



宁波继峰汽车零部件股份有限公司

二零一五年第一次临时股东大会会议资料



中国·宁波

二〇一五年十一月



目录

会议议程	3
关于选举独立董事的议案	4



会议议程

现场会议召开时间：2015 年 11 月 16 日 13 点 30 分

现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

主持人：董事长王义平先生

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 16 日
至 2015 年 11 月 16 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。

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 确定计票人和监票人
- 三、 审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
1.01	关于选举王桂森为独立董事的议案	√
1.02	关于选举王伟良为独立董事的议案	√

- 四、 议案表决
- 五、 宣布表决结果
- 六、 宣读股东大会决议
- 七、 宣读法律意见书
- 八、 主持人宣布会议结束



议案一：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司董事会收到徐建民先生和舒敏芬女士的书面辞职报告，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，董事会积极寻找合适的独立董事补选人员。经董事会提名委员会审查，第二届董事会第七次会议审议通过，选举王桂森先生、王伟良先生为公司独立董事（后附简历），其中王伟良为会计专业人士。

以上事项，请各位股东审议。



附件 1、

王桂森先生简历

王桂森，男，1950 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，曾任宁波市中级人民法院政治处主任，宁波市中级人民法院党组成员、政治处主任，宁波市中级人民法院党组成员、政治部副主任兼组织人事处处长，宁波中级人民法院党组成员、政治部主任。现已退休。



附件 2、

王伟良先生简历

王伟良，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任海伦钢琴股份有限公司独立董事，现任宁波东海会计师事务所有限公司经理。