

B068 信息披露 Disclosure

广州金逸影视传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2019-036

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2019年11月25日上午10:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2019年11月21日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》,并同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会任期于2019年11月25日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、黄瑞宁先生、杨伟洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

上述非独立董事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会审议,选举将采用累积投票制度,当选后将担任第四届董事会董事,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作,在新一届董事就任前,现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

公司第四届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。

上述六名非独立董事的选举经分别审议通过,表决情况如下:

- 1.选举李晓文先生为第四届董事会非独立董事表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
- 2.选举李晓东先生为第四届董事会非独立董事表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
- 3.选举易海先生为第四届董事会非独立董事表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
- 4.选举许斌彪先生为第四届董事会非独立董事表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
- 5.选举黄瑞宁先生为第四届董事会非独立董事表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
- 6.选举杨伟洁女士为第四届董事会非独立董事表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的意见。

【详情可参阅公司于2019年11月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。】

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》,并同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会任期于2019年11月25日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名李仲飞先生、罗党论先生、王露女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

按照相关规定,独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后,方能提交公司2019年第一次临时股东大会审议,选举将采用累积投票制度,当选后将担任第四届董事会独立董事,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作,在新一届独立董事就任前,现任独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

公司第四届董事会中拟聘任的独立董事人数不少于非董事会成员的三分之一,董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。

上述三名独立董事的选举经分别审议通过,表决情况如下:

- 1.选举李仲飞先生为第四届董事会独立董事表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
- 2.选举罗党论先生为第四届董事会独立董事表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
- 3.选举王露女士为第四届董事会独立董事表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司于2019年11月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。】

独立董事的任职资格符合深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并将以累积投票制进行逐项表决。

三、审议通过了公司《关于公司独立董事津贴的议案》,并同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

公司参照第三届董事会的薪酬状况,并结合自身实际情况,拟确定第四届董事会独立董事津贴(税前)为人每年10万元人民币。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2019年12月11日召开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。【详情可参阅公司于2019年11月26日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-038)】

五、备查文件

- 1、广州金逸影视传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议;
- 2、广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会
2019年11月26日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人

李晓文先生:男,中国国籍,1980年出生,无境外永久居留权,大专学历。历任广州市嘉裕房地产发展有限公司信息主管;广州市嘉逸隆酒店有限公司信息部经理,广州金逸连锁酒店有限公司总经理。2007年12月至2010年11月任广州市董事长兼副总经理;2010年11月起担任公司董事长;现任公司董事长。

李晓文先生为实际控制人李锐的儿子,为实际控制人李王珍的侄子,为董事候选人李晓东的堂哥,未直接持有本公司股票,通过广州融海投资企业(有限合伙)间接持有公司12,640,000股股份,与其他持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,(3)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,(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚,(5)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,(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

李晓东先生:男,中国国籍,1983年出生,硕士学历,历任澳大利亚AMCORLIMITED经理,公司海外拓展副总监。现任香港嘉逸酒店集团投资有限公司董事;香港太阳城商业有限公司董事;香港嘉逸国际有限公司董事。现任公司董事、总经理。

李晓文先生为实际控制人李王珍、李根长的侄子,为董事候选人李晓东的堂弟,未直接持有本公司股票,通过广州融海投资企业(有限合伙)间接持有公司4,800,000股股份,与其他持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,(3)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,(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚,(5)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,(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

易海:男,中国国籍,1964年出生,无境外永久居留权,大专学历,历任《西北日报社编委兼副刊部主编》、《西北电视台副台长》、广州市文化局艺术处副处长、广州市红豆粤剧团党支部书记、广州市文化局副长助理、广州市文化局信息主管、广州市电影公司总经理、广州海珠电影院线有限公司董事长、广东省电影家协会副主席。现任广州金逸珠江电影院线有限公司董事长、广州珠江电影院线有限公司董事。现任公司董事、副总经理。

易海先生未直接持有本公司股票,通过广州融海投资企业(有限合伙)间接持有公司480,000股股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,(3)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,(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚,(5)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,(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

开网查询,不属于“失信被执行人”。

许斌彪先生:男,中国国籍,1969年出生,无境外永久居留权,本科学历。历任杭州电影公司电声放映、技术管理,物业管理,影视经理,浙江银迪影视娱乐有限公司影院发展部副总经理。现任广州金逸珠江电影院线有限公司总经理、五洲电影发行有限公司董事,广东珠江电影院线有限公司董事、总经理,中国电影发行放映协会副会长,广东省电影家协会副主席,广东省电影行业协会副会长,广州市天河区第八届政协常委。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

许斌彪先生未直接持有本公司股票,通过广州融海投资企业(有限合伙)间接持有公司490,000股股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,(3)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,(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚,(5)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,(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

黄瑞宁先生:男,中国国籍,1960年出生,无境外永久居留权,大专学历。历任广东省农垦基建承包公司办公室主任兼生产科长,广东省燕糖企业总公司副总经理,广州燕糖房地产开发有限公司总经理,广州市嘉裕房地产发展有限公司总经理。现任广州市礼顿酒店物业管理有限公司执行董事、经理;成都礼顿酒店管理有限公司执行董事;广州市珠江新城商贸广场有限公司监事;成都嘉裕房地产发展有限公司监事;嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司监事;苏州东方国际酒店有限公司监事;苏州市礼顿酒店有限公司监事;广州市嘉裕房地产发展有限公司副总经理。2004年3月起任公司董事;现任公司董事。

黄瑞宁先生未直接持有本公司股票,通过广州融海投资企业(有限合伙)间接持有公司3,200,000股股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,(3)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,(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚,(5)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,(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

杨伟洁女士:女,中国国籍,1965年出生,无境外永久居留权,大专学历。历任广东省建筑学研究所设计室技术员,广州市穗城工程有限公司总经理助理。2004年3月至2010年11月任金逸有限监事。现任广州市嘉裕房地产集团有限公司营销管理中心总经理、成都市嘉裕房地产发展有限公司总经理、宁波市嘉裕房地产开发有限公司执行董事;杭州嘉福物业管理有限公司法人、执行董事、总经理;武汉市嘉裕房地产发展有限公司法人、执行董事、总经理;杭州卡顿酒店管理有限公司法人、执行董事、总经理;苏州市嘉裕太古城物业管理有限公司法人、执行董事、总经理。现任公司董事。

杨伟洁女士未直接持有本公司股票,通过广州融海投资企业(有限合伙)间接持有公司1,600,000股股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,(3)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,(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚,(5)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,(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

李仲飞先生:男,中国国籍,1963年出生,博士学历,博士生导师,中山大学教授,曾任广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事,法政大学客座教授,中山大学社科处处长、管理学院执行院长、顺德学院院长。现任广东省人文社会科学重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心主任,中国系统工程学会副理事长,中国优选法统筹术与经济数学研究会副理事长,中国运筹学会常务理事,中国数学科学与工程学会常务理事,珠江人寿保险股份有限公司独立董事,贵阳智慧能源集团股份有限公司独立董事,金徽酒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。已获得深交所独立董事培训结业证书。

李仲飞先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,(3)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,(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚,(5)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,(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

罗党论先生:男,中国国籍,1979年出生,博士学历,中山大学教授,任中山大学岭南学院会计专业讲师、副教授。现任中山大学教授,广州中山大学出版社有限公司董事;福建青悦松公司独立董事;深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事;上海康耐特制药智能科技集团股份有限公司独立董事;深圳市五株科技股份有限公司独立董事;广东新三板医药科技有限公司法人、董事长;广州市恒聪投资合伙企业(有限合伙)法人。现任公司独立董事。已获得深交所独立董事培训结业证书。

罗党论先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,(3)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,(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚,(5)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,(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

王露女士:女,中国国籍,1984年出生,硕士学历,历任中国建设银行股份有限公司、中国投资银行高级经理,上海浦东发展银行总行投资银行部主办科员,上海凯石置业资产管理有限公司执行总监、上海景林资产管理有限公司董事。现任深圳市斯威科技股份有限公司法人、执行董事、总经理。现任公司独立董事。已获得深交所独立董事培训结业证书。

王露女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,(3)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,(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚,(5)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,(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2019-037

广州金逸影视传媒股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2019年11月25日上午11:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2019年11月21日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于监事会上换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期于2019年11月25日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司对监事会进行换届选举。公司第三届监事会提名温泉先生、黄海鹰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历详见附件)。

上述非职工代表监事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会审议,选举将采用累积投票制度,当选后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会正常运作,在新一届监事就任前,现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

公司第四届监事会拟聘任监事中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不超过公司监事会总数的二分之一。单一股东推荐的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

上述二名非职工代表监事的选举经分别审议通过,表决情况如下:

- 1.选举温泉先生为第四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。
- 2.选举黄海鹰先生为第四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2019年第一次临时股东大会审议,并将以累积投票制进行逐项表决。

二、备查文件。

1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。 广州金逸影视传媒股份有限公司 监事会
2019年11月26日

附件:非职工代表监事候选人简历
温泉先生:男,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,本科学历,会计师职称,国际财务管理师一级(SIFP),拥有注册会计师执业资格。历任广州融海房地产开发有限公司、会计、财务管理,财务总监、集团副总裁等职位。现任广州市嘉裕房地产发展有限公司财务管理中心总经理。现任公司监事会主席。

温泉先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,(3)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,(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚,(5)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,(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

黄海鹰先生:男,中国国籍,1962年出生,无境外永久居留权,大专学历。历任广州市第五建筑工程公司助理施工员、广州市第三建筑工程公司经营发展部主办科员、广东粤海建设开发有限公司预算部经理。现任广州市嘉裕房地产发展有限公司副总经理;广州嘉裕房地产集团有限公司财务总监。现任公司监事。

黄海鹰先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,(3)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,(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚,(5)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,(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2019-038

广州金逸影视传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的方式:合法、合规;经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开公司2019年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

- (四)会议召开的时间和地点
1.现场会议召开时间:2019年12月11日(星期三)下午14:30
2.网络投票时间:2019年12月10日至2019年12月11日。

- (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月11日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;
- (2)通过深圳证券交易所互联投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月10日15:00至2019年12月11日15:00期间的任意时间。

- (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式。
1.现场表决:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

- 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(http://wltw.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的服务平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会,公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

- (六)股权登记日:2019年12月5日(星期四)

- (七)会议出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2019年12月5日下午15:00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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方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。(授权委托书样式参见附件二)。

- 2.本公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.公司聘请的见证律师等相关人员;
- 4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

- (八)会议现场召开地点:广州市天河区华成路8号礼阳阳光大厦4楼金逸影视大会议室。

二、议案审议事项

- (一)审议议案
1、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》;
1.1选举李晓文先生为公司第四届董事会非独立董事;
- 1.2选举李晓东先生为公司第四届董事会非独立董事;
- 1.3选举易海先生为公司第四届董事会非独立董事;
- 1.4选举许斌彪先生为公司第四届董事会非独立董事;
- 1.5选举黄瑞宁先生为公司第四届董事会非独立董事;
- 1.6选举杨伟洁女士为公司第四届董事会非独立董事;

- 2、审议《关于公司董事会换届选举第四届监事会非独立董事的议案》;
2.1选举李仲飞先生为公司第四届董事会非独立董事;
- 2.2选举罗党论先生为公司第四届董事会非独立董事;
- 2.3选举王露女士为公司第四届董事会非独立董事;
- 3、审议《关于监事会上换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》;
- 3.1选举温泉先生为第四届监事会非职工代表监事;
- 3.2选举黄海鹰先生为第四届监事会非职工代表监事;
- 4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。

(二)特别披露事项

1.上述提案1.00采用累计投票表决方式,应等额选举6名非独立董事。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3,股东可以将所拥有的选举票数的在6名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.上述提案2.00采用累计投票表决方式,应等额选举3名独立董事。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3,股东可以将所拥有的选举票数的在3名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事选举实行累积投票制和独立性尚需经深圳证券交易所报备审核无异议,股东大会方可进行表决。

3.上述提案3.00采用累计投票表决方式,应等额选举2名职工代表监事。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2,股东可以将所拥有的选举票数的在2名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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公开披露计票结果。中小投资者是指以下股份以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有上市公司5%以上的股份的股东。

(三)披露情况

上述相关议案已经通过公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见,详见公司于2019年11月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该议案包含以下所有议案
100	总议案:选举和补选报告期内所有议案	√
累积投票提案		
100	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票,应选人数(6)
101	选举李银文先生为第四届董事会非独立董事	√
102	选举李银生先生为第四届董事会非独立董事	√
103	选举李银生先生为第四届董事会非独立董事	√
104	选举李银生先生为第四届董事会非独立董事	√
105	选举李银生先生为第四届董事会非独立董事	√
106	选举李银生先生为第四届董事会非独立董事	√
107	选举李银生先生为第四届董事会非独立董事	√
108	选举李银生先生为第四届董事会非独立董事	√
200	《关于公司董事会换届选举第四届监事会非独立董事的议案》	累积投票,应选人数(3)
201	选举李银生先生为第四届监事会非独立董事	√
202	选举李银生先生为第四届监事会非独立董事	√
203	选举李银生先生为第四届监事会非独立董事	√
300	选举王银生先生为第四届监事会非独立董事	累积投票,应选人数(2)
301	《关于监事会换届选举第四届监事会非独立董事的议案》	√
302	选举李银生先生为第四届监事会非独立董事	√
303	选举李银生先生为第四届监事会非独立董事	√
累积投票提案		
400	《关于聘任会计师事务所的议案》	√