

# B084 信息披露 | Disclosure

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-079  
债券代码:112274 债券简称:18克明01  
克明面业股份有限公司  
第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2020年9月29日上午以现场会议和通讯方式召开,本次会议于2020年9月24日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集和领导董事会秘书陈晓女士主持,本公司会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。

本次会议议程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范指引》有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董监会会议情况

本公司会议记录人签名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于2020年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

为促进公司和股东利益的一致性,促进各方共同关注公司长远发展,为激励创新人才和骨干员工,提高公司长期、有效的激励和约束机制,确保公司稳定、健康地发展,激励员工的凝聚力和创造性,吸引和保留优秀人才和骨干员工,提高公司和下属公司员工的凝聚力和公司竞争力,公司董事会根据《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)》及《深圳证券交易所上市公司规范指引》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范指引第4号—员工持股计划》等法律、法规的规定,拟定了《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)》及《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)》及《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )。

表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晓、陈群对本次议案回避表决。

(二)《关于公司2020年第一期员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司2020年第一期员工持股计划的实施,董事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划的规定》、《深圳证券交易所上市公司规范指引第4号—员工持股计划》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,拟定了《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理办法》的议案,详见《管理办法》。

表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司2020年第一期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关具体事项,具体授权事项如下:

1.授权董事会负责修改员工持股计划;

2.授权董事会实施本员工持股计划,包括但不限于批准激励基金计提和具体实施分配方案;

3.授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于根据本员工持股计划的约定取消股票期权的资格,提前终止本员工持股计划;

4.授权董事会对未完成解锁的股票期权进行注销处理;

5.授权董事会办理本员工持股计划的锁定和解锁的全部事宜;

6.授权董事会确认本员工持股计划的会计处理和,并签署相关协议;

7.本员工持股计划经股东大会审议通过后,在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整;

8.在法律、法规、有关规章制度及《公司章程》允许范围内,办理与本员工持股计划有关的其他事宜,但有关文件明确规定需报股东大会审议的除外。

上述授权由公司股东大会批准之日起至员工持股计划存续期满时有效。

表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晓、陈群对本次议案回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

(四)《关于公司副董事长变更的议案》

公司董事会同意到公司副董事长陈克忠先生的书面辞职报告。因个人原因,陈克忠先生申请辞去公司副董事长职务,由陈克忠先生辞去副董事长职务后,将继续担任公司董事、董事会战略委员会、董事会提名委员会委员。

为进一步促进公司治理结构的健全,促进公司规范运作,提升董事会决策的效率,根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,董事会同意选举陈晓女士为公司副董事长。副董事长任期与第

五届董事会任期一致。陈晓女士简历。

陈晓女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年12月出生,硕士研究生。曾任公司财务经理、采购经理、人力资源经理,总经理助理,2010年至2016年任公司财务经理,现任公司董事。

陈晓女士因个人原因,与董事会秘书陈晓女士为母女关系,与董事陈克忠先生为兄弟关系。陈晓女士不存在以下情形:

(1)《公司法》第一百四十六条规定的任何情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(5)最近三年内因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在深圳中级人民法院查询,陈晓女士不属于“失信被执行人”。

表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晓、陈群对本次议案回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

(五)《关于召开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》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

3.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司

董事会

2020年9月30日

陈晓女士简历:

陈晓,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年12月出生,硕士研究生。曾任公司财务经理、采购经理、人力资源经理,总经理助理,2010年至2016年任公司财务经理,现任公司董事。

陈晓女士因个人原因,与董事会秘书陈晓女士为母女关系,与董事陈克忠先生为兄弟关系。陈晓女士不存在以下情形:

(1)《公司法》第一百四十六条规定的任何情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;

(3)被证券交易所公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

(4)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(5)最近三年内因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在深圳中级人民法院查询,陈晓女士不属于“失信被执行人”。

表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晓、陈群对本次议案回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

(六)《关于2020年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

为促进公司和股东利益的一致性,促进各方共同关注公司长远发展,为激励创新人才和骨干员工,提高公司长期、有效的激励和约束机制,确保公司稳定、健康地发展,激励员工的凝聚力和创造性,吸引和保留优秀人才和骨干员工,提高公司和下属公司员工的凝聚力和公司竞争力,公司董事会根据《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)》及《深圳证券交易所上市公司规范指引》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,拟定了《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)》及《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)》及《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )。

表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(七)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司2020年第一期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关具体事项,具体授权事项如下:

1.授权董事会负责修改员工持股计划;

2.授权董事会实施本员工持股计划,包括但不限于批准激励基金计提和具体实施分配方案;

3.授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于根据本员工持股计划的约定取消股票期权的资格,提前终止本员工持股计划;

4.授权董事会对未完成解锁的股票期权进行注销处理;

5.授权董事会办理本员工持股计划的锁定和解锁的全部事宜;

6.授权董事会确认本员工持股计划的会计处理和,并签署相关协议;

7.本员工持股计划经股东大会审议通过后,在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整;

8.在法律、法规、有关规章制度及《公司章程》允许范围内,办理与本员工持股计划有关的其他事宜,但有关文件明确规定需报股东大会审议的除外。

上述授权由公司股东大会批准之日起至员工持股计划存续期满时有效。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晓、陈群对本次议案回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

(八)《关于公司副董事长变更的议案》

公司董事会同意到公司副董事长陈克忠先生的书面辞职报告。因个人原因,陈克忠先生申请辞去公司副董事长职务,由陈克忠先生辞去副董事长职务后,将继续担任公司董事、董事会战略委员会、董事会提名委员会委员。

为进一步促进公司治理结构的健全,促进公司规范运作,提升董事会决策的效率,根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,董事会同意选举陈晓女士为公司副董事长。副董事长任期与第

五届董事会任期一致。陈晓女士简历。

陈晓女士,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年12月出生,硕士研究生。曾任公司财务经理、采购经理、人力资源经理,总经理助理,2010年至2016年任公司财务经理,现任公司董事。

陈晓女士因个人原因,与董事会秘书陈晓女士为母女关系,与董事陈克忠先生为兄弟关系。陈晓女士不存在以下情形:

(1)《公司法》第一百四十六条规定的任何情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;

(3)被证券交易所公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

(4)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(5)最近三年内因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在深圳中级人民法院查询,陈晓女士不属于“失信被执行人”。

表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晓、陈群对本次议案回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九)《关于召开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》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

3.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司

董事会

2020年9月30日

陈晓女士简历:

陈晓,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年12月出生,硕士研究生。曾任公司财务经理、采购经理、人力资源经理,总经理助理,2010年至2016年任公司财务经理,现任公司董事。

陈晓女士因个人原因,与董事会秘书陈晓女士为母女关系,与董事陈克忠先生为兄弟关系。陈晓女士不存在以下情形:

(1)《公司法》第一百四十六条规定的任何情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;

(3)被证券交易所公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

(4)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(5)最近三年内因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在深圳中级人民法院查询,陈晓女士不属于“失信被执行人”。

表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

3.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司

董事会

2020年9月30日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-079  
债券代码:112274 债券简称:18克明01  
克明面业股份有限公司  
第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2020年9月29日上午以现场会议和通讯方式召开,本次会议于2020年9月24日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集和领导董事会秘书陈晓女士主持,本公司会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。

本次会议议程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司