

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2019-036  
沧州明珠塑料股份有限公司  
职工代表大会决议公告

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。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于2019年7月8日在定期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,职工代表监事产生,选举孙召良先生、张勇先生为公司第六届监事会主席,公司职工代表监事产生,选举姚玉女士、张勇先生为公司第六届监事会职工代表监事(职工代表监事3人,任期届满)。

上述人员与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会  
2019年7月8日

个人简历

姚玉女士,中国籍,女,1973年生,本科学历,高级人力资源师。历任河北沧州东塑集团股份有限公司组织干事,党办副主任、团委书记,人事部工资、人事部经理,沧州东鸿包装有限公司综合管理部经理,沧州东鸿制膜有限公司综合管理部经理,沧州明珠塑料有限公司企管部经理,现任公司行政与人力资源部经理,总经理助理。

姚玉女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,至今未直接持有公司股份。

最近五年姚玉女士除担任河北沧州东塑集团股份有限公司监事外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的任何情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,姚玉女士不属失信被执行人。

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2019-037

沧州明珠塑料股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情形。

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长陈宏伟先生。

6.本次大会召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(一)会议出席情况

现场会议召开的日期、地点:2019年7月9日(星期一)14:30

网络投票的日期:2019年7月9日~2019年7月9日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月8日上午9:30~11:30,下午13:00~16:00;通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月7日15:00~2019年7月8日15:00的16:00的投票时间。

2.现场会议召开地点:公司二楼会议室。

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长陈宏伟先生。

6.本次大会召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席的股东及股东代理人情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共9名,代表有表决权的股份数为504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共3名,代表有表决权股502,806,621股,占公司股份数的5.46008%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共1名,代表有表决权股1,396,256股,占公司股份数的0.0978%。

4.中小股东出席情况

参加投票的中小投资者共1人,代表有表决权股500股,占公司股份数的0.0001%。

参加投票的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

3.会议召开情况

出席的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

4.中小股东出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共3名,代表有表决权股502,806,621股,占公司股份数的5.46008%。

5.网络投票情况

通过网络投票的股东共1名,代表有表决权股1,396,256股,占公司股份数的0.0978%。

6.中小股东出席情况

参加投票的中小投资者共1人,代表有表决权股500股,占公司股份数的0.0001%。

参加投票的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

3.会议召开情况

出席的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

4.中小股东出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共3名,代表有表决权股502,806,621股,占公司股份数的5.46008%。

5.网络投票情况

通过网络投票的股东共1名,代表有表决权股1,396,256股,占公司股份数的0.0978%。

6.中小股东出席情况

参加投票的中小投资者共1人,代表有表决权股500股,占公司股份数的0.0001%。

参加投票的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

3.会议召开情况

出席的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

4.中小股东出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共3名,代表有表决权股502,806,621股,占公司股份数的5.46008%。

5.网络投票情况

通过网络投票的股东共1名,代表有表决权股1,396,256股,占公司股份数的0.0978%。

6.中小股东出席情况

参加投票的中小投资者共1人,代表有表决权股500股,占公司股份数的0.0001%。

参加投票的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

3.会议召开情况

出席的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

4.中小股东出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共3名,代表有表决权股502,806,621股,占公司股份数的5.46008%。

5.网络投票情况

通过网络投票的股东共1名,代表有表决权股1,396,256股,占公司股份数的0.0978%。

6.中小股东出席情况

参加投票的中小投资者共1人,代表有表决权股500股,占公司股份数的0.0001%。

参加投票的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

3.会议召开情况

出席的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

4.中小股东出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共3名,代表有表决权股502,806,621股,占公司股份数的5.46008%。

5.网络投票情况

通过网络投票的股东共1名,代表有表决权股1,396,256股,占公司股份数的0.0978%。

6.中小股东出席情况

参加投票的中小投资者共1人,代表有表决权股500股,占公司股份数的0.0001%。

参加投票的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

3.会议召开情况

出席的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

4.中小股东出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共3名,代表有表决权股502,806,621股,占公司股份数的5.46008%。

5.网络投票情况

通过网络投票的股东共1名,代表有表决权股1,396,256股,占公司股份数的0.0978%。

6.中小股东出席情况

参加投票的中小投资者共1人,代表有表决权股500股,占公司股份数的0.0001%。

参加投票的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

3.会议召开情况

出席的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

4.中小股东出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共3名,代表有表决权股502,806,621股,占公司股份数的5.46008%。

5.网络投票情况

通过网络投票的股东共1名,代表有表决权股1,396,256股,占公司股份数的0.0978%。

6.中小股东出席情况

参加投票的中小投资者共1人,代表有表决权股500股,占公司股份数的0.0001%。

参加投票的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

3.会议召开情况

出席的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

4.中小股东出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共3名,代表有表决权股502,806,621股,占公司股份数的5.46008%。

5.网络投票情况

通过网络投票的股东共1名,代表有表决权股1,396,256股,占公司股份数的0.0978%。

6.中小股东出席情况

参加投票的中小投资者共1人,代表有表决权股500股,占公司股份数的0.0001%。

参加投票的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

3.会议召开情况

出席的股东及股东代理人情况

参加投票的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股504,192,879股,占公司股份数的5.035589%。

4.中小股东出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共3名,代表有表决权股502,806,621股,占公司股份数的5.46008%。

5.网络投票情况

通过网络投票的股东共1名,代表有表决权股1,396,256股,占公司股份数的0.0978%。

6.中小股东出席情况

参加投票的中小投资者共1人,代表有表决权股500股,占公司股份数的0.0001%。

参加投票的股东及股东代理人情况