
上海亚虹模具股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料



亞虹模具
YAHONG MOULDING

2024 年 2 月

目 录

一、2024年第一次临时股东大会会议须知.....	3
二、2024年第一次临时股东大会会议议程	5
三、2024年第一次临时股东大会会议议案	
议案一：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》.....	7
议案二：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》.....	9
议案三：《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》.....	11

上海亚虹模具股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本须知。

一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议的公司股东（或其委托代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师和董事会邀请参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

三、出席会议的股东（或其委托代理人）须在会议召开前十分钟到达会场，凭相关证明文件办理签到登记（具体证明文件可查阅本次股东大会会议召开通知）。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权和表决权等各项法定权利，同时应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当在办理签到同时进行登记，由公司统一安排发言。股东临时要求发言或就相关事项提出质询的，应经大会主持人许可。股东应在与本次股东大会审议事项有直接关系的范围内展开发言或提问，语言表达应言简意赅，股东发言时间应不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。

五、为提高大会议事效率，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。本次大会对议案采用记名投票方式。

六、本次大会表决票清点工作由四人参加，包括监事代表、律师及出席股东推选的两名股东代表共同负责计票、监票。

七、合并统计现场和网络投票的表决结果后，由会议主持人当场宣布表决结果。

八、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东（或其委托代理人）发放礼品。

九、本次大会由上海君澜律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

上海亚虹模具股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

- (一) 现场会议时间：2024 年 2 月 26 日 13 时 00 分
- (二) 现场会议地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
- (三) 会议主持人：董事长孙林先生
- (四) 出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2024 年 2 月 21 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、其他人员。

二、会议审议事项

- 1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；
- 2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；
- 3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案。

三、会议议程

- 1、宣布现场出席会议的股东（包括股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数；
- 2、推选计票人、监票人，发放表决票；
- 3、逐项审议议案，股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东就上述议案提出的相关提问；
- 4、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；
- 5、统计表决结果；
- 6、宣布表决结果（合并现场投票和网络投票）；
- 7、律师发表见证意见；

8、宣布会议结束。

议案一

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现对董事会进行换届选举。

公司第五届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。

经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核、董事会审议，董事会提名孙林先生、孙力先生、谢悦先生、白钰先生、鲍永洲先生、梅光全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

上述董事候选人不存在根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关公司规章制度规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024 年 2 月

附：第五届董事会非独立董事候选人简历

附：

第五届董事会非独立董事候选人简历

孙林，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任海南海景乐园国际有限公司办公室主任、海南海景乐园国际有限公司董事。2007 年起担任海南趣玩水运动有限公司董事长，2013 年起担任海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理，2010 年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总经理。2021 年 2 月起任上海亚虹模具股份有限公司董事长。

孙力，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京天麒博源环保有限公司总经理，2006 年起担任海南三亚洪源投资有限公司副总经理。2021 年 2 月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

谢悦，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。于 2007 年至 2012 年 6 月期间担任上海磐悦新材料科技有限公司的总经理、执行董事，2007 年至 2012 年 8 月期间担任上海亚虹塑料模具制造有限公司监事。2012 年 8 月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

白钰，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安永华明会计师事务所，海南海灵化学制药有限公司执行总经理助理。2012 年起至今担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁、财务总监。2021 年 2 月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

鲍永洲，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2009 年 10 月任中国三星（电子）海南光通信技术有限公司经理；2009 年 10 月至 2014 年 10 月任中国海南福安集团副总裁；2015 年 1 月至 2019 年 10 月任中国海南蜈支洲旅游开发股份有限公司三亚蜈支洲岛旅游区运营总监；2019 年 11 月至今任中国海南趣玩水运动有限公司执行总经理。2023 年 4 月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

梅光全，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于联想通讯电子、瑞声达听力技术、美诺医疗、上海蔚塑等公司。2023 年 3 月起历任上海亚虹模具股份有限公司采购总监、供应链总监。

议案二

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现对董事会进行换届选举。

公司第五届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。

经公司董事会提名委员会审核、董事会审议，董事会提名欧阳生先生、威震峰先生、柯莉拉女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

上述独立董事候选人不存在根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关公司规章制度规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司制度有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024 年 2 月

附：第五届董事会独立董事候选人简历

附：

第五届董事会独立董事候选人简历

欧阳生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于富士康科技集团、莱尼汽车电子（上海）有限公司、江森鹤华汽车金属零部件有限公司、博世（中国）投资有限公司，2017 年至今任灵满企业管理（上海）有限公司总经理。

威震峰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，AIA 英国国际会计师公会高级会员。曾任职于德尔福上海动力推进系统有限公司、德尔福汽车中国投资有限公司、德尔福汽车（英国）有限公司、德尔福汽车（法国）有限公司、德尔福汽车（卢森堡）有限公司，2016 年至今任耐世特（中国）投资有限公司亚太区高级财务经理。

柯莉拉，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，执业律师。2020 年至今任温州大学法学教师。

议案三

关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现对监事会进行换届选举。

公司第五届监事会将由三名监事组成。其中，非职工代表监事两名，职工代表监事一名。

经公司监事会审议，监事会同意提名黄媛女士、冯超女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工监事，共同组成公司第五届监事会。任期为自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

上述监事候选人不存在根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关公司规章制度规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024 年 2 月

附：第五届监事会非职工代表候选人简历

附：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

黄媛，女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有法律资格从业证书。2011 年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、海南宁生旅游集团有限公司董事长助理。

冯超，女，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。华侨大学本科学历，曾任云南生活新报记者、骏豪香港投资集团旗下骏豪飞翼旅游投资有限公司总经理、骏豪广告公司总经理及奇洛船厂总经理。2017 年担任骏豪香港投资集团文旅事业部副总，分管集团旗下旅游景区及文旅项目。2021 年入职海南宁生旅游集团有限公司，担任蜈支洲岛旅游区副总裁。