证券代码:000893　证券简称:东凌国际　公告编号:2019-074

广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第六十六次会议决议公告

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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“东凌国际”)第六届董事会第六十六次会议的会议通知于2019年12月17日以邮件方式发出,会议于2019年12月20日上午以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

一、关于股东提请公司召开2020年第一次临时股东大会的议案

公司股东牡丹江国富投资中心(有限合伙)、新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天壬资产管理有限公司(合计持有公司172,011,345股股份,占公司总股本的22.73%)于2019年12月13日向公司董事会发来《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》,提请公司董事会召开公司 2020 年第一次临时股东大会,审议以下议案:

1、关于修改公司章程的议案。

议案具体内容详见本公司于2019年12月21日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报 》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广州东凌国际投资股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》。

经审议,公司董事会认为股提议召开临时股东大会事项合法合规,提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限,董事会同意召开临时股东大会审议上述议案,此次股东大会将以非累积投票方式对该议案进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权。

二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

公司将于2020年1月6日下午14:30在广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、关于股东提请公司召开2020年第二次临时股东大会的议案

公司股东牡丹江国富投资中心(有限合伙)、新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天壬资产管理有限公司(合计持有公司172,011,345股股份,占公司总股本的22.73%)于2019年12月13日向公司董事会发来《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》,提请公司董事会召开公司 2020 年第二次临时股东大会,审议以下议案:

1、关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案;

2、关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会独立董事的议案;

3、关于公司监事会换届暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案。

议案具体内容详见本公司于2019年12月21日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报 》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广州东凌国际投资股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

经审议,公司董事会认为股提议召开临时股东大会事项合法合规,提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限,董事会同意召开临时股东大会审议上述议案,此次股东大会将以累积投票方式对相关议案进行表决。

公司董事会提名委员会,独立董事就公司董事候选人任职资格进行了核查。独立董事发表了相关独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

公司将于2020年1月10日下午14:30在广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2019年12月20日

证券代码:000893　证券简称:东凌国际　公告编号:2019-075

广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第四十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四十四会议的会议通知于2019年12月17日以邮件方式发出,会议于2019年12月20日上午以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司股东牡丹江国富投资中心(有限合伙)、新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天壬资产管理有限公司于2019年12月13日向公司董事会、监事会发来《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》,提请公司董事会召开公司 2020 年第二次临时股东大会,审议以下议案:

1、关于修改公司章程的议案。

2、关于公司监事会换届暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案。

议案具体内容详见本公司于2019年12月21日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广州东凌国际投资股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》。

经审议,公司监事会认为股提议召开临时股东大会事项合法合规,提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限,监事会同意召开临时股东大会审议上述议案,此次股东大会将以非累积投票方式对该议案进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司监事会
2019年12月20日

证券代码:000893　证券简称:东凌国际　公告编号:2019-076

广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2020年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司第六届董事会。

公司股东牡丹江国富投资中心(有限合伙)、新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天壬资产管理有限公司于2019年12月13日向公司董事会发来《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。公司于2019年12月20日召开第六届董事会第六十六次会议,会议审议通过了《关于股东提请公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会认为公司股东向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规,提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限,董事会同意召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》共3项议案。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2020年1月10日(星期五)下午14:30开始,会期半天;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年1月10日9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年1月10日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年12月27日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2019年12月27日下午收市后,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。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案:

1、关于修改公司章程的议案。

(二)审议事项的相关说明:

1、本次股东大会审议的议案具体内容详见本公司于2019年12月21日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广州东凌国际投资股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》。

2、上述议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

3、公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改公司章程的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记(须在2020年1月3日下午16:30前送达或传真至公司);

2、登记时间:2020年1月3日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30;

3、登记地点:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层本公司董事会秘书办公室。

4、会议联系方式

联系人:赵青、华婵阳

联系电话:020-85506292　　传真:020-85506216转1016

电子邮箱:stock@donlink.cn

联系地址:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层

邮政编码:510110

5、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

六、备查文件

1、第六届董事会第六十六次会议决议;

2、第六届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2019年12月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360893,投票简称:“东凌投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

特别说明:公司将在2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会对《公司章程》进行修改,其中包括对公司董事会中非独立董事和独立董事人数的变更。在实行累积投票制的情况下,仅当选举的非独立董事和独立董事人数确定时,股东方可计算出其所拥有的表决权数量并恰当行使其选举非独立董事和独立董事。因此如果《关于修改公司章程的议案》经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,则应选非独立董事为6名,应选独立董事为3名;如未审议通过,则应选非独立董事为5名,应选独立董事为4名。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该栏打钩的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举郭柏春为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘冰燕为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举郑友业为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举王洪斌为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举薛跃冬为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举阚益为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举杨金观为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举赵天博为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举王军为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举彭志云公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举康鹤公司第七届监事会非职工代表监事	√

特别说明:公司将在2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会对《公司章程》进行修改,其中包括对公司董事会中非独立董事和独立董事人数的变更。在实行累积投票制的情况下,仅当选举的非独立董事和独立董事人数确定时,股东方可计算出其所拥有的表决权数量并恰当行使其选举非独立董事和独立董事。因此如果《关于修改公司章程的议案》经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,则应选非独立董事为6名,应选独立董事为3名;如未审议通过,则应选非独立董事为5名,应选独立董事为4名。

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记(须在2020年1月3日下午16:30前送达或传真至公司);

2、登记时间:2020年1月3日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30;

3、登记地点:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层本公司董事会秘书办公室。

4、会议联系方式

联系人:赵青、华婵阳

联系电话:020-85506292　　传真:020-85506216转1016

电子邮箱:stock@donlink.cn

联系地址:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层

邮政编码:510110

5、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

六、备查文件

1、第六届董事会第六十六次会议决议;

2、第六届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2019年12月20日

证券代码:000893　证券简称:东凌国际　公告编号:2019-077

广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2020年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司第六届董事会。

公司股东牡丹江国富投资中心(有限合伙)、新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天壬资产管理有限公司于2019年12月13日向公司董事会发来《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。公司于2019年12月20日召开第六届董事会第六十六次会议,会议审议通过了《关于股东提请公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会认为公司股东向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规,提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限,董事会同意召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》共3项议案。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2020年1月10日(星期五)下午14:30开始,会期半天;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年1月10日9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年1月10日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年1月2日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2020年1月2日下午收市后,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。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案:

1、关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案;

1.01选举郭柏春为公司第七届董事会非独立董事

1.02选举刘冰燕为公司第七届董事会非独立董事

1.03选举郑友业为公司第七届董事会非独立董事

1.04选举王洪斌为公司第七届董事会非独立董事

1.05选举薛跃冬为公司第七届董事会非独立董事

1.06选举阚益为公司第七届董事会非独立董事

2、关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会独立董事的议案;

2.01选举杨金观为公司第七届董事会独立董事

2.02选举赵天博为公司第七届董事会独立董事

2.03选举王军为公司第七届董事会独立董事

3、关于公司监事会换届暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案;

3.01选举彭志云公司第七届监事会非职工代表监事

3.02选举康鹤公司第七届监事会非职工代表监事

(二)审议事项的相关说明:

1、本次股东大会审议的议案具体内容详见本公司于2019年12月21日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广州东凌国际投资股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、鉴于公司将在2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会对《公司章程》进行修改,其中包括对公司董事会中非独立董事和独立董事人数的变更。在实行累积投票制的情况下,仅当选举的非独立董事和独立董事人数确定时,股东方可计算出其所拥有的表决权数量并恰当行使其选举非独立董事和独立董事。因此如果《关于修改公司章程的议案》经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,则应选非独立董事为6名,应选独立董事为3名;如未审议通过,则应选非独立董事为5名,应选独立董事为4名。

3、上述议案采取累积投票方式选举,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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

4、公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举郭柏春为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘冰燕为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举郑友业为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举王洪斌为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举薛跃冬为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举阚益为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举杨金观为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举赵天博为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举王军为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举彭志云公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举康鹤公司第七届监事会非职工代表监事	√

特别说明:公司将在2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会对《公司章程》进行修改,其中包括对公司董事会中非独立董事和独立董事人数的变更。在实行累积投票制的情况下,仅当选举的非独立董事和独立董事人数确定时,股东方可计算出其所拥有的表决权数量并恰当行使其选举非独立董事和独立董事。因此如果《关于修改公司章程的议案》经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,则应选非独立董事为6名,应选独立董事为3名;如未审议通过,则应选非独立董事为5名,应选独立董事为4名。

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记(须在2020年1月3日下午16:30前送达或传真至公司);

2、登记时间:2020年1月3日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30;

3、登记地点:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层本公司董事会秘书办公室。

4、会议联系方式

联系人:赵青、华婵阳

联系电话:020-85506292　　传真:020-85506216转1016

电子邮箱:stock@donlink.cn

联系地址:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层

邮政编码:510110

5、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

六、备查文件

1、第六届董事会第六十六次会议决议;

2、第六届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2019年12月20日

附件一:董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、郭柏春先生,中国国籍,无永久境外居留权,1965年10月出生于黑龙江,中共党员,毕业于中国人民大学,经济学博士后,国务院特殊津贴专家。曾在黑龙江省古连河煤矿、中国农业银行黑龙江信托投资公司、中国农业银行黑龙江直属支行、中国人民银行广州分行、牡丹江市市政府工作。曾任中航投资控股有限公司副总经理、分党组成员、中航安盟财险保险公司董事长;曾任银川市人民政府副市长、分管金融。现任中农国际钾盐开发有限公司执行董事、北京年富投资管理有限公司副董事长、大连天神娱乐股份有限公司副总经理。

截至本公告日,郭柏春先生未持有公司股票,郭柏春先生除为公司控股股东牡丹江国富投资中心(合伙企业)的执行事务合伙人/基金管理人北京年富投资管理有限公司的副董事长以外,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,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

2、刘冰燕女士,中国国籍,无永久境外居留权,1981年6月出生,2006年4月参加工作,毕业于北京理工大学,管理学硕士。曾任拟上市公司成都四通新能源技术股份有限公司、中节能工业节能有限公司总经理助理,负责市场开发、技术引进和上市筹备工作;曾任华夏盛世投资管理有限公司副总经理;曾任北京年富投资管理有限公司副总经理。现任广州东凌国际投资股份有限公司副总经理、中农国际钾盐开发有限公司副总经理、牡丹江国富投资中心(合伙企业)执行事务合伙人委派代表。

截至本公告日,刘冰燕女士未持有公司股票,刘冰燕女士除为公司控股股东牡丹江国富投资中心(合伙企业)的执行事务合伙人委派代表以外,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,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

3、郑友业先生,中国国籍,无永久境外居留权,1985年10月出生,毕业于宁夏大学,工商管理硕士研究生。2008.12至2014.11银川铸龙投资有限公司投资管理部副总经理。2014.11至2015.12任银川产业基金基金管理部总经理。2015.12至2017.01任凤凰展翼创投基金合伙人、总裁。2016.10至2017.09任凤凰天宇创投基金合伙人、总裁。2017.01至2018.10任银川市产业基金管理有限公司副总经理。银川创业投资引导基金有限公司总经理。2018.10至2019.09任北京年富投资管理有限公司副总经理。现任广州东凌国际投资股份有限公司副总经理。

截至本公告日,郑友业先生未持有公司股票,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,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

4、王洪斌先生,中国国籍,加拿大永久居留权,1967年3月14日出生。1989年7月毕业于江苏财经专科学校(现南京财经大学),后在南通金通外贸公司从事外贸业务。1993年3月创立南通诚业贸易有限公司,出任公司董事长。公司主要从事纺织服装的生产和出口。2001年6月起,先后创立了安徽国圣房地产开发有限公司、合肥新鸿意房地产开发有限公司,从事房地产开发业务。2009年9月创立上海凯利天壬资产管理有限公司,主要从事股权投资业务。现任上海舜达国际贸易有限公司执行董事、法人代表、白鹭服装(上海)有限公司执行董事、法人代表。

截至本公告日,王洪斌先生除为上市公司东凌国际股东新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)和上海凯利天壬资产管理有限公司的实际控制人外,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,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

5、薛跃冬先生,中国国籍,1983年10月出生,毕业于荷兰劳伦斯坦专业教育学院,农业商业与管理专业学士;现就读于清华大学五道口金融学院,金融EMBA。2008年2月至2008年8月任保利置业集团有限公司董事总经理助理;2008年9月至2017年6月任广信江湾新城董事、总经理;2017年7月至今任广信江湾新城董事;2017年 7月至今任广州汇来投股有限公司总裁;2018年5月至今兼任东凌控股集团有限公司总裁;2018年7月至今任广州汇东实业投资有限公司法人代表、执行董事兼总经理;2018年11月至今任广州东钰置业有限公司董事。

截至本公告日,薛跃冬先生未持有公司股票,为持有公司5%以上股份的股东广州东凌实业投资集团有限公司的控股股东东凌控股集团有限公司的主要股东,并担任东凌控股集团有限公司董事兼总裁;与公司控股股东牡丹江国富投资中心(有限合伙)存在关联关系。除股东国富投资外,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,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

6、阚益先生,中国国籍,1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任新疆屯河集团公司职员;北京九略企业管理咨询有限公司副总经理、高级咨询师;中农集团种业控股有限公司董事;中农集团青海投资有限公司董事。现任中国农业生产资料集团公司董事会秘书、总裁助理、战略投资部总经理;中农集团现代农业服务有限公司执行董事、总经理;山东中农联合生物科技股份有限公司董事;河北省农业生产资料集团董事;山东省农业生产资料资料有限责任公司董事;湖北省农业生产资料集团有限公司董事;中农矿产资源勘探有限公司董事;江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司董事。

截至本公告日,阚益先生未持有公司股票,为上市公司东凌国际股东中国农业生产资料集团董事会秘书、总裁助理、战略投资部总经理。除股东中国农业生产资料集团外,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,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、杨金观先生,中国国籍,无永久境外居留权,1963年4月出生,毕业于中央财政金融学院,经济学硕士学位。1983.8年至今中央财经大学会计学院任教,现为中央财经大学会计学院教授;1993年至2001年先后在北京中惠会计师事务所、北京天华会计师事务所兼任执业中国注册会计师。2002年起转为非执业中国注册会计师。2002年以来曾兼任多家上市公司独立董事。现兼任的上市公司独立董事有:汉王科技股份有限公司(A股)、吉林九台农商银行股份有限公司(H股)。现兼任的非上市公司独立董事有:龙江元盛和牛股份有限公司(辅导期,拟上市)、幸福人寿保险股份有限公司,国寿安保基金管理有限公司。

杨金观先生已按照《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。截至本公告日,杨金观先生未持有公司股票,杨金观先生与公司控股股东、实际控制人及公司董事不存在关联关系,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,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

2、赵天博先生,中国国籍,无永久境外居留权,1977年2月出生,毕业于英国诺丁汉大学,国际商法学硕士。1998年,取得中国律师资格证书。2001年,取得中国律师执业证书。2001.09至2006.04任北京市中瑞律师事务所律师助理、律师。2006.04至2007.08任北京市中伦金通律师事务所律师。2007.08至2010.06任北京市孚晟律师事务所律师。2007.10至2008.06兼任肯尼亚内罗毕金石投资公司总法律顾问。2010.06至今 任北京市隆安律师事务所合伙人律师。2017.06至2018.08兼任永瑞博安(北京)咨询有限公司董事。

赵天博先生未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告日,赵天博先生未持有公司股票,赵天博先生与公司控股股东、实际控制人及公司董事不存在关联关系,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,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

3、王军先生,中国国籍,无永久境外居留权。中央财经大学经济学博士,中国社科院金融学博士后,研究员。曾任中共中央政策研究室政治研究局处长,中国国际经济交流中心信息部部长。现任中国国际经济交流中心学术委员会委员,中原银行首席经济学家,浙商银行外部监事,金石资源独立董事,国家发改委咨询专家,国家开发银行咨询专家,国家统计局百名经济学家问卷调查成员,中央财经大学兼职教授,中央广播电视总台特约评论员,浙江卫视月刊杂志特约研究员,多家媒体的专栏作家,2013年十大“中国青年经济学人”获得者。主要从事宏观经济理论与政策、金融改革与发展等研究工作。

王军先生已按照《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。截至本公告日,王军先生未持有公司股票,王军先生与公司控股股东、实际控制人及公司董事不存在关联关系,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,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

3、非职工代表监事候选人简历

1、彭志云先生,中国国籍,无永久境外居留权,1969年9月12日出生于湖南,中共党员,中欧国际工商学院EMBA,2011年至今任上海劲邦股权投资管理有限公司总裁、执行合伙人,上海劲邦动画股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。现任上海诺伟其创业投资有限公司总经理;青岛泽厚投资有限公司董事长兼总经理;劲霸投资控股有限公司董事;中农矿产资源勘探有限公司董事;百瑞源构杞股份有限公司董事;青岛奇禾人造草坪股份有限公司董事;青岛金欧利营销有限公司董事;劲霸男装(上海)有限公司董事;安徽宣酒集团股份有限公司董事,副董事长;明月镜片股份有限公司董事;Sky Success Venture Holdings Limited董事;Country Style Cooking Restaurant Chain CO.,Ltd董事;NovichDingli International Investment Limited董事;Novich International Investment Limited董事;Novich Positioning Investment (Cayman) Limited 董事;Novich Positioning Investment (Hong Kong) Limited董事。

截至本公告日,彭志云先生未持有公司股票,彭志云先生与其他持有公司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,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

2、康鹤先生,中国国籍,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任中农集团控股股份有限公司氨肥部员工;中国农业生产资料集团公司资产监管部员工;广州东凌粮油股份有限公司副总