证券代码:002021　　证券简称:*ST中捷　　公告编号:2019-135

中捷资源投资股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

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。

2019年11月17日,中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司第六届董事会董事张炫尧先生递交的书面辞职报告,因个人原因,张炫尧先生申请辞去董事、董事长及董事会各专门委员会职务。张炫尧先生辞去职务后,将继续担任公司总经理职务。

张炫尧先生辞去上述职务后,将导致公司董事会成员人数低于法律法规规定的最低要求。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,在公司股东大会选举出新任董事之前,张炫尧先生仍将继续履行董事、董事长及其在公司董事会专门委员会中的职责。

公司董事会将按照相关法定程序,尽快完成新任董事、董事长的补选工作。公司董事会对张炫尧先生在担任董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事对张炫尧先生辞去公司董事、董事长职务的事项发表独立意见如下:

经核查,张炫尧先生辞去公司董事、董事长职务的原因与披露原因一致。其辞去公司董事、董事长职务的事项不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。我们同意张炫尧先生辞去公司董事、董事长职务。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年11月18日

证券代码:002021　　证券简称:*ST中捷　　公告编号:2019-140

中捷资源投资股份有限公司独立董事候选人声明

声明人李会,作为中捷资源投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》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:_____

二、本人符合中国证监会《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:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□是　√ 否

如否,请详细说明:被提名人承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、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:_____

六、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、独立监事的通知》的相关规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、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

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、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。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

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

如否,请详细说明:_____

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监管办法》的相关规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名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》、《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,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,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,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、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,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人是不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其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:_____

十九、本人不是与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,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人在与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,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√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一种情形。

√是　□ 否

如否,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

如否,请详细说明:_____

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:_____

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人未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

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人不是过往任职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

如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人不是被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□ 是　□ 否　　√不适用

如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年11月17日

证券代码:002021　　证券简称:*ST中捷　　公告编号:2019-139

中捷资源投资股份有限公司关于第六届董事会第二十八次(临时)会议决议的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月17日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二十八次(临时)会议,2019年11月17日公司第六届董事会第二十八次(临时)会议以传真形式召开,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,发出表决票6张,收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

一、审议通过《关于豁免董事会第二十八次(临时)会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决,同意豁免公司第六届董事会第二十八次(临时)会议的通知期限,并于2019年11月17日召开第六届董事会第二十八次(临时)会议审议相关议案。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

二、审议通过《关于提名张黎曙先生为公司非独立董事候选人的议案》

2019年11月17日,公司董事会收到第六届董事会董事张炫尧先生递交的书面辞职报告。详情参见2019年11月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》(公告编号:2019-135)。2019年11月17日,公司董事会收到第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司管理人递交的《董事推荐函》,推荐张黎曙先生为公司第六届董事会董事并提请股东大会批准。

张黎曙先生简历见附件1。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交公司2019年第六次(临时)股东大会审议。

三、审议通过《关于提名李辉先生为公司非独立董事候选人的议案》

2019年11月17日,公司董事会收到第六届董事会董事陈国强先生递交的书面辞职报告。详情参见2019年11月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司职工董事辞职的公告》(公告编号:2019-136)。2019年11月17日,公司董事会收到第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司管理人递交的《董事推荐函》,推荐李辉先生为公司第六届董事会董事并提请股东大会批准。本议案通过后尚需提交公司2019年第六次(临时)股东大会进行表决。

李辉先生简历见附件2。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交公司2019年第六次(临时)股东大会审议。

四、审议通过《关于提名李会女士为公司独立董事候选人的议案》

2019年11月17日,公司董事会收到第六届董事会独立董事肖莹女士递交的书面辞职报告。详情参见2019年11月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2019-137)。根据《公司章程》的有关规定,公司董事会现决定提名李会女士为第六届董事会独立董事候选人。本议案通过后尚需提交公司2019年第六次(临时)股东大会进行表决。

李会女士简历见附件3。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交公司2019年第六次(临时)股东大会审议。

五、审议通过《关于提名庄慧杰先生为公司独立董事候选人的议案》

2019年9月17日,公司董事会收到第六届董事会独立董事梁振东先生递交的书面辞职报告。详情参见2019年9月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于董事长及独立董事辞职的公告》(公告编号:2019-094)。公司董事会拟提名庄慧杰为第六届董事会独立董事候选人,本议案通过后尚需提交公司2019年第六次(临时)股东大会进行审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交公司2019年第六次(临时)股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司2019年第六次(临时)股东大会的议案》

公司董事会定于2019年12月05日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2019年第六次(临时)股东大会。同时,公司董事会提议将已取消的原定于2019年10月30日召开的公司第四次(临时)股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》、《关于提名余雄平先生为第六届董事会董事候选人的议案》提交本次股东大会进行审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年11月18日

附件1:

张黎曙个人简历

张黎曙,男,1972年出生,汉族,中国国籍,毕业于浙江财经学院,投资经济管理专业。曾就职于玉环县国有资产经营公司;历任玉环县财政局国有资产综合管理科科长;玉环县国有资产投资经营集团有限公司董事长。2018年至今担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副董事长、总经理。张黎曙先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

张黎曙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,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的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,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的情况。张黎曙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。经在最高人民法院网查询,张黎曙先生不属于“失信被执行人”。

附件2:

李辉个人简历

李辉,男,1974年出生,汉族,中国国籍,毕业于山西财经学院,市场营销专业。曾就职于玉环县财务开发公司;历任玉环县中小企业信用担保有限公司副总经理、董事长兼总经理;玉环市财务开发公司经理。2018年至今担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副总经理。李辉先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

李辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,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的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,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的情况。李辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。经在最高人民法院网查询,李辉先生不属于“失信被执行人”。

附件3:

李会个人简历

李会,女,1971年出生,汉族,中国国籍,毕业于浙江财经大学,会计专业(本科)。曾就职于国营司南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司。2018年11月至今任台州鸿瑞会计师事务所有限公司项目经理。李会女士不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

李会女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,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的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,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的情况。李会女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。经在最高人民法院网查询,李会女士不属于“失信被执行人”。

附件4:

庄慧杰个人简历

庄慧杰,男,1976年出生,汉族,中国国籍,毕业于浙江法律学校,在职大学学历。曾就职于玉环县人民法院,担任玉环县人民法院刑庭副庭长等职务。2018年至今担任浙江法校(玉环)律师事务所执行主任。庄慧杰先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

庄慧杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,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的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,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的情况。庄慧杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。经在最高人民法院网查询,庄慧杰先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002021　　证券简称:*ST中捷　　公告编号:2019-141

中捷资源投资股份有限公司独立董事提名人声明

提名人中捷资源投资股份有限公司董事会现就提名李会为中捷资源投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中捷资源投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》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:_____

二、被提名人符合中国证监会《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:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□ 是　√ 否

如否,请详细说明:被提名人承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、被提名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:_____

六、被提名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、独立监事的通知》的相关规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名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

如否,请详细说明:_____

八、被提名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。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名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,请详细说明:_____

十、被提名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监管办法》的相关规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名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》、《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,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,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,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其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,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份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:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其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、被提名人不在与公司及其控股股东、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,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

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

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名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:_____

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人未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

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人不是过往任职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

如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,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:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未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。

□ 是　□ 否　　√不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规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

如否,请详细说明:_____

三十五、本人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

如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□ 是　□ 否　　√不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年11月17日

证券代码:002021　　证券简称:*ST中捷　　公告编号:2019-144

中捷资源投资股份有限公司第六届监事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年11月17日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第二十次(临时)会议,会议于2019年11月17日下午17点以传真形式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,发出表决票3张,并于2019年11月17日下午19点收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

一、审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

全体监事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务,同意于2019年11月17日召开本次会议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第二十次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

二、审议通过《关于补选公司监事的议案》

由于李玲女士和秦琴女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数,故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会正常运作,根据公司第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)的提名,公司第六届监事会第二十次(临时)会议于2019年11月17日审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意推举林鹏先生和陈齐坚先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人,经公司2019年第六次(临时)股东大会审议通过后担任公司监事,任期自公司2019年第六次(临时)股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第二十次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交公司2019年第六次(临时)股东大会审议。

附:林鹏先生和陈齐坚先生简历

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会
2019年11月18日

陈齐坚先生简历

陈齐坚,男,1983 年出生,汉族,中国国籍,毕业于西南科技大学,会计专业。曾就职于奥康鞋业销售有限公司财务部会计、财务部经理。现任中陬地产集团有限公司监事、温州中陬房地产有限公司监事、永嘉中陬房地产有限公司监事、温州中陬物业管理服务有限公司监事、温岙中梁豪置业有限公司监事。陈齐坚先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

陈齐坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,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的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,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的情况。陈齐坚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈齐坚先生本人未持有公司股份,其配偶持有公司25,200股股份。经在最高人民法院网查询,陈齐坚先生不属于“失信被执行人”。

林鹏先生简历

林鹏,男,1974年出生,汉族,中国国籍,毕业于北京航空航天大学,会计学专业。曾就职于浙江康龙鞋业有限公司监事、福州奥康鞋业有限公司监事。现任永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司董事。林鹏先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

林鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,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的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,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的情况。林鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。经在最高人民法院网查询,林鹏先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002021　　证券简称:*ST中捷　　公告编号:2019-145

中捷资源投资股份有限公司关于召开2019年第六次(临时)股东大会的通知

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。

经中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次(临时)会议决议,召集召开公司2019年第六次(临时)股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议届次:公司2019年第六次(临时)股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。2019年11月17日召开的第六届董事会第二十八次(临时)会议决议,公司将召开2019年第六次(临时)股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年12月5日下午15:00;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月5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时间为2019年12月4日下午15:00至2019年12月5日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年11月29日(星期五)。

7. 出席对象:

(1) 于2019年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

1.《关于修改公司章程的议案》

2.《关于补选第六届董事会董事的议案》

2.01《关于提名余雄平先生为第六届董事会董事的议案》

2.02《关于提名张黎曙先生为第六届董事会董事的议案》

2.03《关于提名李辉先生为第六届董事会董事的议案》

3.《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

3.01《关于提名李会女士为第六届董事会独立董事的议案》

3.02《关于提名庄慧杰先生为第六届董事会独立董事的议案》

4.《关于补选第六届监事会监事的议案》

4.01《关于提名林鹏先生为第六届监事会监事的议案》

4.02《关于提名陈齐坚先生为第六届监事会监事的议案》

(二)其它事项

1.议案1、议案2.01已经2019年10月08日召开的第六届董事会第二十四次(临时)会议审议通过。

2.议案2.02、议案2.03、议案3已经2019年11月17日召开的第六届董事会第二十八次(临时)会议审议通过。

3.议案4已经2019年11月17日召开的第六届监事会第二十次(临时)会议审议通过。

4.议案1须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

5.议案2、议案3、议案4须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。

6.根据《中捷资源投资股份有限公司累积投票制度实施细则》规定,为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定,独立董事与非独立董事选举分开进行,以保证独立董事的比例。

7.议案 2、议案3、议案4采用累积投票制进行表决,公司股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表,以下均非累积投票提案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
累积投票提案	以下议案均采用累积投票制进行表决	
2.00	《关于补选第六届董事会董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	《关于提名余雄平先生为第六届董事会董事的议案》	√
2.02	《关于提名张黎曙先生为第六届董事会董事的议案》	√
2.03	《关于提名李辉先生为第六届董事会董事的议案》	√
3.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人
3.01	《关于提名李会女士为第六届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于提名庄慧杰先生为第六届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于补选第六届监事会监事的议案》	应选人数(2)人
4.01	《关于提名林鹏先生为第六届监事会监事的议案》	√
4.02	《关于提名陈齐坚先生为第六届监事会监事的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式

(1)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,办理登记手续。

(2)自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,办理登记手续。

(3)公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,并及时电告确认。采用邮箱方式登记的,请将相关登记材料发送至cgq@zoje.com。

2.登记时间:

传真或邮箱登记时间:2019年12月2日-12月4日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00

现场登记时间:2019年12月5日上午9:00—12:00。

3.登记地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

4.联系电话:0576-87378885,传真:0576-87335536。

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交