

江苏国茂减速机股份有限公司



2019年第三次临时股东大会会议资料

二〇一九年九月十一日

江苏国茂减速机股份有限公司

2019年第三次临时股东大会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等文件的相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、其他有关人员严格遵守。

一、本次股东大会设大会秘书处，具体负责大会组织工作和股东登记等会务事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

江苏国茂减速机股份有限公司

2019年第三次临时股东大会会议秘书处

2019年9月11日

江苏国茂减速机股份有限公司

2019年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年9月11日 14:00

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号 江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室

现场会议议程：

- 一、宣布公司 2019 年第三次临时股东大会开幕；
- 二、宣布现场出席会议人员情况；
- 三、介绍现场会议表决及选举办法；
- 四、股东推选计票人、监票人；
- 五、审议议题：
 - 1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案；
 - 2、关于选举第二届董事会独立董事的议案；
 - 3、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案。
- 六、股东提问；
- 七、现场股东对议案进行投票表决；
- 八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 九、宣读本次股东大会决议；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、签署股东大会决议及会议记录；
- 十二、宣布会议结束。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2019年9月11日

议案一：

关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名徐国忠先生、徐彬先生、陆一品先生、王晓光先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历如下：

1、徐国忠先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历；1993年7月创建武进县湖塘镇国泰减速机厂（国茂减速机集团有限公司前身）。2009年11月创建常州市国茂电机有限公司。2013年3月创建常州市国茂立德传动设备有限公司。曾荣获2010年首届江苏省工业营销“十大风云人物”提名奖、常州市明星企业家、常州市优秀企业家、常州市职业道德模范、改革开放40周年常州市杰出民营企业家、创业武进十大功臣、武进区第一届优秀中国特色社会主义事业建设者、武进区劳动模范、感动武进杰出光彩人物、2019年首届江苏省13名“最美民间河长”等多项荣誉。1993年7月至2001年3月，任常州市国泰减速机厂厂长、经理、主任；2001年3月至2001年11月，任常州市国泰减速机厂执行董事、厂长；2001年11月至2002年1月，任常州国泰减速机有限公司董事长、经理；2002年1月至今，任国茂减速机集团有限公司董事长、总经理；2015年11月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事长。

2、徐彬先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2010年3月至今，任国茂减速机集团有限公司董事；2013年3月至2015年11月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、总经理。

3、陆一品先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2011年5月至2015年9月，任常州市国茂投资有限公司投资总监；2015年10

月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司财务总监；2016 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

4、王晓光先生，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；常州市第十五届人大代表。2003 年 7 月至 2013 年 12 月，任国茂减速机集团有限公司销售部总监助理；2014 年 1 月至 2015 年 11 月，任国茂减速机集团有限公司销售副总经理；2015 年 12 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理；2016 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总经理。

以上议案，请各位股东审议。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2019年9月11日

议案二：

关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名周旭东先生、谢飞先生、李芸达先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历如下：

1、周旭东先生，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；1989年7月至1998年7月，任常州广播电视大学教师；1994年1月至1998年7月，任常州第六律师事务所兼职律师；1998年7月至2003年12月，担任常州东臻律师事务所主任；2003年12月至2014年7月，任江苏东晟律师事务所主任；2014年7月至今，为江苏东晟律师事务所合伙人；2011年5月至2017年8月，任江苏常宝钢管股份有限公司独立董事；2012年3月至今，任常州市钟楼区政协副主席；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。现任常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事、江苏雷利电机股份有限公司独立董事、蓝豹股份有限公司独立董事、常州万联网络数据信息安全股份有限公司董事，同时兼任常州仲裁委员会仲裁员、苏州仲裁委员会仲裁员。

2、谢飞先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位；1989年1月至2006年10月，任江苏化工学院、江苏石油化工学院、江苏工业学院机械系与材料系教师；2002年8月至2003年8月，兼任美国康涅狄格大学冶金与材料工程系访问学者；2006年10月至2008年12月，任美国奥本大学材料研究与教育中心客座研究员；2009年1月至今，任常州大学材料学院教师；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。

3、李芸达先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位，教授；1997年7月至1999年6月，任江苏财经高等专科学校（现南京财经大学会计学院）教师，1999年7月至今任江苏理工学院商学院教师。现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、江苏亚邦染料股份有限公司独立董事、常

州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事、常州神力电机股份有限公司独立董事,兼任常州民营经济研究所副所长。

以上议案,请各位股东审议。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2019年9月11日

议案三：

关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名范淑英女士、吕云峰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东代表监事候选人简历如下：

1、范淑英女士，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1980年8月至1994年5月，任武进化纤针织厂、武进工程布厂主办会计；1994年6月至1998年8月，任常州天丽氨纶针织厂财务科长；1998年8月至2004年5月，历任常州特斯克精密注塑有限公司董事、财务经理、党支部书记；2004年5月至2018年4月，任国茂减速机集团有限公司财务部部长、信息管控部部长、内控部部长；2018年5月至今，任职于常州市国茂投资有限公司；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监事会主席。

2、吕云峰先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；1997年9月至2005年7月，任江苏省创业投资有限公司高级经理；2005年7月至2012年5月，任江苏高科技投资集团有限公司资深投资经理；2012年5月至2014年3月，任江苏华沣产业基金管理有限公司副总裁；2014年3月至今，任上海涌铎投资管理有限公司执行董事；2017年2月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监事。同时吕云峰先生兼任南京我乐家居股份有限公司董事、江苏索尔新能源科技股份有限公司董事。

以上议案，请各位股东审议。

江苏国茂减速机股份有限公司监事会

2019年9月11日