

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会换届选举的公告

证券代码: 688333 证券简称: 铂力特 公告编号: 2020-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2020年6月5日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下:

一、第二届董事会及候选人情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会共11人,由7名非独立董事和4名独立董事组成,任期为股东大会审议通过之日起三年。
董事会成员包括:黄卫东、薛雷、雷开贵、杨安庆、张凯、乔昆为公司第二届董事会非独立董事候选人,提名戴秀梅、曾建民、张力、郭随英为公司第二届董事会独立董事候选人,上述候选人个人简历详见附件。
上述4位独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,其中郭随英为会计专业人士。

二、独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见,认为公司第二届董事会候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

三、其他说明
第二届董事会董事候选人中,独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第一届董事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行董事职责。

公司对第二届董事会在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2020年6月5日

附件:第二届董事会董事候选人简历

(1)折生阳先生简历如下:
折生阳先生,出生于1955年8月,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,高级工程师,西北大学材料学院青年教师奖励基金理事,清涧县教育奖励基金理事,西北工业大学教育基金会理事,西安翰林林舍常务副会长,西安清涧商会执行会长,清涧县折家坪中学教育基金会理事长。1982年1月至1991年12月,任庆安宇航设备公司总工程师;1991年12月至1998年5月,任陕西西航科技咨询服务中心主任,书记;2000年8月至2018年3月,任成都泰来重工有限公司监事;2000年8月至2018年3月,任成都恒辉智能设备有限公司执行董事兼总经理;2011年7月至2017年6月,历任西安铂力特激光成形技术有限公司副董事长兼总经理、副董事长;2014年4月至2017年6月,任陕西西航制造研究院有限公司董事;2016年5月至今,任陕西西秦泰来实业有限公司执行董事兼总经理;2016年11月至2018年2月,任西安天问智能科技有限公司董事;2017年8月至今,任陕西西秦泰来新能源科技有限责任公司董事长;2017年6月至今,历任公司副董事长、董事。
折生阳先生为公司实际控制人之一,直接持有本公司17,441,190股股份,占公司发行后总股本的21.8%,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

西安铂力特增材技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码: 688333 证券简称: 铂力特 公告编号: 2020-016

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年6月23日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2020年6月23日 15:00分
召开地点:陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月23日至2020年6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9:15-25:30、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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案		A股股东
1.00	关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(7)人
1.01	关于提名折生阳为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.02	关于提名黄卫东为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.03	关于提名薛雷为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.04	关于提名雷开贵为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.05	关于提名杨安庆为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.06	关于提名张凯为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.07	关于提名乔昆为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
2.00	关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(4)人
2.01	关于提名戴秀梅为第二届董事会独立董事候选人的议案	√
2.02	关于提名曾建民为第二届董事会独立董事候选人的议案	√
2.03	关于提名张力为第二届董事会独立董事候选人的议案	√
2.04	关于提名郭随英为第二届董事会独立董事候选人的议案	√
3.00	关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	关于提名宫蒲玲为第二届监事会非职工监事候选人的议案	√
3.02	关于提名李萍为第二届监事会非职工监事候选人的议案	√

他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

(2)黄卫东先生简历如下:
黄卫东先生,出生于1956年9月,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历,西北工业大学教授,中国机械工程设计学会理事,中国光学学会激光加工专业委员会委员,中国机械工程学会制造工程分会理事,国际光学会议学术委员会委员,旅日西安材料协会顾问,国家科技部351项目专家首席专家。1984年10月至今,历任西北工业大学讲师、副教授、教授;2011年5月至2017年6月,任西安铂力特增材技术有限公司董事长;2011年7月至2017年6月,任西安铂力特增材技术股份有限公司董事长;2014年4月至2017年6月,任陕西西航制造研究院有限公司董事长;2015年6月至2018年2月,任共军装备股份有限公司独立董事;2016年3月至2017年9月,任渭南三维增材制造创新中心有限公司董事;2016年7月至2018年6月,任西安铂力特增材技术股份有限公司副董事长;2016年8月至今,任萍乡品屹商务信息咨询有限公司(有限合伙)执行事务合伙人;2017年6月至今,历任公司董事长、董事。
黄卫东先生为公司实际控制人之一,间接持有本公司6,714,360股股份,占公司发行后总股本的8.39%,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

(3)薛雷先生简历如下:
薛雷先生,出生于1980年11月,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历,中华全国青年联合会委员、陕西省青年联合会常委、中国光学学会激光加工专业委员会委员、中国材料研究学会青年委员会理事。2008年4月至2010年5月,任西北工业大学宇航制造工程博士。2010年5月至2014年12月,任西北工业大学副教授;2011年5月至2017年7月,任西安品屹金属材料有限公司监事;2011年7月至2017年6月,任西安铂力特激光成形技术有限公司常务副总经理、总经理、董事;2014年4月至2017年6月,任陕西西航制造研究院有限公司董事;2015年7月至今,任铂力特科技(香港)有限公司董事;2015年12月至今,任萍乡博睿执行事务合伙人;2017年6月至今,历任公司董事兼总经理、董事长兼总经理。

薛雷先生为公司实际控制人之一,直接持有本公司3,563,855股股份,间接持有本公司2,103,845股股份,合计占公司股份发行后总股本的7.08%,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
雷开贵先生简历如下:
雷开贵先生,出生于1956年11月,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历,研究员,陕西理工大学工程,中国建设监理协会副会长,重庆市建设监理协会会长。1982年8月至1993年7月,任重庆兵器工业职工大学(重庆机电职业技术学院)、华东理工大学(现南京理工大学)教师;1993年7月至1996年1月,任中国长安汽车集团股份有限公司工程建设处主任;1996年1月至2003年5月,任重庆长安建设监理项目经理;2003年5月至2017年6月,历任重庆联盛建设项目管理有限公司董事兼总经理;2017年6月至2017年6月,任西安铂力特激光成形技术有限公司董事;2014年5月至2018年3月,任重庆联盛企业管理咨询服务有限公司董事兼总经理;2015年12月至2016年12月,任重庆联盛信达工程管理有限公司董事长兼总经理;2016年3月至今,任重庆联盛恒固工程检测有限公司执行董事;2017年6月至今,任西安铂力特增材技术股份有限公司董事。

雷开贵先生为公司实际控制人之一,直接持有本公司17,441,190股股份,占公司发行后总股本的21.8%,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

证券代码: 688333 证券简称: 铂力特 公告编号: 2020-016

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2020年6月5日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将于2020年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年第一次临时股东大会会议资料》。
二、特别决议议案:无
三、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3
四、涉及关联股东回避表决的议案:无
五、应回避表决的关联股东名称:无
六、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。
四、出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688333	铂力特	2020/6/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2020年6月19日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)到公司办理登记手续。
(二)登记地点:西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼一楼会议室(陕西省西安市高新区上林苑七路1000号)。
(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;
2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记手续;
3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真应以抵达公司的时间为准,在

西安铂力特增材技术股份有限公司监事会换届选举的公告

证券代码: 688333 证券简称: 铂力特 公告编号: 2020-013

按照相关规定,上述非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议,并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后,上述非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,监事任期三年,自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

三、其他说明
为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第一届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行监事义务和职责。
特此对第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

西安铂力特增材技术股份有限公司监事会
2020年6月5日

西安铂力特增材技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码: 688333 证券简称: 铂力特 公告编号: 2020-014

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2020年6月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议经监事会主席宫蒲玲女士主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议决议情况
经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:
(一)审议通过《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》鉴于公司第一届监事会任期即将届满,经公司监事会会议决定提名宫蒲玲、李萍为公司第二届监事会非职工监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效,与公司职工代表监事组成第一届监事会。
特此公告。

证券代码: 688333 证券简称: 铂力特 公告编号: 2020-015

西安铂力特增材技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。
公司于2020年6月5日召开职工代表大会,选举董思言女士(简历见附件)担任公司第二届职工代表监事,将与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,与第二届监事会任期一致。
特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司
2020年6月5日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2020年6月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议经监事会主席宫蒲玲女士主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议决议情况
经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:
(一)审议通过《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》鉴于公司第一届监事会任期即将届满,经公司监事会会议决定提名宫蒲玲、李萍为公司第二届监事会非职工监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效,与公司职工代表监事组成第一届监事会。
特此公告。

三、其他说明
为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第一届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行监事义务和职责。
特此对第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

四、出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688333	铂力特	2020/6/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2020年6月19日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)到公司办理登记手续。
(二)登记地点:西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼一楼会议室(陕西省西安市高新区上林苑七路1000号)。
(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;
2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记手续;
3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真应以抵达公司的时间为准,在

雷开贵先生直接持有本公司2,753,873股股份,占公司发行后总股本的3.44%,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

(5)杨安庆先生简历如下:
杨安庆先生,出生于1964年11月,中国国籍,无境外永久居住权,研究生学历,工程师。1985年至2015年任西北工业大学后勤产业集团工作,历任西北工业大学后勤产业集团助理经理、副总经理。2015年至今任西安西北工业大学资产管理服务有限公司副总经理;兼任陕西西空动力股份有限公司董事;西安沃兰科技有限公司董事长;西安瑞斯实业有限公司董事。
杨安庆先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

(6)张凯先生简历如下:
张凯先生,出生于1976年3月,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,高级工程师。1998年至2000年5月,任陕西电子信息中心工程师;2000年5月至2005年5月,任腾讯科技(中国)有限公司项目经理;2006年至2019年1月,任西安高新管理委员会委员西安软件园发展中心投资促进部部长;2019年2月至今,西安高新新技术产业投资有限公司总经理;2019年2月至今,任公司董事。

张凯先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

(7)乔昆先生简历如下:
乔昆,男,1976年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。主要工作经历:2003年9月至2008年4月,南京鼎力项目管理技术有限公司担任总经理助理;2008年4月至2009年10月,西安经发集团有限公司担任投资管理部部长;2009年10月至2012年8月,西安国家航空产业基金投资管理有限公司,担任股权投资部副总经理;2012年8月至2014年1月,华林证券有限责任公司担任固定收益事业部高级业务总监;2014年1月至2015年7月,首创证券有限责任公司,担任证券银行部主管/债务部副总经理;2015年7月至今,任北京精进资产管理股份有限公司执行董事/总经理。
乔昆先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

(8)戴秀梅女士简历如下:
戴秀梅女士,出生于1959年3月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,研究员,高级工程师。1983年至1995年12月,任中航工业成都飞机(集团)有限责任公司工艺员;1984年1月至2011年3月,历任中航工业成都飞机设计研究所设计员、主任设计师;2011年4月至2015年12月,任中航工业成都飞机设计研究所工艺员(返聘);2016年1月至2016年6月,退休;2017年6月至今,任公司独立董事。
戴秀梅女士未持有本公司股份,与公司其他董事(包括实际控制人)、监事及高

级管理不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年6月23日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2020年6月23日 15:00分
召开地点:陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月23日至2020年6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9:15-25:30、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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案		A股股东
1.00	关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(7)人
1.01	关于提名折生阳为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.02	关于提名黄卫东为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.03	关于提名薛雷为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.04	关于提名雷开贵为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.05	关于提名杨安庆为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.06	关于提名张凯为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.07	关于提名乔昆为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
2.00	关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(4)人
2.01	关于提名戴秀梅为第二届董事会独立董事候选人的议案	√
2.02	关于提名曾建民为第二届董事会独立董事候选人的议案	√
2.03	关于提名张力为第二届董事会独立董事候选人的议案	√
2.04	关于提名郭随英为第二届董事会独立董事候选人的议案	√
3.00	关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	关于提名宫蒲玲为第二届监事会非职工监事候选人的议案	√
3.02	关于提名李萍为第二届监事会非职工监事候选人的议案	√

他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

(2)黄卫东先生简历如下:
黄卫东先生,出生于1956年9月,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历,西北工业大学教授,中国机械工程设计学会理事,中国光学学会激光加工专业委员会委员,中国机械工程学会制造工程分会理事,国际光学会议学术委员会委员,旅日西安材料协会顾问,国家科技部351项目专家首席专家。1984年10月至今,历任西北工业大学讲师、副教授、教授;2011年5月至2017年6月,任西安铂力特增材技术有限公司董事长;2011年7月至2017年6月,任西安铂力特增材技术股份有限公司董事长;2014年4月至2017年6月,任陕西西航制造研究院有限公司董事长;2015年6月至2018年2月,任共军装备股份有限公司独立董事;2016年3月至2017年9月,任渭南三维增材制造创新中心有限公司董事;2016年7月至2018年6月,任西安铂力特增材技术股份有限公司副董事长;2016年8月至今,任萍乡品屹商务信息咨询有限公司(有限合伙)执行事务合伙人;2017年6月至今,历任公司董事长、董事。
黄卫东先生为公司实际控制人之一,间接持有本公司6,714,360股股份,占公司发行后总股本的8.39%,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

(3)薛雷先生简历如下:
薛雷先生,出生于1980年11月,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历,中华全国青年联合会委员、陕西省青年联合会常委、中国光学学会激光加工专业委员会委员、中国材料研究学会青年委员会理事。2008年4月至2010年5月,任西北工业大学宇航制造工程博士。2010年5月至2014年12月,任西北工业大学副教授;2011年5月至2017年7月,任西安品屹金属材料有限公司监事;2011年7月至2017年6月,任西安铂力特激光成形技术有限公司常务副总经理、总经理、董事;2014年4月至2017年6月,任陕西西航制造研究院有限公司董事;2015年7月至今,任铂力特科技(香港)有限公司董事;2015年12月至今,任萍乡博睿执行事务合伙人;2017年6月至今,历任公司董事兼总经理、董事长兼总经理。

薛雷先生为公司实际控制人之一,直接持有本公司3,563,855股股份,间接持有本公司2,103,845股股份,合计占公司股份发行后总股本的7.08%,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

(4)雷开贵先生简历如下:
雷开贵先生,出生于1956年11月,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历,研究员,陕西理工大学工程,中国建设监理协会副会长,重庆市建设监理协会会长。1982年8月至1993年7月,任重庆兵器工业职工大学(重庆机电职业技术学院)、华东理工大学(现南京理工大学)教师;1993年7月至1996年1月,任中国长安汽车集团股份有限公司工程建设处主任;1996年1月至2003年5月,任重庆长安建设监理项目经理;2003年5月至2017年6月,历任重庆联盛建设项目管理有限公司董事兼总经理;2017年6月至2017年6月,任西安铂力特激光成形技术有限公司董事;2014年5月至2018年3月,任重庆联盛企业管理咨询服务有限公司董事兼总经理;2015年12月至2016年12月,任重庆联盛信达工程管理有限公司董事长兼总经理;2016年3月至今,任重庆联盛恒固工程检测有限公司执行董事;2017年6月至今,任西安铂力特增材技术股份有限公司董事。

雷开贵先生为公司实际控制人之一,直接持有本公司17,441,190股股份,占公司发行后总股本的21.8%,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

(5)杨安庆先生简历如下:
杨安庆先生,出生于1964年11月,中国国籍,无境外永久居住权,研究生学历,工程师。1985年至2015年任西北工业大学后勤产业集团工作,历任西北工业大学后勤产业集团助理经理、副总经理。2015年至今任西安西北工业大学资产管理服务有限公司副总经理;兼任陕西西空动力股份有限公司董事;西安沃兰科技有限公司董事长;西安瑞斯实业有限公司董事。
杨安庆先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

(6)张凯先生简历如下:
张凯先生,出生于1976年3月,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,高级工程师。1998年至2000年5月,任陕西电子信息中心工程师;2000年5月至2005年5月,任腾讯科技(中国)有限公司项目经理;2006年至2019年1月,任西安高新管理委员会委员西安软件园发展中心投资促进部部长;2019年2月至今,西安高新新技术产业投资有限公司总经理;2019年2月至今,任公司董事。

张凯先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

(7)乔昆先生简历如下:
乔昆,男,1976年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。主要工作经历:2003年9月至2008年4月,南京鼎力项目管理技术有限公司担任总经理助理;2008年4月至2009年10月,西安经发集团有限公司担任投资管理部部长;2009年10月至2012年8月,西安国家航空产业基金投资管理有限公司,担任股权投资部副总经理;2012年8月至2014年1月,华林证券有限责任公司担任固定收益事业部高级业务总监;2014年1月至2015年7月,首创证券有限责任公司,担任证券银行部主管/债务部副总经理;2015年7月至今,任北京精进资产管理股份有限公司执行董事/总经理。
乔昆先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

(8)戴秀梅女士简历如下:
戴秀梅女士,出生于1959年3月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,研究员,高级工程师。1983年至1995年12月,任中航工业成都飞机(集团)有限责任公司工艺员;1984年1月至2011年3月,历任中航工业成都飞机设计研究所设计员、主任设计师;2011年4月至2015年12月,任中航工业成都飞机设计研究所工艺员(返聘);2016年1月至2016年6月,退休;2017年6月至今,任公司独立董事。
戴秀梅女士未持有本公司股份,与公司其他董事(包括实际控制人)、监事及高

级管理不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

(9)郭随英先生简历如下:
郭随英先生,出生于1955年3月,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,西北政法大学教授,1983年7月至1985年9月,任西北政法学院政治理论系助教;1985年9月至2006年9月,任西北政法学院经济法系讲师、副教授、教授;2006年9月至2017年12月,任西北政法学院经济法系教授、院长;2011年