

沈机集团昆明机床股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二〇年十月十六日

**沈机集团昆明机床股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会会议资料目录**

- 1、2020 年第一次股东大会会议议程 ..... 会议资料一
- 2、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 ..... 会议资料二
- 3、独立董事候选人简历 ..... 会议资料三
- 4、董事候选人简历 ..... 会议资料四
- 5、监事候选人简历 ..... 会议资料五
- 6、董监事津贴标准 ..... 会议资料六
- 7、会议注意事项 ..... 会议资料七

## 会议资料一

# 沈机集团昆明机床股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议议程

一、董事长王鹤先生讲话：介绍出席会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数的情况；介绍出席会议的董事、监事和高级管理人员及中介机构代表，宣读会议议程。

二、董事长王鹤先生宣读本次大会的表决议案；

三、股东发言；

四、董事对股东发言及质询作简要说明；

五、宣布本次股东大会监票人和计票人；

六、对股东大会议案逐项进行投票表决；

七、董事长王鹤先生宣布决议案现场投票表决结果；

八、律师事务所就本次现场会议发表法律意见；

九、董事长王鹤先生宣布现场会议结束。

## 会议资料二

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

详见国股份转让系统指定信息披露平台等相关网页上发出的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

## 会议资料三

### 独立非执行董事候选人简历

1、迟毅林，男，1953年04月出生，昆明理工大学教授、博士生导师。1982年毕业于昆明工学院机械制造专业，获工学学士学位；1986年6月毕业于武汉科技大学机械设计专业，获工学硕士学位；1995年7月—12月德国留学卡尔斯鲁尔大学合作研究；曾任昆明理工大学机电工程学院院长、机械设计理论专业博士研究生导师、机电产品开发技术创新研究所所长、中国机械工程学会机械设计分会

常务理事、云南省机械工程学会常务理事。迟毅林教授长期从事机械工程及自动化专业的教学、教改、学科建设、团队建设及科学研究等方面工作。所授的课程包括《先进制造技术》、《弹性力学及有限元》、《机械导论》等。主持完成的“新世纪大机械类人才培养模式——大基础平台下的多特性模块教学改革与实践”获 2005 年国家教学成果二等奖、云南省教学成果一等奖；机械工程及自动化专业获 2008 年国家第三批高等学校特色专业建设点；机械工程及自动化教学团队获 2008 年云南省省级教学团队。在此期间主编教材 3 部，其中《计算机辅助设计技术基础》评为普通高校优秀自编教材；获国家发明专利 1 项、实用新型专利 3 项；近年在国内外刊物上公开发表论文 30 余篇，其中 4 篇被 EI 收录。主持、参与完成国家自然科学基金、省院省校合作及企业委托项目 20 余项，累计项目经费超过 1000 万元；主持开发的镍、钴、铜有色金属自动化生产线均已投入使用，运行状态良好，为我国引进吸收国外先进技术，实现有色金属冶炼设备的国产化集成开发及相关学科的建设起到了推动作用

2、龙翔，男，1964 年 1 月 17 日出生，党员，硕士，云南博凡律师事务所主任律师、高级合伙人。1982 年 9 月-1986 年 7 月西南政法学院学习，获学士学位，1986 年 7 月-1990 年 9 月昆明市中级人民法院法官；1990 年 9 月-1993 年 7 月北大法学院学习，获硕士学位；1993 年 7 月-1994 年 10 月昆明市中级人民法院法官；1994 年 10 月-1997 年 10 月在云南省产权经营股份有限公司工作；1995 年 4 月取得律师证，并从事律师工作；1995 年 4 月-2000 年在云南恒业律师事务所从事律师工作；2000 年-2010 年在北京市尚公律师事务所昆明分所从事律师工作；2010 年至今在云南博凡律师事务所从事律师工作。

3、徐慧，女，1984 年 6 月出生，汉族，云南省高层次人才培养支持计划“青年拔尖人才”。财务管理博士，云南财经大学副教授，硕士生导师，曾为香港中文大学访问学者。2008 年 9 月—2011 年 6 月，云南大学会计学硕士；2012 年 9 月—2015 年 12 月，西南财经大学财务管理博士。2006 年 11 月—2016 年 12 月昆明学院，经济学院，助教、讲师；2016 年 1 月—2016 年 10 月 香港中文大学，会计学院，助理研究员；2017 年 1 月至今 云南财经大学，会计学院，讲师，副教授。

4、田瑞华，1963年4月出生，云南大学法学院副教授。1981年9月至1985年7月，云南大学法律系的法学学士，2000年2月至2000年7月，清华大学访问学者，2004年2月至2004年5月，香港大学访问学者，1985年7月至今，云南大学法学院，讲师、副教授。主要讲授民商法、合同法、民法、侵权责任法、物权法等。2009年9月至今，任法学院教务办主任。1992年通过律师资格考试，现为海华永泰（昆明）律师事务所兼职律师。

#### 会议资料四

### 董事候选人简历

1、王鹤，男，1966年8月出生，中共党员，教授研究员级高级工程师。现任沈机集团昆明机床股份有限公司董事长。2008年6月至2011年8月任沈阳机床股份有限公司中捷立加事业部总经理；2011年8月至2012年10月任沈阳机床（集团）有限责任公司总经理特别助，沈阳机床股份有限公司中捷立加事业部总经理、党总支书记；2012年10月至2013年2月任沈阳机床（集团）有限责任公司总经理特别助理；2013年2月至2013年5月任沈阳机床股份有限公司副总裁；2013年5月至2015年5月任沈阳机床股份有限公司总裁；2015年5月至2015年7月任沈阳机床（集团）有限责任公司总工程师兼设计研究院院长；2015年7月至2016年4月任沈阳机床（集团）有限责任公司总工程师兼设计研究院院长、希斯有限责任公司（Schiess GmbH）监事、希斯泰克有限责任公司（Schiess Tech GmbH）监事；2016年4月至2017年2月任沈阳机床（集团）有限责任公司总工程师兼设计研究院院长、希斯有限责任公司（Schiess GmbH）监事、希斯泰克有限责任公司（Schiess Tech GmbH）监事、沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司董事长。自2017年2月15日起担任本公司董事，2月17日担任公司董事长。

2、张晓毅，男，1964年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学学士，高级工程师。现任本公司副董事长、执行董事、党委书记。1985年进入昆明机床厂，长期从事机床设计和技术管理工作。曾任本公司技术中心副主任、主任、总经理助理、总工程师、副总经理、总经理。2008年4月29日至2013年5月任本公司总经理。自2008年10月31日起担任本公司董事。

3、彭梁峰，男，1981年8月2日出生，中共党员，工学硕士，工程师。现任本公司董事、总裁。2006年7月毕业于昆明理工大学机电工程学院，2006年7月至2012年12月历任沈机集团昆明机床股份有限公司技术中心设计员，产品部件设计师，产品主任设计师，龙门产品设计室主任；2012年12月至2014年2月曾任公司数控机床事业部龙门产品线产品经理，技术部部长，副总工程师；2014年2月至今任公司龙门事业部总经理。自2015年3月30日担任公司副总裁，自2017年1月23日担任公司总裁，2月15日起担任本公司董事。

4、徐娟，女，1981年7月出生，中共党员，财务管理硕士研究生。2008.4--2008.7任职于云南CY集团有限公司做出纳，2008.8--2009.12在云南CY集团有限公司做成本会计，2010.1--2010.6在云南CY集团有限公司做费用核算会计，2010.7--2015.6在云南CY集团有限公司担任资金与核算室主任，2015.7--2016.10在沈机集团昆明机床股份有限公司担任研究院财务经理，2016.11--2017.7在沈机集团昆明机床股份有限公司担任财务部副部长，2017.8--2017年12月在沈机集团昆明机床股份有限公司担任财务部部长，2017年12月一至今在沈机集团昆明机床股份有限公司担任财务总监。

5、秦玉萍，女，1986年5月出生，中共党员，研究生法学硕士。2009.09-2012.03华中科技大学管理学院经济法专业硕士研究生；2012.04-2015.12沈阳机床（集团）有限责任公司法律事务部员工；2015.12-2017.06沈阳机床（集团）有限责任公司法律事务部风险防控室主任；2017.06-2017.08沈阳机床（集团）有限责任公司法律事务部部长；2017.08-2020.07沈阳机床（集团）有限责任公司法律事务部部长、沈阳机床（集团）设计研究院有限公司监事；2020.07-至今沈阳机床（集团）有限责任公司审计和法律部部长、沈阳机床（集团）设计研究院有限公司监事。

6、何晓峰，男，1981年8月出生，东北财经大学会计学院管理学学士。2004.08-2007.02沈阳机床（集团）有限责任公司财务部会计；2007.03-2008.06沈阳机床股份有限公司财务部综合室室长；2008.06-2009.11沈阳机床（集团）有限责任公司财务投资总部财务分析专员；2009.11-2011.03沈阳机床（集团）有限责任公司财务投资总部董监事办公室主任；2011.03-2013.07沈阳机床（集团）

有限责任公司财务部财务投资经理；2013.07-2015.08 沈阳机床（集团）有限责任公司投资管理总部融资室主任；2015.08-2016.08 沈阳机床（集团）有限责任公司资本运营部金融室主任；2016.08-2020.07 沈阳机床（集团）有限责任公司资本运营部副部长 2020.07-至今沈阳机床（集团）有限责任公司财务和资本部部长助理。

7、史顺，男，1971年9月出生，中共党员，西南交通大学土木工程学学士。1992.07-1994.12 云南省铁路建设指挥部技术主管；1994.12-1996.03 云南省铁路总公司挝 ADB5 号公路项目技术主管、总工程师；1996.03-1999.08 滇西铁路公司（原广大铁路公司）建设管理部技术负责人、副经理；1999.0-2001.03 云南省铁路第一工程公司副经理兼总工程师；2001.03-2005.12 云南联合铁路工程股份有限公司副总经理、总经理；2002.04-2007.11 云南省铁路总公司副总工程师、总经理助理；2005.12-2007.08 云南省铁路总公司玉蒙铁路工程项目部项目经理；2007.11-2010.05 云南国资昆明经开区产业开发有限公司总工程师、副总经理；2010.05-2019.11 云南工投曲靖经开区产业投资开发有限公司、云南工投昭阳产业投资开发有限公司、大理创意园区开发有限公司、云南同泰建设有限公司、云南同图园区产业投资有限公司历任总经理、董事长、党总支副书记、党总支书记、执行董事；2019.11-2020.04 集团总部产业园区部总经理；2020.04 至今集团总部战略发展部部长。

8、丁思德，男，1984年生，经济学硕士，2007年7月-2009年3月在天相投资顾问有限公司任行业研究员；2009年3月-2010年3月在北京志英颐合财经顾问有限公司任行业研究员；2010年8月-2015年6月在联讯证券股份有限公司先后任高级行业研究员、行业研究主管；2015年6月-2018年6月在华融证券股份有限公司任高级行业研究员；2018年7月至今任云南省工业投资控股集团有限责任公司股权运营部副总经理。

## 会议资料五

### 监事候选人简历

1、栗皎，女，1981年8月出生，会计硕士学位。2004.08-2005.08 中捷摇臂钻床厂预算室预算员；2005.08-2006.12 中捷摇臂钻床厂财务室总账会计；006.12-2007.03 中捷摇臂钻床厂财务室室主任；2007.03-2008.01 沈阳机床股份有限公司财务部 B3 核算室室主任；(2007.08-2010.06 东北财经大学攻读会计专业研究生，获会计硕士学位)；2008.01-2008.06 沈阳机床股份有限公司财务部核算六室室长；2008.06-2013.08 中捷立式加工中心事业部财务部副部长；2013.08-2015.08 沈阳机床（集团）有限责任公司总监察办公室副部长；2015.08-2015.11 希斯机床（沈阳）有限责任公司财务运营部负责人；2015.11-2017.01 希斯机床（沈阳）有限责任公司财务运营部经理；2017.01-2017.06 希斯机床（沈阳）有限责任公司财务总监；2017.06-2020.07 沈阳机床（集团）有限责任公司审计部部长、沈阳机床股份有限公司监事；2020.07-至今沈阳机床（集团）有限责任公司审计和法律部部长助理。

2、高岚，女，1980年3月出生，中共党员，工学学士。2004.05-2008.06 沈阳机床股份有限公司财务部职员；2008.06-2011.04 沈阳机床（集团）有限责任公司财务投资总部室主任；2011.04-2013.06 沈阳机床（集团）有限责任公司投资管理总部室主任；2013.06-2016.08 沈阳机床（集团）有限责任公司会计核算部室主任；2016.08-2020.07 沈阳机床（集团）有限责任公司会计核算部副部长；2020.07-至今沈阳机床（集团）有限责任公司财务和资本部部长助理。

3、刘涓，女，1975年10月出生，四川大学学士，会计师。1997.07-2000.10 云南省技术进步开发投资有限公司财务部会计；2000.10-2008.02 云南省国有资产经营有限责任公司财务部会计；2008.02-2013.12 云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部会计；2014.01-2020.06 云南南天电子信息产业股份有限公司公司领导财务总监；2020.06 至今集团总部财务管理部财务分析岗。

4、吕建波，男，1982年6月出生，夜大本科，注册会计师。2001.09-2004.06 昆明呈达玻璃有限公司财务部核算员，2004.10-2007.12 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司财务部商品账、责任会计，2008.05-2012.05 昆明勤天会计师事务所审计员、审计项目经理，2012.05-2017.02 云南省工业投资控股集团有限责任公司审计部审计岗，2017.02-今云南省工业投资控股集团有限责任公司纪检监察审计部审计岗。

## 会议资料六

### 董、监事津贴标准

职务	第十届标准（税后）
董事长	6000 元/月
副董事长	5000 元/月
独立董事	6000 元/月
其余董事	4000 元/月
监事会主席	4000 元/月
监事	3000 元/月

## 会议资料七

### 2020 年第一次临时股东大会注意事项

1. 对本次股东大会的会议事项若有任何疑问，请向公司董事会秘书、证券事务代表或董事会工作人员询问。
2. 到会的股东或股东授权代理人请阅读股东大会会议资料目录，检查已得到的资料是否齐全。
3. 自然人股东应由自然人本人或者自然人委托的代理人出席会议。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人身份证和代理委托书。
4. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示

代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

5. 本次会议表决采取投票表决方式进行。

6. 在股东大会召开过程中，股东或股东授权代理人要求发言或对有关问题提出询问的，应当在有关报告作完后向董事会秘书报名，经大会主持人许可，才可以发言或询问。股东大会上，要求发言的股东或股东授权代理人人数一般不超过 10 名，每一位股东或股东授权代理人发言不得超过两次，每次发言时间不超过 3 分钟。

7. 出席会议的股东或股东授权代理人在未完成投票表决而提前离开会场的，作为无效票处理，其所持有的股份数不计入出席会议有效票总数。

8. 股东或股东代理人投票时，在同意、反对、弃权栏内均未作出明确指示，则该票作为无效票处理，其所持有的股份数不计入出席会议有效票总数。

9. 参加股东大会的股东或股东授权代理人，在会议正式召开十分钟后才到达会场的，可以参加会议，但不能参加表决，其所持有的股份数不计入出席会议有效票总数。

10. 为使大会正常进行，请股东及股东代理人自觉维护大会秩序，听从大会安排。