

克劳斯玛菲股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会会议资料



2023 年 1 月 16 日·北京

## 目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知 .....	1
2023 年第二次临时股东大会会议议程 .....	3
议案 1: 关于公司 2023 年度对外担保计划的议案 .....	5
议案 2: 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 .....	6
议案 3: 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 .....	7
议案 4: 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 .....	8
附件 1: 董事候选人简历 .....	9
附件 2: 非职工代表监事简历 .....	12

## 克劳斯玛菲股份有限公司

### 2023年第二次临时股东大会会议须知

为维护公司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，根据《上市公司股东大会规则》《克劳斯玛菲股份有限公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：

- 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
- 二、除出席股东大会的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
- 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 四、股东大会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体负责股东大会组织工作。
- 五、出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的股份数之前，会议登记终止。在此之后进场的股东不得参与现场投票表决。
- 六、股东要求发言时应当举手示意，征得大会主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。发言应围绕本次股东大会审议的议案。原则上每位股东发言不超过 2 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言不超过 3

分钟。公司董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东的问题。前述发言和回答时间总体控制在30分钟之内。

七、参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

九、本次股东大会共审议4项议案，议案1为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案2、议案3、议案4为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

**特别提示：**鉴于目前疫情防控形势，建议股东优先通过网络投票方式参会。现场参会的股东请全程佩戴口罩，配合做好体温监测等疫情防控工作。谢绝出现发烧症状的人士进入会场。

克劳斯玛菲股份有限公司

2023年1月16日

克劳斯玛菲股份有限公司

**2023年第二次临时股东大会会议议程**

会议时间：2023年1月16日下午14:00开始

会议地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

主持人：董事长刘韬先生

见证律师：北京市中伦律师事务所执业律师

会议议程：

- 一、 下午13:30起会议签到，股东（含股东代理人，下同）领取会议材料。
- 二、 董事长宣布会议开始，向股东大会报告出席现场会议股东人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。
- 三、 董事会秘书宣读股东大会会议须知。
- 四、 推选计票人、监票人。
- 五、 审议各项议案：
  - 1.关于公司2023年度对外担保计划的议案；
  - 2.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
  - 3.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
  - 4.关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案。
- 六、 股东发言及提问。
- 七、 股东对各项议案进行现场投票表决。
- 八、 休会（统计投票表决结果）。
- 九、 复会，董事会秘书宣读表决结果和股东大会决议。

- 十、 见证律师宣读法律意见书。
- 十一、 签署股东大会决议和会议记录。
- 十二、 董事长宣布股东大会现场会议结束。

克劳斯玛菲股份有限公司

2023年1月16日

## 议案 1：关于公司 2023 年度对外担保计划的议案

各位股东及股东代表：

为了保证资金需求，促进业务发展，克劳斯玛菲股份有限公司及其控股子公司（以下统称“公司”）预计为下属全资子公司（本议案所述全资子公司包含本议案审议通过后新设的全资子公司）提供担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过欧元 7.65 亿元（或等值人民币及其他外币，下同）。其中，公司向资产负债率 70% 以下的子公司提供的担保额度不超过欧元 1.69 亿元，向资产负债率 70% 以上（含 70%）的子公司提供的担保额度不超过欧元 5.96 亿元。

本次担保计划的有效期为公司股东大会通过《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》之日起 12 个月，在上述额度和有效期内，提请股东大会授权公司经营管理层具体执行办理相关担保事宜。以上议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日

## 议案 2：关于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：

鉴于克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已于 2022 年 5 月 23 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经征求股东单位意见，结合公司第七届董事会提名委员会的审核意见，董事会提名张驰先生、李勇先生、康建忠先生、郑智先生、李晓旭先生、赵纪峰先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后次日起计算。前述非独立董事候选人简历详见附件 1。

以上非独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司非独立董事的资格。

以上议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表对非独立董事候选人分项审议、分项表决。本议案需采用累积投票制进行表决。

请各位股东及股东代表审议。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日



### 议案 3：关于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：

鉴于克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已于 2022 年 5 月 23 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经征求股东单位意见，结合公司第七届董事会提名委员会的审核意见，董事会提名何斌辉先生、孙凌玉女士、马战坤先生为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后次日起计算。前述独立董事候选人简历详见附件 1。

以上独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事资格。与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备相关法律法规要求的独立性。同时，独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议，并根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关要求进行了独立董事候选人详细信息的公示。

以上议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表对独立董事候选人分项审议、分项表决。本议案需采用累积投票制进行表决。

请各位股东及股东代表审议。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日

#### 议案 4：关于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：

鉴于本公司第七届监事会已于 2022 年 5 月 23 日任期届满，需进行监事会换届选举。为了促进公司规范、健康、稳定发展，本公司依据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，拟提名冯建国先生、唐晖先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。前述非职工代表监事候选人简历详见附件 2。

以上非职工代表监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事资格。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与另按规定程序选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自股东大会审议通过后次日起计算。

以上议案已经公司第七届监事会第二十三次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表对非职工代表监事候选人分项审议、分项表决。本议案需采用累积投票制进行表决。

请各位股东及股东代表审议。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日

## 附件 1：董事候选人简历

### 非独立董事候选人

张驰，男，汉族，1980 年 2 月出生，中共党员，研究生学历。曾任中化国际石油(天津)有限公司业务部经理，中化石油江苏有限公司业务部经理，中化道达尔燃油有限公司供应总监，中化石油山西有限公司筹备组组长，北京市石油化工产品开发供应有限公司总经理，中化石油销售有限公司副总经理、党委委员、总经理、党委书记。现任中国化工装备有限公司董事长、党委书记。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

李勇，男，汉族，1979 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中化巴西石油有限公司总经理，中化石油勘探开发有限公司副总经理、党委副书记，中国化工装备有限公司首席营销官。现任中国化工装备有限公司党委副书记。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

康建忠，男，汉族，1965 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任蓝星（北京）化工机械有限公司党委书记、总经理，北京蓝星节能投资管理有限公司董事长、总经理，北京化工机械有限公司总经理。现任中国化工装备有限公司党委副书记、副总经理、董事，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会董事、战略发展委员会成员、薪酬与考核委员会成员，德国克劳斯玛菲集团有限公司监事会成员、主席委员会成员、审计委员会主席。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

郑智，男，汉族，1982 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士。曾任国家电网电力调度通讯中心调度员，中国大唐集团公司党组秘书、办公厅副处长，国务院国有重点大型企业监事会副处级专职监事，中国南方电网计划发展部主任助理（挂职锻

炼），国家审计署政法审计局副局长。现任中国化工装备有限公司副总经理、克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会主席。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

李晓旭，男，汉族，1984年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国中化集团有限公司核算部副经理、财务部会计管理部副总经理、财务部资金管理部总经理，中国中化控股有限责任公司财务部资本资金管理部总经理、产权交易服务中心主任助理。现任中国化工装备有限公司财务总监、总法律顾问、首席合规官。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

赵纪峰，男，汉族，1976年3月出生，中共党员，管理科学与工程硕士、工商管理硕士（MBA）。曾任西门子（中国）有限公司商务经理、西门子信息与移动通信集团、中国银行、Flextronics（伟创力）公司总监、西门子能源集团财务总监。现任国新国际投资有限公司总经理助理，德国克劳斯玛菲集团有限公司监事会成员，中国化工装备环球控股（香港）有限公司董事，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会董事、审计委员会成员。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

### **独立董事候选人**

何斌辉，男，1968年10月出生，会计学硕士，中国注册会计师（非执业）。曾任中国信达信托投资公司证券业务总部项目经理，中国银河证券股份有限公司上海投行部总经理、股票发行部经理，中国银河证券筹备组成员，财通证券股份有限公司总经理助理、投行总部总经理。现任深圳招银协同基金管理有限公司董事长，招银国际资本（深圳）管理有限公司董事总经理，克劳斯玛菲股份有限

公司第七届董事会独立董事、审计委员会成员兼召集人、薪酬与考核委员会成员。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董事。

孙凌玉，女，1966年11月生，博士研究生。现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、博士生导师，中国科协先进材料学会联合体专家委员会委员，中国汽车工程学会轻量化联盟专家委员会委员，中国复合材料学会第七届理事，国际先进材料制造学会（SAMPE）大陆地区理事，中国工程教育认证评审专家，北京航数车辆数据研究所所长，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会独立董事、战略发展委员会成员、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员兼召集人。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董事。

马战坤，男，1966年9月生，法学硕士。曾任海口海事法院法官、海南乾诚律师事务所律师、北京市铭泰律师事务所律师。现任北京浩天律师事务所律师、合伙人，北京市国际法学会理事，海南国际仲裁院仲裁员。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董事。

## 附件 2：非职工代表监事简历

冯建国，男，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任兰州市第六中学教师、团委书记、政教处副主任，蓝星化学清洗公司推广办公室副科长，蓝星化学清洗总公司新产品开发公司副经理，中国蓝星清洗总公司银川市场部主任、推广中心兰州推广站站长、新疆分公司经理，西北化工研究院院长，蓝星西安分公司经理，中车汽修集团大连四八二一工厂厂长、党委书记，中车汽修（集团）总公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记，昊华化工总公司副总经理、党委副书记，纪委书记。现任中国化工装备有限公司党委副书记、纪委书记。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会非职工代表监事。

唐晖，男，汉族，1980 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任中车（北京）汽修连锁公司昌平分部综合管理办公室主任、配送部（销售公司）经理、副经理，中国化工装备总公司企划处业务主管、办公室副主任（主持工作）、党委办公室副主任、企划处副处长（主持工作）、党委宣传部副部长，台州七八一六船舶工业有限公司（原中车集团台州第七八一六工厂）副厂长、厂长、党委副书记，大连四八二一船务有限公司（原中车汽修集团大连四八二一工厂）党委书记、厂长、执行董事、总经理，华夏汉华化工装备有限公司临时党委书记，中国化工装备有限公司总经理助理、安全总监、生产经营办主任。现任北京德洋中车汽车零部件有限公司董事长，重庆德洋中车汽车零部件有限公司董事长，中国化工装备有限公司党委委员、总经理助理、安全总监、战略执行部总经理、董事，克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会监事。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会非职工代表监事。