

重庆丰华（集团）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

2024 年 8 月 23 日

重庆丰华（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2024 年 8 月 23 日下午 15 时 00 分

网络投票时间：2024 年 8 月 23 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。

二、现场会议地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼

三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议议程：

（一）议案

- 1、关于增补龚大兴、钟秉福为公司第十届董事会非独立董事的议案
- 2、关于增补周隆林、易丹春为公司第十届监事会监事的议案

（二）股东提问及公司回答股东提问；

（三）股东表决；

（四）宣读大会表决结果及通过本次大会决议；

（五）见证律师宣读本次大会法律意见书。

议案 1:

关于增补龚大兴、钟秉福为公司第十届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东:

鉴于曾率先生、丁涛先生已辞去公司第十届董事会非独立董事职务，根据公司控股股东的推荐函，隆鑫控股有限公司提名增补龚大兴先生、钟秉福先生为公司第十届董事会非独立董事。

非独立董事候选人简历如下:

龚大兴，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，曾任重庆市合川区育才中学教师，自 1997 年开始，先后创办重庆鑫源摩托车股份有限公司、重庆鑫源农机股份有限公司、鑫源汽车有限公司、东方鑫源集团有限公司等。历任中国青年企业家协会第十一届副会长，第四届重庆市青年企业家协会会长，重庆市第三、四届人大代表，重庆市工商联（总商会）第四、五、六届副主席，获重庆市优秀民营企业家、重庆市第五届劳动模范、2024 品牌强国百名创新企业家等称号，现任东方鑫源集团有限公司董事长兼总裁。

钟秉福，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，1985 年-1999 年任重庆天鹅交通机械厂副厂长，自 2000 年开始，历任重庆鑫源摩托车股份有限公司总经理、鑫源汽车有限公司常务副总经理及制造事业部总经理，现任鑫源汽车有限公司监事、重庆鑫源汽车科技有限公司监事职务。

请各位股东审议。

议案 2:

关于增补周隆林、易丹春为公司第十届监事会监事的议案

尊敬的各位股东:

鉴于何志先生、高峰先生已申请辞去公司第十届监事会监事职务，根据公司控股股东的推荐函，隆鑫控股有限公司提名增补周隆林先生、易丹春先生为公司第十届监事会监事。

监事候选人简历如下:

周隆林，男，1971年1月出生，中国国籍，曾任重庆金仑制造有限公司科长，自2001年开始，历任重庆鑫源摩托车股份有限公司副总经理、东方鑫源集团有限公司副总裁、重庆九龙坡民泰村镇银行股份有限公司董事、重庆鑫源融资租赁有限公司总经理等职务，现任东方鑫源集团有限公司董事，分管审计、法务业务。

易丹春，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年取得重庆工商大学本科学历，高级会计师。曾任重庆力帆实业（集团）进出口有限公司财务副部长、力帆-越南摩托车制造联营公司财务部长、重庆新铝时代科技股份有限公司财务副部长。2021年开始，历任重庆鑫源摩托车股份有限公司财务副总监、东方鑫源集团有限公司审计合规部部长，现任东方鑫源集团有限公司风险控制部部长。

请各位股东审议。