

# B30 信息披露 | Disclosure

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2019-039  
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司  
关于董事变更暨增补公司第六届董事  
会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因湖南湘科控股集团有限公司(以下简称“湘科集团”)整合工作的调整需要和组织调整等原因,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称“公司”)董事陈纪明先生不再担任公司董事、董事长、董事职务。根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定,能对公司的经营决策产生重大影响的董事、监事由股东大会选举产生,能对公司的经营决策产生重大影响的董事候选人必须由法定最低人数(不小于六人)的股东会选举产生,其候选人由公司股东推荐产生并经股东大会选举产生。在新任董事选举产生前,陈纪明先生将继续履行董事长职责,公司新任董事长产生后,陈纪明先生不再在公司担任任何职务,将根据安排在湘科集团担任纪检监察工作。

陈纪明先生因公司任期内诚信勤勉、尽职尽责,全力推进企业改革改制举措,促进企业在“瘦身健体”方面取得成效,在化解风险、加速推进企业转型升级、促进科学管理和完善公司治理等方面做出了重要贡献,公司董事会对陈纪明先生的任期内工作表示衷心感谢!

公司独立董事董事长陈纪明先生的职务变动已经进行了调查并对其职务变更与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见,具体内容详见2019年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

2019年11月13日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司董事变更暨增补公司董事的议案》,同意提名陈纪明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会对上述事项进行审议。

特此公告。

附件一: 曾德坤先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十四日

曾德坤先生简历

曾德坤先生,中国国籍,1966年6月出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,高级爆破工程师,历任湖南一六九公司副处级副厂长、厂长助理、总工程师、公司董事、党委书记、总经理,湖南长泰公司总经理,湖南神龙集团红机化工有限责任公司执行董事、总经理,湖南长泰公司和科技有限公司执行董事、湖南长泰化工有限公司副经理,副总经理,党委副书记,纪委书记,总经理。

2012年9月至2019年10月,任湖南天新投资控股集团有限公司副总经理、党委副书记。

曾德坤先生持有公司股份,与公司的董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关方面的处罚和证券交易所的惩罚,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于上市公司董事的任职规定,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的的情形;经公司查询不属“失信被执行人”。

系证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2019-040

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司  
独立董事关于第六届董事会第九次  
会议相关事项独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事,现就公司第六届董事会第一次会议的相关表决事项发表独立意见如下:

一、关于公司独立董事陈纪明先生辞职的独立意见

2.陈纪明先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职将影响公司正常运作,也不会影响公司正常的生产经营。

二、关于公司第六届董事会增补非独立董事候选人的独立意见

1.经核查,陈纪明先生因工作需要,组织调动原因,不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员,将重新担任公司新任董事长,其辞职更变原因与实际原因一致。

2.陈纪明先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职将影响公司正常运作,也不会影响公司正常的生产经营。

三、同意将曾德坤先生作为第六届董事会非独立董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会选举决定。

特此公告。

独立董事:黄凤菊、徐莉萍、严继光

二〇一九年十一月十四日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2019-041

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司  
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第九次会议于2019年11月13日在湖南省长沙市长沙市本公司会议室召开。本次会议通知已于2019年11月3日以书面形式、传真或电子邮件的方式送达各董事,会议应到董事9名,实到董事9名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事陈纪明先生主持。本公司将会议召集人和公司名称、会议时间、地点、出席人员、会议议程、会议审议事项等情况向有关监管部门进行了报告。

会议同意通过了《关于公司董事变更暨增补曾德坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》的议案,同意提名陈纪明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会对上述事项进行审议。

特此公告。

附件一: 曾德坤先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十四日

曾德坤先生简历

曾德坤先生持有公司股份,与公司的董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关方面的处罚和证券交易所的惩罚,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于上市公司董事的任职规定,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的的情形;经公司查询不属“失信被执行人”。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、关于公司10月份增加银行存款利息收入的公告

该议案具体内容详见2019年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

附件一: 曾德坤先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十四日

曾德坤先生简历

曾德坤先生持有公司股份,与公司的董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关方面的处罚和证券交易所的惩罚,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于上市公司董事的任职规定,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的的情形;经公司查询不属“失信被执行人”。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、关于公司增加银行存款利息收入的公告

该议案具体内容详见2019年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

附件一: 曾德坤先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十四日

曾德坤先生简历

曾德坤先生持有公司股份,与公司的董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关方面的处罚和证券交易所的惩罚,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于上市公司董事的任职规定,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的的情形;经公司查询不属“失信被执行人”。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四、关于公司日常经营情况的公告

该议案具体内容详见2019年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

附件一: 曾德坤先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十四日

曾德坤先生简历

曾德坤先生持有公司股份,与公司的董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关方面的处罚和证券交易所的惩罚,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于上市公司董事的任职规定,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的的情形;经公司查询不属“失信被执行人”。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

五、关于公司日常经营情况的公告

该议案具体内容详见2019年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

附件一: 曾德坤先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十四日

曾德坤先生简历

曾德坤先生持有公司股份,与公司的董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关方面的处罚和证券交易所的惩罚,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于上市公司董事的任职规定,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的的情形;经公司查询不属“失信被执行人”。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

六、关于公司日常经营情况的公告

该议案具体内容详见2019年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

附件一: 曾德坤先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十四日

曾德坤先生简历

曾德坤先生持有公司股份,与公司的董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关方面的处罚和证券交易所的惩罚,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于上市公司董事的任职规定,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的的情形;经公司查询不属“失信被执行人”。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

七、关于公司日常经营情况的公告

该议案具体内容详见2019年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

附件一: 曾德坤先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十四日

曾德坤先生简历

曾德坤先生持有公司股份,与公司的董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关方面的处罚和证券交易所的惩罚,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于上市公司董事的任职规定,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的的情形;经公司查询不属“失信被执行人”。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

八、关于公司日常经营情况的公告

该议案具体内容详见2019年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

附件一: 曾德坤先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十四日

曾德坤先生简历

曾德坤先生持有公司股份,与公司的董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关方面的处罚和证券交易所的惩罚,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于上市公司董事的任职规定,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的的情形;经公司查询不属“失信被执行人”。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

九、关于公司日常经营情况的公告

该议案具体内容详见2019年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

附件一: 曾德坤先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十四日

曾德坤先生简历

曾德坤先生持有公司股份,与公司的董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关方面的处罚和证券交易所的惩罚,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于上市公司董事的任职规定,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的的情形;经公司查询不属“失信被执行人”。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

十、关于公司日常经营情况的公告

该议案具体内容详见2019年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

附件一: 曾德坤先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十四日

曾德坤先生简历

曾德坤先生持有公司股份,与公司的董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关方面的处罚和证券交易所的惩罚,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于上市公司董事的任职规定,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的的情形;经公司查询不属“失信被执行人”。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

十一、关于公司日常经营情况的公告

该议案具体内容详见2019年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

附件一: 曾德坤先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十四日

曾德坤先生简历

曾德坤先生持有公司股份,与公司的董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关方面的处罚和证券交易所的惩罚,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于上市公司董事的任职规定,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的的情形;经公司查询不属“失信被执行人”。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

十二、关于公司日常经营情况的公告

该议案具体内容详见2019年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

附件一: 曾德