

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

目 录

会议议程.....	1
议案一 关于更换董事的议案.....	3
议案二 关于更换独立董事的议案.....	5
议案三 关于更换股东代表监事的议案.....	8

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020年12月31日 14：00

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。

现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司会议室

参加会议人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；

二、推举 1 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单；

三、审议下列议案

1、《关于更换董事的议案》

1.01 选举刘高深为第四届董事会董事的议案

1.02 选举季晓立为第四届董事会董事的议案

1.03 选举刘小龙为第四届董事会董事的议案

2、《关于更换独立董事的议案》

2.01 选举高诗扬为第四届董事会独立董事的议案

2.02 选举施展鹏为第四届董事会独立董事的议案

2.03 选举何永达为第四届董事会独立董事的议案

3、《关于更换股东代表监事的议案》

3.01 选举应巧奖为第四届监事会监事的议案

3.02 选举刘英为第四届监事会监事的议案

四、股东及股东代表现场投票表决；

五、监票人宣布现场投票表决结果；

六、休会，等待汇总网络投票结果；

- 七、主持人宣读 2020 年第二次临时股东大会决议；
- 八、与会相关人员签署股东大会决议和会议记录；
- 九、会议见证律师宣读法律意见书；
- 十、主持人宣布本次股东大会结束。

关于更换董事的议案

接到公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水久有基金”）关于推荐刘高深、季晓立等同志为威帝股份董事会董事、独立董事候选人的函，鉴于公司实际控制权发生变更，为完善公司治理结构、支持公司发展，丽水久有基金拟提名刘高深、季晓立、刘小龙至公司任董事，原董事白哲松、崔建民、郁琼将不再担任公司董事，同时原董事不再担任董事会各专业委员会职务。

根据公司控股股东丽水久有基金对新任董事的提名，经公司提名委员会审核通过，选举刘高深、季晓立、刘小龙为公司董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，现提请本次股东大会审议。

附件：

董事候选人简历：

刘高深：男，50岁，省委党校马克思主义哲学社会发展研究生，中共党员。历任庆元县土管局科员、建设用地股副股长、股长，庆元县委组织部组织科科长、副科长、科长、副主任科员，庆元县委组织部部务会议成员、副主任科员、组织科科长，庆元县岭头乡政府党委副书记、乡长助理（主持政府工作）、乡长，庆元县荷地镇党委书记，中共庆元县第十二届委员会委员、庆元县政府办公室副主任（正科级），庆元县国土资源局党委书记、局长，庆元县财政（地税）局党组副书记，中共庆元县第十三届委员会委员，庆元县财政（地税）局局长、党组副书记，庆元县财政（地税）局党组书记、局长，丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开发区）党工委委员、管理委员会副主任，丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司党委委员、董事、副董事长（主持工作）、法定代表人、副总经理（主持工作），现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司党委委员、董事、副董事长、副总经理（主持工作）。

季晓立：男，33岁，清华大学环境工程学硕士，中共党员。历任丽水职业技术学院环境工程分院院长助理、丽水南城新区投资发展有限公司董事长、总经理、丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司董事、办公室主任、发展战略部部长。现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司董事、副总经理、兰州民百（集团）股份有限公司董事。

刘小龙：男，64岁，上海交通大学机电分校学士，中共党员。历任上海外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、总经理，上海张江集团副总经理、常务副总经理，张江高科技园区管委会副主任，上海张江高科技开发股份有限公司董事长，上海化工区开发有限公司副总经理。现任上海久有基金董事长兼首席执行官。

议案二

关于更换独立董事的议案

接到公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水久有基金”）关于推荐刘高深、季晓立等同志为威帝股份董事会董事、独立董事候选人的函，鉴于公司实际控制权发生变更，为完善公司治理结构、支持公司发展，丽水久有基金拟提名高诗扬、施展鹏、何永达至公司任独立董事，原独立董事梁伟、窦越、孟庆贺将不再担任公司独立董事，同时原独立董事不再担任董事会各专业委员会职务。

根据公司控股股东丽水久有基金对新任独立董事的提名，经公司提名委员会审核通过，选举高诗扬、施展鹏、何永达为公司独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，现提请本次股东大会审议。

附件：

独立董事候选人简历：

高诗扬：男，1963 年 8 月生，注册税务师、高级会计师，现任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。1983 年 8 月至 1984 年 10 月任丽水丽云供销社主办会计；1984 年 11 月至 1998 年 10 月任云和县石塘供销社主办会计；1998 年 11 月至 1999 年 10 月任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；1999 年 11 月至今任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。

施展鹏：男，1977 年 9 月生，1999 年取得律师资格，2001 年 1 月至今在浙江博翔律师事务所执业。现任浙江博翔律师事务所高级合伙人、管委会主任，系国家注册投资项目分析师，具有基金从业人员资格、证券从业人员资格。主要从事金融、公司业务，曾先后担任丽水市金融办、中国工商银行丽水分行、中国银行丽水市分行、中国建设银行丽水分行、丽水莲都农村合作银行、中信银行丽水分行、稠州银行丽水分行、交通银行丽水分行、涛涛集团有限公司等公司的法律顾问。2011 年 6 月，被丽水市司法局、丽水市律师协会授予“2010 年度丽水市优秀律师”称号，2013 年被司法部授予“全国化解社会矛盾维护和谐稳定成绩突出律师”称号。

何永达：男，1971 年 12 月生，经济学博士，现任丽水学院商学院教授，浙江省国际贸易学会、浙江省金融工程学会、丽水市统计学会理事和丽水学院留联会副会长。是浙江省中青年学科带头人、丽水市 138 第一、二层次人才，浙江理工大学硕士生导师。1995-1996 年在新西兰首都语言学院学习商务英语，1997-2004 年在深圳外资企业从事国际贸易工作，任职公司副总经理，2004 年进入丽水学院。在《经济地理》、《ICIC Express Letters》、《International Journal of u-and e-service Science and Technology》等国内外重要期刊发表论文 40 余篇，出版专著 4 部；主持国家社科基金项目 1 项，民政部重点项目、教育部人文社会科学研究一般项目、国家民委项目和全国商科教育培训科研“十三五”规划课题各 1 项，浙江省重点软科学项目 1 项，浙江省哲学社会科学规划项目 2 项，浙江省经济普查办公室（省级）、浙江省农业普查办公室（省级）、浙江省人口普查办公室（省级）、浙江省政府 R&D 清查办（省级）、浙江省统计局重点研究项目、浙江省人力资源保障厅、丽水市科技局等项目多项；主持和参与丽水市发改委、丽

水市商务局、浙江省烟草专卖局、缙云县委组织部、莲都区经商局等横向服务项目 30 余项；研究成果先后获得浙江省教育厅、浙江省统计局、全国人口普查办公室优秀成果三等奖、丽水市政府优秀成果一等奖、二等奖（两项）、三等奖等奖项。主要研究领域：现代服务业、服务经济与理论、经济统计应用。

议案三

关于更换股东代表监事的议案

接到公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水久有基金”）关于推荐应巧奖、刘英同志为威帝股份监事会股东代表监事候选人的函，鉴于公司实际控制权发生变更，为完善公司治理结构、支持公司发展，丽水久有基金拟提名应巧奖、刘英至公司任股东代表监事，原股东代表监事田锐、齐丽彬将不再担任公司股东代表监事。

根据公司控股股东丽水久有基金对新任股东代表监事的提名，选举应巧奖、刘英为公司股东代表监事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：

监事候选人简历：

应巧奖：男，中国国籍，33 岁，本科，现任集团公司办公室副主任、丽水市绿色产业发展基金有限公司执行董事、丽水高科金融投资控股有限公司副董事长、副总经理（主持）。2013 年 5 月至 2015 年 2 月任丽水经济开发区新闻中心采编部副主任；2015 年 2 月至 2018 年 1 月任丽水经济开发区党政综合办宣传信息科（网络维护中心）科长；2018 年 1 月至 2019 年 12 月任开发区集团公司办公室宣传科科长。

刘英：女，45 岁，中央广播电视大学汉语言文学专业，大学学历。历任庆元县农业银行隆宫乡代办点综合柜员，庆元县马蹄岙蓬桥电站工作人员，庆元县陈家岭电站会计及运行人员，九三学社丽水市委员会会计及文秘，丽水经济开发区财政局集中支付中心财务核算员、副主任、副主任（主持工作），丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司计划财务部工作人员、计划财务部融资科科长、计划财务部副部长，现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司副部长（主持工作），丽水市绿色产业发展基金有限公司监事，丽水南城建设有限公司监事、丽水南城新区投资发展有限公司监事、宁波新润元发建设有限公司监事、丽水南城新润开发建设有限公司监事、丽水开发区城市建设投资有限公司监事。