

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2014-001

巨轮股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、公司第四届董事会第二十九次会议的会议通知于2014年1月8日以书面、传真、电子邮件送出的方式通知全体董事、监事。

2、本次会议于2014年1月13日中午1:00在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到董事9人,实到董事7人。董事吴耀忠先生、李丽璇女士、杨传楠先生、曾祖训先生、独立董事阮锦华先生、罗朝雄先生、曾烈钧先生均亲自出席會議,董事洪惠平先生、郑桐翔先生因工作原因无法参加会议,分别书面委托杨传楠先生代为出席并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴耀忠先生主持,公司监事陈燕亮先生、黄晓鸣先生和许玲女士、财务总监林瑞波先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届的议案》;

由于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定进行换届,公司第五届董事会成员共11名董事候选人,其中独立董事三名。公司董事会同意提名吴耀忠先生、郑桐翔先生、李丽璇女士、杨传楠先生、陈惠明先生、林瑞波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名杨敏兰女士、张民强先生、黄家耀先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起,任期三年。

本次会议股东大会审议时将候选人进行逐个表决,采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核,审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司拟组建的第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会产生前,第四届董事会有权将董事将继续履行董事职责,直至股东大会选举产生第五届董事会。

第五届董事会董事候选人简历见附件一。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于参股小额贷款股份有限公司的议案》;

详细内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于参股小额贷款股份有限公司的公告(2014-004)》。

(三)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》;

巨轮股份2014年第一次临时股东大会由董事会负责召集,定于2014年1月29日上午9:30在巨轮股份办公楼一楼视听会议室召开,审议第四届董事会第二十九次会议提交的议案,会议通知的具体事宜由董事会办理。详细内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》的《巨轮股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知(2014-003)》。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

巨轮股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月十四日

附件一: 巨轮股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人:

1、吴耀忠,男,62岁,大学,高级经济师,享受国务院特殊津贴;曾先后多次被潮阳市商业局、财贸系统党委、市直机关工委、市委政府评为“先进工作者”、“优秀企业家”和“优秀共产党员”,2000年6月被国家人事部、国家国内贸易局授予“全国内贸系统劳动模范”称号。吴耀忠先生曾担任潮阳县商业贸易中心副总经理、潮阳市商业局办公室主任、潮阳市轮轴模具厂厂长、潮阳市轮轴模具机械有限公司董事长、广东省“十、百、千”工程第一批法人代表,现任本公司第四届董事会董事长、广东省第十二届人大代表。吴耀忠先生持有本公司第一大股东潮阳市外轮模具研究开发有限公司55%的股权,具有绝对控制权,是公司的实际控制人。

吴耀忠先生除参股投资潮阳市外轮模具研究开发有限公司之外,无其他控股、参股企业。

吴耀忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,吴耀忠先生未持有本公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、郑桐翔,男,41岁,大学本科,高级工程师,先后任潮阳县东阳机械石材有限公司技术部经理,潮阳市外轮轴模具机械有限公司技术部经理助理,生产部经理。现任本公司董事、总经理。

郑桐翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,郑桐翔先生未持有本公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

3、曾烈钧,男,61岁,大学,经济师,有多年从事法律、进出口业务和管理工作经验,曾任本公司第三届董事会董事、董事会秘书,现任本公司第四届监事会董事、董事会秘书、设备采购总监。

杨传楠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,杨传楠先生持有本公司股份0.62%,67股,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

5、陈惠明,男,40岁,大学本科学历,经济师。曾任本公司办公室主任兼主理人、证券事务代表,第一届监事会职工代表监事,设备发展部经理。现任本公司生产部经理、技术中心副主任。

陈惠明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,陈惠明先生持有本公司股份157,500股,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

6、林瑞波,男,38岁,硕士研究生,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师,曾就职于潮阳市华信会计师事务所,现任公司财务总监。

林瑞波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,林瑞波先生持有本公司股份394,376股,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

二、独立董事候选人:

1、张民强,男,50岁,华南理工大学机械与汽车工程学院院长、教授、博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者,获江学者特聘教授。获机械工程专业硕士学位,曾任机械工程专业系主任、中国智能学会智能制造专业委员会副主任委员、广东省机械工程学会副理事长、ASME Transactions、Journal of Mechanisms and Robotics 副主编、振动、测试与诊断杂志副主编;机械工程专业、机械动力学、中国机械工程等刊物编委。研究领域涉及机构与机器人动力学、精密定位与精密操作、精密制造装备等领域,发表三六章引文200余篇,授权国家发明专利36项,美国、加拿大、欧洲、香港发明专利各1件。两、两研究成果获广东省科技进步一等奖、广东省专利金奖、中国专利优秀奖等。

张民强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,张民强先生未持有本公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、杨敏兰,男,48岁,本科学历,高级会计师,注册会计师,注册资产评估师。1989年8月至1998年9月在广东建设公司从事财务工作,1998年10月至2000年12月在广东建设会计师事务所有限公司从事财务工作,先后担任项目经理、主任会计师、总经理等职务,2010年1月至2012年3月任北京德盛会计师事务所有限公司法人代表,所长,2012年4月至今担任任华五洲会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

杨敏兰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,杨敏兰先生持有本公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

3、黄家耀,男,50岁,法学硕士,专职律师执业。1983年9月至1987年7月在汕头大学法律系读法律专业,获法学学士学位,1987年7月至2002年2月在汕头经济律师事务所律师工作,1993年9月至1995年2月期间在北京大学研究生院进修经济法专业,1997年11月获北京大学法学硕士学位,2002年2月至2004年10月在中国联合网络通信股份有限公司工作,2004年11月至今在“广东惠德律师事务所”工作,所主任、三级律师。现担任汕头市中级人民法院法官助理,汕头市中级人民法院民事庭项目贷款审议专家小组成员,汕头市市民民局社会组织专家库成员,汕头市仲裁委员会仲裁员,中国人民调解员,中国人民调解员,汕头市法律援助处法律援助律师,汕头市法律援助处法律援助律师。

黄家耀先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,黄家耀先生未持有本公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2014-002

巨轮股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1、公司第四届监事会第二十二次会议通知于2014年1月8日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于2014年1月13日下午2:00在公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事4人,实到监事4人。

4、本次会议由监事会主席陈燕亮先生主持,监事黄晓鸣先生、许玲女士均亲自出席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于监事会换届的议案》;

因公司第四届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据公司章程,并经过公司股东推荐,监事会同意提名陈燕亮先生、许玲女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人,两位候选人经股东大会选举通过后以将持与本公司职工代表监事黄晓鸣先生共同组成公司第五届监事会,任期三年。

注:1、上述议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议;公司第五届监事会股东代表监事候选人简历详见附件一。

2、最近一年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

巨轮股份有限公司
监 事 会
二〇一四年一月十四日

附件一: 巨轮股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历

一、陈燕亮

陈燕亮,男,38岁,行政管理本科,曾就职于汕头五洲集团分公司,现任公司第四届监事会主席,行政办公室主任。

截至目前,陈燕亮先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

二、许玲玲

许玲玲,女,34岁,本科,经济师。现任公司第四届监事会股东代表监事、证券事务部副经理、证券事务代表。

截至目前,许玲玲女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2014-003

巨轮股份有限公司关于召开2014年 第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、巨轮股份定于2014年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:巨轮股份有限公司董事会。

巨轮股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决定于2014年1月29日(星期三)召开2014年第一次临时股东大会。

三、会议召开的时间、地点、方式:本次会议定于2014年1月29日(星期三)上午9:30

5、会议的召开方式:现场表决方式

6、出席对象:
(1)截止2014年1月24日下午2时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席本次会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书格式见附件);

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

7、会议地点:广东省潮阳经济开发区5号路中段巨轮股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项
议案1、《关于董事会换届的议案》(采用累积投票制进行表决)

非独立董事候选人(采用累积投票制进行表决)

2、郑桐翔

3、李丽璇

4、杨传楠

5、陈惠明

6、林瑞波

独立董事候选人(采用累积投票制进行表决)

1、张民强

2、杨敏兰

3、黄家耀

议案2、《关于监事会换届的议案》(采用累积投票制进行表决)

1、陈燕亮

2、许玲玲

上述议案已经公司2014年1月13日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见刊登于2014年1月14日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司(第四届董事会第二十九次会议决议公告(2014-001))、《第四届监事会第二十二次会议决议公告(2014-002)》。

注:1、上述1至2项议案审议时均采用累积投票的方式;
2、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法
1、登记方式:直接登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

2、登记时间:2014年1月27日至1月28日(上午9:00-11:30,下午2:00-4:30)。

3、登记地点:巨轮股份有限公司证券事务部。

4、登记办法:自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股证明和出席人身份证办理登记手续。

四、其他事项
1、通信地址:广东省潮阳经济开发区5号路中段;邮政编码:515600;来函请在信封注明“股东大会”字样。

2、联系人:杨传楠 许玲玲
3、联系电话:0663-3271838 传真:0663-3269266
4、电子邮箱:xulingling@reatoo.com
5、费用情况:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件
1、巨轮股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议;

2、巨轮股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

巨轮股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月十四日

附件 授权委托书(授权委托书复印并按以上格式自制均有效)
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席巨轮股份有限公司2014年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权;(1至2项议案均采用累积投票的方式审议);

1、(关于董事会换届的议案)
序号 第五届董事会非独立董事候选人 同意票数
(1) 吴耀忠
(2) 郑桐翔
(3) 李丽璇
(4) 杨传楠
(5) 陈惠明
(6) 林瑞波

序号 第五届董事会独立董事候选人 同意票数
(7) 张民强
(8) 杨敏兰
(9) 黄家耀

2、(关于监事会换届的议案)
序号 第五届监事会股东代表监事候选人 同意票数
(1) 陈燕亮
(2) 许玲玲

委托人持股数: 委托人证券账户号码:
委托人签名: 委托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托日期及期限:

委托人签名(或盖章): 委托书签发日期:
受托人签名(或盖章):

注:1、持股数指以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数字,则视为代表全部以该股份名义登记的其他单位或个人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3、如股东大会有关附则被提,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式赞成、反对、弃权进行表决。

巨轮股份有限公司关于公司 参股小额贷款股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况
1、巨轮股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金人民币9,800万元参股《广州天河福小额贷款股份有限公司》(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准,以下简称“福顺股份”)。福顺股份注册资本拟定为3202万元,全部为实缴注册资本,由全体股东一次足额缴纳。

2、福顺股份将相关政府部门审批通过后注册成立。

3、2014年1月13日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于参股小额贷款股份有限公司的议案》。本次投资在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况
1、福顺股份的基本情况:
公司名称:广州天河福小额贷款股份有限公司
注册资本:人民币9,800万元
注册地址:广州市珠江新城华夏路10号富力中心1102单元
经营范围:办理各项小额贷款,办理融资咨询,办理中小企业发展、管理、财务咨询。(具体以工商行政管理部门核准核定为准)

2、设立方式
福顺股份采用发起设立方式。

3、出资方式
全体股东均以货币资金按持股比例出资。

4、股东构成
福顺股份的股东共10个,其中2个为企业法人股东,8个为自然人。具体出资额及占比情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例	股东性质
1	正佳企业集团有限公司	4000	20%	企业法人
2	巨轮股份有限公司	3800	19%	企业法人
3	陈楚云	3800	19%	自然人
4	黄少辉	2000	10%	自然人
5	姚子	1600	8%	自然人
6	陈如华	1600	8%	自然人
7	黄锐	1600	8%	自然人
8	林林福	1000	5%	自然人
9	谢俊英	400	2%	自然人
10	谢军	200	1%	自然人

5、福顺股份发起人及其他股东基本情况如下:
(1)正佳企业集团有限公司
法定代表人:谢俊英
注册资本:3000万元
注册地址:广州市天河区天河路222号正佳商业广场内
经营范围:投资、建设、销售、出租及管理广州市城市广场(2004)第315、316、317号文同意使用的天河路以南、体育东以西地50414平方米的自建商业楼宇及商场、室内游泳池等配套设施,酒店的经营管理并提供相关服务(该项目仅限分公司经营)。(凡涉及许可经营的须领经营许可证方可经营)

(2)陈楚云
身份证号码:44062519**100326
住址:广东省潮阳市棉城城区中山东/门居委中兴围五十号之一

(3)姚子
身份证号码:44520219**212711
住址:广东省潮阳市棉城城区东升华城居委城北北路汇景蓝湾一十幢402

(4)黄少辉
身份证号码:44062519**188572
住址:广东省潮阳县登岗镇西村二支西中座六横六号

(5)陈如华
身份证号码:44622119**077249
住址:广东省潮阳县地都镇居委地都镇居委会

(6)黄锐
身份证号码:44520219**097711
住址:广东省潮阳市棉城城区新兴东路区委南楼一幢4号

(7)林林福
身份证号码:44011119**262718
住址:广州市白云区泉庄街八巷11号

(8)谢俊英
身份证号码:11010419**130805
住址:北京市宣武区前孙公园胡同31号

(9)谢军
身份证号码:44010519**043314
住址:广州市天河区冷口西昌路536号80房

福顺股份的其他发起人与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

三、投资目的、风险分析和对公司的影响
1、投资目的
(1)小额贷款公司的安全运营,将带来相应收益,可以增加公司收入来源;

(2)小额贷款公司的设立不仅可以配合公司生产和销售,多种经营形成合力,有力的促进主营业务的发展,同时还够对公司的上下游企业和个人提供扶持;

(3)小额贷款公司成长性强,市场前景广阔,可以为中心企业、个体工商户、农户提供信贷、快捷、便利的小额贷款等金融服务,这是作为商业银行存在不足的重要补充;

(4)提高公司资金使用效率,促进公司资金的流动,有效完善公司业务布局。

2、存在的风险
(1)政策风险:由于政府实施宏观调控、稳定市场等政策和特定的产业政策、区域政策,小额贷款公司可能面临的可利用银行信贷额度减少,和借款入因执行政策出现不能按期偿还贷款本息的风险。

(2)经营风险:借款入因经营管理、市场变化、灾害和融资困难等原因的影响,不能或不愿意按照事先达成的协议履行义务,出现不能按期偿还贷款本息的风险。

(3)流动性风险:小额贷款公司主要以发放小额贷款行贷款,不能吸收存款,而小额贷款公司资金放贷的速度要快于资金回收速度,可能出现资金面紧张的状况。

3、风险控制
公司将严格按照相关法律法规的规定,促使小额贷款公司做好相关风险防范工作。

(1)建立风险管理监督体系,以完善的公司治理结构,配合健全的财务、绩效考核、信息披露等内部控制制度进行风险管理,严防道德风险,加强信贷管理,确保信贷资产的质量得到有效控制。

(2)建立风险防范准备金制。小额贷款公司按照有关规定,建立审慎稳健的资产分类制度和拨备制度,准确执行资产分类,充分计提准备金。

(3)加强小额贷款公司的监督管理,多渠道的财务服务,为进一步预防借款人的违约风险,公司要加强对借款人的事后监督,确保贷款按预定用途和期限使用,真正发挥其功效,最大限度的防范信贷风险。

4、本次对外投资对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。

四、独立董事意见
小额贷款行业是我国扶持和解决中小企业融资难的重要途径,得到了国家相关部门和各级政府的高度重视和支持。公司拟使用自有资金3,800万元人民币参股设立小额贷款公司,符合相关法规的要求;董事会针对此案进行的审议程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

公司针对本次对外投资可能存在的风险制定了《风险防范管理办法》,能够有效防范本次投资可能存在的风险,不影响公司目前的日常生产经营。

独立董事对公司以自有资金3,800万元人民币参股设立小额贷款公司无异议。

五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于公司参股小额贷款股份有限公司的独立意见。

特此公告。

巨轮股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月十四日

附件 授权委托书(授权委托书复印并按以上格式自制均有效)
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席巨轮股份有限公司2014年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权;(1至2项议案均采用累积投票的方式审议);

1、(关于董事会换届的议案)
序号 第五届董事会非独立董事候选人 同意票数
(1) 吴耀忠
(2) 郑桐翔
(3) 李丽璇
(4) 杨传楠
(5) 陈惠明
(6) 林瑞波

序号 第五届董事会独立董事候选人 同意票数
(7) 张民强
(8) 杨敏兰
(9) 黄家耀

2、(关于监事会换届的议案)
序号 第五届监事会股东代表监事候选人 同意票数
(1) 陈燕亮
(2) 许玲玲

委托人持股数: 委托人证券账户号码:
委托人签名: 委托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托日期及期限:

委托人签名(或盖章): 委托书签发日期:
受托人签名(或盖章):

注:1、持股数指以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数字,则视为代表全部以该股份名义登记的其他单位或个人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3、如股东大会有关附则被提,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式赞成、反对、弃权进行表决。

七、被提名人及其直系亲属不在巨轮股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

八、被提名人不是为巨轮股份有限公司或其附属企业、巨轮股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

九、被提名人不是为巨轮股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位,也不存在有重大业务往来的单位的控股股东单位任职。

十、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

十一、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

十二、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

十三、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

十四、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

十五、被提名人最近三年内未受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

十六、被提名人最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

十七、被提名人最近三年内不存在年龄超过70岁,并同时在多家公、机构或者社会组织担任任职的情形。