

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司  
2018 年第二次临时股东大会材料



二〇一八年十月

# 2018 年第二次临时股东大会议程

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 2、审议《关于选举监事的议案》
- 3、股东发表意见，回答股东提问
- 4、投票表决
- 5、宣布表决结果
- 6、宣读并审议股东大会决议
- 7、见证律师宣读法律意见书
- 8、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2018 年 10 月 26 日

## 关于修改《公司章程》的议案

**各位股东、股东代表：**

为完善公司治理结构，让职工参与公司决策和监督，公司董事会拟设职工董事。另外，公司向供应商收取的仓储费用，开具仓储服务发票需要增加营业范围，综上，公司拟修改《公司章程》，具体内容如下：

### 一、设置职工董事

原第一百二十七条：董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

拟修改为：董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工董事一人。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

职工董事由职工代表大会或其他形式民主选举或罢免。

### 二、增加经营范围

原第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口、技术进出口。

拟修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：

汽车发动机、变速器及其零部件和开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口、技术进出口；仓储服务。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日

## 关于监事变更的议案

各位股东、股东代表：

鉴于监事袁天奇先生、罗亦农先生由于工作变动不再担任公司监事职务，为保证监事会的正常运行，公司拟对监事进行变更。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经控股股东中国长安汽车集团股份有限公司推荐，提名孙毅女士、张跃华先生（简历附后）为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届时止。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日

附：监事候选人简历

**1.孙 毅：**女，1960 年生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任黑龙江省牡丹江市政府研究室科员、副科长、科长，市政府外事侨务办公室副主任、党组成员，黑龙江省贸促会展览部部长，中国兵器装备集团公司国际合作部副主任、办公厅副主任、党群工作部主任、直属党委副书记、直属纪委书记，现任中国兵器装备集团有限公司审计与风险部巡视员、北方工具监事会监事。

**2.张跃华：**男，1965 年生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任黑龙江北方工具有限公司民品公司质检部副部长；北方工具党政办副主任、主任、厂长助理兼人力资源部部长、副厂长，董事总经理，董事长党委书记，现任北方工具监事会主席。



—— 车行天下 · 东安动力 ——  
**DAAE Drives The World**