

中国汽车工程研究院股份有限公司

2018年第二次临时股东大会资料



中国汽研
CAERI

2018年12月14日

中国汽车工程研究院股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,特制定如下会议须知:

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(或代理人)的合法权益,务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时,应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记,会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行,且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时,股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的,会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由股东对各项议案进行审议,随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问,会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询,会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后,宣布表决结果、大会决议,并由律师宣读法律意见书。

中国汽车工程研究院股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场方式、网络方式

现场会议召开时间：2018年12月14日（星期五）13:30

现场会议召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

网络投票的时间：自2018年12月14日至2018年12月14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。

网络投票系统：上海证券交易所交易系统

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始并报告会议出席情况
- 二、通过监票人（股东代表和监事）
- 三、审议下列议案
 - 1、《关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案》
- 四、对上述议案进行投票表决
- 五、统计有效表决票
- 六、股东发言提问
- 七、主持人或相关人员回答提问
- 八、宣布表决结果
- 九、宣读并通过股东大会决议
- 十、公司聘请的律师发表见证意见，主持人宣布会议结束

中国汽车工程研究院股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议材料之一

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案

各位股东：

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 12 日收到董事谢飞的书面辞职报告。董事谢飞因工作变动申请辞去公司董事职务。辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于董事的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司股东大会选举出继任董事填补其缺额后生效。

根据《公司章程》和公司实际，结合公司董事会提名委员会的审核情况，现提名公司副总经理周舟为公司第三届董事会继任董事候选人，任期至本届董事会届满。

作为被提名人，周舟已书面同意出任公司董事候选人。

公司独立董事赵福全、王世渝、谢思敏、黎明对此发表独立意见，同意公司董事会提名周舟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

以上议案，提请股东大会选举。

附件：周舟简历

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2018 年 12 月 14 日

附件：周舟简历

周舟先生，1975年生，中国国籍，无境外居留权，博士，研究员级高级工程师。历任长安汽车工程研究院CAE工程所发动机室主任、所长助理，所长，上海分院院长助理，美国Altair公司中国区技术总监，中国汽车工程研究院股份有限公司副总工程师兼数据中心主任，研发中心常务副主任、公司董事。现任公司副总经理兼研发中心主任、党委委员。担任的主要社会职务有中国汽车工程学会空气动力学分会主任委员、中国汽车工程学会产品分会副主任委员、中国力学学会产学研工作委员会委员、重庆自主品牌汽车协同创新中心技术委员会委员等。