科研处副处长，河南财经政法大学金融学院院长，城乡协调发展河南省协同创新中心副主任，河南省经济形势分析与预测软科学研究基地执行主任，河南省科技金融创新研究重点实验室执行主任，河南省社科重点研究基地和河南省重点智库“政府经济发展与社会管理创新研究中心”执行主任等；现任河南省中工设计研究院集团股份有限公司独立董事。

马书龙 男，1964年出生，本科学历，一级律师。历任河南省政法管理干部学院资料员，河南金学苑律师事务所律师，洛阳春都食品股份有限公司、河南同力水泥股份有限公司、郑州光力科技股份有限公司、永煤集团股份有限公司、河南新野纺织股份有限公司、郑州捷安高科股份有限公司独立董事；现任河南金学苑律师事务所主任，河南中原高速公路股份有限公司独立董事。

王秀芬 女，1965年出生，硕士研究生学历，会计学教授。历任郑州航空工业管理学院会计学院院长，中航航空电子系统股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事；现任郑州航空工业管理学院商学院会计专业教授，中航光电科技股份有限公司独立董事。