



浙江铁流离合器股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议资料

股票简称：铁流股份

股票代码： 603926

二〇一八年十一月十六日

铁流股份 2018 年第二次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 张智林

2018 年 11 月 16 日

序号	会 议 内 容	
1	审议各项议案	报告人
(1)	《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》	自行审阅
(2)	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	自行审阅
(3)	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	自行审阅
(4)	《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》	自行审阅
2	股东及其授权代表发言及答疑	
3	对需审议的提案进行投票表决	
(1)	总监票组织监票小组	
(2)	股东及股东代表投票	
4	统计有效表决票	
5	宣布表决结果	
6	宣读股东大会决议	
7	由公司聘请的律师发表见证意见	
8	大会结束	
备注	与会人员：董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师 会议时间、地点：2018 年 11 月 16 日上午 9:30，公司三楼报告厅 联系人：郑成福、梅雪 联系方式：0571-86280821	

议案一：

关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司经营发展需求，拟对公司注册地址进行变更，由“杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路 958 号 ”变更为“杭州市余杭区临平街道兴国路 398 号 ”，并修订《公司章程》。

具体修订如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第五条 公司住所：杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路 958 号； 邮编：311103。	第五条 公司住所：杭州市余杭区临平街道兴国路 398 号； 邮编：311100。

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2018 年 11 月 16 日

议案二：

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会将于 2018 年 11 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程规定，现进行董事会换届选举。

公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司第三届董事会提名并经董事会提名委员会审核，提名张智林、国宁、顾俊捷、谢茂青为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日算起。候选人简历附后。

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2018 年 11 月 16 日

简历:

张智林先生: 1953 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 经济师。历任古荡五金厂厂长, 杭州西湖离合器厂厂长。现任公司董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。历任中国汽车工业协会副理事长、浙江省企业联合会理事、副会长、杭州市余杭区工商联副会长, 杭州市、余杭区政协委员, 浙江省、杭州市人大代表。

国宁: 1981 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。历任公司副总经理、董事会秘书、铁流欧洲总经理。现任杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、铁流欧洲董事。2009 年 11 月起担任公司董事, 2013 年 10 月起担任公司总经理。

顾俊捷: 1987 年生, 无境外永久居留权, 本科学历学士学位, 2014 年-2016 年任珠海帅狗狗科技有限公司联合创始人, 2016 年-2017 年任银江股份医疗集团董事长助理。现任杭州中顺房地产开发有限公司副总经理。

谢茂青: 1974 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 高级工程师、国家注册质量工程师。历任杭州西湖离合器技术开发有限公司开发室主任、西湖集团技术部副部长、杭州铁流离合器制造有限公司技术部长及副总经理、西湖集团副总工程师、营运总监。现任公司副总经理。2015 年 2 月起担任公司董事。

议案三：

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会将于 2018 年 11 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程规定，现进行董事会换届选举。

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第三届董事会提名并经董事会提名委员会审核，提名张农、严正峰、任家华为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。任期三年，自股东大会审议通过之日算起。候选人简历附后。

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2018 年 11 月 16 日

简历:

张农: 1959 年生，澳大利亚国籍，博士研究生学历，国外引进创新类人才（“千人计划”第五批）。曾在上海交通大学、日本中央大学、新墨西哥大学、悉尼科技大学等高校担任助教、讲师，2002 至 2003 年在戴姆勒-克莱斯勒公司担任顾问专家工程师，现任合肥工业大学汽车与交通管理工程学院、汽车工程技术研究院院长，千人计划特聘教授，清华大学汽车工程系千人计划双聘教授。

严正峰: 1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，经济师。历任黄石汽车离合器厂研究发展部工程师、湖北三环离合器有限公司市场开发部经理及离合器厂厂长、总工程师、技术中心主任、桂林福达离合器有限公司副总经理。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院研究员、硕士生导师、靖江三鹏模具科技股份有限公司董事。

任家华: 1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工商大学财务与会计学院副教授、硕士生导师，浙江工商大学 MBA 学院财务金融系主任，浙江省管理会计专家咨询委员会专家。

议案四：

关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会将于 2018 年 11 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程规定，现进行监事会换届选举。

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经公司第三届监事会提名沈雪芳、薛萍为公司第四届监事会非职工监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日算起。候选人简历附后。

以上议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2018 年 11 月 16 日

简历:

沈雪芳: 1982 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。历任杭州德力克离合器有限公司车间主任、杭州西湖汽车零部件集团有限公司车间主任、浙江铁流离合器股份有限公司车间主任, 现任公司运营部部长。

薛萍: 1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 于 2002 年 7 月 1 日至今, 一直在浙江铁流离合器股份有限公司从事质量管理工作。现任公司体系主管。