

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会材料



二〇二一年十一月

2021 年第三次临时股东大会议程

- 1、审议《关于选举非独立董事的议案》
- 2、审议《关于选举独立董事的议案》
- 3、审议《关于选举监事的议案》
- 4、股东发表意见，回答股东提问
- 5、投票表决
- 6、宣布表决结果
- 7、宣读并审议股东大会决议
- 8、见证律师宣读法律意见书
- 9、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2021 年 11 月 19 日

东安动力 2021 年第三次临时股东大会议案之一

关于选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

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。

公司七届董事会任期已满，经公司控股股东推荐，董事会决定提名陈笠宝先生、任纪刚先生、靳松先生、黄毅先生、陈芙蓉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

除上述董事候选人提名以外，公司未再收到其他有提名资格的股东提出的公司第八届董事会董事候选人名单。

公司第八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

2021 年 11 月 19 日

附件:

公司第八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. 任纪刚先生:** 1981 年 5 月出生, 中共党员, 硕士学位, 会计师。历任中国长安重庆青山变速器分公司审计监察部副部长、财务会计部副部长, 职工监事, 中国长安汽车集团有限公司财务会计部项目高级经理 (交流), 重庆青山变速器分公司财务会计部部长兼精益管理部副部长、财务纪检党支部书记, 财务会计部部长兼财务审计党支部书记, 重庆青山变速器销售有限责任公司监事会监事, 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事、总会计师, 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司董事、总会计师, 现任中国长安汽车集团有限公司总经济师兼财务经营部总经理。

3. **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总经理。
4. **黄 毅先生**：1962 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师、高级政工师。历任湖南江雁机械厂团委书记、增压器分厂副厂长、党支部书记、代厂长、工会主席、厂部办公室主任，湖南天雁机械有限责任公司党委副书记、党委书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，湖南江滨机器(集团)有限责任公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席，华南光电监事会主席、湖南天雁机械股份有限公司监事会监事、湖南云箭监事会监事，湖南天雁机械股份有限公司党委书记、董事长，现任湖南江滨专职董事。
5. **陈芙蓉女士**：1983 年 10 月出生，中共党员，工程师，硕士研究生。历任北汽福田汽车股份有限公司战略与投资银行部研究员，中国长安汽车集团有限公司发展战略部项目副经理、项目经理；战略信息部项目经理、高级经理、资深高级经理，发展战略部/市场部总经理助理，现任中国长安汽车集团有限公司发展战略部副总经理。

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

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。

公司七届董事会任期已满，经公司董事会推荐，提名孙开运先生、张春光先生、张纯信先生为公司第八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，公司未再收到其他有提名资格的股东提出的公司第八届董事会独立董事候选人名单。

公司第八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

2021 年 11 月 19 日

附件：

公司第八届董事会独立董事候选人简历

- 1. 孙开运先生：**1953 年 8 月出生，中共党员，大专学历，教授级高级政工师。历任东安公司团支部书记、 党校教员、党委宣传部室副主任、主任、副部长，党委宣传部部长、统战部部长；东安集团党委副书记、纪委书记；哈航集团党委副书记、纪委书记、监事会主席；东安汽发董事、党委书记、纪委书记。2013 年 8 月退休，现任本公司独立董事。
- 2. 张纯信先生：**1954 年 2 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任东安集团锻铸厂经营科室主任、副科长、科长；东安集团纪委监察员、财务处科长；东安汽发财务部部长、副总会计师、工会副主席。2014 年 2 月退休，现任本公司独立董事。
- 3. 张春光先生：**1971 年 7 月出生，大学本科学历，三级律师。历任哈尔滨市公安局民警；黑龙江朗信律师事务所律师、合伙人、黑龙江朗信银龙律师事务所律师、高级合伙人。现任黑龙江沐丰律师事务所律师、高级合伙人，哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

东安动力 2021 年第三次临时股东大会议案之三

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》第一百七十六条规定：股东担任的监事由股东大会选举或更换，监事每届任期三年，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。

公司第七届监事会任期届满，经公司控股股东推荐，提名张跃华先生、栾健先生为公司第八届监事会监事候选人。职工监事由职工代表大会按程序推荐。

除上述监事候选人提名以外，公司监事会未再收到其他有提名资格的股东提出的公司第八届监事会监事候选人名单。

公司第八届监事会监事候选人简历附后。

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监事会

2021 年 11 月 19 日

附件：

公司第八届监事会监事候选人简历

1. 张跃华先生：1965 年生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任黑龙江北方工具有限公司民品公司质检部副部长；北方工具党政办副主任、主任、厂长助理兼人力资源部部长、副厂长，北方工具董事、总经理，董事长、党委书记，北方工具监事会主席、本公司监事，现任本公司监事会主席、北方工具监事。
2. 栾 健先生：1963 年生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任济南轻骑摩托车总厂科员、销售公司副科长、科长、经理助理、副经理，中国轻骑集团国内经理部总经理，中国轻骑集团有限公司销售部部长、销售本部副本部长、总裁助理、销售公司总经理，济南轻骑摩托车股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、总经理、党委书记、工会主席，济南轻骑摩托车有限公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席，现任北方工具监事会主席。



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