

## 四川东方水利装备工程股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

2017年第三次临时股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

公司董事会于2017年7月17日召开第一届董事会第二十一次会议，通过决议决定召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年8月7日9:00

结束时间：2017年8月7日12:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 见证律师：四川胡杨律师事务所胡滨、杨永律师。

(七) 会议地点：四川省德阳市经济技术开发区燕山路 398 号公司 1 号会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨提名陈启春为第二届董事会董事候选人的议案》。

公司第一届董事会任期三年，将于 2017 年 8 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名陈启春为第二届董事会董事候选人，继续连任，并提请股东大会审议。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

陈启春，男，公司董事长兼总经理，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于四川工业学院，大专学历；2002年9月毕业于西南财经大学，研究生学历（在职）；2011年12月毕业于西南财经大学，博士学历（在职）。1994年7月至1998年12月，就职于东方电工机械股份有限公司，历任工人、调度员、技术员、工程师、车间主任、企业管理办公室副主任；1999年1月至2001年5月，就职于鼎天科技股份有限公司，担任总经理秘书；2001年6月至2004年10月，就职于德阳东方电工机械有限责任公司，担任副总经理；2004年11月至2014年8月，历任四川东方水利水电工程有限公司总经理、执行董事，2014年8月至今，担任公司第一届董事会董事、董事长、总经理。

（二）审议《关于董事会换届暨提名陈启东为第二届董事会董事候选人的议案》。

公司第一届董事会任期三年，将于2017年8月8日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名陈启东为第二届董事会董事候选人，继续连任，并提请股东大会审议。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

陈启东先生，男，公司董事、副总经理，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于自贡市兴华职业专科学

校，大专学历；2013年12月毕业于西南财经大学，研究生学历（在职）。1993年7月至2002年9月，就职于富顺县福善现代家具厂，历任工人、技术员、车间主任、副厂长、厂长；2002年10月至2007年2月，就职于四川宏腾光通电气有限公司，历任车间主任、副总经理；2007年3月至2014年8月，担任有限公司供应部部长、副总经理；2014年8月至今，担任公司第一届董事会董事、常务副总经理。

（三）审议《关于董事会换届暨提名洪盛荣为第二届董事会董事候选人的议案》。

公司第一届董事会任期三年，将于2017年8月8日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名洪盛荣为第二届董事会董事候选人。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

洪盛荣先生，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于武汉化工学院矿机专业，工学硕士。1986年8月至2015年7月，在中国二重设计研究院工作，历任机械设计助工、工程师、高级工程师、设计室主任和设计研究院副院长；2015年7月至2015年10月，担任公司智能装备事业部负责人；2015年10月至今，担任公司副总经理。

（四）审议《关于董事会换届暨提名肖艳辉为第二届董事会董

事候选人的议案》。

公司第一届董事会任期三年，将于2017年8月8日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名肖艳辉为第二届董事会董事候选人，继续连任，并提请股东大会审议。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

肖艳辉女士，女，公司董事、财务总监，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月，毕业于四川职业技术工程学院，中专学历；2002年7月，毕业于四川广播电视大学，大专学历（在职）。1996年7月至1999年1月，就职于东方电工机械股份有限公司六分厂，担任统计员；1999年2月至2003年9月，就职于鼎天电子有限公司，担任统计员；2003年10月至2010年7月，就职于德阳东方电工电气自动化控制有限公司，担任主办会计；2010年8月至2014年8月，历任四川东方水利水电工程有限公司财务部副部长、财务部部长；2014年8月至今，担任公司第一届董事会董事、财务总监。

（五）审议《关于董事会换届暨提名李强为第二届董事会董事候选人的议案》。

公司第一届董事会任期三年，将于2017年8月8日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名李

强为第二届董事会董事候选人。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

李强先生，男，公司董事会秘书，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至1999年7月，就读于四川广播电视大学德阳东方电机厂电大分校区，大专学历（在职）；1996年8月至1997年11月，就职于德阳日报社创导广告公司，担任行政经理；1997年12月至1998年11月，就职于德阳有线电视一台，担任社会新闻部新闻记者；1998年12月至2011年5月，就职于德阳汇川科技有限公司，担任质量控制部副经理；2011年6月至2012年8月，就职于德阳市德商汽车服务有限责任公司，担任总经理；2012年9月至2013年9月，就职于四川凯元机动车性能检测有限公司，担任副总经理；2013年10月至2014年8月，历任四川东方水利水电工程有限公司行政人事部副部长、部长；2014年8月至今，担任公司董事会秘书、行政人事部部长。

（六）审议《关于监事会换届暨提名贺伟为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第一届监事会任期三年，将于2017年8月8日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名贺伟先生出任第二届监事会非职工代表监事。经公司股东大会审议通过后，该提名监事候选人将不再担任公司董事、副总经理，与公司职工

代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，提名监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

贺伟先生，男，1971 出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月，毕业于四川广播电视大学，大专学历；2008 年 10 月，毕业于电子科技大学，本科学历（在职）；2012 年 12 月，毕业于澳门城市大学，研究生学历（在职）。1992 年 9 月至 2001 年 5 月，就职于中国第二重型机械集团公司，担任电气工程师；2001 年 6 月至 2009 年 4 月，就职于四川英杰电气股份有限公司，担任总经理助理；2009 年 5 月至 2010 年 4 月，就职于德阳宏广科技有限公司，担任副总经理；2010 年 5 月至 2010 年 11 月，就职于成都华气厚普机电科技股份有限公司，担任总经理助理；2010 年 12 月至 2013 年 11 月，就职于德阳汇益控制系统有限公司，担任副总经理；2014 年 2 月至 2014 年 8 月，担任四川东方水利水电工程有限公司副总经理；2014 年 8 月至今，担任公司第一届董事会董事、副总经理。

（七）审议《关于监事会换届暨提名钟焰为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第一届监事会任期三年，将于 2017 年 8 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名钟焰女士出任第二届监事会非职工代表监事，继续连任，经公司股东大

会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，提名监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

钟焰女士，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年12月毕业于成都电子科技大学工业企业管理（财会）专业，大专学历。1993年9月至2000年10月，就职于四川德阳华迪有限公司，担任会计；2000年11月至2003年7月，就职于顺达气体有限公司，担任会计；2003年8月至2004年10月，就职于德阳市德重机械制造有限公司，担任库管员；2004年11月至2014年8月，历任四川东方水利水电工程有限公司库管员、统计员、综合管理办公室主任；2014年8月至今，担任公司监事会非职工监事。

（八）审议《关于申请修改公司营业执照营业范围及章程相关章节的议案》。

根据公司生产经营需要，董事会拟向工商行政管理机关申请将公司营业执照营业范围中“水利水电装备设计与研发，门式起重机、桥式起重机的制造、销售（凭有效许可证开展经营活动）；水利水电工程施工总承包（凭资质证书经营）；电站设备、水利水电工程用闸门、启闭机（器）、升船机、拦污装置、清污机械、破冰机械、水利金属结构件、通用机械设备、电气控制设备、专用机械设备的设计、制造、销售、安装（不含起重设备），桥式起重机、门式起重机的安装、改造、维修（凭有效许可证开展经营活动）；水利机械设备、电工机械设备、电气控制设备及金属结构件的维修及技术改造，进出口贸易（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动)。”修改为“水利水电工程用启闭机、拦污装置、清污机械、清淤机械、破冰机械、升船机、闸门、压力钢管、其它水工金属结构、桥式起重机、门式起重机、电气控制设备的设计、制造、销售、安装、改造和维修服务（凭有效许可证开展经营活动）；环保清污机器人的研发、制造、销售、租赁、维护及运营管理，水利水电工程库区漂浮物治理，水污染治理，河道清理，水环境监测及综合数据采集、分析和处理；进出口贸易；水利水电工程施工总承包（凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动)”。最终营业范围以工商行政管理部门核准为准。同时对公司章程第十二条做相应修改。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2017年8月4日9：00-17：00

(三) 登记地点：

四川省德阳市经济技术开发区燕山路398号董事会秘书室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

联系人：李强

联系电话：0838-2826536

移动电话：18781088885

传真：0838-2827366

邮箱：scohehr@163.com

邮政编码：618000

联系地址：四川省德阳市经济技术开发区燕山路 398 号。

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

##### (三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

#### 五、备查文件目录

1、经与会董事、列席监事、高级管理人员签字确认的《四川东方水利装备工程股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《四川东方水利装备工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

四川东方水利装备工程股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 17 日