

信息披露Disclosure

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2019-062
莱茵达体育发展股份有限公司
关于选举产生第十届监事会职工代表
监事的公告

本公司及董事会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。

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年9月24日在公司20楼会议室召开职工代表大会,经民主选举,一致同意选举韩轩刚先生代表公司全体职工担任公司第十届监事会职工代表监事(简历见附件)。

韩轩刚先生将与2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第十届监事会,任期至第十届监事会届满。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司
监事会
二〇一九年九月二十四日

附件:韩轩刚先生简历

韩轩刚,男,1972年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专文化。曾历任杭州东方文化园有限公司总经理秘书,杭州莱茵达商业发展有限公司总经理、怡达行(襄樊)置业有限公司总经理助理,仅莱茵达置业有限公司总经理助理,扬州西溯莱茵达置业有限公司总经理助理,杭州银祺投资实业有限公司副总经理、杭州莱茵达枫语置业有限公司副总经理、莱茵达置业股份有限公司总经理助理,现任公司经理助理。

截至目前,韩轩刚先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,且(1)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2019-063

莱茵达体育发展股份有限公司
2019年第二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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开日期和时间

- 1.现场会议召开时间:2019年9月25日(星期三)下午14时整;
- 2.网络投票时间:2019年9月24日—2019年9月25日。

其中,通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月25日上午9:30至11:30,下午13:00至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:2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00期间任意时间。

3.现场会议地点:浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼公司会议室

4.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.现场会议主持人:董事长高健胜先生

本次股东大会的召集、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

1.出席会议股东的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共20人,代表股份总数616,000,530股,占公司总股本的47.7908%。其中,中小股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权股份1,061,450股,占公司总股本0.0823%。

2.出席会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份总数230,069,169股,占公司总股本的17.8456%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东15人,代表股份385,931,361股,占公司总股本的29.9362%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,浙江天册律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

1.审议通过《公司董事会换届选举选举第十届董事会非独立董事的议案》

会议经逐项审议并通过累积投票方式选举蒋蔚彬先生、曾赴廷先生、刘晓亮先生、何恩东先生、邵娜女士、丁士威先生为公司第十届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

1.1选举蒋蔚彬先生为第十届董事会非独立董事

表决情况:同意615,763,139股,其中,中小投资者的表决情况:同意824,059股。

表决结果:当选

1.2选举曾赴廷先生为第十届董事会非独立董事

表决情况:同意615,713,139股,其中,中小投资者的表决情况:同意774,059股。

表决结果:当选

1.3选举刘晓亮先生为第十届董事会非独立董事

表决情况:同意615,767,039股,其中,中小投资者的表决情况:同意817,969股。

表决结果:当选

1.4选举何恩东先生为第十届董事会非独立董事

表决情况:同意615,713,138股,其中,中小投资者的表决情况:同意774,058股。

表决结果:当选

1.5选举邵娜女士为第十届董事会非独立董事

表决情况:同意615,713,138股,其中,中小投资者的表决情况:同意774,058股。

表决结果:当选

1.6选举丁士威先生为第十届董事会非独立董事

表决情况:同意615,713,138股,其中,中小投资者的表决情况:同意774,058股。

表决结果:当选

2.审议通过了《公司董事会换届选举选举第十届董事会独立董事的议案》

会议经逐项审议并通过累积投票方式选举黄海燕先生、张海峰先生、谭洪涛先生为公司第十届董事会独立董事。具体表决情况如下:

2.1选举黄海燕先生为第十届董事会独立董事

表决情况:同意615,720,439股,其中,中小投资者的表决情况:同意781,359股。

表决结果:当选

2.2选举张海峰先生为第十届董事会独立董事

表决情况:同意615,720,439股,其中,中小投资者的表决情况:同意781,359股。

表决结果:当选

2.3选举谭洪涛先生为第十届董事会独立董事

表决情况:同意615,720,438股,其中,中小投资者的表决情况:同意781,358股。

表决结果:当选

黄海燕先生、张海峰先生、谭洪涛先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

3.审议通过了《公司监事会换届选举选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

会议经逐项审议并通过累积投票方式选举芮光胜先生、徐彤先生为公司第十届监事会非职工代表监事,具体表决情况如下:

3.1选举芮光胜先生为第十届监事会非职工代表监事

表决情况:同意615,720,438股,其中,中小投资者的表决情况:同意781,359股。

表决结果:当选

3.2选举徐彤先生为第十届监事会非职工代表监事

表决情况:同意615,720,439股,其中,中小投资者的表决情况:同意781,359股。

表决结果:当选

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所兰艳律师、赵颖律师现场见证并出具了法律意见书,认为:莱茵达体育发展股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》及股东大会规则的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合有效;会议表决程序、表决结果合法有效;作出的决议合法有效。

《浙江天册律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四、备查文件

- 1.莱茵达体育发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
- 2.浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十五日

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2019-064

莱茵达体育发展股份有限公司关于公司
董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会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。

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月25日召开公司2019年第二次临时股东大会,审议通过了《公司董事会换届选举选举第十届董事会非独立董事的议案》、《公司董事会换届选举选举第十届董事会独立董事的议案》、《公司监事会换届选举选举第十届监事会非职工代表监事的议案》,经逐项审议并通过累积投票方式选举了公司第十届董事会成员、第十届监事会成员;公司于2019年9月24日召开职工代表大会,经民主选举产生了公司第十届监事会职工代表监事。具体情况如下:

一、公司第十届董事会成员

蒋蔚彬先生、曾赴廷先生、刘晓亮先生、何恩东先生、邵娜女士、丁士威先生为公司第十届董事会非独立董事,黄海燕先生、张海峰先生、谭洪涛先生为公司第十届董事会独立董事。上述九名董事共同组成公司第十届董事会,任期三年,自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况,不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数自从未超过公司董事总数的二分之一。

一、独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

以上人员简历详见公司2019年9月10日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2019-065)。

二、公司第十届监事会成员

芮光胜先生为、徐彤先生为公司第十届监事会非职工代表监事,韩轩刚先生为公司第十届监事会职工代表监事。上述三名监事共同组成公司第十届监事会,任期三年,自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格,能够胜任所岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况,不属于失信被执行人。

以上人员简历详见公司2019年9月10日、2019年9月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-066)。

三、董事、监事任职情况

(一)董事任职情况

公司第九届董事会非独立董事高健胜先生、陶梅女士、田红女士以及独立董事黄寅先生在本次换届后不再担任董事职务。其中高健胜先生,由田红女士将继续担任公司其他职务,陶梅女士、黄寅先生将不再担任公司其他职务。截至本公告披露日,高健胜先生、陶梅女士、田红女士、黄寅先生均不存在应当履行而

未履行的股份锁定承诺。

(二)监事任职情况

公司第九届监事会非职工代表监事丁士威先生、朱恩良先生在本次换届后不再担任监事职务。其中丁士威先生担任公司第十届监事会非独立董事,朱恩良先生将不再担任公司其他职务。截至本公告披露日,丁士威先生、朱恩良先生均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司对离任的高健胜先生、陶梅女士、田红女士、黄寅先生、朱恩良先生在任职期间的勤勉履职以及对公司和董事会、监事会发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十五日

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2019-065

莱茵达体育发展股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会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。

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2019年9月25日下午15:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,应参加本次会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司全部监事及其他有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议作为全体董事一致推选蒋蔚彬先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案

1.选举蒋蔚彬先生为公司第十届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2.选举曾赴廷先生为公司第十届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

蒋蔚彬先生、曾赴廷先生的简历见附件。

二、关于聘任公司第十届董事会名誉董事长的议案

决定聘任高健胜先生为公司第十届董事会名誉董事长

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

高健胜先生的简历见附件。

三、关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案

1.选举第十届董事会战略委员会委员及召集人

1.1选举蒋蔚彬先生为第十届董事会战略委员会委员及召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

1.2选举曾赴廷先生为第十届董事会战略委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

1.3选举刘晓亮先生为第十届董事会战略委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

1.4选举何恩东先生为第十届董事会战略委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

1.5选举黄海燕先生为第十届董事会战略委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2.选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人

2.1选举张海峰先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2.2选举曾赴廷先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2.3选举黄海燕先生为第十届董事会提名委员会委员及召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

通报批评;(6)不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

3、高健胜先生

高健胜,男,1962年10月出生,中国国籍,拥有澳门永久居留权,大学本科学历,国家二级篮球裁判。曾历任浙江萧山二轻工业总公司副总经理、潮州市国营工业总公司总经理、莱茵达控股集团有限公司董事长,兼任浙商总会常务理事、浙江省足球协会顾问、浙江省篮球协会顾问、亚洲职业篮球发展有限公司主席、浙江省马术协会副会长及浙江省高尔夫球协会副主席职务。

高健胜先生作为公司原控股股东、实际控制人,自2002年以来一直担任公司董事长,是公司重要的领军人物,带领公司不断探索体育产业发展道路。高健胜先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展发挥了不可磨灭的贡献。公司董事会对高健胜先生为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

4、刘晓亮先生

刘晓亮,男,1968年6月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,编审。曾历任共青团宁夏回族自治区委员会秘书,中国体育杂志社编辑,中国体育杂志社俱乐部策划公司总经理,中国体育报业总社杂志总编辑及出版人、中体联(北京)建筑规划设计有限公司董事长、莱茵体育副董事长兼总工程师。现任公司董事。

截至本公告披露日,刘晓亮先生直接持有公司股份84,150股,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不属于失信被被执行人,且(1)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

5、何恩东先生

何恩东,男,1980年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。曾历任深圳市商业银行(深圳平安银行)公司客户经理、浦发深圳分行及支行客户经理、深圳市鹏鼎泰太阳能股份有限公司资金部副经理兼项目经理、深圳市中金通供应链管理有限公司经营管理部总经理兼财务部副部长、波鸿集团有限公司资金部直接间接融资部经理、绵阳交通发展集团有限公司融资部副部长、深圳龙光基金集团资本运营部高级经理、成都文化旅游发展集团有限责任公司投资管理部副总经理。现任公司董事。

截至本公告披露日,何恩东先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不属于