证券代码:002459　　证券简称:天业通联　　公告编号:2019-086

秦皇岛天业通联重工股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2019年11月19日下午在秦皇岛以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长王巍先生主持,会议应参加的董事8名,实到董事8名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十六次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决,同意豁免公司第四届董事会第二十六次会议的通知期限,并于2019年11月19日召开第四届董事会第二十六次会议审议相关议案。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司重大资产重组实施完成后,公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展,公司董事会同意提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名靳保芳先生、何志平先生、Xinwei Niu(牛新伟)先生、陶然先生、孙丽红女士、曹仰峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提请股东大会选举。上述非独立董事候选人任期三年,自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体如下:

(一)同意提名靳保芳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)同意提名何志平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)同意提名Xinwei Niu(牛新伟)先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)同意提名陶然先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)同意提名孙丽红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)同意提名曹仰峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

靳保芳先生、何志平先生、Xinwei Niu(牛新伟)先生、陶然先生、孙丽红女士、曹仰峰先生的简历详见附件。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司重大资产重组实施完成后,公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展,公司董事会同意提前换届选举。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名赵玉文先生、张淼女士、秦晓路女士为公司第五届董事会独立董事候选人,并提请股东大会选举。上述独立董事候选人任期三年,自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体如下:

(一)同意提名赵玉文先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)同意提名张淼女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)同意提名秦晓路女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

赵玉文先生、张淼女士、秦晓路女士的简历详见附件。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司实施重大资产重组,晶澳太阳能有限公司成为公司的全资子公司,公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要,公司拟将公司经营范围变更为:生产、加工单晶硅棒、单晶硅片;生产太阳能电池、组件;研制、开发太阳能系列产品;销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料;太阳能光伏并网发电、电量销售;太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护;货物及技术进出口;从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让;厂房租赁;场地租赁;电气设备租赁(涉及行政许可的,凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更前后经营范围对比如下:

变更前	变更后
桥式起重机、门式起重机、流动式起重机的制造;桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、改造、维修;超大型起重机械的制造;桥式起重机、门式起重机、超大型起重机械、路桥机械、建材的销售;厂(场)内搬运车辆的制造、销售、安装;其他机械制造及销售;路桥机械施工及服务;货物进出口;钢结构工程;船舶分段制作、船舶分段合拢、船舶管系安装;船舶铆焊、涂装及技术咨询服务;桥梁施工机械设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询;隧道工程机械设备的制造、租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询;现场运输设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询;路桥工程施工、地下轨道工程施工;非公路自卸车及相关零部件的制造、技术开发、售后服务及装卸工程服务;港口机械设备的制造、销售、租赁、安装、维修及技术开发、技术转让、技术咨询服务。	生产、加工单晶硅棒、单晶硅片;生产太阳能电池、组件;研制、开发太阳能系列产品;销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料;太阳能光伏并网发电、电量销售;太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护;货物及技术进出口;从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让;厂房租赁;场地租赁;电气设备租赁(涉及行政许可的,凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

以上经营范围,以工商登记机关最终核准的经营范围为准,董事会提请股东大会授权管理层根据工商登记机关要求修改经营范围。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司实施重大资产重组,公司向宁晋县晶泰福科技有限公司、宁晋县其昌电子科技有限公司、深圳博源企业管理中心(有限合伙)、邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心(有限合伙)、邢台晶礼宁华企业管理咨询中心(有限合伙)、邢台晶仁宁和企业管理咨询中心(有限合伙)、邢台晶德宁福企业管理咨询中心(有限合伙)、宁晋县博纳企业管理咨询中心(有限合伙)及靳军淼发行股份购买资产,同意公司的注册资本由388,689,351元变更为1,341,675,370元。董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜。

变更前后注册资本对比如下:

变更前	变更后
388,689,351元	1,341,675,370元

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司董事会根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》及《章程修正案》。

董事会提请股东大会授权管理层办理工商备案公司章程有关事宜。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年12月5日召开2019年第二次临时股东大会,审议本次交易相关议案。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2019年11月20日

附件:第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、靳保芳先生,1952年出生,中国国籍,无境外居留权,高级政工师、高级经济师。1972年4月被选送到邢台地区财贸学校学习,1974年6月任邢台地区水泥厂筹建处会计,1975年10月任宁晋县农机局办公室主任,1984年3月任宁晋县农机局副局长、农机供应公司经理,1992年任河北省宁晋县电力局党委书记、局长。2003年至今任晶龙实业集团有限公司董事长,2005年5月至今任晶澳太阳能有限公司董事长。曾获河北省劳动模范,河北省杰出企业家,全国“五一”劳动奖章,全国劳动模范等荣誉称号,是第十届、第十一、第十二届全国人大代表。

经中国证监会证监许可[2019]2012号文核准,本次重组完成后,宁晋县晶泰福科技有限公司成为本公司控股股东,靳保芳作为宁晋县晶泰福科技有限公司的实际控制人,亦成为本公司实际控制人;本次重组完成后,靳军淼持有本公司3,176,620股股份,靳军淼系靳保芳的女儿及一致行动人。

第五届董事会非独立董事候选人陶然为靳保芳女儿靳军淼的配偶。

除上述情况外,靳保芳与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

靳保芳先生未直接持有本公司股份。本次重组完成后,靳保芳及其配偶通过宁晋县晶泰福科技有限公司控制本公司801,177,333股股份,靳保芳女儿及一致行动人靳军淼持有本公司3,176,620股份。

靳保芳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

2、何志平先生,1964年出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,研究生学历。曾任中国有色金属深圳联合公司科力铁有限公司总经理助理、海南三亚华亚企业集团公司总经理及副总经理助理、长城证券有限责任公司董事、中国航空科技工业股份有限公司(HK.02357)非执行董事。现任中国华建投资控股有限公司董事长兼总经理、万达酒店发展有限公司(HK.00169)独立非执行董事。

何志平先生未直接持有本公司股份,其控制的深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)持有本公司141,431,000股股份。

除上述情况外,何志平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何志平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

3、Xinwei Niu(牛新伟)先生,1965年出生,美国国籍,有境外永久居留权,博士研究生学历,教授级高级工程师。1987年7月获清华大学学士学位,1990年7月获中国科学院大连化学物理所硕士学位,2006年8月获美国宾西法尼亚州立大学博士学位。1990年8月至1994年6月,任北京有色金属研究总院307室研发工程师;2000年10月至2002年3月,任美国通用电气公司全球研发中心资深科学家;2002年4月至2003年4月,任NanoOpto公司纳米制造工艺工程师;2003年5月至2009年3月,任美国通用电气公司全球研发中心资深科学家;2009年4月至2016年7月,历任浙江正泰太阳能科技有限公司薄膜运营总监、资深研发总监、总工程师;2016年8月至今,历任晶澳太阳能有限公司助理总裁、副总裁、轮值总裁、执行总裁;2019年4月至今,任晶澳太阳能有限公司董事。

Xinwei Niu(牛新伟)先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

4、陶然先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2012年5月至2015年3月,任上海晶澳太阳能光伏科技有限公司 CEO办公室助理;2015年3月至2015年6月,任上海晶澳太阳能光伏科技有限公司 助理总裁;2015年7月至2018年1月,任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司助理总裁;2018年1月至今,任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司副总裁。

第五届董事会非独立董事候选人靳保芳为陶然配偶靳军淼的父亲。除上述情况外,陶然与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陶然先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

5、孙丽红女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师、注册税务师。曾获河北省邢台市劳动模范。2005年1月至今,历任晶龙实业集团有限公司财务经理、财务总监、副总经理、董事、党委委员;2018年9月至今任晶龙科技控股有限公司总经理。

孙丽红女士未直接持有本公司股份,本次重组完成后,宁晋县晶泰福科技有限公司成为本公司控股股东,靳保芳作为宁晋县晶泰福科技有限公司的实际控制人,亦成为本公司实际控制人;本次重组完成后,靳军淼持有本公司3,176,620股股份,靳军淼系靳保芳的女儿及一致行动人。

孙丽红女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

6、曹仰峰先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1996年8月至2000年1月,任金星啤酒集团技术经理;2000年2月至2001年12月,任富力达电子商务公司人力资源总监;2002年1月至2009年7月,任北京博目企业管理顾问有限公司总经理;2009年8月至2011年9月,任北京大学光华管理学院博士后研究员;2011年10月至2014年10月,任丹麦哥本哈根商学院(Copenhagen Business School)博士研究员;2014年11月至2016年12月,任建业集团高级副总裁;2017年1月至2017年12年,任建业新生活集团总裁;2018年1月至今,任香港创业创新研究院(Institute of Global Entrepreneurship & Innovation Limited)院长;2018年11月至今,任晶澳太阳能有限公司战略品牌委员会主任。

曹仰峰先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

1、赵玉文先生,1939年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究员。1964年毕业于天津大学。1978年调入北京太阳能研究所,先后任研究员、副所长、研究所总工程师等职。1999年至2017年,任中国可再生能源学会(原中国太阳能学会)副理事长兼中国太阳能光伏专业委员会主任等职;2017年至今,任中国可再生能源学会监事长;2010年至今,任顺风国际清洁能源有限公司独立董事;2009年10月至2018年7月,任晶澳太阳能控股有限公司独立董事;2005年至2017年,任国际光伏科学和工程会议(PVSEC)国际咨询委员会委员及世界光伏会议 (WCPEC) 国际咨询委员会委员,2017年起任国际光伏科学和工程会议(PVSEC)国际咨询委员会荣誉委员等。

赵玉文先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

2、张淼女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005年7月至2012年6月,任北京市东城区人民检察院公诉处,检察官、处长;2012年7月至2014年5月,任北京市李晓斌律师事务所诉讼部主任;2014年5月至今,任北京市浩天信和律师事务所高级合伙人。

张淼女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

3、秦晓路女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级会计师,福建省管理会计领军人才,厦门国家会计学院(兼职)硕士研究生导师。2005年3月至2012年7月,历任福建中邮普泰移动设备有限公司财务副总监、财务总监;2012年7月至今,历任福建奥元集团有限公司财务总监、常务副总裁、执行总裁。

秦晓路女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002459　　证券简称:天业通联　　公告编号:2019-087

秦皇岛天业通联重工股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2019年11月19日下午在秦皇岛以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司监事会主席崔倩女士主持,会议应参加的监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第十六次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决,同意豁免公司第四届监事会第十六次会议的通知期限,并于2019年11月19日召开第四届监事会第十六次会议审议相关议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会同意提名李运涛先生、李京女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表监事李彬彬共同组成公司第五届监事会,并提请股东大会选举。上述非职工代表监事候选人和职工代表监事任期三年,自股东大会通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。具体如下:

(一)同意提名李运涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)同意提名李京女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

李运涛先生、李京女士的简历详见附件。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2019年11月20日

附件:第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李运涛先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年1月至今,历任晶龙实业集团有限公司财务科长、财务经理、财务管理中心主任、投资事业部高级经理、总经理助理。

李运涛先生未直接持有本公司股份,本次重组完成后,宁晋县博纳企业管理咨询中心(有限合伙)持有本公司4,491,740股股份,李运涛先生持有宁晋县博纳企业管理咨询中心(有限合伙)11.03%的出资份额,宁晋县晶康企业管理咨询有限公司持有宁晋县博纳企业管理咨询中心(有限合伙)0.14%的出资份额,李运涛先生持有宁晋县晶康企业管理咨询有限公司60%的股权。李运涛先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

2、李京女士,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年7月至2015年8月,任北京京城环保股份有限公司市场经理;2015年8月至今,任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司业务经理。

李京女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002459　　证券简称:天业通联　　公告编号:2019-088

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告

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。

鉴于公司实施重大资产重组实施完成后,公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更等将发生重大变更,为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,公司董事会拟提前换届选举。

2019年11月19日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》等有关规定,本届董事会同意提名靳保芳先生、何志平先生、Xinwei Niu(牛新伟)先生、陶然先生、孙丽红女士、曹仰峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名赵玉文先生、张淼女士、秦晓路女士为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),并提请股东大会选举。上述董事候选人任期三年,自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

按照相关规定,三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》的规定,认真履行董事职务。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2019年11月20日

附件

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、靳保芳先生,1952年出生,中国国籍,无境外居留权,高级政工师、高级经济师。1972年4月被选送到邢台地区财贸学校学习,1974年6月任邢台地区水泥厂筹建处会计,1975年10月任宁晋县农机局办公室主任,1984年3月任宁晋县农机局副局长、农机供应公司经理,1992年任河北省宁晋县电力局党委书记、局长。2003年至今任晶龙实业集团有限公司董事长,2005年5月至今任晶澳太阳能有限公司董事长。曾获河北省劳动模范,河北省杰出企业家,全国“五一”劳动奖章,全国劳动模范等荣誉称号,是第十届、第十一、第十二届全国人大代表。

经中国证监会证监许可[2019]2012号文核准,本次重组完成后,宁晋县晶泰福科技有限公司成为本公司控股股东,靳保芳作为宁晋县晶泰福科技有限公司的实际控制人,亦成为本公司实际控制人;本次重组完成后,靳军淼持有本公司3,176,620股股份,靳军淼系靳保芳的女儿及一致行动人。

第五届董事会非独立董事候选人陶然为靳保芳女儿靳军淼的配偶。

除上述情况外,靳保芳与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

靳保芳先生未直接持有本公司股份。本次重组完成后,靳保芳及其配偶通过宁晋县晶泰福科技有限公司控制本公司801,177,333股股份,靳保芳女儿及一致行动人靳军淼持有本公司3,176,620股份。

靳保芳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

2、何志平先生,1964年出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,研究生学历。曾任中国有色金属深圳联合公司科力铁有限公司总经理助理、海南三亚华亚企业集团公司总经理及副总经理助理、长城证券有限责任公司董事、中国航空科技工业股份有限公司(HK.02357)非执行董事。现任中国华建投资控股有限公司董事长兼总经理、万达酒店发展有限公司(HK.00169)独立非执行董事。

何志平先生未直接持有本公司股份,其控制的深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)持有本公司141,431,000股股份。

除上述情况外,何志平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何志平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

3、Xinwei Niu(牛新伟)先生,1965年出生,美国国籍,有境外永久居留权,博士研究生学历,教授级高级工程师。1987年7月获清华大学学士学位,1990年7月获中国科学院大连化学物理所硕士学位,2006年8月获美国宾西法尼亚州立大学博士学位。1990年8月至1994年6月,任北京有色金属研究总院307室研发工程师;2000年10月至2002年3月,任美国通用电气公司全球研发中心资深科学家;2002年4月至2003年4月,任NanoOpto公司纳米制造工艺工程师;2003年5月至2009年3月,任美国通用电气公司全球研发中心资深科学家;2009年4月至2016年7月,历任浙江正泰太阳能科技有限公司薄膜运营总监、资深研发总监、总工程师;2016年8月至今,历任晶澳太阳能有限公司助理总裁、副总裁、轮值总裁、执行总裁;2019年4月至今,任晶澳太阳能有限公司董事。

Xinwei Niu(牛新伟)未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

4、陶然先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2012年5月至2015年3月,任上海晶澳太阳能光伏科技有限公司 CEO办公室助理;2015年3月至2015年6月,任上海晶澳太阳能光伏科技有限公司 助理总裁;2015年7月至2018年1月,任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司助理总裁;2018年1月至今,任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司副总裁。

第五届董事会非独立董事候选人靳保芳为陶然配偶靳军淼的父亲。除上述情况外,陶然与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陶然先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

5、孙丽红女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师、注册税务师。曾获河北省邢台市劳动模范。2005年1月至今,历任晶龙实业集团有限公司财务经理、财务总监、副总经理、董事、党委委员;2018年9月至今任晶龙科技控股有限公司总经理。

孙丽红女士未直接持有本公司股份,本次重组完成后,宁晋县博纳企业管理咨询中心(有限合伙)持有本公司4,491,740股股份,孙丽红持有晋县博纳企业管理咨询中心(有限合伙)19.80%的出资份额。

孙丽红女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

6、曹仰峰先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1996年8月至2000年1月,任金星啤酒集团技术经理;2000年2月至2001年12月,任富力达电子商务公司人力资源总监;2002年1月至2009年7月,任北京博目企业管理顾问有限公司总经理;2009年8月至2011年9月,任北京大学光华管理学院博士后研究员;2011年10月至2014年10月,任丹麦哥本哈根商学院(Copenhagen Business School)博士研究员;2014年11月至2016年12月,任建业集团高级副总裁;2017年1月至2017年12年,任建业新生活集团总裁;2018年1月至今,任香港创业创新研究院(Institute of Global Entrepreneurship & Innovation Limited) 院长;2018年11月至今,任晶澳太阳能有限公司战略品牌委员会主任。

曹仰峰先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002459　　证券简称:天业通联　　公告编号:2019-089

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于监事会提前换届选举的公告

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。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项,已经中国证监会审核通过,并收到中国证监会的正式核准文件。鉴于公司重大资产重组实施完成后,公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展,公司监事会同意提前换届选举。

2019年11月19日,公司召开第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》等有关规定,公司监事会同意提名李运涛先生、李京女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表监事李彬彬共同组成公司第五届监事会,并提请股东大会选举。上述非职工代表监事候选人和职工代表监事任期三年,自股东大会通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

前述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

在换届完成之前,原监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》的规定,认真履行其监事职务。

附件:非职工代表监事候选人简历。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2019年11月20日

附件:第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李运涛先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年1月至今,历任晶龙实业集团有限公司财务科长、财务经理、财务管理中心主任、投资事业部高级经理、总经理助理。

李运涛先生未直接持有本公司股份,本次重组完成后,宁晋县博纳企业管理咨询中心(有限合伙)持有本公司4,491,740股股份,