

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-030

**金龙机电股份有限公司**  
**关于股东提请增加公司 2021 年第二次临时股东大会临时**  
**提案的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、股东提请增加临时提案的基本情况**

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”“金龙机电”）董事会于 2021 年 4 月 24 日（周六）收到金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）、金龙控股集团有限公司管理人（以下简称“金龙集团管理人”）以邮件发来的《关于提请增加金龙机电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的通知》，并于 2021 年 4 月 25 日上午收到其提交的书面原件，金龙集团、金龙集团管理人提请公司董事会在 2021 年第二次临时股东大会上增加以下议案：

议案 1：关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案

采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：

- （1）选举袁放为公司第五届董事会非独立董事
- （2）选举苏树安为公司第五届董事会非独立董事
- （3）选举袁子良为公司第五届董事会非独立董事
- （4）选举叶曙彰为公司第五届董事会非独立董事
- （5）选举吴倩倩为公司第五届董事会非独立董事
- （6）选举吴保强为公司第五届董事会非独立董事

议案 2：关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

采用累积投票制对以下独立董事候选人进行逐项表决：

(1) 选举尹帼巧为公司第五届董事会独立董事

(2) 选举李纲为公司第五届董事会独立董事

议案 3：关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

选举潘梓明为公司第五届监事会非职工代表监事。

上述候选人的简历附后。

## 二、董事会的审议情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议了《关于公司股东提请增加公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的议案》，会议审议结果为：0 票赞成，5 票反对，0 票弃权，0 票回避。因此，本次金龙集团、金龙集团管理人提请公司董事会在 2021 年第二次临时股东大会增加上述临时提案的事项未获审议通过。金龙集团、金龙集团管理人提出的上述《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》不予提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

金龙集团及金龙集团管理人出具的《关于提请增加金龙机电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的通知》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日

附件：

## 1、第五届董事非独立董事候选人简历

**袁放先生**, 1957 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。曾任浙江银行学校副校长、中国人民银行浙江省分行金融管理处副处长、浙江省证券交易中心副总经理、天一证券有限责任公司副总裁、浙江产权交易所有限公司总经理、光宇集团有限公司副总裁、浙江省证券与上市公司研究会会长、浙商银行独立非执行董事、三亚蓝色硅谷创业投资有限公司执行董事兼经理、三亚万众创科技成果转化有限公司执行董事兼经理。现任浙江钱塘江金研院咨询股份有限公司监事长、温州民商银行独立非执行董事。

截至本通知出具之日, 袁放先生未持有公司股份, 与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、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, 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定, 不属于失信被执行人。

**苏树安先生**, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。曾就职于广发银行股份有限公司东莞分行、渤海银行股份有限公司东莞分行、东莞市粤骏资产管理有限公司。现任广东仁骏实业投资有限公司风险总监。

截至本通知出具之日, 苏树安先生未持有公司股份, 与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、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, 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定, 不属于失信被执行人。

**袁子良先生**, 1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。曾就职于广发银行股份有限公司东莞分行、东莞市卓誉非融资性担保有限公司、众来达资产管理集团有限公司, 现任广东仁骏实业投资有限公司副总经理。

截至本通知出具之日, 袁子良先生未持有公司股份, 与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、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，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。

**叶曙彰先生**，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA，现任协同共享企业服务(上海)股份有限公司副总经理，协同共享智能科技有限公司执行董事，同源聚富(上海)股权投资管理有限公司董事，上海林协信息科技有限公司监事，西藏林协信息科技有限公司监事，上海泛协信息科技有限公司监事。

截至本通知出具之日，叶曙彰先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、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，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。

**吴倩倩女士**，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任德勤咨询(北京)有限公司财务咨询经理，现任保华亚太顾问(北京)有限公司高级经理。

截至本通知出具之日，吴倩倩女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、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，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。

**吴保强先生**，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于交银国际信托有限公司，现任国通信托有限责任公司综合保障部副总经理。

截至本通知出具之日，吴保强先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、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，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公

公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。

## 2、第五届董事会独立董事候选人

**尹帼巧女士**, 1974 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。曾就职于广发银行股份有限公司东莞分行。现任广州奥园股权投资基金管理有限公司东莞财富中心副总经理。

截至本通知出具之日, 尹帼巧女士未持有公司股份, 与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、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, 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定, 不属于失信被执行人。

**李纲先生**, 1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。曾就职于广东恒益律师事务所。现任广州金鹏律师事务所主任。

截至本通知出具之日, 李纲先生未持有公司股份, 与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、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, 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定, 不属于失信被执行人。

## 3、第五届监事会非职工代表监事候选人

**潘梓明先生**, 男, 1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 曾就职于广发银行股份有限公司东莞分行、广东南粤银行股份有限公司东莞分行、渤海银行股份有限公司东莞分行, 现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司高级风险经理。

截至本通知出具之日, 潘梓明先生未持有公司股份, 与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、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, 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定, 不属于失信被执行人。