

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

二〇一八年第一次临时股东大会会议资料



中国·宁波

二〇一八年八月

目录

会议议程	3
关于选举独立董事的议案	4

会议议程

现场会议召开时间：2018 年 8 月 9 日 13 点 30 分

现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

主持人：董事长王义平先生

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 8 月 9 日

至 2018 年 8 月 9 日

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。

现场会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、确定计票人和监票人

三、审议议案

1、关于选举公司独立董事候选人的议案

四、议案表决

五、宣布表决结果

六、宣读股东大会决议

七、宣读法律意见书

八、主持人宣布会议结束

议案一：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司原独立董事王桂森先生已向公司提交了书面辞职申请，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查、第三届董事会第八次会议审议通过，提名徐建君先生为公司独立董事候选人。

独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过，独立董事任期自本次股东大会通过之日起生效，与公司第三届董事会一致。徐建君先生的个人简历见附件。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件：

徐建君个人简历

徐建君，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国政法大学硕士，曾任慈溪家盛古文化博物馆副馆长，现为浙江联吉律师事务所律师。

徐建君先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。