

证券简称：科林电气

证券代码：603050

石家庄科林电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议材料



2024 年 8 月 30 日

## 目 录

议案一：审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 ...	6
议案二：审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》 .....	8
议案三：审议《关于监事会换届选举暨提名选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 .....	10

## 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“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，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。

四、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

五、股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

六、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代

理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

七、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。

八、公司证券投资部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，请与公司证券投资部联系，联系电话：0311-85231911。

## 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知

会议时间：2024 年 8 月 30 日下午 14:00

现场会议地点：石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室

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股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00

会议召集人：公司董事会

会议主持人：张成锁 董事长

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议律师见证：北京德恒律师事务所

序号	会议议程
1	会议签到
2	会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
3	推举计票、监票代表
4	逐项审议会议各议案
5	与会股东及股东代表提问和解答
6	现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决
7	统计现场投票结果，休会
8	复会，宣布现场投票表决结果和网络投票的表决结果
9	宣读股东大会决议
10	见证律师宣读法律意见书
11	签署股东大会会议文件
12	宣布会议结束

## 议案一：审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期已于 2023 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》的相关规定，公司应该按照程序进行董事会换届的选举工作。

公司股东石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司及其一致行动人和股东青岛海信网络能源股份有限公司分别提名秘勇先生、王永先生、李倩女士、陈维强先生、史文伯先生、吴象松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日计算。公司董事会提名委员会已经对非独立董事候选人进行了任职资格审查，候选人均具备合法的任职资格。

各项分议案如下：

- 1.01 关于董事会换届选举暨提名选举秘勇为公司第五届董事会非独立董事的议案
- 1.02 关于董事会换届选举暨提名选举王永为公司第五届董事会非独立董事的议案
- 1.03 关于董事会换届选举暨提名选举李倩为公司第五届董事会非独立董事的议案
- 1.04 关于董事会换届选举暨提名选举陈维强为公司第五届董事会非独立董事的议案
- 1.05 关于董事会换届选举暨提名选举史文伯为公司第五届董事会非独立董事的议案
- 1.06 关于董事会换届选举暨提名选举吴象松为公司第五届董事会非独立董事的议案

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现请公司股东大会审议。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

**附件：第五届董事会非独立董事候选人简历****秘勇先生**

秘勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，中共党员，本科学历。曾任石家庄旅游集团有限责任公司副总经理，石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司总经理等职务。现任石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司董事长、石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长，石家庄北明科技股份有限公司董事长。

**王永先生**

王永，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年出生，中共党员，大专学历，毕业于河北大学经济管理专业。曾任保定电力修造厂绝缘子分厂副厂长。2007 年加入公司至今，现任公司副总经理，主管公司市场营销和市场拓展工作。

**李倩女士**

李倩，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982 年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任石家庄国控投资集团市场开发部负责人、市场开发部部长等职务。现任石家庄国经实业集团总经理、副董事长。

**陈维强先生**

陈维强，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年出生，中共党员，博士研究生学历。曾任海信集团有限公司副总裁等。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁、产业拓展重点实验室主任、数字多媒体技术国家重点实验主任等。

**史文伯先生**

史文伯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，中共党员，本科学历。曾任青岛海信电子设备股份有限公司副总经理等。现任青岛海信网络能源股份有限公司总经理、党支部书记。

**吴象松先生**

吴象松，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年出生，中共党员，本科学历。曾任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理等。现任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部总经理。

## 议案二：审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期已于 2023 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》的相关规定，公司应该按照程序进行董事会换届的选举工作。

公司股东石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司及其一致行动人和股东青岛海信网络能源股份有限公司分别提名王凡林先生、陈江涛先生、刘欢先生、钟耕深先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日计算。公司董事会提名委员会已经对独立董事候选人进行了任职资格审查，候选人均具备合法的任职资格。

各项分议案如下：

- 2.01 关于董事会换届选举暨提名选举王凡林为公司第五届董事会独立董事的议案
- 2.02 关于董事会换届选举暨提名选举陈江涛为公司第五届董事会独立董事的议案
- 2.03 关于董事会换届选举暨提名选举刘欢为公司第五届董事会独立董事的议案
- 2.04 关于董事会换届选举暨提名选举钟耕深为公司第五届董事会独立董事的议案

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现请公司股东大会审议。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

## 附件：第五届董事独立董事候选人简历

### 王凡林先生

王凡林先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，中共党员，博士研究生学历，会计专业人士，曾任山东财经大学讲师、副教授。现任首都经济贸易大学教授，北京浩丰创源科技股份有限公司（股票代码 300419）独立董事、爱慕股份有限公司（股票代码 603511）独立董事。

### 陈江涛先生

陈江涛，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986 年出生，中共党员，本科学历，法律专业人士，现任北京浩天律师事务所律师，新锦动力集团股份有限公司（股票代码 300157）独立董事。

### 刘欢先生

刘欢，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988 年出生，中共党员，博士研究生学历，会计专业人士。曾任北京工商大学讲师。现任北京工商大学副教授。

### 钟耕深先生

钟耕深，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年出生，中共党员，博士研究生学历。曾任山东大学管理学院教授等。现任山东出版传媒股份有限公司独立董事（股票代码 601019）、鲁银投资集团股份有限公司独立董事（股票代码 600784）。

## 议案三：审议《关于监事会换届选举暨提名选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期已于 2023 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》的相关规定，公司应该按照程序进行监事会换届的选举工作。公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事已经由公司职工代表大会选举产生。

公司股东石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司及其一致行动人和公司股东青岛海信网络能源股份有限公司分别提名张贵波先生和王存军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日计算。上述监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

各项分议案如下：

- 3.01 关于监事会换届选举暨提名选举张贵波为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
- 3.02 关于监事会换届选举暨提名选举王存军为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

本议案已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，现请公司股东大会审议。

石家庄科林电气股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日

## 附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

### 张贵波先生

张贵波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年出生，中共党员，大学本科学历。曾任石家庄发展投资有限责任公司党支部副书记、总经理等。现任石家庄市主导产业创业投资管理有限公司、石家庄主导产业发展基金有限公司党支部书记、董事长。

### 王存军先生

王存军先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年出生，专科学历，曾任海信视像科技股份有限公司，销售经理、分公司总经理、青岛海信电子设备股份有限公司，特种空调事业部总经理、青岛海信电子设备股份有限公司，副总经理。现任青岛海信网络能源股份有限公司，董事、副总经理。