

# B 信息披露 Disclosure

证券代码:002536

证券简称:ST国海

公告编号:2020-110

浙江省国海建设集团股份有限公司

关于变更子公司董事、监事委派人员的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因浙江省国海建设集团股份有限公司(以下简称“国海股份”或“公司”)战略调整的需要,为提高公司的管理水平和内部控制能力,提高子公司的管控力度,根据《中华人民共和国公司法》、《浙江省国海建设集团股份有限公司章程》等规定,将分期变更委派人员到公司控股子公司担任董事、监事,具体详见公司于2020年5月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)中披露了《关于变更子公司董事、监事委派人员的公告》。

近日,公司得到第一批参与董事监事变更的控股子公司回复,情况如下:

- 浙江东方生态农业建设股份有限公司(简称“东方农业”,公司持股比例90.91%),同意开始启动股东大会,相关董事、监事变更工作正在顺利推进中。
- 上海千年城市规划工程设计股份有限公司(以下简称“上海千年”,公司持股比例89.46%),不同意召开临时股东大会,理由一是上海千年的董事会认为现任董事监事勤勉尽责,故不同意召开临时股东大会;理由二是公司已提名了四名董事候选人均非上海千年在职员工,故不同意召开临时股东大会。公司已向上海千年监事会发出召开上海千年2020年第一次临时股东大会的函,要求立即召开2020年第一次临时股东大会,审议董事、监事变更等相关议案。

本次变更控股子公司董事、监事委派人员,由于公司内部控制制度的完善,可以更好的督促子公司认真遵守国家法律法规规定,依法经营,规范运作。公司将继续依法依规履行职责,完善控股子公司管控,提高子公司管理水平和抗风险能力,保证股东和广大投资者的合法权益。

特此公告。

浙江省国海建设集团股份有限公司

二〇二〇年五月二十三日

证券代码:000923

证券简称:河钢资源

公告编号:2020-20

河钢资源股份有限公司

关于控股股东部分国有股权划转的提示性公告


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。

重要提示:

本次控股股东国有股权划转后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

河钢资源股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东河钢集团有限公司(以下简称“河钢集团”)转来的通知,主要内容如下:为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》(国发[2017]149号)和《河北省人民政府印发《河北省划转部分国有资本充实社保基金实施方案》的通知》(冀政发[2019]63号)要求,积极推进做好划转部分国有资本充实社保基金工作,经经部财政厅、省人力资源和社会保障厅、省国资委审核确认,将国资委持有河钢集团10%国有股权[即有资本]一次性划转给省财政厅持有(以下简称“本次国有股权划转”),本次国有股权划转以2019年12月31日为基准日,省财政厅以基准日经审计的国有股权账面值入账。

本次国有股权划转完成前,省国资委持有河钢集团100%股权,河钢集团直接持有公司23.1%股权,间接持有公司10.70%股权,河钢集团合计持有公司33.80%股权为公司控股股东,省国资委为公司实际控制人。具体股权控制关系如下图所示:



本次国有股权划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

本次国有股权划转所涉及后续事项,公司将密切关注上述事项的进展,并按照相关法律法规及深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十三日

证券代码:603006

证券简称:联明股份

公告编号:2020-021

上海联明机械股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买公司控股股东上海联明设备集团有限公司所持有的武汉联明汽车包装有限公司100%股权。本次交易构成关联交易,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易会导致公司实际控制人变更。

经向上海证券交易所申请,公司股票自2020年5月18日(星期一)开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2020年5月16日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《上海联明机械股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》。公告编号:2020-019。

本次重大资产重组停牌公告,公告编号:2020-019。

《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进本次交易的相关工作,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌。目前公司正根据《公开发

股票代码:600377

股票简称:宁沪高速

编号:临2020-038

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2020年度第十五、十六期超短期融资券发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP 384号),根据《接受注册通知书》,本公司自2019年10月12日起2年内可分期发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券。

于2020年5月19日,本公司分别发行了2020年度第十五、十六期超短期融资券,现将发行安排、配售、分期情况分别公告如下:

- 2020年度第十五期超短期融资券

发行要素	
名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司2020年度第十五期超短期融资券
代码	0120011850
起息日	2020年5月20日
计划发行总额	4亿元
发行利率	1.65%
合购申购家数	1家
最高申购单位	1.65%
有效申购家数	1家
缴款截止时间	2020年5月20日
主承销商	中信银行股份有限公司
联席主承销商	中信银行股份有限公司

- 2020年度第十六期超短期融资券

发行要素	
名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司2020年度第十六期超短期融资券
代码	0120011850
起息日	2020年5月20日
计划发行总额	6亿元
发行利率	1.65%(发行日6M的Shibor+0.156%)
合购申购家数	3家
最高申购单位	1.65%
有效申购家数	1家
缴款截止时间	2020年5月20日
主承销商	中国建设银行股份有限公司
联席主承销商	/

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

董事会

2020年5月23日

证券代码:601778

证券简称:晶科科技

公告编号:2020-003

晶科电力科技股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于2020年6月28日届满,为顺利完成董事会换届选举(以下简称“本次换届选举”),根据《公司法》、中国证监会《关于在上上市公司建立独立董事制度的指导意见》(《上市公司章程》)、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定,经第二届董事会的组成、董事选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项已经审议通过,具体安排如下:

- 第二届董事会的组成

按照现行《公司章程》的规定,第二届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事6名。董事任期自日本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

本次董事会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举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。

- 董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

- 1.公司董事会有权提名,第二届董事会非独立董事候选人;
- 2.本公司发布有关之日,单独或者合并持有公司已发行股份3%及以上的股东有权向公司第一届董事会书面提名第二届董事会非独立董事候选人;
- 3.单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的提名

- 1.公司董事会、监事会有权提名第二届董事会独立董事候选人;
- 2.本公司发布有关之日,单独或者合并持有公司已发行股份1%及以上的股东有权向公司第一届董事会提名第二届董事会独立董事候选人;
- 3.单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

- 1.提名人在2020年5月27日17:00前按本公告约定的方式向公司推荐提名董事候选人并提交相关文件;
- 2.在提名时间届满后,公司董事会提名委员会将对推荐提名的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的候选人,将提交公司董事会;
- 3.公司董事会根据提交的人选召开董事会,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

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、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人同时作出书面承诺;

- 5.公司在发布召开股东大会通知时,将独立董事候选人的有关资料(包括但不限于独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历资料)报送上海证券交易所进行备案审核;

- 五、董事候选人任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任公司的董事:

- 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 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,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
- 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,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三年;
- 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
- 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6.中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
- 7.最近三年内受到中国证监会公开谴责或三次以上通报批评;
- 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、监事或高级管理人员;
- 10.无法按照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、监事、高级管理人员应履行的各项职责;
- 11.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

独立董事的任职资格除符合前述非独立董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

- (1)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法規、规章及规定;
- (2)具有五年以上法律、经济、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
- (3)已取得独立董事资格证书。如在提名时未取得独立董事资格证书的,应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。
- 2.独立董事候选人任职资格应符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

- (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
- (二)《中华人民共和国公司法》关于独立董事任职资格的规定;
- (三)《上市公司治理准则》关于规范中管干部辞去公职或者(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
- (四)《上市公司治理准则》关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
- (五)《中国保监会《保险公同独立董事管理暂行办法》的规定;
- (六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;
- (七)《中国法律、行政法规和部门规章规定的其他情形。

三、被提名人员具备独立性,不属于下列情形:

- (一) 在被上市公司或其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);
- (二) 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
- (三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份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;
- (四) 在被上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
- (五) 为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
- (六) 与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
- (七) 最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;
- (八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本大无下列不良记录:

- (一) 近三年曾被中国证监会行政处罚;
- (二) 处于中国证监会公开认定不适合担任上市公司董事的期间;
- (三) 近三年曾被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事;
- (四) 曾任被独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会议次数三分之一以上;
- (五) 曾任被独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括晶科电力科技股份有限公司在内的被提名独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在晶科电力科技股份有限公司担任独立董事职务不得超过六年。

六、会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

- (一) 具有注册会计师执业资格;
- (二) 具有经济、管理、工程等相关专业的高级职称;副教授职称或者博士学位;
- (三) 具有经济管理工作高级职称,并在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经历。

本提名人已根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行连续审核并符合要求,本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定,并承诺履行信息披露义务。

特此公告。

证券代码:601828

证券简称

证券简称:美凯龙

编号:2020-046

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员自愿增持公司股份计划实施完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●增持计划内容:红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)部分时任董事、高级管理人员及监事会主席拟自2019年9月30日至2020年3月31日通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份(以下简称“公司股份”)。公司副董事长、董事会秘书郭丙合先生及财务负责人席世昌先生因连续受到2019年三季度定期报告、筹划股权激励方案和公司2019年年度报告发布前的窗口期作为内幕信息知情人不得买卖公司股票的限制,故将实施期限延长6个月,截止日期由2020年3月31日延长至2020年9月30日。本次增持金额合计将不少于人民币1,000万元,不超过人民币9,720万元。本次增持不设价格下限,上限为人民币22.9元。

●增持计划的实施结果:

公司近日接到郭丙合先生及席世昌先生的通知,截至2020年5月22日,其已通过上海证券交易所以集中竞价交易方式分别合计增持202,400股、905,400股公司股份,占公司总股本的0.0057%、0.0255%。

截至2020年5月22日,公司部分时任董事、高级管理人员及监事会主席(以下简称“9名增持主体”)已合计累计增持人民币8,194.91万元自愿增持公司股份7,317,760股,占公司股份总数的0.2061%,各自的累计增持资金均已超过其本次增持计划的100%,本次增持计划实施完毕。上述9名增持主体承诺于本次增持计划其各自最后一笔股份增持完成后的6个月内将不再出售本次增持的股份。

一、本次增持计划的基本情况

部分时任董事、高级管理人员和监事会主席基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值认可自愿增持公司股份,计划自2019年9月30日至2020年3月31日通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份。本次增持金额合计将不少于人民币8,100万元,不超过人民币9,720万元。本次增持不设价格下限,上限为人民币22.9元。具体内容详见公司于2019年9月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员自愿增持公司股份的公告》(编号:2019-102)。

本次增持计划期间内,公司副董事长、董事会秘书郭丙合先生及财务负责人席世昌先生因连续受到2019年三季度定期报告、筹划股权激励方案和公司2019年年度报告发布前的窗口期作为内幕信息知情人不得买卖公司股票的限制,没有能够自愿增持公司股份的时间窗口,导致其无法按期完成原自愿增持计划。本着基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可自愿增持公司股份、诚信履行承诺的原则,同时维护广大投资者的利益,故将实施期限延长6个月,即截止日期由2020年3月31日延长至2020年9月30日。具体内容详见公司于2020年4月1日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分董事、监

证券代码:603300

证券简称:华铁应急

公告编号:2020-027

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●减持计划的基本情况

截至本公告日,浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东应大成持有公司股份28,895,500股,占公司总股本的4.25%。

●集中竞价减持计划的进展情况

应大成先生本次计划以集中竞价交易方式减持公司股份7,221,375股。不超过公司总股本的1.062%,具体详见《公司的2020-001号公告。截至本公告日,应大成先生本次减持计划减持时间过半,在本次减持计划实施期间内,应大成先生未减持公司股份,本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股份数量	持股比例(股)	持股比例	当前持股来源
应大成	28,895,500	4.25%	100%	应大成先生

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

减持时间过半

截至本公告日,应大成先生未通过任何方式减持其持有的公司股份。

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露过减持或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四) 本次减持减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制治理结构发生变更,不会对公司治理结构、持续经营等产生影响。

(五) 本所要求的其他事项

根据2019年7月3日应大成与胡丹峰共同签署的承诺,自2019年7月4日起 12 个月内,应大成所持公司股份发生减持时仍应与胡丹峰作为一个整体持有并计算所有持有的股份,并且发生减持股份时仍将继续遵守《上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划的实施存在不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除尚存在不确定性。

(二) 减持计划的实施将根据相关法律法规、法规要求、市场情况、公司股份情况、减持人承诺要求情况等情形实施,本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。请各投资者注意投资风险。

(三) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险是 √否

(三) 其他风险

公司及股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施

证券代码:601778

证券简称:晶科科技

公告编号:2020-004

晶科电力科技股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会将于2020年6月28日届满,为顺利完成监事会换届选举(以下简称“本次换届选举”),根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关规定,现将第二届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项已经审议通过,具体安排如下:

- 一、第一届监事会的组成

按照现行《公司章程》的规定,第二届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任1名。监事任期自日本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、监事方式

本次监事会换届选举由职工代表担任的监事的选举采用累积投票制,由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三、监事候选人的提名

(一)职工代表担任监事候选人的提名

- 1.公司监事会现有职工监事3名;
- 2.截至本公告发布之日,单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东可以向公司第一届监事会提名第二届监事会非职工监事候选人。
- 3.单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非职工监事人数。

(二)职工代表担任监事候选人的提名

职工代表监事应由本公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序

1.提名人在本公告发布之日起至2020年5月27日17:00前以本公告约定的方式向本公司监事会提名监事候选人并提交相关文件;

2.在上述提名时间届满后,本公司监事会召开会议,对提名的监事候选人进行资格审核,确定第二届监事会候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3.监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,本公司监事候选人应为自然人,并且须具有与担任监事相适配的工作经历和履职能力,并确保有足够的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.无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 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,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
- 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
- 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
- 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,期限未届满的;
- 7.最近三年内受到中国证监会公开谴责或三次以上通报批评;
- 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、高级管理人员;
- 10.无法按照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、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
- 11.法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)监事候选人任职资格

监事的任职资格除符合前述非独立董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

- (1)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法規、规章及规定;
- (2)具有五年以上法律、经济、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
- (3)已取得独立董事资格证书。如在提名时未取得独立董事资格证书的,应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。
- 2.监事候选人任职资格应符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

- (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
- (二)《中华人民共和国公司法》关于独立董事任职资格的规定;
- (三)《上市公司治理准则》关于规范中管干部辞去公职或者(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
- (四)《上市公司治理准则》关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
- (五)《中国保监会《保险公同独立董事管理暂行办法》的规定;
- (六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;
- (七)《中国法律、行政法规和部门规章规定的其他情形。

三、被提名人员具备独立性,不属于下列情形:

- (一) 在被上市公司或其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);
- (二) 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
- (三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份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;
- (四) 在被上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
- (五) 为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
- (六) 与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
- (七) 最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;
- (八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本大无下列不良记录:

- (一) 近三年曾被中国证监会行政处罚;
- (二) 处于中国证监会公开认定不适合担任上市公司董事的期间;
- (三) 近三年曾被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事;
- (四) 曾任被独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会议次数三分之一以上;
- (五) 曾任被独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括晶科电力科技股份有限公司在内的被提名独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在晶科电力科技股份有限公司担任独立董事职务不得超过六年。

六、会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

- (一) 具有注册会计师执业资格;
- (二) 具有经济、管理、工程等相关专业的高级职称;副教授职称或者博士学位;
- (三) 具有经济管理工作高级职称,并在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经历。

本提名人已根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行连续审核并符合要求,本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定,并承诺履行信息披露义务。

特此公告。

证券代码:601778

证券简称:晶科科技

公告编号:2020-004

晶科电力科技股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会将于2020年6月28日届满,为顺利完成监事会换届选举(以下简称“本次换届选举”),根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关规定,现将第二届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项已经审议通过,具体安排如下:

- 一、第一届监事会的组成

按照现行《公司章程》的规定,第二届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任1名。监事任期自日本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、监事方式

本次监事会换届选举由职工代表担任的监事的选举采用累积投票制,由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三、监事候选人的提名

(一)职工代表担任监事候选人的提名

- 1.公司监事会现有职工监事3名;
- 2.截至本公告发布之日,单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东可以向公司第一届监事会提名第二届监事会非职工监事候选人。
- 3.单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非职工监事人数。

(二)职工代表担任监事候选人的提名

职工代表监事应由本公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序

1.提名人在本公告发布之日起至2020年5月27日17:00前以本公告约定的方式向本公司监事会提名监事候选人并提交相关文件;

2.在上述提名时间届满后,本公司监事会召开会议,对提名的监事候选人进行资格审核,确定第二届监事会候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3.监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,本公司监事候选人应为自然人,并且须具有与担任监事相适配的工作经历和履职能力,并确保有足够的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.无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 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,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
- 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
- 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
- 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,期限未届满的;
- 7.最近三年内受到中国证监会公开谴责或三次以上通报批评;
- 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、高级管理人员;
- 10.无法按照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、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
- 11.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)监事候选人任职资格

监事的任职资格除符合前述非独立董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

- (1)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法規、规章及规定;
- (2)具有五年以上法律、经济、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
- (3)已取得独立董事资格证书。如在提名时未取得独立董事资格证书的,应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。
- 2.监事候选人任职资格应符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

- (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
- (二)《中华人民共和国公司法》关于独立董事任职资格的规定;
- (三)《上市公司治理准则》关于规范中管干部辞去公职或者(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
- (四)《上市公司治理准则》关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
- (五)《中国保监会《保险公同独立董事管理暂行办法》的规定;
- (六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;
- (七)《中国法律、行政法规和部门规章规定的其他情形。

三、被提名人员具备独立性,不属于下列情形:

- (一) 在被上市公司或其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);
- (二) 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
- (三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份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;
- (四) 在被上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
- (五) 为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
- (六) 与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
- (七) 最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;
- (八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本大无下列不良记录:

- (一) 近三年曾被中国证监会行政处罚;
- (二) 处于中国证监会公开认定不适合担任上市公司董事的期间;
- (三) 近三年曾被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事;
- (四) 曾任被独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会议次数三分之一以上;
- (五) 曾任被独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括晶科电力科技股份有限公司在内的被提名独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在晶科电力科技股份有限公司担任独立董事职务不得超过六年。

六、会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

- (一) 具有注册会计师执业资格;
- (二) 具有经济、管理、工程等相关专业的高级职称;副教授职称或者博士学位;
- (三) 具有经济管理工作高级职称,并在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经历。

本提名人已根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行连续审核并符合要求,本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定,并承诺履行信息披露义务。

特此公告。

本人承诺如下:

本人完全清楚担任晶科电力科技股份有限公司监事所应承担的职责,保证所公开披露的监事候选人的资料真实、完整。本人在担任监事期间将严格遵守法律法规、行政法規、中国证监会发布的规章、规定、通知、上海证券交易所的自律规则和《公司章程》的要求,确保有足够的的时间和精力切实履行监事职责以及监事对公司所有负有忠实和勤勉义务。

承诺人签名: \_\_\_\_\_

日期: 年 月 日