

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会材料



二〇二四年七月

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安

排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。

七、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

八、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

九、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

2024年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2024年7月19日14点30分

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

投票时间：2024年7月18日15:00 - 7月19日15:00

现场会议地点：公司新基地304会议室

会议议程：

1、审议会议各项议案

1.1 审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1.2 审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

2、股东发表意见，回答股东提问

3、投票表决

4、宣布表决结果

5、宣读并审议股东大会决议

6、见证律师宣读法律意见书

7、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2024年7月19日

东安动力 2024 年第二次临时股东大会议案之一

关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会作《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》，请审议。

根据《公司章程》规定：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

公司八届董事会任期将于 2024 年 11 月届满，考虑公司八届董事会换届时延期五个月，截止 2024 年 6 月，独立董事任职已满六年，独立董事需全部变更，为与独立董事同步变更，董事会拟进行换届。经公司控股股东推荐，公司八届三十三次董事会提名陈笠宝先生、靳松先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

除上述非独立董事候选人提名以外，本次董事会未再收到其他有提名资格的股东提出的公司第九届董事会非独立董事候选人名单。

公司第九届董事会非独立董事候选人简历附后。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日

附件：

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

- 1. 陈笠宝先生：**1968年10月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、室主任、副科长，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司206车间副主任、202车间技术副主任，技术中心汽车产品设计所变速器、后桥室主任、副所长，哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司技术开发部副部长、部长、党支部书记、总设计师、副总经理，哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司副总经理兼销售公司总经理，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司副总经理、党委书记、董事总经理，现任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司党委书记、董事长，哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司党委书记、董事长，哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、董事长。
- 2. 靳松先生：**1974年7月出生，中共党员，本科学历、硕士学位，正高级工程师。历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司制造工程部机加厂副厂长、生产管理部部长助理、机加厂厂长兼党支部书记、市场销售部部长兼党支部书记，副总经理、党委委员，董事、党委副书记、工会主席，现任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事、总经理。
- 3. 刘旭东先生：**1965年11月出生，中共党员，研究生学历。历任济南轻骑第一装配有限公司总经理、党委书记，重庆南方摩托车有限公司销售分公司副总经理，济南轻骑摩托车股份有限公司副总经理，济南轻骑摩托车有限公司总经理、董事长、党委书记，现任黑龙江北方工具有限公司

董事、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事。

4. **王国强先生：**1966年2月出生，中共党员，高级政工师，大学本科学历。历任四川建安工业有限责任公司、226厂党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，四川建安工业有限责任公司董事、总经理、党委副书记，现任万友汽车投资有限公司、西南公司董事、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事。
5. **于显彪先生：**1967年3月出生，中共党员，大学学历。历任中国兵器装备集团有限公司军品部综合处副处长，规划计划处副处长兼部务秘书，战略委办公室副处长，摩托车光电部摩托车处副处长、处长，资本运营部公司治理处处长，董事会办公室董事事务二处处长、副巡视员、专务，现任中国兵器装备集团有限公司资本运营部公司治理处专务，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事、黑龙江北方工具有限公司董事。

东安动力 2024 年第二次临时股东大会议案之二

关于公司董事会独立董事换届选举的议案

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会作《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，请审议。

根据《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事制度》规定：独立董事任期三年，与其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

公司八届独立董事任期已满六年，经公司八届三十三次董事会推荐，拟提名史景明先生、WEI CAI（蔡蔚）先生、韩东平女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

除上述独立董事候选人提名以外，本次董事会未再收到其他有提名资格的股东提出的公司第九届董事会独立董事候选人名单。

公司第九届董事会独立董事候选人简历附后，独立董事的任职资格已经监管部门审批通过。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日

附件：

公司第九届董事会独立董事候选人简历

- 1. 史景明先生：**1961年4月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业集团公司技术员、副科长、副处长、副总工程师，金航数码公司副总经理、常务副总经理，中航工业发动机有限公司部长、总经理助理，中国航空发动机集团公司资产管理部副部长、部长、科技委常委，现已退休。
- 2. WEI CAI（蔡蔚）先生：**1959年9月出生，加拿大国籍，无党派，博士研究生，教授。历任哈尔滨电工学院讲师、副主任、副教授，美国威斯康星大学麦迪逊校区 WEMPEC 客座教授，瑞士苏黎士联邦工学院电机所高级科学家、客座教授，美国克拉克森大学电气与计算机博士研究生、助研，精进电动科技股份有限公司创始人兼首席技术官，现任哈尔滨理工大学博导教授、教育部汽车电子驱动控制与系统集成工程技术研究中心首席科学家，金杯电工股份有限公司独立董事。
- 3. 韩东平女士：**1965年1月出生，中共党员，博士研究生，教授。历任哈尔滨工业大学教研室主任、财务处副处长、副总经济师，哈尔滨工业大学（威海）经济管理学院院长，现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教授、博导，哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事。



—— 车行天下 · 东安动力 ——
DAAE Drives The World