中國证券報

重庆小康工业集团股份有限公司 2020年5月份产销快报

康工业集	团股份有网	艮公司202	20年5月产销	当数据如下	:			
	产量(辆/台)				销量(辆/台)			
品名称	本月数量	本月同比 增减	本年累计数 量	本年累计 同比增减	本月数量	本月同比 増減	本年累计 数量	本年累计 同比增减
SUV车型	5,632	-13.80%	33,309	-42.35%	5,435	-19.72%	30,075	-48.72%
其他车型	19,163	54.94%	64,194	-0.65%	15,877	36.21%	58,335	-5.89%
合 计	24,795	31.18%	97,503	-20.34%	21,312	15.66%	88,410	-26.72%
动机	37,805	6.86%	143,642	-34.36%	40,037	9.73%	146,164	-32.49%
	品名称 SUV车型 其他车型 合计	品名称 本月数量 5,632 其他车型 19,163 合 计 24,796	路名称	所名称 产量(網/台) 本月数量 本月同比。增減 本年累计数增減 SUV车型 5,632 -1380% 33,309 其他车型 19,163 5494% 64,194 合 计 24,796 31,18% 97,503	产級(耕中年) - 产級(耕中年) - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	品名終 本月数量 本月間比 年年 計数 同比等級 本月数量 SUV年度 5,632 -13,80% 33,309 -42,236% 5,435 其他年度 19,163 54,94% 64,194 -0,65% 15,877 合 计 24,796 31,18% 97,503 -20,34% 21,312		子屋(朝/台) 野屋(明/台) 野屋(明/台) 野屋(明/台) 野屋(明/台) 大日製量 木月製量 木月製量 木月製量 木月製量 大田県上 大田県 大田県上 大田県 大田県上 大田県上 大田県上 大田県上 大田県 大田県

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2020年6月13日

成都银行股份有限公司 关于副行长辞职的公告

山西西山煤电股份有限公司 关于参加 2020年山西辖区上市公司 投资者网上集体接待日"活动的公告

。山西西山煤电股份有限公司(以下简称"公司")定于2020年6月17日(星期三)15-00-17-00在全景网举办2020年度山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路德天下"(http://fts.jb/wnet)参与本次互动交流。届时、公司的董事长、总圣理美大宏先生、董事·董事会林节黄紫桥先生、总会计师曹珍女士将通过网络在接交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

疗沟通。 └大投资者积极参与。

山西西山煤电股份有限公司董事会 2020年6月12日

% 光明乳业股份有限公司 关于参加2020年上海辖区上市公司集 体接待日活动的公告

区页面参与交流。13:30—15:00,收看投资者保护相关视频;投资者提问通道打开时间为15:00,网上互动 交流时间为15:00—16:30。出席本次集体接待日的人员为:公司董事会秘书沈小燕女士。

代码:002356 证券简称:*ST#美 公告编号:2020-深圳赫美集团股份有限公司 关于收到立案调查通知书的公告

《调查通知书》(深证调查字[2020]79号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法 在立案调查期间,公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格按照监管要求履行信

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。 监事会推选张革文为公司第十届监事会主席。

1. 审议通过了《关于冼举监事会主席的议案》

财信地产发展集团股份有限公司监事会

财信地产发展集团股份有限公司第十

届监事会第四次临时会议决议的公告

公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有监事3人,参与通讯表决的监事3人。会议审议通过了好

江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东股份解押的公告

● 公司挖股股东和实际控制人石俊峰先生、实际控制人朱香兰女士及其一致行动人南京贝利投资中心 (有限合伙)合计持有公司股份总数为187,629,472股,占公司总股本的比例为61.97%。本次解押后,合计处于质押状态的股份累计数为71,745,162股,占其所持公司股份总数的比例为38.26%,占公司总股本的比例为

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2020年6月13日

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020年6月12日

海洋王照明科技股份有限公司 决议公告

本次会议采取以通讯表决的方式召开,由周明杰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规,规章,规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会形成以下决议, 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期周将届满,公司董事会格进行换届选举,根据(公司章)《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定,经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名周明杰先生,杨志杰先

日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2020年6月6日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董

生、陈艳女士、李付宁先生、林红宇先生、王春先生、成林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三 年,自股东大会审议通过之日起生效。 同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作,在新一届董事 会董事就任之前,原非独立董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履 行董事职责。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(www.cninfo. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定,经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名刘升平女士,董印强先 主、郭亚雄先生、胡左浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上四名独立董事候选人任职资格还需提 な深圳证券な易所宙核无异议后才可提交公司2020年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产 生,任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。 同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

反对:0票。

事会董事就任之前,原独立董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履 《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(www.cninfc 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名黄修乾先生、李彩芬女十、马少勇先生为公司名誉董事的议案》 鉴于黄修乾先生、李彩芬女士、马少勇先生任职期间对公司建设及发展所做的突出贡献,公司董事会拟聘

曾经胺先生,李彩芬女士,马少虽先生为公司名誉董事。 作为名誉董事,黄修乾先生、李彩芬女士、马少勇先生并非本公司之董事、监事或高级管理人员,不参与董 事会决议事项的表决。

弃权:0票:

四、审议通过了《关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,现拟确定公司第五届董事会独立董事津贴为每人每年八万元(积

弃权:0票;

本议案尚需提交公司股东大会审议

无、审议通过了《关于调整董事全成员人数暨修订《公司章程》的议案》 为了进一步提高公司的决策效率和决策水平,基于公司经营发展和实际情况需要,董事会同意自第五届 董事会起,将公司董事会成员人数由13人调整为11人,其中非独立董事人数由8人调减为7人,独立董事人数由 5人调减为4人。 奖于木次调整董事会成员人数 公司拟对《公司音程》的相应条款进行修改

弃权:0票;

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于调整董事 成员人数暨修订(公司章程)的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议

六、审议通过了《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》

弃权:0票; 于代达30m; 反对:0票。 同意公司于2020年6月30日召开2020年第二次临时股东大会。《关于召开2020年第二次临时股东大会的

通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2020年第五次临时会议决议》

海洋王昭明科技股份有限公司董事会

股票简称,海洋王

公告编号,2020_058

海洋王照明科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

工代表审议,一致同意选举卢志丹女士担任公司第五届监事会职工代表监事。(卢志丹女士简历详见附件) 职工代表监事卢志丹女士将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会 任期至第五届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件

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 海洋王照明科技股份有限公司监事会

2020年6月12日

附件:卢志丹女士简历 卢志丹,女,1971年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾在深圳市现代电子有限公司、深圳市数 据通网络有限公司任职;2007年6月27日起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作,历任销售管理部助理、销 售管理部经理、市场部高级助理;现任市场部副总监、公司监事。

卢志丹女士持有本公司股份34,020股,占公司总股本的0,00%,与持有公司5%以上的股东,本公司实际控 制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担 任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,卢志丹女士不属于失信被执行人。 股票简称:海洋王 公告编号:2020-055

海洋王照明科技股份有限公司 第四届监事会2020年第三次临时会议

本公司及监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、误导性陈述或面大遗

日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年6月6日通 过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名,实到监事3名,分别是潘伟、李刚、卢志丹。会议采 本次会议由监事会主席潘伟先生主持、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文

件及《公司章程》的规定。经审议,本次监事会会议形成以下决议: 一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司监

事会提名潘伟先生、曾春莲女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人,上述股东代表监事候选人经股东

大会审议通过后,将与职工代表监事卢志丹女士共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年,任 期自公司股东大会选举通过之日起计算。 同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%

弃权:0票;

应对:0亩

届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履

《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

拟新聘任的临事,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的临事人数未超过公司临事总数的二 分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之-

二、审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》 为了进一步提高公司的决策效率和决策水平,基于公司经营发展和实际情况需要,监事会同意自第五届

弃权:0票; 反对:0票

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于调整董事 会成员人数暨修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会2020年第三次临时会议决议》

海洋王照明科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司于2020年6月12日召开第四届董事会2020年第五次临时会议, 审议通过了《关于公司董事会换届冼举暨根名第五届董事会非独立董事候冼人的议案》和《关于公司董事会

公司第五届董事会中11名董事组成,其中独立董事4名。经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董 3会同意提名周明杰先生、杨志杰先生、陈艳女士、李付宁先生、林红字先生、王春先生、成林先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人;同意提名刘升平女士、黄印强先生、郭亚雄先生、胡左浩先生为公司第五届董事 会独立董事统选人,上途袭选人简历见时件。(董事候选人简历详见时件) 公司第五届董事会董事候选人中,独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一,拟任董事

中兼任公司高級管理人员以及由职工代表担任的董事人数包计不超过公司董事总数的二分之一。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。按照相关规定,以上四名独立董事候选人任职资格还需提交

深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述非独立董事候冼人与独立 董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生,任期为自公司股东大会审议通过 公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易

所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。 为确保董事会的正常运行,在新一届董事会就任前,公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和 附件:第五届董事会董事候选人简历

海洋王照明科技股份有限公司董事会

附件:

海洋王昭明科林股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

周明本,里,1967年生,中国国籍,无永久道外居留权,研究生学历,曾在湖南人造板厂,湖南省进出口总公

际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

司、招商进出口公司、蛇口工业区轻纺投资开发公司任职;1995年8月创办公司,并担任董事长;现任公司董事

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,周明杰先生不属于失信被执行人 杨志杰,男,1968年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾在湖北荆襄化工集团子弟中学、湖北荆

襄化工集团物资公司任职;2001年6月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作,历任销售工程师、服务部经 理、服务中心主任、网电事业部副总经理、网电事业部总经理、总经理特别助理、监事;现任公司董事兼轮值总 裁,以及照明工程公司执行董事、总经理和法定代表人。 杨志杰先生持有本公司股份1,440,000股,占公司总股本的0.20%,与持有公司5%以上的股东、本公司实 际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,杨志杰先生不属于失信被执行人

(三)陈艳女士 陈艳,女,1974年生,中国国籍,无永久境外居留权, 本科学历。曾在重庆仪表材料研究所任即,2001年2日 起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作,历任销售秘书、销售部经理、销售支持部副总监、监事、人力资源部 总监、总经理特别助理、董事;现任公司董事兼轮值总裁。

陈艳女士持有本公司股份1,440,000股,占公司总股本的0.20%,与持有公司5%以上的股东、本公司实际 控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》和《公司管程》中规定的不得 担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,陈维女士不属于失信被执行人

李付宁,男,1972年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾在淮南印染厂、淮南绿洲商贸拓展公 司、福建漳浦绣品厂合肥办事处任职;2000年11月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作,历任上海办地区 5理、上铁办主任、市场助理、广铁服务中心主任、行业事业部副总经理、行业事业部总经理、总经理特 公司职工代表监事;现任公司董事兼副总裁。

李付宁先生持有本公司股份86,040股,占公司总股本的0.01%,与持有公司5%以上的股东、本公司实际控

制人及公司其他董事、临事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 李付宁先生不属于失信被执行人

林红字, 男, 1970年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大专学历。曾在深圳蛇口金桌飞高线路板有限公司 任职;1998年起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作,历任北京石化服务中心主任、石化事业部副总经理、 石化事业部总经理,电煤事业部总经理,现任总裁特别助理兼煤炭事业部总经理。 林红宇先生持有本公司股份1,296,000股,占公司总股本的0.18%,与持有公司5%以上的股东、本公司实 际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司意程》中规定的不

得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒.

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询。林红字先生不属于失信被执行人 王春,男,1976年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾在深圳雅芳婷布艺实业有限公司工作, 2000年10月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作,任职IT支持部经理、市场部副总监、总监;现任公司总 王春先生持有本公司股份114.600股,占公司总股本的0.00%,与持有公司5%以上的股东、本公司实际控

制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的外罚和证券交易所任何征戒。 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,王春先生不属于失信被执行人 (七)成林先生

成林,男,1983年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾在深圳市慧成素质发展教育集团、深圳市 灵迅达实业有限公司工作,2008年6月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作,历任TOM推进部副总监、总 裁办副总监、供应链管理部总监;现任公司总裁特别助理。 成林先生持有本公司股份25.560股,占公司总股本的0.00%,与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制 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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任

公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,成林先生不属于失信被执行人。 二、独立董事:

刘升平,女,1957年4月出生,中共党员。中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。1989年4月,就职 于轻工业部、中国转工业联合会、担任副处长、处长。1994年4月至2016年11月,历任中国照明电器协会副秘书 长、副理事长兼秘书长、理事长,2016年11月至今,担任中国照明电器协会执行理事长。1996年至2008年,担任

发改委气候司援外基金项目评审,以及中国轻工业科技奖项评审等工作。现任上海飞乐音响股份有限公司独 刘升平女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上的股东,本公司实际控制人及公司其他董事,监事,高 级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。刘升平女士已参加独立董事任职资格培训,并 取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

"国家绿色照明工程"项目专家;2009年12月担任国家工信部消费品工业司专家;2012年2月任中央单位政府

采购评审专家。多年参加国家发改委等六部委组织的"国家企业技术中心"评审、工信部电子基金项目评审、

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,刘升平女士不属于失信被执行人

黄印强,男,1967年生,中国国籍,无永久境外居留权,高级会计师、注册资产评估师。1987年至1991年在上 海财经大学会计学系学习,获经济学学士学位,2010年至2019年,在厦门大学区附A战学,获得时学位、1991年7月至1998年1月,就职于集美大学财经学院,担任讲师;1998年起,就职于厦门大学会计师事务所(后 改制为致同会计师事务所(特殊普通合伙))。2010年,被福建省财政厂聘任为企业会计制度咨询专家委员会咨询专家。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,永新控股股份有限公司独立董事。 黄印强先生未持有本公司股份、与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。黄印强先生已参加独立董事任职资格培训,并

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,黄印强先生不属于失信被执行人。 郭亚雄,男、1965年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历、会计学教授。曾任江西财经大学研

取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

究生处副处长,天音通讯控股股份有限公司副总经理,普洛股份有限公司财务总监,浙江横店集团有限公司审 计部、企管部总经理。现任江西财经大学会计学院教授,广东梅州客商银行股份有限公司、诚志股份有限公司、 江西万年青水泥股份有限公司、仁和药业股份有限公司独立董事。 郭亚雄先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受

程子中国证监会炎认可的独立董事资格证书。 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,郭亚雄先生不属于失信被执行人。 (四) 胡左浩先生 胡左浩,男,1964年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历、清华大学经济管理学院教授,博士 生导师。1996年10月至2000年3月在京都大学攻读博士学位、2000年7月起在消华大学经济管理学院任教、现为消华大学经济管理学院中国企业研究中心常务副主任、中国高等院校市场学研究会副会长。现任深圳金信

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。郭亚雄先生已参加独立董事任职资格培训,并

诺高新技术股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司独立董事。 胡左浩先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司意程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。胡左浩先生已参加独立董事任职资格培训,并

关于监事会换届选举的公告

任期三年,任期自公司股东大会选举通过之日起计算。监事会提名潘伟先生、曾春莲女士为公司第五届监事会 股东代表监事候选人,上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表监事卢志丹女士共同 组成公司第五届监事会。

拟新聘任的监事,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;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

事会的正常运作,在第五届监事会监事就任前,第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。 附件:第五届监事会股东代表监事候选人简历

海洋王昭明科技股份有限公司监事会 2020年6月12日

海洋王照明科技股份有限公司 第五届监事会股东代表监事候选人简历

公司任职;2000年6月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作,历任西北油田服务中心主任,现任油田事业 部副总经理 公司监事

制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担 任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,潘伟先生不属于失信被执行人 曾春莲,女,1986年生,中国国籍,无永久境外居留权,,本科学历。曾在东莞市华必信会计事务所,富港/富

级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,曾春莲女士不属于失信被执行人。

股票简称:海洋王 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会 的通知

定于2020年6月30日(星期二)召开公司2020年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下: 、召开会议的基本情况

《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间:2020年6月30日(星期二)15:00 (2)网络投票时间:2020年6月30日

15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月30日9:15-15:00期间的任意时 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,股东可以在网络

的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准

6、会议出席对象 (1)截至2020年6月22日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全 体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席 会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

8、股权登记日:2020年6月22日(星期一) 9.会议主持人:周明杰董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。 、会议审议事项

1.02 选举杨志杰先生为公司非独立董事; 1.03 选举陈艳女士为公司非独立董事;

1.04 选举李付宁先生为公司非独立董事; 1.05 选举林红字先生为公司非独立董事;

2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 选举刘升平女士为公司独立董事;

(http://www.cninfo.com.cn).

3.《关于监事会换届选举的议案》 3.01 选举潘伟先生为公司监事; 3.02 选举曾春莲女士为公司监事

5.《关于调整董事会成员人数暨修订(公司章程)的议案》

该议案已经公司第四届董事会2020年第五次临时会议和第四届监事会2020年第三次临时会议审议通过, 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案1、2、3、4、5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、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外

· 议案1、2、3需采用累积投票制进行选举,其中应选非独立董事7名,应选独立董事4名,应选监事2名。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 独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

提案名称

打勾的栏 投票 总提案:除累积投票提案外的所有提紧 累积投票提 应选人数(7)/ 选举王春先生为公司非独立董事 关于监事会换届选举的议案 应选人数(2)/ 非累积投票议案 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cnin cn) 参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 六、其他事项

联系电话:0755-23242666转6513 联系传直:0755-26406711 联系地点:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

邮政编码:518107 备查文件:

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 附件二:参会股东登记表 附件三:授权委托书

参加网络投票的具体操作流程

. 股东投票代码:362724. 投票简称:"海洋投票" 2、非累积投票提案填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具 体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已找

票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再 对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月30日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统 http://wltp 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统讲行投票 海洋王昭明科技股份有限公司

代理人姓名

受电话登记。

兹委托(先生/女士)代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会

要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下: 提案名称 英届选举暨提名第五届董事会非独立董事 先举杨志杰先生为公司非独立董马 司董事会換届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 选举刘升平女士为公司独立董事 一部五日春車今独立春車浄駄

托人姓名或名科 委托人身份证号码或营业执照注册登记号: 委托人股东帐号: 持股数量及股份性质

委托人签名(或盖章)

受托人姓名(签名):

委托日期:

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 法定代表人证明书 兹证明先生/女士(身份证号码:)系本公司(单位)法定代表人

公司(盖章) 股票简称,海洋王 股票代码: 002724

关于调整董事会成员人数暨修订 公司 章程》的公告

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

2020年6月12日,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会2020年第五次临 时会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司2020年第

为了进一步提高公司的决策效率和决策水平,基于公司经营发展和实际情况需要,董事会同意自第五届 董事会起,将公司董事会成员人数由13人调整为11人,其中非独立董事人数由8人调减为7人,独立董事人数由

公司此次调整董事会成员人数事宜,充分考虑了实际治理情况,有利于优化公司治理结构、提高董事会员 作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定;本次董事会成员调整事项

会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。

2020年6月12日

是案编码

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示

董 事 会 二〇二〇年六月十三日 证券代码:603906 证券简称:龙蝽科技

数为151,901,568股,占公司总股本的比例为50.20%。本次解押后,其处于质押状态的股份累计数为71,745 162股,占其所持公司股份总数的比例为47.23%,占公司总股本的比例为23.71%

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,胡左浩先生不属于失信被执行人 股票简称:海洋王 海洋王照明科技股份有限公司

章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司于2020年6月12日召开第四届监事会2020年第三次临时会议, 宙议涌讨了《关于监事会换届选举的议案》。 公司第五届监事会由三名监事组成,其中二名为股东代表监事. 一名为职工代表监事 第五届监事会监事

木次吃事会场民选举终提办公司2020年第二次临时股左十会审议并采用累和投票制进行表达。 为确保吃

潘伟 里 1961年生 中国国籍 天永久境外星贸权 大专学历 曾在南昌鱼织制造公司 江西华升由子设备

曾春莲女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和

其中,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;2020年6月30日9;30-11;30、13:00-

投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中

(3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7、现场会议地点:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

1.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 选举周明杰先生为公司非独立董事;

106 选举王春先生为公司非独立董事 1.07选举成林先生为公司非独立董事 该议案已经公司第四届董事会2020年第五次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

202 选举莆印码先生为公司独立董事 2.03 选举为郭亚雄先生公司独立董事 2.04 选举胡左浩先生为公司独立董事 该议案已经公司第四届董事会2020年第五次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

该议案已经公司第四届监事会2020年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 4.《关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 该议案已经公司第四届董事会2020年第五次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

其中议案5为股东大会特别决议审议事项。

1、登记时间:2020年6月24日(星期三8:30~11:30,14:00~16:30)

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书 (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在

4. 诵信地址:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室 邮编:518107 联系人: 唐小芬 联系传真:0755-26406711

1. 出席会议的股东食宿费用, 交通费用自理, 会期半天 2、会议联系方式 联系人: 唐小芬

《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会2020年第三次临时会议决议》

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下: 一)通过网络系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月30日9:15-15:00

2020年第二次临时股东大会参会股东登记者

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。 2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年6月24日16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司,不持

受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需

、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章 2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"或"弃权",三者只 能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

> 公告编号:2020-059 海洋王照明科技股份有限公司

二次临时股东大会审议。具体情况如下: -、调整公司董事会成员人数情况

第一百零八条董事会由十三名董事组成,设董事长一名,董 事长任期三年。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 第一百零八条董事会由十一名董事组成,设董事长一名,董 事长任期三年。董事长由董事会以全体董事的过半数选举

程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形, 本次调整董事会成员人数暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时,需提请公司股东大

二、《公司章程》修订情况 鉴于本次调整董事会成员人数,公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改,具体修订情况如下:

海洋王昭明科技股份有限公司董事会

董事会起,将公司董事会成员人数由13人调整为11人,其中非独立董事人数由8人调减为7人,独立董事人数由 5人调减为4人。鉴于本次调整董事会成员人数,公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。

第四届董事会2020年第五次临时会议

前),每季度发放一次。

2 深圳证券交易所要求的其他文件

意思》和《监事会议事规则》等有关规定。2020年6月12日,公司召开2020年第一次职工代表大会,经与会的职

海洋王昭明科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会2020年第三次临时会议于2020年6月12 取现场结合通讯表决的方式召开。

上述股东代表监事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。为确保监事会的正常运作,在新一

该议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

华暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。