



广汇汽车服务
China Grand Auto

广汇汽车服务集团股份有限公司

会议资料

二〇二一年八月四日

中国·上海

目录

会议须知	1
会议议程	3
议案一	5
关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案	5
议案二	6
关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案	6
议案三	7
关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	7
附件：简历	8

广汇汽车服务集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会 会议须知

为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833。

广汇汽车服务集团股份有限公司

2021年7月27日

广汇汽车服务集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会 会议议程

现场会议召开时间：2021年8月4日（星期三）下午15:30

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2021年8月4日（星期三）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2021年8月4日（星期三）的9:15-15:00。

现场会议召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

与会人员：

1. 2021年7月29日下午收盘后，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全体股东或其授权代表；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 其他人员。

会议主持人：董事长陆伟先生

参会提示：

1. 参加本次股东大会的股东为截止2021年7月29日下午收盘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本公司股东；
2. 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件 and 委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。

会议议程：

序号	内容
一	宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
二	宣读会议议案，并提请股东审议：
1.00	关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01	陆伟先生
1.02	王新明先生
1.03	卢翱先生
1.04	许星女士
1.05	张健先生

1.06	田鸿榛先生
2.00	关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01	罗磊先生
2.02	郭蓓蓓女士
2.03	梁永明先生
3.00	关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01	周亚丽女士
3.02	张家玮先生
三	推举计票人、监票人，并举手表决
四	现场投票表决和计票
五	股东代表咨询及发言
六	宣布现场投票表决结果
七	休会
八	宣布表决结果
九	宣读股东大会决议
十	见证律师宣读法律意见书
十一	宣布大会结束

议案一

关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司第七届董事会提名委员会2021年第一次会议审核通过，公司董事会及符合条件的股东提名陆伟、王新明、卢翱、许星、张健、田鸿榛为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

上述议案已经公司于2021年7月19日召开的第七届董事会第三十三次会议逐项审议通过，尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行逐项表决。

提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2021年8月4日

议案二

关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司第七届董事会提名委员会 2021 年第一次会议审查通过，公司董事会提名罗磊、郭蓓蓓、梁永明为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），各独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

上述议案已经公司于 2021 年 7 月 19 日召开的第七届董事会第三十三次会议逐项审议通过，尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行逐项表决，

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日

议案三

关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行监事会换届选举。公司第八届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司股东提名周亚丽、张家玮为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陆捷共同组成公司第八届监事会。

上述议案已经公司于 2021 年 7 月 19 日召开的第七届监事会第二十六次会议逐项审议通过，尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行逐项表决。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广汇汽车服务集团股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 4 日

附件：简历

一、非独立董事候选人简历

陆伟：男，1965年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理、总经理、董事长，广汇能源股份有限公司董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆广汇化工建材有限责任公司董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记等职。现任广汇汽车服务集团股份公司董事长、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）董事会主席、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁。

王新明：男，1972年9月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任石家庄天河汽车贸易有限公司店面总经理、集团多店业务总经理，广汇汽车河北区域管店副总经理、运营副总经理、常务运营副经理、总经理、华北区域总经理、华北大区总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身总裁助理，广汇汽车副总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司董事、总裁、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事、总裁。

卢翱：男，1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所的企业投资及兼并战略咨询部经理，达能集团亚太地区企业发展部经理，广汇汽车服务有限责任公司前身投资发展部总经理、副总裁、副总裁兼首席财务官。现任广汇汽车服务集团股份公司董事、副总裁兼财务总监、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事。

许星：女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有工学硕士学位 MSc、工商管理硕士学位 MBA、中欧国际工商学院硕士学位 EMBA，国际项目管理专家 PMP。曾荣获“上海市三八红旗手”、“上海 IT 青年十大新锐”等荣誉称号；曾多次获得“新财富金牌董秘”、中国上市公司“百强优秀董秘奖”；曾荣获证券日报“金骏马上市公司金牌董秘”；证券时报“天马奖·投资者关系最佳董秘”、上海证券报“金质量精锐董秘”；新浪财经“新浪金牌董秘”等荣誉称号。曾于2007年11月至2009年5月任汉普管理咨询（中国）有限公司高级咨询顾问；2009年6月至2016年10月，历任上海延华智能科技（集团）股份

有限公司董事会秘书、常务副总经理、执行总裁。现任广汇汽车服务集团股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书，附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事、副总裁。

张健：男，1976年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任特变电工沈阳变压器集团有限责任公司总会计师、副总经理，特变电工股份有限公司总会计师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁、财务总监、广汇汽车服务集团股份有限公司董事。

田鸿榛：男，1980年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国精算师，中国精算师协会正会员。先后在泰康人寿、国民人寿、中国保监会寿险部精算处任职。现任富德生命人寿保险股份有限公司副总经理、总精算师。

二、独立董事候选人简历

罗磊：男，1963年6月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任解放军后勤工程学院助教；曾在解放军部队服役，历任参谋、助理工程师、工程师；退役后，曾任北京桂龙五菱汽车销售有限公司总经理助理、北京新华夏汽车连锁有限公司总裁助理；现任中国汽车流通协会副秘书长，被厦门理工大学聘为客座教授。长期从事汽车流通行业研究等工作，曾先后执笔完成了《中国二手车流通体系研究》、《汽车流通业“十二五”发展研究》等多项政府课题，主笔完成了国家标准《二手车鉴定评估技术规范》的起草。

郭蓓蓓：女，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，执业律师，上海市律师协会并购重组业务研究委员会委员。2005年6月至2020年3月在上海市上正律师事务所担任律师，2020年4月至今在上海上正恒泰律师事务所担任合伙人律师。从事法律工作期间担任多家上市公司的常年法律顾问，并作为主办律师担任多家上市公司发行股份、重大资产重组等资本市场项目的专项法律顾问，在上市公司治理及资本项目运作方面具备丰富的经验。

梁永明：男，1965年10月出生，汉族，大学本科学历，高级审计师，中国注册会计师非执业会员，经济学学士，工商管理硕士。曾任华泰保险集团股份有限公司总经理助理、华泰保险集团股份有限公司副总经理、华泰财产保险有限公司副总经理，上海世博会工程指挥部办公室总会计师、上海世博会事务协调局资金财务部副部长（主持工作），审计署驻上海特派员办事处财政、法规、经贸审计处

处长，上海市财政绩效评估评审专家、政府采购评审专家。现任西安银行股份有限公司独立董事、华泰世博置业有限公司执行董事、广汇汽车服务集团股份有限公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

周亚丽：女，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部部长助理、副部长、资金总监助理、资金管理中心副总经理。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司资金管理中心总经理、广汇物流股份有限公司监事、广汇汽车服务集团股份有限公司监事会主席。

张家玮：男，1988年4月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历。曾任富德资源投资控股集团有限公司投资经理兼投资部门负责人。现任珠海冬港投资管理有限公司总经理、执行董事；广汇汽车服务集团股份有限公司监事。