

中国汽车工程研究院股份有限公司  
2023年第二次临时股东大会资料

2023年11月23日

# 中国汽车工程研究院股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。

# 中国汽车工程研究院股份有限公司

## 2023年第二次临时股东大会会议议程

**会议召开方式：**现场方式、网络方式

**现场会议召开时间：**2023年11月23日（星期四）13:30

**现场会议召开地点：**重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

**网络投票的时间：**自2023年11月23日至2023年11月23日

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。

**网络投票系统：**上海证券交易所交易系统

**会议议程：**

- 一、主持人宣布大会开始并报告会议出席情况
- 二、通过监票人（股东代表和监事）
- 三、审议下列议案
  1. 关于增补选举独立董事的议案
  2. 关于修订《中国汽研独立董事工作制度》的议案
- 四、对上述议案进行投票表决
- 五、统计有效表决票
- 六、股东发言提问
- 七、主持人或相关人员回答提问
- 八、宣布表决结果
- 九、宣读并通过股东大会决议
- 十、公司聘请的律师发表见证意见，主持人宣布会议结束

中国汽车工程研究院股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会会议材料之一

## 关于增补选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于中国证券监督管理委员会于近期颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事担任境内上市公司家数的最新监管要求，公司第五届董事会独立董事李克强先生综合考虑其自身履职工作时间和精力，已向公司董事会申请辞去独立董事职务。

因李克强先生辞职后，公司独立董事将出现空缺。根据《公司章程》规定，结合公司董事会提名委员会的审核情况，经公司第五届董事会第七次会议审议，现提名赵福全先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。作为被提名人，赵福全先生已书面同意出任公司独立董事候选人。

同时，公司董事会对李克强先生在担任公司独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

以上议案，提请股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日

附件：独立董事候选人简历

赵福全，男，1963 年出生，美国国籍，机械工程专业工学博士。曾任美国戴姆勒—克莱斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事、华晨宝马公司董事、澳大利亚 DSI 控股公司董事长、英国锰铜公司董事等职。现任清华大学车辆与运载学院教授、博士生导师、汽车产业与技术战略研究院（TASRI）院长、世界汽车工程师学会联合会首届技术领导力会士，美国汽车工程师学会会士，中国汽车工程学会首届会士、理事长特别顾问、技术管理分会主任委员、数字化与智能制造工作委员会主任委员，中国汽车人才研究会副理事长，广州汽车集团股份有限公司、潍柴动力股份有限公司独立董事。

截至目前，赵福全先生未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

中国汽车工程研究院股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会会议材料之二

## 关于修订《中国汽研独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为进一步规范公司独立董事履职行为，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的利益，根据中国证券监督管理委员会于近期颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所修订完善的配套业务规则，结合公司实际情况，公司对《中国汽研独立董事工作制度》进行修订。因本次修订制度章节及内容均有较大变动，故废止原制度，重新拟订。修订后的《中国汽研独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案，提请股东大会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日