

B042 信息披露 Disclosure

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-119

广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2019年11月20日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年11月14日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关人员。会议由董事长翁伟武先生主持,部分公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议,会议出席董事7名,实际出席董事7名(其中:参加现场会议董事6名,通过通讯方式参加会议董事1名)。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟鹏先生、夏红明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。

1.01选举翁伟武先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
1.02选举翁宝嘉女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
1.03选举翁伟鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
1.04选举夏红明先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-121)。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名方钦雄先生、陈江波先生、肖奕平先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。

2.01选举方钦雄先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2.02选举陈江波先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2.03选举肖奕平先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于第三届董事会、监事薪酬方案的公告》(公告编号:2019-123)。

3、审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
根据相关规定及公司行业状况、实际经营情况,公司拟订第三届董事会非独立董事薪酬及津贴标准如下:

(1)在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬,不另领取董事薪酬;
(2)董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖金,固定薪酬为60万元/年(税前),年度绩效奖金根据公司业绩及薪酬管理制度决定。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;回避表决4票,翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟鹏先生、夏红明先生回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于第三届董事会、监事薪酬方案的公告》(公告编号:2019-123)。

4、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
根据相关规定及公司行业状况、实际经营情况,公司拟订第三届董事会独立董事薪酬及津贴标准如下:拟订新一届董事会独立董事津贴为每人6万元/年(税前)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事方钦雄先生回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于第三届董事会、监事薪酬方案的公告》(公告编号:2019-123)。

三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议的相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-120

广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2019年11月20日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2019年11月14日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邵佩承女士召集并主持,出席监事3名,实际出席监事3名。(其中:参加现场会议监事3名,通过通讯方式参加监事1名)。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会的任期已届满,公司第二届监事会推荐邵佩承女士和蒋宗勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经核实,上述两位监事候选人与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

1.01选举邵佩承女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
1.02选举蒋宗勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于第三届董事会、监事薪酬方案的公告》(公告编号:2019-123)。

三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议
特此公告。

广东英联包装股份有限公司监事会
二〇一九年十一月二十日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-121

广东英联包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已于2019年10月15日届满,鉴于当时新一届董事会董事候选人提名工作尚未完成,为确保董事会工作的稳定性和连续性,董事会换届事项进行适当延期。换届完成之前,公司第二届董事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定,继续履行其义务和职责。本次延期换届未对公司正常经营产生影响。公司已于2019年10月12日在指定信息披露媒体披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》(公告编号:2019-097)。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司于2019年11月20日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟鹏先生、夏红明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名方钦雄先生、陈江波先生、肖奕平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查,认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

上述董事候选人当选后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事成员的三分之一,独立董事候选人方钦雄先生、陈江波先生、肖奕平先生均已取得深圳证券交易所

交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票审议。股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第三届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日

附件
广东英联包装股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历

翁伟武先生:1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学EMBA。1992年7月至2004年5月先后担任汕头市汕樟五金工艺厂采购部经理、销售经理、副总经理、总经理职务;2004年6月至2005年12月担任东莞市广诚包装材料有限公司总经理职务;2006年1月至2013年10月担任汕头市英联易拉盖有限公司执行董事、总经理职务;2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事长、总经理职务;2013年11月至今担任广东英联包装股份有限公司董事长职务;2017年8月起担任子公司佛山宝润金属制品有限公司董事长;2017年12月起担任子公司汕头市英联金属制品有限公司执行董事、经理;2018年5月起担任子公司英联国际(香港)有限公司董事;2019年4月起担任子公司英联金属科技(扬州)有限公司董事长。

截至目前,翁伟武先生持有广东英联包装股份有限公司股份数5,779.2万股,占公司总股本29.71%,为公司的控股股东与实际控制人之一;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,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。经公司查询,翁伟武先生不属于“失信被执行人”。

翁宝嘉女士:1980年8月出生,中国国籍,中国香港居民,大专学历。2006年1月至2009年6月任汕头市英联易拉盖有限公司国内销售部副经理;2009年7月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理;2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理;2017年6月至今担任广东英联包装股份有限公司董事、总经理。

截至目前,翁宝嘉女士持有广东英联包装股份有限公司股份,与翁伟武先生、翁伟鹏先生为堂兄弟关系,与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,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。经公司查询,翁宝嘉女士不属于“失信被执行人”。

翁伟鹏先生:1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2006年1月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司国内销售部副经理;2013年11月至2019年1月担任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理;2019年1月至今担任广东英联包装股份有限公司董事;2017年10月起担任全资子公司山东旭源包装制品有限公司执行董事;2018年10月起担任控股子公司广东满页包装有限公司董事长。

截至目前,翁伟鹏先生持有广东英联包装股份有限公司股份数1,747.2万股,占公司总股本8.98%,为公司实际控制人之一;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,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。经公司查询,翁伟鹏先生不属于“失信被执行人”。

翁伟嘉先生:1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2006年1月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司国内销售部副经理;2013年11月至2019年1月担任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理;2019年1月至今担任广东英联包装股份有限公司董事;2017年10月起担任全资子公司山东旭源包装制品有限公司执行董事;2018年10月起担任控股子公司广东满页包装有限公司董事长。

截至目前,翁伟嘉先生持有广东英联包装股份有限公司股份数1,747.2万股,占公司总股本8.98%,为公司实际控制人之一;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,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。经公司查询,翁伟嘉先生不属于“失信被执行人”。

夏红明先生:1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。2004年7月至2007年3月先后任乳源龙奇机械有限公司会计、高级科长;2007年4月至2011年6月先后任广东会计师事务所项目经理、经理、财务经理;2011年6月至2014年6月任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2014年进入广东英联包装股份有限公司任职,先后担任董事会秘书、财务总监、副总经理、董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书;自2018年10月起担任控股子公司广东满页包装有限公司董事。

截至目前,夏红明先生持有广东英联包装股份有限公司股份数19.20万股,占公司总股本0.11%;持有与公司5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,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。经公司查询,夏红明先生不属于“失信被执行人”。

方钦雄先生:中国国籍,无境外永久居留权,1974年生,会计学专业,本科学历,会计师、注册会计师。曾任境外会计师事务所审计师,汕头国际集装箱码头有限公司财务主管,香港丽达纺织集团财务总监,广东嘉应州股份有限公司财务总监,2011年12月至2018年4月担任广东高玩具集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、深圳市中深光电器股份有限公司财务总监、董事会秘书。

截至目前,方钦雄先生持有广东英联包装股份有限公司股份,已取得中国证监会出具的独立董事资格证书,持有与公司5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,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。经公司查询,方钦雄先生不属于“失信被执行人”。

陈江波先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,法学专业,大专学历,执业律师、仲裁员。1988年12月至2003年11月,先后任汕头市金平区人民法院工作科员、副科长、科长;2003年4月至2003年11月兼任汕头市金平区人民法院工作主任;2003年11月至2009年7月任汕头市金平区大华西街道办事处党工委委员;2009年7月至2019年4月任汕头市金平区大华西街道办事处副主任,现任河南省量石股份有限公司独立董事。

截至目前,陈江波先生持有广东英联包装股份有限公司股份,已取得中国证监会出具的独立董事资格证书,持有与公司5%以上股份的股东、实际控制人、及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,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。经公司查询,陈江波先生不属于“失信被执行人”。

肖奕平先生:中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级审计师,高级会计师,1973年3月至1992年11月任汕头建安(集团)公司审计科副科长,1992年12月至2004年7月担任汕头实业(集团)股份有限公司董事、常务副总、财务总监,2004年8月至2007年12月任广东隆泰房地产(集团)有限公司财务总监,2008年1月至2013年12月任上海唯赛药业环保科技股份有限公司任董事、副总、董秘;2018年2月至今任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事。

截至目前,肖奕平先生持有广东英联包装股份有限公司股份,已取得中国证监会出具的独立董事资格证书,持有与公司5%以上股份的股东、实际控制人、及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,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。经公司查询,肖奕平先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-122

广东英联包装股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已于2019年10月15日届满,鉴于当时新一届监事会监事候选人提名工作尚未完成,为确保公司工作的稳定性和连续性,监事会换届事项进行适当延期。换届选举完成之前,公司第二届监事会全体成员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定,继续履行其义务和职责。本次延期换届未对公司正常经营产生影响。公司已于2019年10月12日在指定信息披露媒体披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》(公告编号:2019-097)。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2019年11月20日召开第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举。

根据《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会将由由3名监事组成,其中非职工代表监事2人、职工代表监事1人。公司第三届监事会提名邵佩承女士、蒋宗勇先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人均符合《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生,非职工代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名或高级管理超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,公司第二届监事会监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行监事职责。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司监事会
二〇一九年十一月二十日

附件
广东英联包装股份有限公司
第三届非职工代表监事候选人简历

邵佩承女士:中国国籍,无境外永久居留权,1980年生,本科学历,2011年8月至2014年12月,任汕头飞翔时装有限公司主管;2015年5月至2016年3月,任汕头龙光喜来登酒店店主;2017年11月至今,担任广东英联包装股份有限公司总经理秘书。

截至目前,邵佩承女士持有广东英联包装股份有限公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司查询,邵佩承女士不属于“失信被执行人”。

蒋宗勇先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年生,大专学历,2014年至2018年7月,先后任广州番禺美特包装有限公司品管部总监助理、生产总监

助理;2018年8月至今,任广东英联包装股份有限公司品管部总监。

截至目前,蒋宗勇先生持有广东英联包装股份有限公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司查询,蒋宗勇先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-123

广东英联包装股份有限公司关于第三届董事、监事薪酬方案的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月20日召开的第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》和《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;同日召开的第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。

第二届董事、监事薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定,上述方案尚需提交公司股东大会审议。具体方案如下:

一、本方案适用对象
在公司领取薪酬及津贴的第二届董事会董事、第三届监事会监事。

二、本方案适用期限
本薪酬方案自公司股东大会审议通过生效后生效实施,至第三届董事会、监事会任期届满日为止。

三、薪酬标准
1.公司董事薪酬标准
(1) 董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖金,固定薪酬为60万元/年(税前),年度绩效奖金根据公司业绩及薪酬管理制度决定;
(2) 在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬,不另领取董事薪酬;

(3) 公司独立董事津贴为每人6万元/年(税前)。
2.公司监事薪酬标准
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬,不另因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。

四、其他规定
1.公司董事、监事薪金按月发放。
2.公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4.根据相关法规及《公司章程》的规定,董事和监事薪酬方案须股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-124

广东英联包装股份有限公司关于2019年第六次临时股东大会增加临时提案暨补选公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2019年12月16日下午召开2019年第六次临时股东大会,具体内容详见公司于2019年11月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

2019年11月20日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生出具的《关于提议公司2019年第六次临时股东大会增加临时提案的函》,提议在2019年第六次临时股东大会审议事项中增加《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司第三届监事会非独立董事薪酬方案的议案》六项临时提案。

上述六项提案已经分别经2019年11月20日召开的第二届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”经核实,应当自公告披露后,翁伟武先生直接持有公司股份57,792,000股,占公司总股本的29.71%,翁伟武先生提出增加2019年第六次临时股东大会临时提案的事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及会议审议事项均未变。现将增加临时提案后的公司2019年第六次临时股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年第六次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开符合合法性:公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提议召开2019年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会审议通过的《关于提议召开2019年第六次临时股东大会的议案》、《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》、《关于公司第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于公司第三届监事会非职工代表监事的议案》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:
现场会议:2019年12月6日(星期五)下午14:00召开。
网络投票时间:2019年12月5日至12月6日,其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2019年12月6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5日下午15:00至2019年12月6日下午15:00期间内任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统互联网投票系统(wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,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.股权登记日:2019年12月2日
7.会议出席对象:
(1)截至2019年12月2日(星期一)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股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,该股东代理人不必为本公司股东。
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项
提交本次股东大会审议表决的提案如下:
1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01选举翁伟武先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举翁宝嘉女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举翁伟鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举夏红明先生为公司第三届董事会非独立董事
2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举方钦雄先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举陈江波先生为公司第三届董事会独立董事
2.03选举肖奕平先生为公司第三届董事会独立董事
3.《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01选举邵佩承女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02选举蒋宗勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
5.《关于公司第三届监事会独立董事津贴的议案》
6.《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
7.《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

特别说明:
(1)上述议案已经第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见2019年11月14日和2019年11月21日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(2)上述议案1、2、3均采用累积投票表决方式,应选非独立董事4人,独立董事3人,非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数以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;非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决,其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
(3)根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述提案均为普通决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

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:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
1.01	选举翁伟武先生为公司第三届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.02	选举翁宝嘉女士为公司第三届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.03	选举翁伟鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.04	选举夏红明先生为公司第三届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.01	选举方钦雄先生为公司第三届监事会非职工代表监事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	选举陈江波先生为公司第三届监事会非职工代表监事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	选举肖奕平先生为公司第三届监事会非职工代表监事	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.01	选举邵佩承女士为公司第三届监事会非职工代表监事	<input checked="" type="checkbox"/>
3.02	选举蒋宗勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于公司第三届监事会独立董事津贴的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>