

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一二年第一次临时股东大会会议资料

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于增补董事的议案

各位股东：

公司董事长陈永强先生、董事王家祥先生因工作原因，于 2012 年 2 月 21 日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自 2012 年 2 月 21 日生效。

公司第一大股东中国南方工业集团公司提名刘波先生、舒元勋先生（简历见附件）为公司补选第八届董事会董事的候选人。

中国南方工业集团公司持有本公司股份 185,566,173 股，占总股本的 27.00%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，中国南方工业集团公司具备提名董事候选人的资格。

本次股东大会审议通过本议案后，当选的董事在会议闭会时就任，任期至公司第八届董事会届满之日。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

二〇一二年三月九日

附件：董事候选人简历

刘波：男，1962 年 8 月生，本科，高级经济师，高级工程师，曾任洛阳北方企业集团有限公司董事会董事、总经理、洛阳北方易初摩托车有限公司董事，济南轻骑摩托车股份有限公司总经理，现任济南轻骑摩托车股份有限公司董事长，重庆南方摩托车有限责任公司董事长、总经理。

舒元勋：男，1971 年 3 月生，本科，工程师，曾任公司企业发展部副部长，公司子公司印尼布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司董事长、公司发展规划部部长、总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记。现任公司副总经理。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于增补监事的议案

各位股东：

公司监事会主席陈凤珍女士、韩金科先生、吴卫刚先生因工作原因，于 2012 年 2 月 21 日向监事会递交辞去监事职务的申请。根据本公司《章程》的规定，应补选 3 名监事。由于上述监事的辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，其仍应当依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务。

公司第一大股东中国南方工业集团公司提名蔡韬先生、谭明献先生、刘渝先生（简历见附件）为公司第八届监事会监事的候选人。

中国南方工业集团公司持有本公司股份 185,566,173 股，占总股本的 27.00%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，中国南方工业集团公司具备提名监事候选人的资格。

本次股东大会审议通过本议案后，当选的监事在会议闭会时就任，任期至公司第八届监事会届满之日。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一二年三月九日

附件：监事候选人简历

蔡韬：男，1958 年 2 月生，本科，研究员级高级工程师，曾任重庆建设工业公司党委书记、工会主席、重庆建设摩托车股份有限公司党委书记、工会主席，重庆建设工业公司董事长、重庆建设机械公司董事长、重庆建设摩托车股份有限公司董事长、总经理，重庆南方摩托车有限责任公司总经理助理。

谭明献：男，1973 年 5 月生，本科，副总会计师、高级经济师，曾任 348 厂总会计师，157 厂财务部副部长，497 厂副总会计

师，现任重庆南方摩托车有限责任公司监事事务办公室主任，重庆南方摩托车技术研发有限公司财务总监。

刘渝：男，1970年9月生，本科，会计师，曾任重庆建设摩托车股份有限公司摩托车事业部财务处处长、财务部副部长，重庆建设工业有限责任公司本部财务部部长，重庆建设摩托车股份有限公司财务审计党支部书记、财务部副部长，重庆南方摩托车有限责任公司销售分公司财务部部长、总经理助理，现任重庆南方摩托车有限责任公司财务部副部长。