

B002 信息披露 | Disclosure

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2019-074

厦门万里石股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2019-090

厦门万里石股份有限公司

独立董事候选人声明

[illegible]

七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 ☐ 否 ☒
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的适用性规定》的相关规定。
是 ☐ 否 ☒
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 ☐ 否 ☒

八、☒ 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强和改进中小型企业上市公司治理的意见》的相关规定。
✓是
×否

九、☒ 本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
✓是
×否

十、☒ 本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高級管理人員任职资格管理办法》的相关规定。
✓是
×否

十一、☒ 本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《金融资产管理公司董事、高级管理人员任职资格审查暂行办法》和金融科技的有关规定。

八、是否清楚：《证券法》第五十一条规定：“证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监督管理办法”，《证券公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
 是 ☒ 否 ☐
 九、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
 是 ☒ 否 ☐
 十、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行职责所必需的工作经验。
 是 ☒ 否 ☐

如否，请详细阐明：
十八、本人及直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
☒ 是 ☐ 否
如否，请详细阐明：
十九、本人及直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股份，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
☒ 是 ☐ 否
如否，请详细阐明：
二十、本人及直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前十名股东单位任职。
☒ 是 ☐ 否
如否，请详细阐明：
二十一、本人及直系亲属不在该公司控股企业、实际控制人及其附属企业任职。

如否，请详细说明：
十九、本人是否为该公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
☒是 ☐否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来的控股股东或参股公司担任董事、高级管理人员。
☒是 ☐否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。
☒是 ☐否
如否，请详细说明：
二十二、本人不存在下列任一情形：(一)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚；(二)因犯罪被剥夺政治权利；(三)最近三十六个月内有未了结的诉讼。

☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 第三十六页 本非公开发行交易商公开募集说明书上列明:

☒是 ☐否
如“是”，请详细说明：
二十九、本人因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
☒是 ☐否
如“是”，请详细说明：
三十、本人担任独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
☒是 ☐否 ☐不适用
如“是”，请详细说明：
三十一、包括被公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
☒是 ☐否
如“是”，请详细说明：

三十一、本人在该公连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明:
 三十二、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求, 委托公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等书面材料予以公示。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明:
 三十三、本人过去任职独立董事期间, 不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
 如否, 请详细说明:
 三十四、本人过去任职独立董事期间, 不存在连续十二个月亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

三十三、☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
 描述：请详细说明：_____
 三十四、本上存在任何独立董事履职期间，不存在未按法定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
 描述：请详细说明：_____
 三十五、本公司最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☐ 是 ☐ 否
 描述：请详细说明：_____
 三十六、本公司不存在同时在超五人以上的外公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
☐ 是 ☐ 否
 描述：请详细说明：_____
 三十七、本公司不存在担任设立独立董事事项前被上市公司提前免职的情形。

三十八、本人不存在影响该上市公司股权结构的情形。
 V 是否
 是 ☒ 否 ☐
 如前，请详细声明：
 本人作为董事的声明，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则，本人愿意承担由此引致的法律责任和受到中国证监会及上海证券交易所纪律处分或证券交易权限的限制。本人担任上市公司董事，将严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，具有足够的时间和精力履行其应尽的职责；保证公开披露的信息真实、准确、完整；本人作为上市公司董事，将严格遵守《公司法》等有关法律、法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，忠实履行职务；本人保证没有发生任何损害上市公司利益的行为，并将及时纠正任何损害上市公司利益的行为；本人保证不存在违反中国证监会有关规定的情形，本人将自觉接受中国证监会、深圳证券交易所、上海证券交易所及中国证券登记结算公司的监管，并承担相应的法律责任。本人担任上市公司董事期间，出现任何不符合上市公司任职条件的，本人将及时辞去该职务并积极配合办理相关手续及上市公司董事变更事宜。

本人/被授权人承诺将严格遵守法律法规及其他有关法律、法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中小板上市公司董事行为规范区，积极承担社会责任。

声明人(签署):胡朝晖
日期:2019年11月13日

证券代码:002765 证券简称:万石石 公告编号:2019-081

**厦门万里石股份有限公司
独立董事候选人声明**

声明人黄声人,作为厦门万里石股份有限公司(以下简称“万里石”)的独立董事候选人,现公开声明与万里石公司不存在任何影响其独立性的关系,且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所等有关规定对独立董事候选人任职资格及独立性

要求,具体说明如下:

《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

《公司章程》对公司章程规定的独立董事任职条件。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

《上市公司治理准则》《上市公司高级管理人员任职指引》的规范取得独立董事资格证书。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
 7. ☐ 是 ☐ 否
 如否，请详细说明：
 八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事等职务的相关意见》。
 8. ☐ 是 ☐ 否
 如否，请详细说明：
 九、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
 9. ☐ 是 ☐ 否
 如否，请详细说明：
 十、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
 10. ☐ 是 ☐ 否
 如否，请详细说明：

九、董事、高级管理人员：
如本人担任独立董事不会违反《中国人民银行股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细陈述：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细陈述：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细陈述：
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细陈述：

行为方式的有关规定。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职的有关规定。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识, 熟悉相关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则, 具有三年以上从事证券职业所必需的工作经历。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 十五、本人签署、保证签署、保证让本人签署的不存在公司及附属企业任何

☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东, 也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 十九、本人及本人直系亲属不是在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职, 也不在上市公司前五名股东单位任职。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股、实际控制人及其附属企业任职。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

十九、本人是否为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供服务、法律、咨询等服务的人员。

☐是 ☒否

如是,请详细说明:

二十、本人是否在该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不存在有重大业务往来的控股股东和实际控制人任职。

☐是 ☒否

如是,请详细说明:

二十一、本人在最近十二个月内没有前六项所列任何一种情形。

☐是 ☒否

如是,请详细说明:

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

☒是 ☐否

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
☒ 是 ☐ 否
 如否，请详细说明：_____

3、**表决权行使**
(1) 网络投票与网络投票相结合的表决方式：公司将通过深圳证券交易系统投票系统互联网络投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向公司提供网络投票的表决平台，公司股东只以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易系统或交易系统其他系统行使表决权。
(2) 同一表决权只能选择现场、网络表决两种方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。
(3) 股权登记日：2019年11月22日（星期五）
(4) 会议决议事项：
1、修改公司章程
2、修改公司章程附件《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，在《公司章程》及附件《薪酬管理制度》中增加薪酬追索条款，授权股东大会及董事会、不能出席本次会议的股东、可书面授权委托书人出席并投票，被委托人不可不为公司股东。
(5) 计票董事、监事和高级管理人员：
(6) 公司聘请的见证律师：
(7) 现场会议召开地点：
(8) 网络会议召开地点：

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》以中国公民为被告的民事案件，由被告住所地人民法院管辖。

《关于选举公司第四届董事会非独立董事侯逸人的议案》；

1.01 选举胡明伟先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举陈永祥先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举李善香女士为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举刘祥林先生为公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举陈文女士为公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举王双秀先生为公司第四届董事会非独立董事

2《关于选举公司第四届监事会非独立董事侯逸人的议案》；

2.01 选举王广先生为公司第四届监事会非独立董事

2.02 选举胡明伟先生为公司第四届监事会非独立董事

[illegible]

提案编号	提案名称	备注（请列打勾的栏目可以投票）
累积投票议案		
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举郑朝刚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举郑朝刚先生为公司第四届董事会非独立董事	√

1103	选举朱善喜女士为公司第四届监事会非独立董事	√	
1104	选举刘吉祥先生为公司第四届监事会非独立董事	√	
1106	选举张振文女士为公司第四届监事会非独立董事	√	
1108	选举王双海先生为公司第四届监事会非独立董事	√	
2100	关于《选举公司第四届监事会独立董事候选人的议案》		应选人数3人
2101	选举任力先生为公司第四届监事会独立董事	√	
2102	选举胡明生先生为公司第四届监事会独立董事	√	
2103	选举廖建刚先生为公司第四届监事会独立董事	√	

300	《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人议案》	应选人数人
301	选举周世贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	√
302	选举王泽华女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	√

四、独立董事大会会议记录及决议公告

1. 会议记录：法定代表人签署；符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和有效授权委托书；委托代表出席会议的，法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（须见“附则二”有效授权条款）和授权委托书；

2. 自然人股东出席：符合出席条件的自然人股东，持本人有效身份证件，办理登记手续于会议当日，自然人在股东代表（或代表）出席会议的，须持本人有效身份证件和有效授权委托书；

3) 如投资者对本次的股权转让以与有关文件未经签署的“阅”请见“附件3”；采取直接寄送、电子邮件、信函或传真等方式进行的自己进行确认和记录，上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件需附个人签字，法人代表复印件需加附件加盖公章。

4) 出席会议的股东须出示身份证复印件并材料：

① 出席日期：2019年11月25日（材料30-37-100）

② 出席地点：福建省厦门市思明区嘉禾路333号兴业大厦3楼公司证券投资者接待部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区嘉禾路333号兴业大厦3楼，厦门万里世纪股份有限公司证券投资者接待部；361012，电话请接听“2019年第二次临时股东大会”会议记录文件。

③ 联系人：朱善清、郑惠娟

④ 联系电话：0692-5069507 传真号码：0692-5069525

⑤ 联系邮箱：zhenghuijuan@wsl.com

⑥ 联系邮箱：zhengshuqing@wsl.com

5、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供互联网投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统（<http://www.cninfo.com.cn>）行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项：
1、厦门万里石股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、厦门万里石股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。

厦门万里石股份有限公司董
2019年11月

附件一：
一、网络投票的操作
参加网络投票的具体操作流程

1. 投票时间: 9C2795

2. 投票票型: 无记名票

3. 投票和计票参见选票单票。

对于非董事和监事提选, 对本股东大会议案知情表决意见: 同意、反对、弃权。

对于董事和监事提选, 投票给候选人人的选票单票。公司股东应当以其所拥有的每一股选举案的选票单票为限进行投票, 股东所投票数不得超过其所持股份数。投票人或是在选票中填上超过应选人数的, 其对该项能组别所投的选票单票均视为无效选票。如果不同意见人, 可以只填写候选人投 0 票。

表二: 累积投票制下投给候选人人的选票单票一览表

投给候选人的选票单票	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票

对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各候选人如下股东拥有的选举票数举例如下:

(1) 若某股东持有 1 股, 共持 100 万股同等选举, 该人选人为 60 位;

(2) 若所有持有该选举票数 X 股之股东代表的表决权股份之和为 100 股, 则该 X 股所有持有该选举票数 X 股的非独立非关联股东候选人中最多只能当选 1 位, 但选举总数不得超过其拥有的选举票数;

(3) 若独立非关联股东共有一组 2 股 X2 票, 该组有 2 股 X2 票, 则该 X2 股所有持有该选举票数 X2 股的非独立非关联股东候选人中最多只能当选 2 位, 但选举总数不得超过其拥有的选举票数;

(4) 若 2 股 X2 票在 20 万股以下, 则该 X2 股所有持有该选举票数 X2 股的非独立非关联股东候选人中最多只能当选 2 位, 但选举总数不得超过其拥有的选举票数;

(5) 若 2 股 X2 票在 20 万股以上, 则该 X2 股所有持有该选举票数 X2 股的非独立非关联股东候选人中最多只能当选 2 位, 但选举总数不得超过其拥有的选举票数;

[illegible]

通过互联网获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统 (<http://www.pri.com.cn>) 在规定时间内通过委托交易系统投票。

附件二:

授权委托书

授权委托书委托人/女士代表本公司/本人出席于2019年11月27日的厦门万里石股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并本公司/本人授权以如下事项决议表决。本公司/本人对本次股东大会事项作具体表述的，受托人代为行使表决权，执行表决事宜。(说明：下列“同意”与“反对”选项，如填错名称、个数(如“议案1”)超过总票数不超过持有股份数的“选人数”，否为无效。“如”议案1.06，“在议案1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06的同意票总数不超过股东持有股份数)。”)

提案编号	提案名称	同意票数

董事候选人姓名		是否为独立董事候选人(请勾选)	是否为独立董事候选人(请勾选)
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数6人
1.01	选举孙楠为公司第四届董事会非独立董事		
1.02	选举张鹏先生为公司第四届董事会非独立董事		
1.03	选举朱青女士为公司第四届董事会非独立董事		
1.04	选举刘志祥先生为公司第四届董事会非独立董事		
1.05	选举张微女士为公司第四届董事会非独立董事		
1.06	选举王双清先生为公司第四届董事会非独立董事		

200	《关于选举公司第四届监事会非独立董事的议案》	应选人数3人
201	选举任力先生为公司第四届监事会非独立董事	
202	选举胡明先生为公司第四届监事会非独立董事	
203	选举陆新先生为公司第四届监事会非独立董事	
200	《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》	应选人数2人
201	选举周世勇先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人	
202	选举王天洋女士为公司第四届监事会职工代表监事候选人	

候选人（按字母排序）：

附件三：
截至2019年11月22日 我单位（个人）
拥有“五里石”（002785）股票

拟参加厦门万里石股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
 出席人姓名：
 股份账户：
 股东名称（签字或盖章）：
 证券代码：000725 证券简称：万里石 会参编号：2019-093

厦门万里石股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

厦门广石投资有限公司(以下简称“广石”)于近日接到广石9%以上股东邹海先生通知:获悉邹海先生对所持本公司全部股份了解解除质押手续,具体事项如下:

一、股东广石解除质押股份的基本情况

1. 解除质押股份的基本情况

股东名称	是否为前十大股东及第一大股东	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持质押比例
广石投资有限公司	是	1,575,728	2017年6月9日	2019年11月12日	兴业证券股份有限公司	61.66%

邹鹏	否	450,000	2018年7月9日	2018年11月12日	兴证证券股份有限公司	1.95%
		1,350,000	2018年10月15日	2019年11月12日	兴证证券股份有限公司	5.61%
		1,090,000	2019年5月28日	2019年11月12日	兴证证券股份有限公司	4.53%
		5,110,000	2019年9月5日	2019年11月12日	兴证证券股份有限公司	21.26%
		200,000	2019年9月12日	2019年11月12日	兴证证券股份有限公司	0.83%

合计	--	9,775,728	0	--	1.63%	限公司	--	40.65%
----	----	-----------	---	----	-------	-----	----	--------

2. 经东数登记结算师的情况说明

截至本公告披露日, 邹顺先共持有公司股份数为 234, 046, 120 股, 占公司总股本的 12.26%, 本次部分股份回购质押期间, 邹顺先共持有公司股份 131, 519, 975 股, 占公司所持公司股份的 67.23%, 占公司总股本的 6.62%。

三、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2. 中国证券登记结算有限责任公司持股 6% 以上大股东每 10 日持股变化明细;

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董
2019 年 11 月
