

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025年第四次临时股东会资料



2025年12月25日

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）股东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》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务必请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责股东会有关事宜。

二、股东出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东会表决时，股东不得进行股东会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

五、公司召开股东会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。

六、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东会表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后，宣布表决结果、股东会决议，并由律师宣读法律意见书。

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

会议召开方式：现场方式、网络方式

现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）14:00

现场会议召开地点：重庆北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼一楼会议室

网络投票的时间：自2025年12月25日至2025年12月25日

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会召开当日的9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所交易系统

会议议程：

- 一、主持人宣布股东会开始并报告会议出席情况
- 二、通过监票人（股东代表和律师）
- 三、审议下列议案
 - 1、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
 - 2、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
- 四、股东发言提问
- 五、主持人或相关人员回答提问
- 六、对上述议案进行投票表决
- 七、统计有效表决票
- 八、宣布表决结果
- 九、宣读并通过股东会决议
- 十、公司聘请的律师发表见证意见，主持人宣布会议结束

关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

中国汽研第五届董事会由 2023 年第一次临时股东会选举产生，任期至 2026 年 4 月 19 日届满。鉴于公司独立董事金锦萍女士、黄荔女士将于 2026 年 1 月 8 日连续担任公司独立董事届满六年，且公司近期对董事会成员构成进行了调整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会全体成员在任期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真贯彻公司股东会的各项决议，卓有成效地开展工作，使公司沿着持续、稳定、健康的方向不断发展。

根据公司股东推荐，经公司第五届董事会提名委员会审核，公司第五届董事会提名周玉林、刘安民、刘江、马健、王镭为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司董事会已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。

本议案采用累积投票制逐一表决。

以上议案，提请股东会审议。

附件：非独立董事候选人简历

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日

附件：非独立董事候选人简历

1、周玉林先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，高级工程师，中国注册会计师，注册资产评估师，ACCA。历任北京出入境检验检疫局机电处科员、副主任科员，顺义出入境检验检疫局机电科副科长，中国质量认证中心技术处工程师，中国检验认证（集团）有限公司综合业务部高级主管，中国检验认证集团测试技术有限公司资源管理部副经理，中国检验认证（集团）有限公司投资管理部副总经理、战略与投资部副总经理、战略与投资部总经理等职。2023年4月20日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司董事。现任中国汽研党委书记、董事长。担任的主要社会职务有：中国电动汽车百人会理事、中国汽车人才研究会汽车人才专业委员会副理事长、中国检验检测学会常务理事、智能新能源汽车全域安全协会理事长。

2、刘安民先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，正高级工程师。历任长沙冶金机械厂技术员，株洲火炬火花塞股份有限公司技术员、车间副主任，株洲湘火炬股份有限公司办公室副主任，副总经理，綦江齿轮传动有限公司董事、副总经理，张家港盈德气体有限公司董事、副总经理，中国汽车工程研究院股份有限公司规划发展部部长兼鼎辉汽车燃气系统有限公司董事长，重庆凯瑞车辆传动制造有限公司总经理，中国汽车工程研究院股份有限公司副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。担任的主要社会职务有：中国汽车工业协会副会长、中国汽车工程学会理事、中国汽车企业国际化发展创新联盟副理事长、全球新能源汽车合作组织理事会理事、重庆汽车工程学会副理事长。

3、刘江先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，理学学士，正高级工程师。历任电子工业部第五研究所质检中心技术员、助理工程师、工程师、副主任，电子工业部第五研究所赛宝安全与电磁兼容检测中心筹建负责人、副主任，中国质量认证中心广州分中心主任等职。现任中国质量认证中心有限公司党委副书记、主任。2023年4月20日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司董事。

4、马健先生，1983年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。历任中国质量认证中心职员，中国检验认证集团测试技术有限公司资源管理部高级主

管、技术管理部副经理、运营管理部副经理、投资管理部经理等职。现任中国检验认证（集团）有限公司战略与投资部副总经理。2025 年 4 月 2 日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司董事。

5、王镭先生，男，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，正高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司副总经理。现任航天科工资产管理有限公司副总经理。2025 年 9 月 12 日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司董事。

关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

中国汽研第五届董事会由2023年第一次临时股东会选举产生，任期至2026年4月19日届满。鉴于公司独立董事金锦萍女士、黄荔女士将于2026年1月8日连续担任公司独立董事届满六年，且公司近期对董事会成员构成进行了调整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举工作。公司董事会对金锦萍女士、黄荔女士在担任公司独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

经公司第五届董事会提名委员会审核，公司第五届董事会提名田冠军、赵福全、黄英君为公司第六届董事会独立董事候选人。公司董事会已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。

本议案采用累积投票制逐一表决。

以上议案，现提请股东会审议。

附件：独立董事候选人简历

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日

附件：独立董事候选人简历

1、田冠军先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、博士后，教授，注册会计师（非执业）。历任重庆理工大学会计学院国际合作部副主任、财务处副处长、会计学院副院长。现任重庆工商大学教授、会计学院学术委员会主任委员、国家级一流本科专业建设点（审计学）负责人，全国税务领军人才、重庆英才·名家名师（会计）、重庆市首届会计领军人才。2023年4月20日起任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。

2、赵福全先生，1963年生，博士，清华大学教授、博导、汽车产业与技术战略研究院(TASRI)院长。历任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事、华晨宝马公司董事、澳大利亚DSI控股公司董事长、英国锰铜公司董事等职。现任世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席、首届技术领导力会士，美国汽车工程师学会会士，中国汽车工程学会副理事长、首届会士、技术管理分会主任委员、数字化与智能制造工作委员会主任委员，英文学术期刊《汽车创新工程》（Automotive Innovation）创刊联合主编，中国汽车人才研究会副理事长，上市公司广汽集团、潍柴动力独立董事。2023年11月23日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。

3、黄英君先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、博士后合作导师，黄桷树金融工作室首席专家，国家社科基金通讯评审/成果鉴定专家，国家金融监督管理总局偿咨委专家。主持和参与重庆市金融领域重要实践项目研究，在金融政策和金融实务方面有丰富经验。2002年6月至2003年7月，任中国出口商品基地四川分公司总经理助理，2008年6月至今，历任重庆大学经济与工商管理学院副教授、硕士生导师，教授，博士生导师。2022年9月至今，任四方新材独立董事。