



浙江铁流离合器股份有限公司 2021年第四次临时股东大会 会议资料

股票简称：铁流股份

股票代码：603926

二〇二一年十一月

铁流股份 2021 年第四次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 国宁先生

序号	会 议 内 容	
1	审议各项议案	报告人
(1)	关于修改公司章程的议案	周莺
(2)	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	周莺
	张智林	周莺
	国宁	周莺
	顾俊捷	周莺
	方健	周莺
	岑伟丰	周莺
	赵丁华	周莺
(3)	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	周莺
	张农	周莺
	章桐	周莺
	任家华	周莺
(4)	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	周莺
	易明燕	周莺
	胡燕	周莺
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	
(3)	统计有效表决票	
4	宣布表决结果	
5	宣读股东大会决议	
6	由公司聘请的律师发表见证意见	
7	大会结束	
备注	与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师 现场会议时间：2021 年 11 月 15 日上午 10:00 现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821	

目 录

1、关于修改公司章程的议案.....	4
2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案.....	5
3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案.....	7
4、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案.....	8

议案一

关于修改公司章程的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会将于 2021 年 11 月任期届满，公司拟进行董事会换届选举，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。2021 年 11 月 4 日，单独持股 3%以上股东顾俊捷先生向公司董事会提交关于公司 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的函，根据《公司章程》规定，“董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名”。本次换届选举拟选举 9 名董事，其中独立董事 3 名，因此，需要修改《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
第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。	第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。

《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 11 月 15 日

议案二

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会将于 2021 年 11 月任期届满，经公司第四届董事会推荐并经董事会提名委员会审核，拟提名张智林先生、国宁先生、顾俊捷先生、方健先生、岑伟丰先生、赵丁华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历如下：

张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任古荡离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、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、杭州临平宾馆有限公司执行董事、湖北三环离合器有限公司执行董事、湖北慈田智能传动有限公司执行董事、杭州德萨汽车零部件有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。

国 宁：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V. 总经理。现任公司董事长、总经理、党委书记、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、浙江德瑞新材科技股份有限公司董事长、Allied Westlake Private Limited 董事、Westlake Solutions limited 董事、盖格新能源(杭州)有限公司执行董事。

顾俊捷：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、珠海俊狗咨询管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

方 健：男，1981 年生，中国国籍，本科学历。历任杭州西湖汽车零部件集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、总经理助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。

岑伟丰：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任杭州西湖离合器有限公司技术副总经理、杭州西湖汽车零部件集团有限公司

营销总监、公司营销总监、行政副总。现任公司副总经理、湖北三环离合器有限公司总经理、党委书记、湖北慈田智能制造有限公司董事长。

赵丁华：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司德萨销售部部长。现任湖北三环离合器有限公司副总经理。

以上候选人均不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不宜担任公司董事的情形。

公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 11 月 15 日

议案三

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会将于 2021 年 11 月任期届满，经公司第四届董事会推荐并经董事会提名委员会审核，拟提名张农（ZHANG NONG）先生、章桐（ZHANG TONG）先生、任家华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历如下：

张 农（ZHANG NONG）：男，1959 年生，澳大利亚国籍，博士。曾在上海交通大学、日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、悉尼科技大学等高校担任助教、讲师、副教授和教授，曾在湖南大学和清华大学担任特聘教授，曾任戴姆勒-克莱斯勒公司顾问专家工程师，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院特聘教授。

章 桐（ZHANG TONG）：男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学中德学院车辆工程系主任、责任教授、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍夫勒集团监事。

任家华：男，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，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师，会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事。

以上候选人均不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 11 月 15 日

议案四

关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会将于 2021 年 11 月任期届满，经公司第四届监事会推荐，拟提名易明燕女士、胡燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历如下：

易明燕：女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖北三环锻压设备有限公司政工部部长、总经理办公室主任、总经理助理，湖北三环离合器有限公司纪委书记。现任湖北三环离合器有限公司副总经理、党委副书记、工会主席、湖北慈田智能传动有限公司监事。

胡 燕：女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司车间统计员，现任公司综合管理部行政专员。

以上候选人均不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不适宜担任公司监事的情形。

公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 11 月 15 日