

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、电子邮件送达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,采用现场会议方式举行。

3.本次会议应到董事9人,实到董事7人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、杨传楷先生、曾旭钊先生,独董黄瑞峰先生、郎绍德先生、张伟华先生均亲自出席会议,董事洪亮先生、郑树桐先生因工作原因未出席会议。

4.本次会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事陈燕亮先生、黄晓鸿先生和许玲玲女士、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、规范性文件和公司章程的規定。

二、董事会会议审议情况

(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,公司第五届董事会拟由九名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会同意提名吴潮忠先生、郑树桐先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生、林瑞波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名洪亮先生、张伟华先生、黄家耀先生、郎绍德先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事监事由股东大会选举产生。

三、董事候选人会议情况

(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,公司第五届董事会拟由九名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会同意提名吴潮忠先生、郑树桐先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生、林瑞波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名洪亮先生、张伟华先生、黄家耀先生、郎绍德先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事监事由股东大会选举产生。

四、董事会会议召开情况

(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,公司第五届董事会拟由九名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会同意提名吴潮忠先生、郑树桐先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生、林瑞波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名洪亮先生、张伟华先生、黄家耀先生、郎绍德先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事监事由股东大会选举产生。

五、董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的規定。

三、监事会会议情况

(一)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届的议案》。

由于公司第四届监事会任期届满,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,公司第五届监事会拟由五名监事组成,其中职工监事1名。公司监事会同意提名吴潮忠先生、郑树桐先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生、林瑞波先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。监事监事由股东大会选举产生。

四、监事会会议召开情况

(一)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届的议案》。

由于公司第四届监事会任期届满,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,公司第五届监事会拟由五名监事组成,其中职工监事1名。公司监事会同意提名吴潮忠先生、郑树桐先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生、林瑞波先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。监事监事由股东大会选举产生。

五、监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的規定。

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。

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

附件一:

巨轮股份有限公司
第四届董事会董事候选人简介

吴潮忠,男,62岁,大专,高级经济师,享受国务院特殊津贴;曾先后多次被聘任为公司总经理,财务系统委派、市直机关工委、市市委政府评为“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、国家内贸部授予“全国劳动模范”称号。吴潮忠先生曾担任潮阳市商业贸易局企划科科长、潮阳市对外模具研究所所长、潮阳市轮胎胶有限公司董事长,广东省第十届、第十一届人大代表,现任本公司第四届董事会董事长兼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,第四届董事会将有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介见附件一。

该议案需经公司股东大会审议通过。

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

该议案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》。

该议案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公告(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。

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

附件二:

巨轮股份有限公司
第四届监事会监事候选人简介

吴潮忠,男,62岁,大专,高级经济师,享受国务院特殊津贴;曾先后多次被聘任为公司总经理,财务系统委派、市直机关工委、市市委政府评为“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、国家内贸部授予“全国劳动模范”称号。吴潮忠先生曾担任潮阳市商业贸易局企划科科长、潮阳市对外模具研究所所长、潮阳市轮胎胶有限公司董事长,广东省第十届、第十一届人大代表,现任本公司第四届董事会董事长兼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超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届监事会产生前,第四届监事会将有董事将继续履行董事职责,直至股东大会选举产生第

五届监事会。

第五届监事会监事候选人简介见附件二。

该议案需经公司监事会审议通过。

(一)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届的议案》。

该议案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《关于监事会换届的议案》。

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

该议案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《关于参股股小额贷款股份有限公司的公告》。

(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》。

该议案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公告(2014-002)》。

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。

特此公告。

巨轮股份有限公司
监 事 会
二〇一四年一月十四日

附件三:

巨轮股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简介

陈燕亮,男,36岁,行政管理本科,曾供职于汕头五洲集团公司广州分公司,现任公司第四届监事会主席。

截至目前,陈燕亮先生未持有公司股份,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监管部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形。

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监管部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形。

张洪亮,男,40岁,本科学历,高级工程师,注册会计师,注册资产评估师,2008年4月至2009年8月在巨轮股份有限公司工作,先后担任项目经理、主任会计师、总会计师,2009年10月至2012年3月任巨轮蓝色会计师事务所有限公司公司代表,2012年3月至今担任巨轮蓝色会计师事务所有限公司公司代表。

杨敏兰先生对公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,陈燕亮先生未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形。

黄晓鸿,男,45岁,法学本科,诉讼代理人,2003年1月至今在巨轮股份有限公司工作,先后担任项目经理、主任会计师、总会计师,2003年1月至今担任巨轮蓝色会计师事务所有限公司公司代表。

截至目前,黄晓鸿先生未持有公司股份,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监管部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形。

郑树桐,男,41岁,大学本科,高级工程师,先后任公司技术员、车间主任、技术科科长,2003年1月至今在巨轮股份有限公司工作,先后担任项目经理、主任会计师、总会计师,2003年1月至今担任巨轮蓝色会计师事务所有限公司公司代表。

截至目前,郑树桐先生未持有公司股份,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监管部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形。

李丽璇,女,34岁,本科,行政管理本科,2003年1月至今在巨轮股份有限公司工作,先后担任项目经理、主任会计师、总会计师,2003年1月至今担任巨轮蓝色会计师事务所有限公司公司代表。

截至目前,李丽璇女士未持有公司股份,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监管部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形。

张伟华,男,36岁,行政管理本科,2003年1月至今在巨轮股份有限公司工作,先后担任项目经理、主任会计师、总会计师,2003年1月至今担任巨轮蓝色会计师事务所有限公司公司代表。

截至目前,张伟华先生未持有公司股份,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监管部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形。

洪亮,男,36岁,行政管理本科,2003年1月至今在巨轮股份有限公司工作,先后担任项目经理、主任会计师、总会计师,2003年1月至今担任巨轮蓝色会计师事务所有限公司公司代表。

截至目前,洪亮先生未持有公司股份,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监管部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形。

林瑞波,男,36岁,行政管理本科,2003年1月至今在巨轮股份有限公司工作,先后担任项目经理、主任会计师、总会计师,2003年1月至今担任巨轮蓝色会计师事务所有限公司公司代表。

截至目前,林瑞波先生未持有公司股份,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监管部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形。

陈志勇,男,36岁,行政管理本科,2003年1月至今在巨轮股份有限公司工作,先后担任项目经理、主任会计师、总会计师,2003年1月至今担任巨轮蓝色会计师事务所有限公司公司代表。

截至目前,陈志勇先生未持有公司股份,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监管部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形。

黄家耀,男,36岁,行政管理本科,2003年1月至今在巨轮股份有限公司工作,先后担任项目经理、主任会计师、总会计师,2003年1月至今担任巨轮蓝色会计师事务所有限公司公司代表。

截至目前,黄家耀先生未持有公司股份,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监管部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形。

杨传楷,男,36岁,行政管理本科,2003年1月至今在巨轮股份有限公司工作,先后担任项目经理、主任会计师、总会计师,2003年1月至今担任巨轮蓝色会计师事务所有限公司公司代表。

截至目前,杨传楷先生未持有公司股份,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监管部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形。

吴潮忠,男,62岁,大专,高级经济师,享受国务院特殊津贴;曾先后多次被聘任为公司总经理,财务系统委派、市直机关工委、市市委政府评为“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、国家内贸部授予“全国劳动模范”称号。吴潮忠先生曾担任潮阳市商业贸易局企划科科长、潮阳市对外模具研究所所长、潮阳市轮胎胶有限公司董事长,广东省第十届、第十一届人大代表,现任本公司第四届董事会董事长兼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,第四届董事会将有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介见附件三。

该议案需经公司董事会审议通过。

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。

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

附件四:

巨轮股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简介

吴潮忠,男,62岁,大专,高级经济师,享受国务院特殊津贴;曾先后多次被聘任为公司总经理,财务系统委派、市直机关工委、市市委政府评为“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、国家内贸部授予“全国劳动模范”称号。吴潮忠先生曾担任潮阳市商业贸易局企划科科长、潮阳市对外模具研究所所长、潮阳市轮胎胶有限公司董事长,广东省第十届、第十一届人大代表,现任本公司第四届董事会董事长兼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超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届监事会产生前,第四届监事会将有董事将继续履行董事职责,直至股东大会选举产生第

五届监事会。

第五届监事会监事候选人简介见附件四。

该议案需经公司监事会审议通过。

(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》。

该议案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《关于参股股小额贷款股份有限公司的公告》。

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

该议案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公告(2014-003)》。

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。

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

附件五:

巨轮股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简介

吴潮忠,男,62岁,大专,高级经济师,享受国务院特殊津贴;曾先后多次被聘任为公司总经理,财务系统委派、市直机关工委、市市委政府评为“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、国家内贸部授予“全国劳动模范”称号。吴潮忠先生曾担任潮阳市商业贸易局企划科科长、潮阳市对外模具研究所所长、潮阳市轮胎胶有限公司董事长,广东省第十届、第十一届人大代表,现任本公司第四届董事会董事长兼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超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届监事会产生前,第四届监事会将有董事将继续履行董事职责,直至股东大会选举产生第

五届监事会。

第五届监事会监事候选人简介见附件五。

该议案需经公司监事会审议通过。

(一)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权