

# B022 信息披露 Disclosure

## 股票代码:300037 证券简称:新宙邦 公告编号:2020-022 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会换届选举并征集候选人的公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将于2020年4月18日届满。为了顺利完成本届董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《中华人民共和国公司法》以下称“《公司法》”、《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》以下称“《指导意见》”)、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定,将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第五届董事会的组成  
第五届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式  
本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐  
(一)非独立董事候选人的推荐  
公司董事、截至本公告发布之日起连续 90 天以上单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的推荐  
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序

1.推荐人应在本公告发布之日起10日内(即2020年3月8日前)按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件;

2.在上述推荐期限届满后,公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

3.公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请股东大会审议;

4.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;

5.公司发布召开关于选举本届董事会的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所进行备案审核。

五、董事任职资格

根据《公司法》和本公司《章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的不担任本公司的董事:

1.无民事行为能力或限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年;或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3.最近三年内受到中国证监会行政处罚;

4.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;

10.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责;

11.国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的;

12.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人应当符合下列基本条件:

1.根据法律、法规及其他相关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法规、法律、规章及规则;

3.具备相关法律法规所要求的独立性;

4.公司章程规定的其他条件。

具有下列情形之一的,不得担任公司的独立董事:

(1)在本公司或本公司附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列情形的人员;

(5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6)中国证监会规定的其他人;

(7)中国证监会规定的其他人员;

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

1.董事候选人推荐书(原件、格式见附件);

2.推荐非独立董事的身份证明复印件(原件备查);

3.推荐非独立董事的身份、学历证明复印件;如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);

4.能证明符合本公告规定条件的书面说明文件;

(二)若推荐人为本公司股东,则推荐人应同时提供下列文件:

1.如不是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2.如是法人股东,则需提供营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

3.股票账户卡复印件(原件备查);

4.股份持有的证明文件;

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2.推荐人必须在2020年3月8日17时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:赵志明 陈一帆

联系地址:董事会办公室

联系电话:0756-890924512

联系传真:0756-89092453

联系地址:深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦20楼

邮政编码:518118

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2020年2月27日

附件:

深圳新宙邦科技股份有限公司第五届董事会候选人推荐表				
推荐人		推荐人联系电话		
推荐的候选人类别		□独立董事候选人 □独立董事兼任(请在前面打“√”)		
		推荐的候选人信息		
姓名		年龄		性别
电话		传真		电子邮箱
任职资格:是否符合本公司规定的条件				
附注:包括学历、年龄、详细工作经历、兼职情况				
其他说明(如有)		(注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量,是否受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒等。)		
推荐人: (盖章/签名)				
年 月 日				

## 股票代码:300037 证券简称:新宙邦 公告编号:2020-023 深圳新宙邦科技股份有限公司 监事会换届选举并征集候选人的公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于2020年4月18日届满。为了顺利完成本届监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《公司法》、《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》以下称“《指导意见》”)、《公司章程》等相关法律法规的规定,将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第五届监事会的组成  
第五届监事会由三名监事组成,其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一,监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式  
本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

(一)股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日起90天以上单独或合并持有本公司有表决权股份 3% 以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任的第五届监事会的监事候选人。

(二)职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1.推荐人应在本公告发布之日起10日内(即2020年3月8日前)按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件;

2.在上述推荐期限届满后,公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;

3.监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责;

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:

1.无民事行为能力或限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年;或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾5年;

4.担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾5年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满;

7.最近三年内受到中国证监会行政处罚;

8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9.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;

10.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行监事应履行的各项职责;

11.国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的;

12.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的证明文件

(一)推荐人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:

1.监事候选人推荐书(原件、格式见附件);

2.推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3.推荐非独立董事的身份、学历证明复印件(原件备查);

4.能证明符合本公告规定条件的书面说明文件;

(二)若推荐人为本公司股东,则应提供下列文件:

1.如是个个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2.如是法人股东,则需提供营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

3.股票账户卡复印件(原件备查);

4.股份持有的证明文件;

(三)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2.推荐人必须在2020年3月8日17时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:赵志明 陈一帆

联系地址:董事会办公室

联系电话:0756-890924512

联系传真:0756-89092453

联系地址:深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦20楼

邮政编码:518118

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2020年2月27日

一、权益授予情况

(一) 本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2018年12月24日, 公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十四次会议分别审议通过《关于公司〈首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》及其他相关议案。

注:上述授予指首次授予日,前一个财务年度末2018年。

综上,董事会认为预留限制性股票的授予条件已经成就。

(三)授予的具体情况

1.授予日:2020年2月27日

2.授予数量:1607股

3.授予人数:19人

4.授予价格:10.04元/股

5.股票来源:股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

6.激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

(1)激励计划的有效期限自限制性股票授予登记之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最多不超过72个月。

(2)自限制性股票完成登记之日起24个月内为限售期。在限售期内,限制性股票予以限售,不得转让,不得用于担保或偿还债务。

(3)限制性股票完成登记之日起满24个月后分三期解除限售,每期解除限售的比例分别为1/3、1/3、1/3,实际解除限售数量应与相应考核年度绩效考核挂钩。具体解除限售安排如下表所示:

解除限售批次	解除限售时间	可解除限售数量占授权权益总额比例
第一个解除限售期	自授予完成登记之日起首个考核年度的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的第一个交易日止	1/3
第二个解除限售期	自授予完成登记之日起第二个考核年度的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的第二个交易日止	1/3
第三个解除限售期	自授予完成登记之日起第三个考核年度的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的第三个交易日止	1/3

7.激励对象名单及授予情况

授予限制性股票激励对象的激励对象共19人,激励对象为核心技术(业务)人员。具体分配情况如下:

姓名	职务	获得的权益数量(股)	占授予权益总额比例	占股本总额的比例
核心技术(业务)人员19人		160	100.00%	0.07%
合计		160	100.00%	0.07%

二、独立董事关于公司首期限制性股票激励计划预留授予相关事项的独立意见

经审核,独立董事认为:

1.根据《上市公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会确定预留限制性股票的授予日为2020年2月27日,该授予日的确定符合相关法律法规及公司限制性股票激励计划关于授予日的相关规定。

2.公司首期限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司限制性股票激励计划的有关规定,公司股权激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

三、监事会关于公司首期限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见

经审核,监事会认为:

1.公司确定的预留授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》规定的相关条件,作为激励对象的主体资格合法、有效。

2.公司首期限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司限制性股票激励计划的有关规定,公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

三、监事会关于公司首期限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见

经审核,监事会认为:

1.公司确定的预留授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》规定的相关条件,作为激励对象的主体资格合法、有效。

2.公司首期限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司限制性股票激励计划的有关规定,公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

三、监事会关于公司首期限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见

经审核,监事会认为:

1.公司确定的预留授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》规定的相关条件,作为激励对象的主体资格合法、有效。

2.公司首期限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司限制性股票激励计划的有关规定,公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

三、监事会关于公司首期限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见

经审核,监事会认为:

1.公司确定的预留授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》规定的相关条件,作为激励对象的主体资格合法、有效。

2.公司首期限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司限制性股票激励计划的有关规定,公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

三、监事会关于公司首期限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见

经审核,监事会认为:

1.公司确定的预留授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》规定的相关条件,作为激励对象的主体资格合法、有效。

2.公司首期限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司限制性股票激励计划的有关规定,公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

三、监事会关于公司首期限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见

经审核,监事会认为:

1.公司确定的预留授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》规定的相关条件,作为激励对象的主体资格合法、有效。

2.公司首期限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司限制性股票激励计划的有关规定,公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

三、监事会关于公司首期限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见

经审核,监事会认为:

## 股票代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2020-006 西部证券股份有限公司 2019年度业绩快报

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。

特别提示:本公司所载2019年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标(合并)

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	367,781.01	223,734.17	64.38%
营业利润(万元)	75,148.49	24,780.21	203.26%
利润总额(万元)	74,797.08	24,494.43	206.36%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	62,163.66	20,043.39	210.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	60,288.62	16,492.34	266.64%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.06	200.00%
加权平均净资产收益率	3.55%	1.15%	增加2.40个百分点

项 目	本报告期末	上年年末	增减变动幅度(%)
总资产(万元)	4,894,919.61	5,227,336.65	-6.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	1,774,534.43	1,735,830.68	2.23%
股本(万元)	350,183.98	350,183.98	0.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元/股)	5.07	4.96	2.22%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年证券市场行情回暖,交投活跃,债券市场稳定增长,IPO融资大幅增加。公司积极把握市场机遇,各项业务发展良好。2019年度,公司实现营业收入3.68亿元,较上年同期增加4.38%;归属于上市公司股东的净利润2.22亿元,较上年同期增加210.14%。

截至2019年12月31日,公司总资产486.49亿元,较上年末增6.93%;公司归属于上市公司股东的所有者权益177.45亿元,较上年末增加2.23%。目前,公司各项业务稳定,资产结构良好,流动性较强,各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》要求。

三、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

## 西部证券股份有限公司董事会 2020年2月27日 股票代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2020-009 西部证券股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月20日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司监事会全体成员董事发出了召开第五届监事会第六次会议的通知及议案等资料。2020年2月27日,会议以通讯表决的方式召开。

本次会议出席监事6人,实际出席监事6人。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议事项情况

1.会议审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的提案》。监事会认为:公司计提2019年度资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提管理办法》的规定。监事会同意公司计提2019年度资产减值准备事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、西部证券股份有限公司关于计提2019年度资产减值准备的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。