

苏美达股份有限公司

2020年第二次临时股东大会

会议材料

2020年6月

2020年第二次临时股东大会议程

时间：2020年6月29日 14:30

地点：南京市长江路198号苏美达大厦201会议室

议程：

- 一、 主持人宣布会议开幕
- 二、 相关人员介绍议案，与会股东审议
- 三、 会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过
- 四、 会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票
- 五、 与会股东及代理人现场投票表决
- 六、 计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）
- 七、 统计网络投票和现场投票合并结果
- 八、 总监票人宣读投票表决结果
- 九、 律师事务所发表法律意见
- 十、 通过大会决议
- 十一、 主持人宣布会议闭幕

2020年第二次临时股东大会议案清单

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	√
1.01	金永传	√
1.02	刘耀武	√

议案材料目录

议案一：关于选举董事的议案	2
---------------------	---

议案一：关于选举董事的议案

各位股东：

经公司股东中国机械工业集团有限公司和江苏省农垦集团有限公司分别推荐，拟选举金永传先生、刘耀武先生（简历请见附件）为公司董事，任期与第八届董事会任期一致。

请各位股东予以审议。

附件：相关人员简历

1. 金永传先生简历

金永传，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，高级商务师，高级工程师。曾为南京第二机床厂技术员，江苏苏美达成套设备工程有限公司业务员、业务部副经理、经理、总经理、董事长总经理，江苏苏美达集团有限公司总经理助理、副总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任苏美达股份有限公司（江苏苏美达集团有限公司）党委副书记、总经理、工会主席兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，苏美达船舶工程有限公司董事长，江苏苏美达能源控股有限公司董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事。

2. 刘耀武先生简历

刘耀武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，在职研究生，工商管理硕士，高级经济师。曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理，江苏省海鸿粮油有限公司执行董事，江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经理，江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。现任江苏省农垦集团有限公司副总经理，江苏省农垦农业发展股份有限公司董事，江苏苏美达资本控股有限公司副董事长，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，江苏省信用再担保集团有限公司监事。