

国机汽车股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
议 案

议案一	关于选举董事的议案	2
议案二	关于选举独立董事的议案	5
议案三	关于选举监事的议案	8

议案一 关于选举董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东中国机械工业集团有限公司提名，公司第七届董事会推荐陈有权先生、彭原璞先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。

以上董事（非独立董事）候选人已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

为确保非独立董事当选符合规定，公司非独立董事与独立董事选举分开进行，均采用累积投票制度选举。选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的非独立董事候选人。每一董事（非独立董事）候选人单独作为一个子议案进行投票表决。

各位董事（非独立董事）候选人简历见附件一。

请各位股东以累积投票方式逐项予以审议。

附件一

陈有权，男，1962年11月1日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，教授级高级工程师。历任机械工业第四设计研究院院长，中国汽车工业工程公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长，中国汽车工业工程有限公司党委书记。现任本公司党委书记、董事长，中国汽车工业工程有限公司董事长，国机智骏汽车有限公司董事长。

彭原璞，男，1974年5月6日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级工程师，高级国际商务师。历任江苏苏美达机电有限公司董事长、总经理，苏美达股份有限公司副总经理。现任本公司总经理、党委副书记，江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董事长。

从容，女，1975年8月5日出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士，高级经济师。历任中国机械工业集团有限公司人力资源部(党委组织部)副部长，党委工作部(党委宣传部、党委统战部、企业文化部、工会工作办公室)部长，中共中国机械工业集团有限公司党校(国机大学)副校长。现任本公司党委副书记(正职级)。

陈仲，男，1956年10月2日出生，中国国籍，致公党党员，硕士学位，教授级高级工程师。历任桂林电器科学研究所所长，桂林电器科学研究所所长，桂林电器科学研究院有限公司董事长、总经理。现任本公司董事。

郝明，男，1956年6月2日出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任中国机床总公司总经理、党委副书记，兼任中国机床销售与技术服务有限公司董事长、总经理。现任本公司董事。

胡克，男，1960年7月14日出生，中国国籍，民建党党员，学士学位，工商管理硕士，高级工程师。历任中国恒天集团公司总经理助理、经济运行部部长、副总经理，中国恒天集团有限公司副总经理、副总裁。

议案二 关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第七届董事会推荐王璞先生、刁建申先生、李明高先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中，李明高先生为会计专业人士。

以上独立董事候选人已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事与非独立董事选举分开进行，均采用累积投票制度选举。选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事候选人。每一独立董事候选人单独作为一个子议案进行投票表决。

各位独立董事候选人简历见附件二。

请各位股东以累积投票方式逐项予以审议。

附件二

王璞，男，1968年4月23日出生，中国国籍，民建党党员，硕士研究生学历，国际注册管理咨询师。1996年创办北大纵横管理咨询集团，现任中国生产力促进中心协会荣誉会长，北京大学校友创业联合会创始会长。目前担任本公司独立董事，太极计算机股份有限公司独立董事。王璞先生与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系，不持有公司股份，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。

刁建申，男，1953年12月12日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级政工师。历任中国汽车贸易华北公司党委书记、总经理，华星新世界汽车服务有限公司董事、执行副总经理，中国汽车流通协会副会长，现任中国汽车流通协会顾问。目前担任本公司独立董事，广汇宝信汽车集团有限公司独立非执行董事。刁建申先生与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系，不持有公司股份，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。

李明高，男，1970年11月10日出生，中国国籍，中共党员，会计学硕士，注册会计师。历任北京新生代会计师事务所所长、主任会计师，天华中兴会计师事务所副总经理、副主任会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，中国商业会计学会副会长，北京注册会计师协会理事，北京工商大学外聘硕士生导师。目前

担任本公司独立董事，方正证券股份有限公司独立董事，中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京盈建科软件股份有限公司董事。李明高先生与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系，不持有公司股份，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。

议案三 关于选举监事的议案

各位股东：

公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东中国机械工业集团有限公司提名，公司第七届监事会推荐赵飞先生、臧晓逊先生为公司第八届监事会监事候选人。

以上监事候选人已经公司第七届监事会第二十九次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，出席股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的监事候选人。以上监事候选人自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。每一监事候选人单独作为一个子议案进行投票表决。

根据《公司章程》规定，公司监事会由三人组成。公司已于2020年10月23日召开职工代表大会选举罗敏女士为公司第八届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司本次股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。

各位监事（非职工代表监事）候选人简历见附件三。

请各位股东以累积投票方式逐项予以审议。

监事候选人简历

赵飞，男，1963年2月7日出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任中国国机重工集团有限公司副总经理，中国机械工业集团有限公司装备制造部(安全生产部)副部长，装备制造事业部总监，科技发展部(军工管理办公室)副部长(部门正职级)。现任中国福马机械集团有限公司监事会主席，国机重型装备集团股份有限公司监事会主席。

臧晓逊，男，1972年12月11日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级会计师。历任中国机械工业集团有限公司审计稽查部审计二处处长，审计与法律风控部风险管理处处长、审计处处长，资产财务部会计处处长。现任中国福马机械集团有限公司监事。

。