

国机汽车股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
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：

公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东提名，公司第六届董事会推荐丁宏祥先生、王淑清女士、焦勇先生、夏闻迪先生、张治宇先生、陈仲先生为公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人。

以上董事（非独立董事）候选人已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，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

丁宏祥，男，1966 年 4 月 7 日出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。历任中国进口汽车贸易有限公司董事长、总经理、党委书记，本公司董事长、总经理。现任中国机械工业集团有限公司副总经理、广州汽车集团股份有限公司董事、中央企业青联副主席。

王淑清，女，1956 年 7 月 23 日出生，中国国籍，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任中国机械工业集团有限公司总经理助理兼人力资源部（党委干部部）部长、总经理助理，本公司董事。现任本公司党委书记。

焦勇，男，1978 年 6 月 14 日出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。历任天津达仁堂京万红药业有限公司财务审计部部长、财务总监、总会计师、董事。现任天津渤海国有资产经营管理有限公司董事、副总经理。

夏闻迪，男，1966 年 4 月 10 日出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，双学士学位，工程师。历任中国机械工业集团有限公司汽车业务部部长，本公司副总经理，兼任中国进口汽车贸易有限公司董事、中国汽车进出口总公司董事。现任中国机械工业集团有限公司战略规划部（企业文化部）部长、中国汽车工程学会常务理事、中

国汽车人才研究会常务理事。

张治宇，男，1956 年 4 月 18 日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，教授级高级工程师。历任中设江苏机械设备进出口集团公司常务副总经理，江苏苏美达集团公司副总经理。现任江苏苏美达集团有限公司副总经理。

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，桂林电器科学研究院院长，本公司董事。现任桂林电器科学研究院有限公司董事长。

议案二 关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第六届董事会推荐王璞先生、刁建申先生、李明高先生为公司第七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六届董事会第三十六次会议审议通过，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，民建党员，硕士研究生学历，国际注册管理咨询师。1996 年 5 月创办北大纵横管理咨询集团，现任北大纵横管理咨询集团总经理。目前担任汉王科技股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司、积成电子股份有限公司、新希望六和股份有限公司独立董事。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。现任中国汽车流通协会副会长，宝信汽车集团有限公司独立非执行董事。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）高级合伙人，北京工商大学外聘硕士生导师，对外经济贸易大学国际商学院外聘硕士生导师，中国商业会计学会副会长，北京注册会计师协会理事。目前担任北京君正集成电

路股份有限公司、山西永东化工股份有限公司、北京捷成世纪科技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。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：

公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东提名，公司第六届监事会推荐全华强先生、谢恩廷先生为公司第七届监事会监事候选人。

以上监事候选人已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，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 2015 年 11 月 26 日召开职工代表大会选举杨吉胜先生为公司第七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七届监事会。

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

全华强，男，1970 年 9 月 11 日出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任中国机械工业集团有限公司审计稽查部部长、本公司监事会主席。现任中国机械工业集团有限公司资产财务部部长。

谢恩廷，男，1967 年 10 月 5 日出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。历任中国机械工业集团有限公司资本运营部、改革发展部企业改革处处长，本公司监事。现任中国机械工业集团有限公司资本运营部企业改革处处长。