

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2025-07 号

## 四川浩物机电股份有限公司

### 关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇二五年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会。2025年1月21日，本公司第九届十九次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二五年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的日期及时间：2025年2月7日（星期五）14:00

（2）网络投票的日期及时间：

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月7日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2025年2月7日（星期五）9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年1月24日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）。

## 二、会议审议事项

### 1、提案编码及提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	选举陆才垠先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘禄先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举张君婷女士为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举熊俊先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举臧晶先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举么同磊先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举牛明先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举易阳先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举姜作玖先生为公司第十届董事会独立董事	√

3.00	关于监事会换届选举股东监事的议案	应选人数 3 人
3.01	选举王利力先生为公司第十届监事会股东监事	√
3.02	选举董晶女士为公司第十届监事会股东监事	√
3.03	选举侯悦女士为公司第十届监事会股东监事	√

## 2、提案的具体内容

上述议案已经本公司 2025 年 1 月 21 日召开的九届十九次董事会会议、九届十五次监事会会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 1 月 22 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《九届十九次董事会会议决议公告》（公告编号：2025-05 号）、《九届十五次监事会会议决议公告》（公告编号：2025-06 号）。

## 3、特别提示事项

（1）本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、股东监事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

（3）本公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。

## 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；

2、登记时间：2025 年 2 月 6 日 9:00-11:30，14:00-17:00；

3、登记地点：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼；

4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡

和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票相关事宜详见附件一。

#### 五、其他事项

##### 1、会议联系方式：

（1）联系人：赵吉杰、张珺、冯梦诗

（2）电话：028-63286976

（3）传真：028-63286984

（4）电子邮箱：[hwgfdb@163.com](mailto:hwgfdb@163.com)

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历、股东监事候选人简历；附件三：授权委托书。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 六、备查文件：

- 1、《九届十九次董事会会议决议》；
- 2、《九届十五次监事会会议决议》。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十二日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：360757，投票简称：浩物投票。

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(1) 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举股东监事（采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位股东监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 7 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件二：

### 非独立董事候选人简历：

陆才垠先生，1962 年出生，中共党员，研究生学历。历任冶钢集团东方钢铁公司机械厂、制氧厂厂长、无缝钢管厂厂长兼党委书记、企管部部长，冶钢集团 170 无缝钢管公司总经理兼党委书记，大冶特殊钢股份有限公司副总经理、董事、总经理，东北特钢集团中外合作齐齐哈尔浩盈钢铁公司总经理，河北力通联无缝钢管公司总经理，黑龙江浩盈房地产开发有限公司总经理，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，天津荣程联合钢铁集团有限公司副总经理、总经理，天津融诚物产集团有限公司副总经理。现任天津荣程祥矿产有限公司董事长，东北特钢集团齐齐哈尔浩盈钢铁有限公司董事，天津荣程众和能源股份有限公司董事、经理，天津荣程新智自然科学研究院有限公司董事、经理，荣程祥泰（西安）投资有限公司董事，天津荣钢篮球俱乐部股份有限公司董事，上海荣程祥泰数字技术集团有限公司监事，鄂尔多斯市荣程能源化工有限公司监事，天津荣程装卸服务有限公司监事，天津荣程联合数字城市投资发展有限公司经理，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司常务副总裁，凌源钢铁股份有限公司副董事长，四川浩物机电股份有限公司董事长。陆才垠先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系。陆才垠先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所

相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

刘禄先生，1973年出生，中共党员，南开大学高级管理人员工商管理硕士。历任北洋（天津）钢材市场干部，天津市外资企业物资供应服务公司干部，天津市咸通生产资料有限公司副总经理，天津物资集团金属事业部建材型材营销中心总经理，天津市盈通物资有限公司党委副书记、总经理，天津物产能源资源发展有限公司党委副书记、董事长、总经理，曹妃甸港保税储运有限公司副董事长，河东区副区长（挂职），天津物产集团有限公司党委委员、副总经理，荣程五洲（唐山）供应链管理有限公司董事，天津融诚物产集团有限公司副总经理。现任天津融诚物产集团有限公司常务副总经理，天津荣程新能科技集团有限公司董事，四川浩物机电股份有限公司副董事长。刘禄先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系。刘禄先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

张君婷女士，1989年出生，本科学历。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司董事、轮值总裁，天津荣程联合钢铁集团有限公司董事长，天津市荣程普济公益基金会理事长，荣程君玺（北京）投资管理有限公司、北京荣和中联科技发展有限公司、天津荣程联合企业管理有限公司、天津荣程碳资产管理有限公司执行董事，天津融诚物产集团有限公司、北京荣

程文化产业股份有限公司、天津荣程新智自然科学研究院有限公司、泰悦国际投资管理有限公司、天津荣钢篮球俱乐部股份有限公司、天津荣程新能科技集团有限公司、凌源钢铁股份有限公司、四川浩物机电股份有限公司董事，国际特奥东亚区高级顾问委员会委员，中华全国青年联合会第十三届委员会常务委员，全国工商联青年企业家委员会委员，天津市青年联合会第十四届常务委员会委员，中国钢铁工业协会常务理事，天津市钢铁工业协会会长，天津市冶金商会会长，天津市青年商会监事，天津市青年企业家协会副会长，天津市光彩事业促进会副会长，接力中国青年精英协会常务副理事长，中国青年企业家协会常务理事，中非民间商会副会长，全联冶金商会青年企业家工作委员会副主任，天津市慈善协会副会长，北京接力公益基金会第二届理事长等社会职务。张君婷女士未持有本公司股份，为本公司实际控制人张荣华女士之女。张君婷女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

熊俊先生，1972年出生，中共党员，研究生学历。历任北京科技大学校长办公室秘书，长城证券投资银行总部高级经理，北京首都国际投资管理有限公司投资部总经理，上海望春花（集团）股份有限公司总裁，新毅投资基金管理（北京）有限公司总裁，北京万达投资有限公司董事总经理，天津荣程联合企业管理有限公司、上海速尚网络科技有限公司经理，宁波

万融鼎源投资管理有限公司、宁波万诺汽车服务有限公司、宁波万融鼎信投资管理有限公司执行董事、经理。现任北京万融时代资本管理有限公司执行董事、经理，万融时代资产管理（徐州）有限公司执行董事兼总经理，万融时代（天津）投资管理有限公司执行董事、经理，拉萨万钧企业管理有限公司执行董事、经理，荆州市合平能源有限公司、青岛中天宇恒能源有限公司、北京联帮在线教育科技有限公司、深圳乐来科技有限公司、合源私募基金管理有限公司董事，天津滨海荣程君玺联合企业管理有限公司经理，四川浩物机电股份有限公司董事。熊俊先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系。熊俊先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

臧晶先生，1972年出生，中共党员，研究生学历。历任天津经济技术开发区机电设备公司副经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理，四川浩物机电股份有限公司副董事长。现任内江市鹏翔投资有限公司董事，内江浩物汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩祥汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩瑞汽车产业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，四川浩物机电股份有限公司党委书记、董事、总经理。臧晶先生未持有本公司股份，与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。臧晶先生未受到

过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

么同磊先生，1983年出生，中共党员，研究生学历。历任天津荣程联合钢铁集团有限公司人事处处长，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司企管人事部部长，健康集团总经理，董事会秘书，组织人事部部长，总裁办主任。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司党委委员，内江市鹏翔投资有限公司董事，内江浩物汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩祥汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩瑞汽车产业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，四川浩物机电股份有限公司董事、常务副总经理。么同磊先生未持有本公司股份，与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。么同磊先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

### 独立董事候选人简历：

牛明先生，1973 年出生，中共党员，本科学历，法学学士，执业律师。历任天津立人律师事务所执业律师，天津高地律师事务所高级合伙人、主任律师。现任天津高地律师事务所高级合伙人，天津仲裁委员会仲裁员，四川浩物机电股份有限公司独立董事。牛明先生未持有本公司股份，与本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。牛明先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

易阳先生，1984 年出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授。历任西藏国策环保股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院副教授、副院长、博士生导师，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司、四川浩物机电股份有限公司独立董事。易阳先生未持有本公司股份，与本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。易阳先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

姜作玖先生，1973 年出生，硕士学历，中国注册会计师。历任大连旭硝子浮法玻璃有限公司财务经理，埃森哲/IBM/普华永道管理咨询经理和总监（期间服务于国内外多家汽车/零部件行业客户），DKSH 财务总监，平安科技业务线解决方案总经理。现任此芯科技集团有限公司 CFO、董事，凌源钢铁股份有限公司独立董事。姜作玖先生未持有本公司股票，与本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜作玖先生已完成证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训。姜作玖先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

#### **监事候选人简历：**

王利力先生，1972 年出生，中共党员，本科学历。曾就职于中国工商银行天津汉沽支行，中国工商银行天津开发区分行，中国工商银行空港经济区支行。历任中国工商银行天津开发区分行副行长、党委委员，中国工商银行空港经济区支行副行长（主持工作）、行长、党总支书记、党委委员。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，天津融诚物产集团有限公司、天津津南村镇银行股份有限公司、泰悦国际投资管理有限公司、鄂尔多斯市银河鸿泰煤电有限公司、天津荣程新能科技集团有限公司董事，

天津荣程碳资产管理有限公司、荣程君玺（北京）投资管理有限公司、天津荣程联合企业管理有限公司、天津瑞夏贸易有限公司、荣程新能氢阳科技（天津）有限公司、内蒙古荣程建元氢能科技有限公司、天津滨海荣程君玺联合企业管理有限公司监事，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司经理，四川浩物机电股份有限公司监事会主席。王利力先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系。王利力先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

董晶女士，1978年出生，本科学历，高级会计师。曾就职于岳华会计师事务所有限公司天津市分所，天津天物汽车发展有限公司审计部，历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司审计部副部长、审计部部长。现任天津融诚物产集团有限公司战略投资部副部长，天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩鸿汽车贸易有限公司执行董事、经理，天津融诚物产国际贸易有限公司、天津融诚物产能源资源发展有限公司、融诚五洲（江苏）数字科技有限公司、天津光大耐驰国际贸易有限公司、天津市国联报废机动车回收拆解有限公司、天津浩物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司监事，四川浩物机电股份有限公司监事。董晶女士未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系。董晶女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

侯悦女士，1977年出生，专科学历，注册会计师。曾就职于长缨律师事务所，历任天津中乒投资集团审计监察中心审计师，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司审计中心内审处处长。现任天津融诚物产集团有限公司审计部部长、职工监事，天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩鸿汽车贸易有限公司监事，四川浩物机电股份有限公司监事。侯悦女士未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系。侯悦女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

