

信息披露

四川金路集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

- 一、特别提示
- 1.本次股东大会未出现新增、变更或否决提案的情况;
 - 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1.会议通知情况:本次股东大会召开通知于2017年3月31日发出,并分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.召开时间

(1)现场召开时间:2017年4月27日(星期四)下午14:00时

(2)网络投票时间为:2017年4月26日-2017年4月27日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.股东大会召集人:四川金路集团股份有限公司第九届董事局

6.主持人:公司董事长、总裁刘江东先生临时因公未出席本次会议,经公司董事推荐,会议由公司董事、常务副总裁彭刚先生主持。

7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人,代表股份 90,711,931股,占公司总股份的 14.8908 %。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

其中:

1.出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人,代表股份29,354,933 股,占公司总股份的 41.8177 %。

2.通过网络投票的股东及股东代理人共15 人,代表股份61,356,998 股,占公司总股份的 10.0720 %。

四、提案审议和表决情况

(一)议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式

(二)议案表决结果

1.《2016年度工作报告》及摘要

(1)表决情况:同意90,432,631股,占出席会议所有股东所持股份的99.6921%;反对276,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.3035%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况:同意29,514,313股,占出席会议中小股东所持股份的99.0626%;反对276,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.9240%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0134%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

2.《2016年度董事局工作报告》

(1)表决情况:同意90,432,631股,占出席会议所有股东所持股份的99.6921%;反对276,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.3035%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况:同意29,514,313股,占出席会议中小股东所持股份的99.0626%;反对276,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.9240%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0134%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

3.《2016年度财务决算报告》

(1)表决情况:同意90,432,631股,占出席会议所有股东所持股份的99.6921%;反对276,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.3035%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况:同意29,514,313股,占出席会议中小股东所持股份的99.0626%;反对276,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.9240%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0134%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

5.《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

(1)表决情况:同意90,322,451股,占出席会议所有股东所持股份的99.5706%;反对389,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.4249%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况:同意29,514,313股,占出席会议中小股东所持股份的99.0626%;反对276,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.9240%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0134%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

6.《关于2017年度对外担保计划的议案》

(1)表决情况:同意90,322,451股,占出席会议所有股东所持股份的99.5734%;反对382,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.4222%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况:同意29,514,313股,占出席会议中小股东所持股份的99.0626%;反对276,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.9240%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0134%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

7.《关于续聘会计师事务所的议案》

(1)表决情况:同意90,432,631股,占出席会议所有股东所持股份的99.6921%;反对276,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.3035%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况:同意29,514,313股,占出席会议中小股东所持股份的99.0626%;反对276,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.9240%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0134%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

8.《关于选举李学东先生为公司第十届董事局董事的议案》

(1)表决情况:同意90,322,451股,占出席会议所有股东所持股份的99.5706%;反对385,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.4249%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况:同意29,514,313股,占出席会议中小股东所持股份的99.0627%;反对385,480股,占出席会议中小股东所持股份的1.2938%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0134%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

8.2《关于选举张崇先生为公司第十届董事局董事的议案》

(1)表决情况:同意90,322,451股,占出席会议所有股东所持股份的99.5706%;反对385,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.4249%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况:同意29,514,313股,占出席会议中小股东所持股份的99.0626%;反对385,480股,占出席会议中小股东所持股份的1.2938%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0134%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

8.3《关于选举彭刚先生为公司第十届董事局董事的议案》

(1)表决情况:同意90,322,451股,占出席会议所有股东所持股份的99.5706%;反对385,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.4249%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况:同意29,514,313股,占出席会议中小股东所持股份的99.0627%;反对385,480股,占出席会议中小股东所持股份的1.2938%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0134%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

8.4《关于选举董国祥先生为公司第十届董事局董事的议案》

(1)表决情况:同意90,430,131股,占出席会议所有股东所持股份的99.6893%;反对277,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3062%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况:同意29,511,813股,占出席会议中小股东所持股份的99.0542%;反对277,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.9324%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0134%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

9.2《关于选举李学东女士为公司第十届董事局监事的议案》

(1)表决情况:同意90,430,131股,占出席会议所有股东所持股份的99.6893%;反对277,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3062%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况:同意29,511,813股,占出席会议中小股东所持股份的99.0542%;反对277,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.9324%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0134%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

10.《关于确定公司董事年度薪酬标准的议案》

(1)表决情况:同意90,324,951股,占出席会议所有股东所持股份的99.5734%;反对386,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.4266%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况:同意29,406,633股,占出席会议中小股东所持股份的98.7011%;反对386,980股,占出席会议中小股东所持股份的1.2898%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

11.《关于调整公司董事、独立董事及监事津贴标准的议案》

(1)表决情况:同意90,324,951股,占出席会议所有股东所持股份的99.5734%;反对386,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.4266%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况:同意29,406,633股,占出席会议中小股东所持股份的98.7011%;反对386,980股,占出席会议中小股东所持股份的1.2898%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:四川锦信律师事务所

2.律师姓名:王璇 王亚强

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件:

- 1.四川金路集团股份有限公司2016年年度股东大会决议
- 2.四川锦信律师事务所出具的《金路集团2016年年度股东大会之法律意见书》
- 3.深交所要求的其他文件

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇一七年四月二十八日

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2017-23号

四川金路集团股份有限公司
第十届第一次董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第一次董事局会议于2017年4月27日在德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22层公司小会议室召开,应到董事5名,实到5名,会议由公司董事长、总裁刘江东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,以举手表决的方式通过如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十届董事局董事的议案》。

全体董事一致选举刘江东先生任公司第十届董事局董事长,任期自董事局选举通过之日起至本届董事局任期届满时止。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董事局专门委员会人员组成的议案》。

鉴于公司董事局已经历换届选举,公司第十届董事局人员组成情况发生变动,公司董事局决定对董事局下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会人员进行如下调整:

1.战略委员会成员由刘江东、彭刚、董剑锋、吴亚强、杜晓望先生组成,刘江东为主任委员;

2.审计委员会成员由张永军、张宗俊、董剑锋、李刚副董事长组成,张永军为主任委员;

3.提名和薪酬考核委员会成员由张宗俊、刘江东、刘亚彬、杜晓望先生组成,张宗俊为主任委员。

上述董事局专门委员会成员任期与公司第十届董事局董事任期一致。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事局董事刘江东先生聘任公司总裁,任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司经营管理班子》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事长、总裁刘江东先生提名,聘任刘江东先生任公司常务副总裁,聘任刘亚彬先生、肖英先生任公司副总裁,聘任张宗俊先生任公司财务总监,聘任董豪先生、刘江东先生任公司副总经理。

上述新增人员任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司第十届董事局秘书的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事长、总裁刘江东先生提名,聘任董豪先生任公司第十届董事局秘书,任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。

公司董事局经会议进行了认真审查,认为:刘江东先生符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,整个聘任程序合法、有效,新聘人员符合法律、法规规定的任职条件,能够胜任相关职务的要求。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇一七年四月二十八日

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2017-24号

四川金路集团股份有限公司
第十届第一次董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第一次董事局会议于2017年4月27日在德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22层公司小会议室召开,应到董事5名,实到5名。会议由公司董事长、总裁刘江东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,以举手表决的方式,5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十届董事局主席的议案》,会议一致选举刘江东先生担任公司第十届董事局主席(刘江东先生简历附后)。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一七年四月二十八日

附:

新任公司第十届董事局主席简历

刘江东,男,1957年9月生,汉族,大学本科学历,高级工程师,高级咨询师,中共党员,1986年2月加入中国共产党。历任四川省南兴棉纺织厂车间副主任、车间主任兼车间党总支书记、厂技术改造办公室主任、德阳经编厂厂长助理,德阳经编厂副厂长,四川美依纺织科技有限责任公司副总经理,晨光路科技有限责任任公司常务副总经理,四川金路新材料公司常务副总经理,四川美依纺织科技有限责任公司董事长、总经理,党委书记、党委书记、四川金路集团股份有限公司第九届董事局主席、公司工会主席。现任四川金路集团股份有限公司第十届董事局主席、公司工会主席。

舒先良先生持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,舒先良先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一七年四月二十八日

附:

新任公司第十届董事局主席简历

舒先良,男,1957年9月生,汉族,大学本科学历,高级工程师,高级注册咨询师,1986年2月加入中国共产党。历任四川省南兴棉纺织厂车间副主任、车间主任兼车间党总支书记、厂技术改造办公室主任、德阳经编厂厂长助理,德阳经编厂副厂长,四川美依纺织科技有限责任公司副总经理,晨光路科技有限责任任公司常务副总经理,四川金路新材料公司常务副总经理,四川美依纺织科技有限责任公司董事长、总经理,党委书记、党委书记、四川金路集团股份有限公司第九届董事局主席、公司工会主席。现任四川金路集团股份有限公司第十届董事局主席、公司工会主席。

舒先良先生持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,舒先良先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一七年四月二十八日

附:

新任公司第十届董事局主席简历

舒先良,男,1957年9月生,汉族,大学本科学历,高级工程师,高级注册咨询师,1986年2月加入中国共产党。历任四川省南兴棉纺织厂车间副主任、车间主任兼车间党总支书记、厂技术改造办公室主任、德阳经编厂厂长助理,德阳经编厂副厂长,四川美依纺织科技有限责任公司副总经理,晨光路科技有限责任任公司常务副总经理,四川金路新材料公司常务副总经理,四川美依纺织科技有限责任公司董事长、总经理,党委书记、党委书记、四川金路集团股份有限公司第九届董事局主席、公司工会主席。现任四川金路集团股份有限公司第十届董事局主席、公司工会主席。

舒先良先生持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,舒先良先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一七年四月二十八日

附:

新任公司第十届董事局主席简历

舒先良,男,1957年9月生,汉族,大学本科学历,高级工程师,高级注册咨询师,1986年2月加入中国共产党。历任四川省南兴棉纺织厂车间副主任、车间主任兼车间党总支书记、厂技术改造办公室主任、德阳经编厂厂长助理,德阳经编厂副厂长,四川美依纺织科技有限责任公司副总经理,晨光路科技有限责任任公司常务副总经理,四川金路新材料公司常务副总经理,四川美依纺织科技有限责任公司董事长、总经理,党委书记、党委书记、四川金路集团股份有限公司第九届董事局主席、公司工会主席。现任四川金路集团股份有限公司第十届董事局主席、公司工会主席。

舒先良先生持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,舒先良先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一七年四月二十八日

附:

新任公司第十届董事局主席简历

舒先良,男,1957年9月生,汉族,大学本科学历,高级工程师,高级注册咨询师,1986年2月加入中国共产党。历任四川省南兴棉纺织厂车间副主任、车间主任兼车间党总支书记、厂技术改造办公室主任、德阳经编厂厂长助理,德阳经编厂副厂长,四川美依纺织科技有限责任公司副总经理,晨光路科技有限责任任公司常务副总经理,四川金路新材料公司常务副总经理,四川美依纺织科技有限责任公司董事长、总经理,党委书记、党委书记、四川金路集团股份有限公司第九届董事局主席、公司工会主席。现任四川金路集团股份有限公司第十届董事局主席、公司工会主席。

舒先良先生持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,舒先良先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一七年四月二十八日

附:

新任公司第十届董事局主席简历

舒先良,男,1957年9月生,汉族,大学本科学历,高级工程师,高级注册咨询师,1986年2月加入中国共产党。历任四川省南兴棉纺织厂车间副主任、车间主任兼车间党总支书记、厂技术改造办公室主任、德阳经编厂厂长助理,德阳经编厂副厂长,四川美依纺织科技有限责任公司副总经理,晨光路科技有限责任任公司常务副总经理,四川金路新材料公司常务副总经理,四川美依纺织科技有限责任公司董事长、总经理,党委书记、党委书记、四川金路集团股份有限公司第九届董事局主席、公司工会主席。现任四川金路集团股份有限公司第十届董事局主席、公司工会主席。

舒先良先生持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,舒先良先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一七年四月二十八日

附:

新任公司第十届董事局主席简历

舒先良,男,1957年9月生,汉族,大学本科学历,高级工程师,高级注册咨询师,1986年2月加入中国共产党。历任四川省南兴棉纺织厂车间副主任、车间主任兼车间党总支书记、厂技术改造办公室主任、德阳经编厂厂长助理,德阳经编厂副厂长,四川美依纺织科技有限责任公司副总经理,晨光路科技有限责任任公司常务副总经理,四川金路新材料公司常务副总经理,四川美依纺织科技有限责任公司董事长、总经理,党委书记、党委书记、四川金路集团股份有限公司第九届董事局主席、公司工会主席。现任四川金路集团股份有限公司第十届董事局主席、公司工会主席。

舒先良先生持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,舒先良先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一七年四月二十八日

附:

新任公司第十届董事局主席简历

舒先良,男,1957年9月生,汉族,大学本科学历,高级工程师,高级注册咨询师,1986年2月加入中国共产党。历任四川省南兴棉纺织厂车间副主任、车间主任兼车间党总支书记、厂技术改造办公室主任、德阳经编厂厂长助理,德阳经编厂副厂长,四川美依纺织科技有限责任公司副总经理,晨光路科技有限责任任公司常务副总经理,四川金路新材料公司常务副总经理,四川美依纺织科技有限责任公司董事长、总经理,党委书记、党委书记、四川金路集团股份有限公司第九届董事局主席、公司工会主席。现任四川金路集团股份有限公司第十届董事局主席、公司工会主席。

舒先良先生持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,舒先良先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一七年四月二十八日

附:

新任公司第十届董事局主席简历

舒先良,男,1957年9月生,汉族,大学本科学历,高级工程师,高级注册咨询师,1986年2月加入中国共产党。历任四川省南兴棉纺织厂车间副主任、车间主任兼车间党总支书记、厂技术改造办公室主任、德阳经编厂厂长助理,德阳经编厂副厂长,四川美依纺织科技有限责任公司副总经理,晨光路科技有限责任任公司常务副总经理,四川金路新材料公司常务副总经理,四川美依纺织科技有限责任公司董事长、总经理,党委书记、党委书记、四川金路集团股份有限公司第九届董事局主席、公司工会主席。现任四川金路集团股份有限公司第十届董事局主席、公司工会主席。

舒先良先生持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,舒先良先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一七年四月二十八日

附:

新任公司第十届董事局主席简历

舒先良,男,1957年9月生,汉族,大学本科学历,高级工程师,高级注册咨询师,1986年2月加入中国共产党。历任四川省南兴棉纺织厂车间副主任、车间主任兼车间党总支书记、厂技术改造办公室主任、德阳经编厂厂长助理,德阳经编厂副厂长,四川美依纺织科技有限责任公司副总经理,晨光路科技有限责任任公司常务副总经理,四川金路新材料公司常务副总经理,四川美依纺织科技有限责任公司董事长、总经理,党委书记、党委书记、四川金路集团股份有限公司第九届董事局主席、公司工会主席。现任四川金路集团股份有限公司第十届董事局主席、公司工会主席。

舒先良先生持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,舒先良先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一七年四月二十八日

附:

新任公司第十届董事局主席简历

舒先良,男,1957年9月生,汉族,大学本科学历,高级工程师,高级注册咨询师,1986年2月加入中国共产党。历任四川省南兴棉纺织厂车间副主任、车间主任兼车间党总支书记、厂技术改造办公室主任、德阳经编厂厂长助理,德阳经编厂副厂长,四川美依纺织科技有限责任公司副总经理,晨光路科技有限责任任公司常务副总经理,四川金路新材料公司常务副总经理,四川美依纺织科技有限责任公司董事长、总经理,党委书记、党委书记、四川金路集团股份有限公司第九届董事局主席、公司工会主席。现任四川金路集团股份有限公司第十届董事局主席、公司工会主席。

舒先良先生持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,舒先良先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一七年四月二十八日

附:

新任公司第十届董事局主席简历

舒先良,男,1957年9月生,汉族,大学本科学历,高级工程师,高级注册咨询师,1986年2月加入中国共产党。历任四川省南兴棉纺织厂车间副主任、车间主任兼车间党总支书记、厂技术改造办公室主任、德阳经编厂厂长助理,德阳经编厂副厂长,四川美依纺织科技有限责任公司副总经理,晨光路科技有限责任任公司常务副总经理,四川金路新材料公司常务副总经理,四川美依纺织科技有限责任公司董事长、总经理,党委书记、党委书记、四川金路集团股份有限公司第九届董事局主席、公司工会主席。现任四川金路集团股份有限公司第十届董事局主席、公司工会主席。

舒先良先生持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,舒先良先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一七年四月二十八日

附:

新任公司第十届董事局主席简历

舒先良,男,1957年9月生,汉族,大学本科学历,高级工程师,高级