

隆鑫通用动力股份有限公司

（股票代码：603766）

2016 年第一次临时股东大会

会议资料

二零一六年八月

目录

会议议程.....	3
议案1 关于补选公司第二届董事会董事的议案.....	4

会议议程

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。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2016年8月31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2016年8月31日的9:15-15:00。

现场会议时间： 2016年8月31日14:00

现场会议地点： 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

会议召集人： 公司董事会

参会人员： 股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

一、主持人宣布会议开会并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

三、逐项审议下列议案

1、关于补选公司第二届董事会董事的议案

四、投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决情况

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表法律意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束

议案 1

关于补选公司第二届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

公司董事会于 2016年6月获悉，公司董事杨为民先生因病医治无效不幸去世。公司董事会于2016年6月22日公告了相关信息。

公司及公司董事、监事、高级管理人员对于杨为民先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢，对杨为民先生的去世致以沉痛哀悼。

杨为民先生去世后，董事会暂缺一名董事，导致公司董事会成员低于法定人数。为了保障投资者利益，有利于公司的稳定和健康发展，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东隆鑫控股有限公司提名，拟补选胡伟先生为公司第二届董事会董事（简历附后），任期至本届董事会届满时为止。

请各位股东审议。

附：胡伟先生个人简历

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2016年8月22日

胡伟先生个人简历

胡伟，男，1977 年 12 月出生，汉族，中级经济师，硕士研究生，2011 年 11 月毕业于英国爱丁堡大学。曾任招商证券股份有限公司风险管理部分析师，中国银联股份有限公司客户服务中心业务主管，重庆证监局公司监管处主任科员、副调研员等。2014 年 2 月至 2015 年 3 月任山东能源集团有限公司股改办副主任。2015 年 4 月至 2016 年 5 月任中国港中旅集团公司办公厅业务总监。2016 年 5 月至今任隆鑫控股有限公司董事会办公室主任。