

公司代码：603577

公司简称：汇金通

青岛汇金通电力设备股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会  
会议资料



二〇二五年一月

## 目 录

2025 年第一次临时股东大会须知 .....	1
2025 年第一次临时股东大会议程 .....	2
议案一、关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案.....	4
议案二、关于确定公司第五届监事会监事候选人薪酬的议案.....	5
议案三、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案.....	6
议案四、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案.....	10
议案五、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案.....	13

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。

五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会议程

#### 一、与会人员签到与登记

召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会议登记终止。

#### 二、主持人宣布现场出席 2025 年第一次临时股东大会股东和代理人人数及表决权的股份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开始。

#### 三、审议有关议案

- 1、《关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》；
- 2、《关于确定公司第五届监事会监事候选人薪酬的议案》；
- 3、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 4、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
- 5、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

#### 四、大会表决

##### 1、主持人提议监票人、计票人名单

2、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

##### 3、股东投票表决

#### 五、统计表决结果

工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果

#### 六、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读大会决议

#### 七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

#### 八、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录等相应文件上

签字

九、与会股东或代理人与公司董事、监事、高管互动交流

十、主持人宣布大会结束

议案一：

## 关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。第五届董事会董事候选人名单及其薪酬、津贴如下：

（一）经公司董事会及主要股东推荐，董事会提名委员会审查，提名李明东先生、刘锋先生、李京霖先生、张春晖先生、蔡维锋先生、董萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

在公司任职的非独立董事，根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不额外领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事津贴。

（二）经公司董事会提名委员会审查，提名张海霞女士、杜少牧先生、雷志卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事津贴标准为人民币8万元/年（税前）。

本议案已经第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇二五年一月十六日

议案二：

**关于确定公司第五届监事会监事候选人薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期即将届满，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了监事会换届选举工作。

（一）监事会同意提名张新芳先生、郑云仁先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，张新芳先生、郑云仁先生根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不领取监事津贴。

（二）经公司职工代表大会审议，全体职工代表一致同意，选举史晓丽女士担任公司第五届监事会职工代表监事，史晓丽女士根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不领取监事津贴。

本议案已经第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

二〇二五年一月十六日

**议案三：**

**关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。经公司董事会及主要股东推荐，董事会提名委员会审查，提名李明东先生、刘锋先生、李京霖先生、张春晖先生、蔡维锋先生、董萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇二五年一月十六日

## 附件：非独立董事候选人简历

李明东先生，1967年出生，中国国籍，大学学历，清华大学高级管理工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司副总经理、总经理，北京建龙重工集团股份有限公司副总裁，扬帆集团股份有限公司董事长，中国船舶工业行业协会副会长。现任中国东方集团控股有限公司执行董事、津西钢铁集团副总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长。先后荣获中国杰出管理人才、河北省优秀企业管理者、河北省企业改革模范、河北省科技进步三等奖、河北省“五四”青年奖章等荣誉称号。李明东先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

刘锋先生，1969年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛第十一织布厂职员，胶州锋华加油站经理，胶州路通工程公司经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长、总经理、名誉董事长、战略顾问。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副董事长、青岛强固标准件有限公司执行董事、青岛华电海洋装备有限公司执行董事、青岛华电检测技术服务有限公司执行董事、青岛汇金通智运物流有限公司执行董事。刘锋先生持有公司股票53763037股，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

李京霖先生，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历，硕士学位，无境外永久居留权。曾任南开大学出版社实习编辑，河北津西钢铁集团股份有限公司进出口部部长助理，河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司副总经理，河北津西博远房地产开发有限公司总经理，河北津西国际贸易有限公司总经理助理、副总经理。现任河北津西国际贸易有限公司总经理、青岛汇金通电力设备股份有限公司董事。

李京霖先生未持有公司股票，与公司实际控制人存在关联关系，与公司其他持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

张春晖先生，1978年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司安全科科长、生产部部长、总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理，河北津西钢板桩型钢科技有限公司董事、总经理，河北津西型钢有限公司董事。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、总经理兼法定代表人，青岛津西汇金通贸易有限公司执行董事、总经理兼法定代表人。张春晖先生持有公司股票10000股，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

蔡维锋先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司轧钢厂员工、H型钢设备科科长、机动部部长助理，东方绿源节能环保工程有限公司市场经营部部长、总经理助理、副总经理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、副总经理。蔡维锋先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

董萍女士，1982年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理、董事、总经理兼法定代表人。现任天津安塞资产管理有限公司监事，青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、副总经理，青岛强固标准件有限公司总经理兼法定代表人，青岛汇金通智运物流有限公司总经理兼法定代表人，HUIJINTONG POWER EQUIPMENT (SINGAPORE)

PTE. LTD. 董事。董萍女士持有公司股票105000股，与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

议案四：

**关于选举公司第五届董事会独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审查，提名张海霞女士、杜少牧先生、雷志卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经第四届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案无异议，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇二五年一月十六日

**附件：独立董事候选人简历**

张海霞女士，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师，拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。张海霞女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

杜少牧先生，1960年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任国务院发展研究中心中国经济年鉴社社长，美国邦吉公司中国公司顾问，厦门源昌集团公司高级顾问。现任成都文趣星球科技有限公司董事长、北京润生农村发展公益基金会副秘书长。杜少牧先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

雷志卫先生，1965年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，金融专业博士，伦敦政经学院访问学者，高级经济师，无境外永久居留权。曾任中国人民银行深圳经济特区分行金融研究所科员、科长、行长办公室副主任、调查统计处副处长、负责人、行长办公室主任，深圳发展银行总行行长助理，中信银行总行行长助理，中国平安集团发展规划部总经理，平安银行总行副行长兼西区事业部总经理，华融湘江银行总行行长、党委副书记，中国华融(香港)国际董事长、党委书记，中国华融(前海)财富管理股份有限公司董事长、党委书记等，并担任中国人民银行金融研究所研究生部研究生指导老师十余年。现任深圳汇盈嘉泽股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委托代表、深圳市元征科技股份有限公司监事、中国金融国际投资有限公司独立董事。雷志卫先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2

条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

**议案五：**

**关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案**

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期即将届满，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了监事会换届选举工作。监事会同意提名张新芳先生、郑云仁先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：非职工代表监事候选人简历

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

二〇二五年一月十六日

### 附件：非职工代表监事候选人简历

张新芳先生，1979 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司监察室科员、监察室主任、审计监察部部长，河北津西钢铁集团股份有限公司监事，河北津西型钢有限公司监事，天津津西致远国际贸易有限公司监事。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会主席、内审部部长，青岛华电海洋装备有限公司监事，青岛汇金通智运物流有限公司监事，青岛津西汇金通贸易有限公司监事。张新芳先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

郑云仁先生，1968 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间操作工、车间主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司监事、青岛强固标准件有限公司车间主任。郑云仁先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。