证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2020-038

崇义章源钨业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2020年6月9日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2020年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名,实际参会董事9名,其中,董事潘峰先生、独立董事王安建先生、独立董事张洪发先生、独立董事武文光先生以视频方式参加。本次会议由董事长黄泽兰先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

选举黄泽兰先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简历见附件)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年6月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

会议确定公司第五届董事会专门委员会的组成情况如下:

董事会提名委员会:由3名董事组成,独立董事王安建先生担任主任委员,成员为董事黄世春先生、独立董事武文光先生;

董事会战略委员会:由3名董事组成,董事黄泽兰先生担任主任委员,成员为董事黄世春先生、独立董事武文光先生;

董事会薪酬与考核委员会:由5名董事组成,独立董事武文光先生担任主任委员,成员为董事黄世春先生、董事范迪曜先生、独立董事王安建先生、独立董事张洪发先生;

董事会审计委员会:由3名董事组成,独立董事张洪发先生担任主任委员,成员为独立董事武文光先生、董事范迪曜先生。

各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

经提名,同意继续聘任黄世春先生担任公司总经理的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简历见附件)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年6月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

4. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

经提名,同意继续聘任范迪曜先生担任公司财务总监的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简历见附件)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年6月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

经提名,同意继续聘任刘佶女士担任公司董事会秘书的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简历见附件)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年6月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

6. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

经提名,同意聘任范迪曜先生、刘佶女士、陈邦明先生、黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、殷磊先生担任公司副总经理的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简历见附件)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年6月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

经提名,同意继续聘任张翠女士担任公司证券事务代表的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简历见附件)

8. 审议通过《关于聘任审计监察部负责人的议案》。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

经提名,同意继续聘任刘军先生担任公司审计监察部负责人的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简历见附件)

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2020年6月23日

附件:

1. 黄泽兰先生简历

黄泽兰,男,出生于1955年7月,中国国籍,无境外居留权。曾任公司总经理,现任本公司董事长,崇义章源投资控股有限公司董事长,崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司执行董事,上犹坤悦非金属材料有限公司执行董事。

黄泽兰先生通过本公司控股股东崇义章源投资控股有限公司间接持有本公司股份593,527,697股,占公司总股本的64.22%,为本公司实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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,不存在“失信被执行人”的情形。

2. 黄世春先生简历

黄世春,男,出生于1981年4月,中国国籍,无境外居留权。毕业于暨南大学和英国伦敦大学国王学院,法学学士和社会科学硕士学位。2009年加入公司,现任本公司董事、总经理,崇义章源投资控股有限公司董事,赣州澳克泰工具技术有限公司执行董事,崇义牛鼻垅电力有限公司董事长,梦想加有限公司董事。

黄世春先生与公司实际控制人黄泽兰先生为父子关系,持有本公司股份461,250股,占公司总股本的0.05%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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,不存在“失信被执行人”的情形。

3. 范迪曜先生简历

范迪曜,男,出生于1964年1月,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,注册规划理财师。2002年加入公司,现任本公司董事、常务副总经理、财务总监。

范迪曜先生持有本公司股份95,775股,占公司总股本的0.01%,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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,不存在“失信被执行人”的情形。

4. 刘佶女士简历

刘佶,女,出生于1970年9月,中国国籍,无境外居留权,毕业于清华大学,硕士学位。2008年加入公司,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书,章源国际科技创新(深圳)有限公司监事。

刘佶女士持有本公司股份96,975股,占公司总股本的0.01%,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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,不存在“失信被执行人”的情形。

联系方式:0797-3813839;

传真号码:0797-3813839;

邮箱地址:info@zy-tungsten.com;

联系地址:江西省赣州市崇义县城塔下;

邮政编码:341300

5. 陈邦明先生简历

陈邦明,男,出生于1969年10月,中国国籍,无境外居留权,毕业于南昌有色金属工业学校,大专学历,高级工程师。曾任公司冶炼厂厂长、合金厂厂长、生产部经理、品管部经理、安环部经理、总经理助理、赣州澳克泰工具技术有限公司生产副总经理、崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司常务副总经理,现任本公司董事、副总经理。

陈邦明先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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,不存在“失信被执行人”的情形。

6. 黄文先生简历

黄文,男,出生于1966年9月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,采矿高级工程师。毕业于南方冶金学院,2006年加入崇义章源钨制品有限公司,现任本公司副总经理。

黄文先生持有本公司股份97,800股,占公司总股本的0.01%,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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,不存在“失信被执行人”的情形。

7. 石雨生先生简历

石雨生,男,出生于1979年11月,中国国籍,无境外永久居留权,2003年毕业于广东省暨南大学,获法学士学位;2003年到2004年在英国南安普顿大学研修。2005年-2006年任深圳市出国人员服务中心总经理;2007年-2009年任上海葆霖投资管理有限公司总经理助理;2009年-2011年6月任上海葆霖投资管理有限公司副总经理兼上海张江磐石葆霖股权投资企业(有限合伙)副总经理。2011年6月加入崇义章源钨业股份有限公司,现任本公司副总经理,韩国KBM Corporation 董事,西安华山钨制品有限公司副董事长。

石雨生先生持有本公司股份97,200股,占公司总股本的0.01%,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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,不存在“失信被执行人”的情形。

8. 赖昌洪先生简历

赖昌洪,男,出生于1969年6月,中国国籍,无境外居留权,在职研究生学历,工程师。2003年加入公司,曾任办公室副主任、主任、董事长办公室主任,现任本公司副总经理。

赖昌洪先生持有本公司股份96,750股,占公司总股本的0.01%,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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,不存在“失信被执行人”的情形。

9. 殷磊先生简历

殷磊,男,出生于1978年11月,中国国籍,毕业于英国布里斯托大学航空航天工程系,获博士学位,2012年获美国乔治华盛顿大学商学院项目管理硕士。先后担任山特维克硬质材料全球研发中心研发工程师、研发经理,山特维克合锐中国研发中心经理,后兼任山特维克合锐(无锡)有限公司总经理;2018年2月加入公司,现任本公司副总经理,赣州澳克泰工具技术有限公司总经理,法国UF1执行董事,法国ELBASA 执行董事。

殷磊先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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,不存在“失信被执行人”的情形。

10. 张翠女士简历

张翠,女,出生于1985年1月,中国国籍,无境外居留权,毕业于赣南师范学院,本科学历。2005年加入崇义章源钨制品有限公司,现任本公司监事,2008年至今任本公司证券事务代表。

张翠女士未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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,不存在“失信被执行人”的情形。

联系方式:0797-3813839;

传真号码:0797-3813839;

邮箱地址:info@zy-tungsten.com;

联系地址:江西省赣州市崇义县城塔下;

邮政编码:341300

11. 刘军先生简历

刘军,男,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历。2000年-2007年10月任职于崇义章源钨制品有限公司财务部,现任本公司监事,2007年10月至今任本公司审计监察部经理。

刘军先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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,不存在“失信被执行人”的情形。

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2020-039

崇义章源钨业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2020年6月9日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2020年6月20日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的监事共3名,实际参与表决监事3名。本次会议由监事刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举刘军先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日至第五届监事会届满之日止。(简历见附件)

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会
2020年6月23日

附件:

刘军先生简历

刘军,男,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历。2000年-2007年10月任职于崇义章源钨制品有限公司财务部,现任本公司监事,2007年10月至今任本公司审计监察部经理。

刘军先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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,不存在“失信被执行人”的情形。

证券代码:600787　证券简称:中储股份　公告编号:临2020-038号

中储发展股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年6月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

中储发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2020年6月11日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》,具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、会议基本情况

(一) 股东大会届次:中储发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 股权登记日:2020年6月22日

(四) 投票方式:现场投票和网络投票相结合

(五) 现场会议召开日期、时间、地点:公司定于2020年6月29日9点30 分,在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开本次股东大会。

(六) 网络投票的系统和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票]。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2020年6月29日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2020年6月29日的9:15-15:00。

(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(八) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(九) 为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,公司建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、会议审议事项

(一)非累积投票议案

1、关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案

(二)累积投票议案

2.00 关于增补董事的议案

2.01 梁伟华

2.02 李大伟

2.03 李勇昭

3.00 关于增补监事的议案

3.01 薛斌

对中小投资者单独计票的议案:1、2.00、3.00

三、会议出席对象

(一) 2020年6月22日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(二) 具有上述资格的股东授权的委托代理人。

(三) 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一) 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(详见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件。

(二) 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书(详见附件1)、股票帐户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

(三) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

(四) 登记地点:公司证券部

登记时间:2020年6月23日、24日(上午 9:30——下午 4:00)

联 系 人:蒋程

联系电话:010-83673679

传　　真:010-83673332

地　　址:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

邮　　编:100070

(五)与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2020年6月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于增补董事的议案	–
2.01	梁伟华	
2.02	李大伟	
2.03	李勇昭	
3.00	关于增补监事的议案	–
3.01	薛斌	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××