

隆鑫通用动力股份有限公司

关于控股股东提议召开临时董事会和临时股东大会的公告

本公司控股股东隆鑫控股等十三家公司管理人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 27 日收到公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）等十三家公司管理人（以下简称“管理人”）邮件，内容为隆鑫控股出具的《关于提议召开临时股东大会进行董事会换届选举并推荐第五届董事会董事候选人的提案》（以下简称“《提案一》”）和《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的提案》（以下简称“《提案二》”）；于 2024 年 7 月 29 日收到管理人邮件，内容为隆鑫控股出具的《关于提议召开董事会临时会议的提案》（以下简称“《提案三》”）。具体情况如下：

一、提案主要内容

（一）《提案一》主要内容

“鉴于公司第四届董事会已于 2023 年 1 月 14 日到期，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定应进行董事会换届选举，隆鑫控股作为公司控股股东，根据《公司章程》第 4.3.3 条规定，向董事会提出召开临时股东大会，审议《关于董事会换届选举并推荐第五届董事会独立董事候选人的提案》和《关于董事会换届选举并推荐第五届董事会非独立董事候选人的提案》。

一、关于董事会换届选举并推荐第五届董事会非独立董事候选人的提案

推荐李耀、胡显源、黄培国、龚晖、刘嘉祺、邵海翔为公司第五届董事会非独立董事候选人。

二、关于董事会换届选举并推荐第五届董事会独立董事候选人的提案

推荐晏国苑、张洪武、刘建新为公司第五届董事会独立董事候选人。

附：非独立董事候选人和独立董事候选人简历”

（二）《提案二》主要内容

“鉴于《关于董事会换届选举并推荐第五届董事会独立董事候选人的提案》《关于董事会换届选举并推荐第五届董事会非独立董事候选人的提案》两项议案尚需提交公司股东大会后审议，因此提议尽快召开 2024 年第一次临时股东大会。”

（三）《提案三》主要内容

“我司(隆鑫控股有限公司)作为贵司控股股东，根据《公司章程》第 5.2.11 条规定向贵司董事会提出召开董事会临时会议，审议《关于解除涂建华先生董事长及总经理职务的提案》。

鉴于，涂建华先生因个人所负数额较大的债务到期未清偿，已被多家人民法院列为失信被执行人，其已发生《公司法》第 178 条第五项、《公司章程》第 5.1.1 条第(五)项不能担任公司的董事、高级管理人员的情形。

故，我司提出召开董事会临时会议，请贵司董事会依法审议解除涂建华先生董事长及总经理职务的议案。”

二、后续处理

截至本公告披露日，隆鑫控股合计持有公司 1,028,236,055 股股票，占公司总股本的 50.0713%。

《公司章程》第 4.3.3 条规定，“单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。”；第 5.2.11 条规定，“代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、全体独立董事过半数同意或者监事会，均可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。”

公司董事会将根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，向隆鑫控股提出反馈意见并及时公告。

三、备查文件

- 1、隆鑫控股出具的《关于提议召开临时股东大会进行董事会换届选举并推荐第

五届董事会董事候选人的提案》；

2、隆鑫控股出具的《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的提案》；

附件：隆鑫控股提名的第五届董事会董事候选人简历

3、隆鑫控股出具的《关于提议召开董事会临时会议的提案》。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 30 日

附件：隆鑫控股提名的公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历：

（一）公司第五届董事会非独立董事候选人简历

1、李耀先生

李耀：1964年3月生，管理学硕士。中国国籍，无境外永久居留权。重庆市政协常委，中国摩托车商会副会长，重庆市进出口商会会长，重庆市工商联（总商会）副会长。历任宗申机车策划部长、行政协理和宗申集团宣传部部长、总裁助理、副总裁、高级副总裁等职务，现任宗申产业集团有限公司董事局副主席兼常务副总裁。2004年10月至今，担任宗申动力（001696）上市公司董事。

2、胡显源先生

胡显源：1972年出生，工科硕士。中国国籍，无境外永久居留权。历任宗申科技公司技术主管工程师、宗申技研公司发动机开发部部长、宗申摩发公司总工程师、宗申动力总经理、宗申集团高级副总裁等职务，现任宗申产业集团有限公司董事局副主席兼执行总裁。2008年3月至今，担任宗申动力（001696）上市公司董事。

3、黄培国先生

黄培国：1976年出生，大专学历。中国国籍，无境外永久居留权。历任宗申动力（001696）上市公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理等职务。2012年2月至今，担任宗申动力（001696）上市公司董事、总经理。同时，兼任宗申动力法定代表人。

4、龚晖先生

龚晖：1970年出生，工商管理硕士。中国国籍，无境外永久居留权。曾担任隆鑫通用副总经理，2021年9月至今担任公司常务副总经理，2021年10月至今，担任隆鑫通用（603766）上市公司董事。

5、刘嘉祺先生

刘嘉祺：1988年出生，2011年本科毕业于中国政法大学，获法学学士、管理学

学士学位，2014 年硕士毕业于中国政法大学，获法学硕士学位，具备律师执业资格。2019 年 9 月至 2021 年 7 月在中信证券股份有限公司法律部担任高级经理，2021 年 7 月起在中信证券股份有限公司特殊资产部担任副总裁。2023 年 12 月 8 日至今任公司第四届董事会董事。

6、邵海翔先生

邵海翔：1989 年出生，大学本科学历，中国注册会计师。2012 年 8 月至 2016 年 7 月历任毕马威华振会计师事务所审计员，审计助理经理；2016 年 8 月至 2020 年 5 月历任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司投资经理、财务经理、管理及内审总监，2020 年 6 月至今，担任中科久泰控股有限公司特殊资产部总监。2023 年 12 月 8 日至今任公司第四届董事会董事。

（二）公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、晏国苑女士

晏国苑：1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业副教授，2010 年取得重庆大学经济与工商管理学院博士研究生学位，1992 年 7 月至 1995 年 9 月，任重庆市房地产管理局渝中区分局干部，1998 年 7 月至今，任重庆大学经济与工商管理学院副教授。2021 年 8 月至今，任重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事，2022 年 3 月至 2024 年 5 月，任齐合环保集团有限公司独立董事，2023 年 12 月至今，任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今任公司第四届董事会独立董事。

2、张洪武先生

张洪武：1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学研究生学历、工学博士。2000 年 8 月至 2003 年 3 月任重庆大学网络信息中心信息室主任；2003 年 4 月至 2003 年 6 月任重庆市劳动与社会保障信息中心网络信息科科长；2003 年 7 月至 2005 年 8 月任重庆大学城市学院讲师；2005 年 8 月至今任重庆大学经济与工商管理学院副教授。2023 年 6 月至今，任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今任公司第四届董事会独立董事。

3、刘建新先生

刘建新：1979 年出生，管理学博士/硕导。中国国籍，无境外永久居留权。吉林大学市场营销学士，兰州大学企业管理硕士，南开大学管理学博士，复旦大学工商管理博士后。历任西南大学经济管理学院助教、讲师，2019 年 7 月至今担任西南大学经济管理学院副教授、硕士研究生导师。