

**常熟风范电力设备股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**



**2018 年 9 月 7 日**

**中国 常熟**

## 股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

## 文件目录

1、会议议程	4
2、议案一《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》	5
3、议案二《关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案》	6
4、议案三《关于为控股子公司提供担保的议案》	7
5、议案四《关于选举董事的议案》	8
6、议案五《关于选举独立董事的议案》	11
7、议案六《关于选举监事的议案》	13

## 常熟风范电力设备股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会会议程

会议召开时间：2018 年 9 月 7 日上午 9：30

会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号

常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会

会议主持人：范建刚董事长

召开方式：现场表决和网络投票相结合

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

五、宣读议案

1、杨理先生宣读《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

2、杨理先生宣读《关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案》

3、杨理先生宣读《关于为控股子公司提供担保的议案》

4、陈良东先生宣读《关于选举董事的议案》

5、陈良东先生宣读《关于选举独立董事的议案》

6、范叙兴先生宣读《关于选举监事的议案》

六、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

七、股东进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、宣读本次股东大会决议

十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十二、签署会议文件

十三、主持人宣布本次股东大会结束

议案一

**关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为  
公司 2018 年度审计机构的议案**

各位股东和股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是本公司为改制上市而聘请的具有执行证券、期货相关业务资质的审计机构，已连续为公司提供审计服务至今，在此过程中该所审计人员勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

为了保持公司外部审计工作的稳定性和内部控制的持续性，经公司第三届董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年，对于其 2018 年度的报酬，董事会将根据公司实际业务情况，参照 2017 年度收费标准确定。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 7 日

## 议案二

### 关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案

各位股东和股东代表：

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的资金需求，拟向浙商银行苏州分行申请授信额度人民币 1.5 亿元的授信。

以上授信期限为一年，自向银行审核批准之日起计算。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 7 日

### 议案三

## 关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东和股东代表：

苏州市风范资产管理有限公司（以下简称“风范资产”），为公司的控股子公司，公司持有风范资产70%的股份。因经营业务需要，拟向银行申请人民币5,000万元综合授信额度。风范资产经营规模不断扩大，经营状况良好，公司拟为其上述银行综合授信额度提供担保。担保期限为履行担保义务之次日起三年。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 7 日

## 议案四

### 关于选举董事的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名范建刚先生、陈卫京先生、杨俊先生、赵建军先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，简历附后。

上述董事候选人提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。公司第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 7 日



#### 公司第四届董事会非独立董事候选人简历

**范建刚先生**，1954 年 12 月出生，中共党员，大专学历，高级经济师，1984 年 6 月至 1993 年 6 月，任常熟市冶塘汽车运输队队长、党支部书记、兼任常熟市盛达化工厂厂长；1993 年 6 月至 2005 年 8 月，任常熟市铁塔厂厂长、党支部书记；2005 年 8 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理、党支部书记；2009 年 8 月至 2013 年 8 月，任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、党委书记；2013 年 8 月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、总经理、党委书记。

范建刚先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 331,340,000 股。

**陈卫京先生**，1962 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师，2007 年 1 月至 2011 年 6 月，任淮安市涟水县副书记、县长；2011 年 7 月至 2012 年 10 月，任苏州市平江区委副书记；2012 年 10 月至 2017 年 6 月，任苏州市园林和绿化管理局党委书记、局长，苏州市统计局党委成员、副局长；2017 年 6 月已退休；2017 年 8 月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司董事会特别助理。

陈卫京先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

**杨俊先生**，1977 年 7 月出生，大专学历，1999 年 7 月至 2001 年 9 月，任常熟市印刷版材厂销售经理；2001 年 9 月 2003 年 3 月，任上海博帆投资管理有限公司总经理；2003 年 3 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。

杨俊先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 2,000,000 股。

**赵建军先生**，1968 年 5 月出生，中共党员，高中学历。1986 年 6 月至 1988 年 12 月就职于常熟市机械化工厂；1989 年 1 月至 1991 年 9 月就职于常熟市光明蓄电池厂；1991 年 9 月至 1999 年 2 月就职于常熟市盛达化工厂；1999 年 2 月至

2009 年 8 月,任常熟市铁塔有限公司供应部副部长;2009 年 8 月至 2013 年 9 月任常熟风范电力设备股份有限公司供应部部长;2013 年 9 月至今任风范绿色建筑(常熟)有限公司董事长、总经理;2015 年 9 年至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事。

赵建军先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,持有公司股票 600,000 股。

## 议案五

### 关于选举独立董事的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名陆建忠先生、程木根先生、杨建平先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人，简历附后。

上述独立董事候选人提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。公司第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 7 日

#### 公司第四届董事会独立董事候选人简历

**陆建忠先生**，1954 年出生，中国九三学社社员，本科学历，中国注册会计师，2012 年 7 月至 2016 年 9 月，分别担任上海德安会计师事务所合伙人、大信会计师事务所市场总监、中兴华会计师事务所合伙人；2016 年 10 月至今任大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师，同时兼任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事、中远海运发展股份有限公司独立董事、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事、上海交通大学安泰经济与管理学院 MPAcc/Maud 企业导师、国务院发展研究中心资产证券化课题组外聘专家。

陆建忠先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

**程木根先生**，1963 年出生，华东石油学院（现中国石油大学）本科，南京大学商学院 MBA，高级工程师，2012 年 10 月至今，任南京炼油厂有限责任公司副总工程师。

程木根先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

**杨建平先生**，1955 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，2003 年至今，历任北京电力建设研究院总工程师；中国电力科学研究院总工程师；中国电力科学研究院副院长兼总工程师；中国电力科学研究院副院长；中国电力科学研究院副局长级调研员；已退休，享受国务院政府特殊津贴专家。

杨建平先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

## 议案六

### 关于选举监事的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司监事会同意提名赵金元先生、朱群芬女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，简历附后。

经本次股东大会选举的监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

2018年9月7日

#### 公司第四届监事会监事候选人简历

**赵金元先生**, 1962年4月出生, 中共党员, 高中学历, 工程师, 1979年参加工作, 曾任常熟市熔解乙炔厂设备动力科科长; 1993年10月至2005年8月, 历任常熟市铁塔厂质管部部长, 总工程师, 副总经理; 2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。

赵金元先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 持有公司股票 3, 423, 660 股。

**朱群芬女士**, 1969年12月出生, 大专学历。中共党员。1989年7月至1991年12月在常熟金刚箱包有限公司外贸部任职; 1992年1月至1993年12月在常熟市电解铜厂办公室任职; 1994年1月至2000年4月在常熟鑫成铜业有限公司任办公室主任; 2000年5月至2009年7月在常熟市铁塔厂、常熟市铁塔有限公司任外贸部副经理; 2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司监事、国际业务部副部长、经营副总经理助理。

朱群芬女士未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 持有公司股票 685, 000 股。