

---

**杰克缝纫机股份有限公司**  
**2017 年第三次临时股东大会**

**JACK 杰克**

快速服务 100%

**会议资料**

2017 年 4 月

住所：台州市椒江区机场南路 15 号

# 目 录

2017 年第三次临时股东大会会议须知 .....	- 1 -
2017 年第三次临时股东大会会议议程 .....	- 3 -
议案 1: 《关于公司换届选举董事的议案》 .....	- 5 -
议案 2: 《关于公司换届选举独立董事的议案》 .....	- 8 -
议案 3: 《关于公司换届选举监事的议案》 .....	- 10 -

## 2017年第三次临时股东大会会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2017 年第三次临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持

股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，具体投票方式详见公司《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-022）。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

## 2017年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

现场会议召开时间：2017年4月10日14:30；

网络投票时间：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。

### 二、现场会议地点：

浙江省台州市椒江区机场南路15号公司会议室。

### 三、与会人员：

（一）截至2017年4月5日下午交易结束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，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

### 四、主持人：董事长赵新庆先生。

### 五、会议议程：

（一）董事长赵新庆报告股东现场到会情况；

（二）宣读2017年第三次临时股东大会须知；

（二）推举计票人和监票人；

(三) 宣读股东大会审议议案

- 1、《关于公司换届选举董事的议案》
- 2、《关于公司换届选举独立董事的议案》
- 3、《关于公司换届选举监事的议案》

(四) 现场与会股东发言及提问;

(五) 现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决;

(六) 计票人、监票人和工作人员清点并统计票数;

(七) 宣读现场投票表决结果及股东大会决议;

(八) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书;

(九) 现场与会董事、监事和董事会秘书在 2017 年第三次临时股东大会会议记录上签字;

(十) 宣布公司 2017 年第三次临时股东大会结束。

杰克缝纫机股份有限公司

二〇一七年四月十日

## 议案 1：《关于公司换届选举董事的议案》

各位股东：

公司第三届董事会的任期已经到届，根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会非独立董事由 7 名董事组成。经公司董事会提名委员会审查及董事会表决，同意提名赵新庆、阮积祥、阮福德、阮积明、郭卫星、黄展洲、谢云娇为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自 2017 年第三次股东大会审议通过之日起算，任期三年。

公司董事会提名委员会对上述 7 名非独立董事候选人的董事任职条件进行了审核，认为 7 名非独立董事候选人的学历和从业经历符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备了担任本公司董事所需要的专业知识和工作能力。

以上议案，请各位股东审议和选举。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十日

**附：董事候选人的简历如下：**

**赵新庆**，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，硕士学历，曾荣获“西安市第九届杰出青年企业家”、“西安市十大突出贡献工业企业优秀经营者”、“陕西省十大杰出贡献企业家”。曾任中国标准缝纫机集团有限公司总经理、西安标准工业股份有限公司董事长，新杰克缝纫机股份有限公司董事长，在缝纫机行业有近40年工作经验，是缝纫机行业为数不多的技术带头人。赵新庆先生系本公司第三届董事会董事长。

**阮积祥**，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。曾获得中国缝制机械协会功勋企业家，现任中国缝制机械协会副理事长，浙江正和岛执行主席，第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事，台州市缝制设备行业协会会长，台州市杰克投资有限公司董事长。

**阮福德**，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士学历，高级经济师。曾荣获“全国轻工行业劳动模范”、“浙江省优秀企业家”。曾任台州市飞球缝纫机有限公司副总经理、浙江杰克缝纫机有限公司副总经理，杰克缝纫机有限公司副总经理，杰克控股集团有限公司执行董事、总经理，浙江杰克精密机械有限公司副董事长，LAKE VILLAGE LIMITED董事，WEST STAR FORTUNE LIMITED董事，台州市杰克投资有限公司副董事长、总经理，新杰克缝纫机股份有限公司副董事长。阮福德先生系本公司第三届董事会副董事长。

**阮积明**，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。曾任台州市飞球缝纫机有限公司采购部经理，浙江杰克缝纫机有限公司采购部经理，浙江杰克精密机械有限公司董事，WEST STAR FORTUNE LIMITED董事，台州市杰克投资有限公司董事，新杰克缝纫机股份有限公司副董事长、华杰国际贸易有限公司董事。阮积明先生系本公司第三届董事会副董事长。

**郭卫星**，中国国籍，男，1976 出生，研究生学历，中共党员，公司董事、总经理。2000 年 7 月毕业于中国农业大学农业机械化专业，并获取工学学士学位。2000 年 8 月至 2002 年 1 月在浙江杰克缝纫机有限公司任职，2002 年 2 月后历任浙江杰克缝纫机有限公司质管部经理，杰克缝纫机有限公司平缝制造中心副



总监、包缝制造中心总监，浙江新杰克缝纫机有限公司总经理。郭卫星先生为第三届全国缝纫机标准化技术委员会委员。郭卫星先生系本公司第三届董事会董事、总经理。

**黄展洲**，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，曾被台州市椒江区政府授予“椒江区第五届拔尖人才”荣誉称号。曾任湖南省江永县物资局职员，长沙湘海经济发展公司员工，浙江杰克缝纫机有限公司总经理助理兼人力资源经理，新杰克缝纫机股份有限公司董事、副总经理。黄展洲先生系本公司第三届董事会董事、副总经理、人力资源中心总监。

**谢云娇**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，中级会计师职称。曾任杰克缝纫机有限公司税务专员、财务经理，浙江新杰克缝纫机有限公司财务经理，新杰克缝纫机股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。谢云娇女士系本公司第三届董事会董事、财务总监、董事会秘书。

## 议案 2：《关于公司换届选举独立董事的议案》

各位股东：

公司第三届董事会的任期已经到届，根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会独立董事由 4 名董事组成。经公司董事会提名委员会审查及董事会表决，同意提名张世东、韩洪灵、龚焱和李有星为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自 2017 年第三次股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述独立董事候选人的有关资料已报送上海证券交易所，并审核通过。

公司董事会提名委员会对上述 4 名独立董事候选人的董事任职条件进行了审核，认为 4 名独立董事候选人的学历和从业经历符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备了担任本公司董事所需要的专业知识和工作能力。

以上议案，请各位股东审议和选举。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十日

**附：独立董事候选人的简历如下：**

**韩洪灵先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生；现为浙江大学管理学院教授、财务与会计学系副主任、MPAcc项目主任、MBA资本市场TRACK负责人。曾入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪151人才培养工程，美国纽约州立大学访问学者。兼任中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校会计学科发展论坛秘书长及华灿光电等公司独立董事，本公司独立董事。

**张世东先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，博士，曾被中国企业家协会评为2009年中国管理咨询人物。曾任北京师范大学心理学系讲师、伟世顾问公司北京代表处职员、北京世纪互联技术公司人力资源总监、美世咨询（中国）有限公司全球信息业务中国区负责人、美世咨询（中国）有限公司董事总经理、上海美世保险经纪公司董事、东阿阿胶（000423）独立董事。现任重庆东银控股集团有限公司副总裁、公司独立董事。

**龚焱先生**，美国国籍，1973年出生，博士，曾执教于美国加州大学，担任多家高科技创业公司的顾问委员会成员，并作为联合发起人创立美中创新与创业研究院。现执教于中欧国际工商学院，并任上海十月妈咪网络股份有限公司独立董事、重庆新世纪游轮股份有限公司（002558）独立董事、上海云视科技股份有限公司独立董事、上海新诤信知识产权服务股份有限公司独立董事、Rongchain Group Hong Kong Limited 董事、公司独立董事。

**李有星先生**，中国国籍，男，1954年出生。浙江大学光华法学院教授。研究领域：公司法、证券法、金融法（商法、经济法）。现任职务：法律系副主任（院务委员会委员）、浙大社科学部国际交流委员会委员。

1996年至今在浙江大学光华法学院工作。先后担任浙江大学监察部副部长、法律顾问室副主任；浙江大学法律硕士(JM)中心主任，光华法学院法务培训中心主任，法律系副主任，光华法学院院务委员会委员，教授。

### 议案 3: 《关于公司换届选举监事的议案》

各位股东:

公司第三届监事会的任期已经到届,根据《公司章程》的有关规定,公司监事会由 3 名监事组成(其中职工监事 1 名),公司相关股东向监事会提名车建波先生和阮美玲女士(简历附后)为公司第四届监事会非职工监事候选人。公司第三届监事会第九次会议对被提名人进行了资格审查,认为车建波先生和阮美玲女士符合《公司法》、《公司章程》等规定中的监事任职要求,同意提名车建波先生和阮美玲为公司第四届监事会非职工监事候选人,任期三年。

以上议案,请各位股东审议和选举。

杰克缝纫机股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月十日

**车建波**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科，助理政工师、助理经济师、高级经营师。曾荣获台州市金雁奖、浙江省“五一”劳动奖章。曾任江西轧辊厂车间主任、副厂长，新杰克缝纫机股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、行政中心总监。现任公司监事会主席。车建波先生系本公司第三届监事会主席。

**阮美玲**女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历。曾被评为“中国企业文化建设先进工作者”。曾任台州市飞球缝纫机有限公司仓库管理员，浙江杰克缝纫机有限公司物资部经理、宣传部经理，新杰克缝纫机股份有限公司总经办主任、企业文化推进部经理。阮美玲女士系本公司第三届监事会监事。