

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会材料

二〇一二年八月

会 议 议 程

- 1、报告并审议《关于公司董事会换届选举的议案》
- 2、报告并审议《关于公司监事会换届选举的议案》
- 3、股东发表意见，回答股东提问
- 4、投票表决
- 5、宣布表决结果
- 6、见证律师宣读法律意见书
- 7、宣读并审议股东大会决议公告
- 8、参会董事、监事在股东会决议和会议记录上签字

2012 年 8 月 24 日

关于公司董事会换届选举的议案

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。

公司四届董事会任期至 2012 年 1 月，由于当时公司正处于股权由中国航空工业集团公司划转至中国长安汽车集团股份有限公司期间，经申请，公司董、监事会决定延期换届。

目前，公司股权划转已完成。经公司控股股东及董事会推荐，拟提名邹文超先生、马俊坡先生、张钊先生、陈笠宝先生、江红先生、周爱琳女士、王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生为公司第五届董事会董事候选人，其中：王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生为公司独立董事候选人。上交所对三名独立董事任职资格审核无异议。

公司第五届董事会董事候选人简历附后，请各位股东、股东代表审议。

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

报告人：邹文超
2012 年 8 月 24 日

附件：

公司第五届董事会董事候选人简历

1. 邹文超先生：49 岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任原江陵厂 22 车间副主任、第二科研所副所长、兵总汽车局规划处副处长、长安汽车综合计划部部长、计划部部长、总裁助理、副总裁、副总裁兼长安福特执行副总裁，中国长安汽车集团股份有限公司副总裁，现任中国长安汽车集团股份有限公司总裁、长安汽车董事。
2. 马俊坡先生：46 岁，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国南方工业集团汽车部发展规划处副处长、处长，中国南方工业汽车股份有限公司发展战略部副总经理、总经理，现任中国长安汽车集团股份有限公司总裁助理、发展战略部总经理、长安汽车董事。
3. 张 钊先生：44 岁，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任长安公司发动机技术处工程师、134 车间副主任、总装二课课长，科技质量部副部长、办公室副主任、发动机制造厂厂长、质量部部长、经济运行部部长、采购部部长，长安汽车总裁助理、长安福特马自达发动机有限公司执行副总裁兼党支部书记。
4. 陈笠宝先生：44 岁，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。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，东安动力 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，东安三菱技术开发部副部长、部长、党支部书记、总设计师、副总经理，哈汽集团副总经理，现任本公司党委

书记、副总经理。

5. **江红先生：**39岁，中共党员，工商管理硕士，会计师。历任重庆长安金陵零部件公司财务审计部副经理、重庆长安汽车集团财务部副处长、太原长安重型汽车有限公司财务部总监、副总会计师、总会计师。
6. **周爱琳女士：**33岁，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任南方工业资产管理有限责任公司财务部会计、中国长安汽车集团股份有限公司资本运营部项目高级经理，现任中国长安汽车集团股份有限公司资本运营部资深高级经理。
7. **王银燕女士：**51岁，中共党员，硕士学历，教授。历任哈尔滨工程大学动力与能源工程学院讲师、副教授，现任哈尔滨工程大学动力与能源工程学院教授、博士生导师。
8. **王洪祥先生：**45岁，博士学历，教授。历任哈尔滨东安发动机制造公司助工、工程师，哈尔滨工业大学机电工程学院机械设计系讲师、副教授，现任哈尔滨工业大学机电工程学院机械设计系教授、博士生导师。
9. **王福胜先生：**48岁，中共党员，博士学历，会计学专业教授。历任哈工大管理学院会计系教研室主任、系主任等，深圳国际技术创新研究院、深圳国创恒科技发展有限公司总会计师、龙建路桥股份公司独立董事，现任哈工大管理学院会计系主任、哈药集团股份有限公司、哈尔滨中飞新技术股份公司独立董事。

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会作《关于公司监事会换届选举的议案》，请审议。

根据《公司章程》第一百七十四条规定：监事由股东大会选举或更换，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

公司四届监事会任期至 2012 年 1 月，由于当时公司正处于股权由中国航空工业集团公司划转至中国长安汽车集团股份有限公司期间，经申请，公司董、监事会决定延期换届。

目前，公司股权划转已完成。经公司控股股东及监事会推荐，拟提名陈剑锋先生、李伟先生为公司第五届监事会监事候选人，与工会推荐的一名职工监事共同组成第五届监事会。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

附件 1：公司第五届监事会监事候选人简历

报告人：陈剑锋

2012 年 8 月 24 日

附件 1:

公司第五届监事会监事候选人简历

1. 陈剑锋先生：40 岁，中共党员，大学本科学历，助理会计师。
历任长安汽车财务部成本价格处室主任、副处长、江铃控股公司财务部部长、长安汽车财务部海外销售财务处处长、合资合作部处长、副部长，现任中国长安汽车集团股份有限公司财务会计部总经理助理。
2. 李 伟先生：40 岁，中共党员，大学本科学历，会计师。历任东安集团财务处会计、东安动力财务部会计、副科长、本公司锻铸厂经营科副科长、科长、综合处核算室主任、财务部副部长，现任公司财务部部长。