公司代码:603876　　公司简称:鼎胜新材

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

【2020】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周贤海、主管会计工作负责人李香及会计机构负责人(会计主管人员)王瑛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,732,215,162.66	13,537,473,328.42	8.83
归属于上市公司股东的净资产	3,807,029,119.21	3,876,955,846.55	-1.80
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	33,995,151.61	-250,614,039.12	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,998,602,036.41	8,350,639,820.53	7.76
归属于上市公司股东的净利润	-11,945,999.61	191,739,252.65	-106.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,151,858.79	176,592,720.49	-115.38
加权平均净资产收益率(%)	-0.31	5.51	减少5.82个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.45	-106.67
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.47	-87.23

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	18,167.31	859,233.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,251,769.23	18,915,938.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	6,448,180.74	17,387,893.79	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,645,069.52	-16,829,578.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	444,317.54	-314,958.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	2,406.96	-2,624.05	
所得税影响额	-4,099,396.04	-4,810,043.92	
合计	15,710,515.26	15,205,859.18	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	22,141

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杭州鼎胜实业集团有限公司	138,704,300	31.99	138,704,300	无	0	境内非国有法人
北京普润平方股权投资中心(有限合伙)	64,307,100	14.83	0	质押	38,000,000	境内非国有法人
周贤海	48,424,000	11.17	48,424,000	无	0	境内自然人
杭州陆金融投资合伙企业(有限合伙)	28,000,000	6.46	0	质押	28,000,000	境内非国有法人
北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)	25,156,029	5.80	0	无	0	境内非国有法人
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)	18,900,000	4.36	0	无	0	境内非国有法人
王小丽	6,600,000	1.52	6,600,000	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	3,664,588	0.85	0	无	0	其他
江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)	3,575,000	0.82	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	1,773,400	0.41	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京普润平方股权投资中心(有限合伙)	64,307,100	人民币普通股	64,307,100
杭州陆金融投资合伙企业(有限合伙)	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)	25,156,029	人民币普通股	25,156,029
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)	18,900,000	人民币普通股	18,900,000
香港中央结算有限公司	3,664,588	人民币普通股	3,664,588
江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)	3,575,000	人民币普通股	3,575,000
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	1,773,400	人民币普通股	1,773,400
程新贵	1,002,365	人民币普通股	1,002,365
博时基金-人民人寿-传统普保组合-博时基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划	796,233	人民币普通股	796,233
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	640,378	人民币普通股	640,378
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京普润平方股权投资中心(有限合伙)、北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)的普通合伙人均为共青城普润投资管理合伙企业(有限合伙)。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

1.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	主要变动原因
货币资金	2,063,037,611.35	1,546,100,478.48	33.43	主要系本期贷款增加所致
交易性金融资产	68,305,595.98	109,676,499.92	-37.72	主要系本期理财支出减少所致
预付款项	238,782,902.99	103,303,092.19	131.15	主要系本期采购上升所致
其他流动资产	480,022,056.39	833,702,218.44	-42.42	主要系本期理财支出减少所致
长期借款	1,316,843,072.24	985,345,202.31	33.64	主要系本期银行贷款增加所致

3.1.2利润表项目重大变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	主要变动原因
研发费用	298,221,075.92	43,214,640.00	590.09	本期比上年同期上升的主要原因系研发项目投入增加所致
财务费用	162,083,449.28	39,368,436.93	311.71	本期比上年同期上升的主要原因系贷款利息增大所致
投资收益	-88,167,524.64	-16,313,474.81	440.46	主要系新金融工具准则重新划分所致
公允价值变动收益	6,303,464.65	-681,998.30	-1024.26	主要系本期赎回商品期货合约以及商品期货合约持仓浮动盈亏,商品远期交易合约估值损益所致;
信用减值损失	-5,050,505.84	-19,663,212.86	-74.31	主要系本期计提坏账下降所致
资产减值损失	-2,102,770.01	-3,530,117.92	-40.43	主要系本期减少跌价所致

3.1.3现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	33,995,151.61	-250,614,039.12	-113.56	主要系销售商品、提供劳务收到的现金占比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,060,862,298.29	1,718,115,627.56	-38.25	主要系报告期偿还银行贷款增加所致

1.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

1.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

1.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
法定代表人	周贤海
日期	2020年10月30日

证券代码:603876　证券简称:鼎胜新材　公告编号:2020-067

债券代码:113534　债券简称:鼎胜转债

转股代码:191534　转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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11月16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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年11月16日14点 30分

召开地点:公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月16日

至2020年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于注册地址更名暨修订《公司章程》的议案	√	
累积投票议案			
2	关于选举公司第五届董事会董事的议案	应选董事(6)人	
2.01	周贤海	√	
2.02	邰翀	√	
2.03	陈魏新	√	
2.04	宗永进	√	
2.05	边慧娟	√	
2.06	李香	√	
3	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
3.01	王建明	√	
3.02	岳修峰	√	
3.03	何娣	√	
4	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事(2)人	
4.01	董清良	√	
4.02	钟洁	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述已经公司于2020年10月29日召开的第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十八次监事会审议通过,内容详见2020年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603876	鼎胜新材	2020/11/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

一)登记时间:2020年11月13日(上午9:00—11:00,下午13:00—16:00)。

(二)登记地点:江苏镇江京口工业园区公司证券部。

(三)登记办法

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股东账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股东账户卡原件。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信函或传真以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

联系人:李玲、张潮

联系电话:0511-85580854

传　真:0511-85580854

地　址:公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室

杭州市余杭瓶窑工业园区

电子邮箱:dingshengxincai@dingshengxincai.com

邮　编:212141

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件1:授权委托书

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

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于注册地址更名暨修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案	投票数
2.01	周贤海	
2.02	邰翀	
2.03	陈魏新	
2.04	宗永进	
2.05	边慧娟	
2.06	李香	
3.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	投票数
3.01	王建明	
3.02	岳修峰	
3.03	何娣	
4.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	投票数
4.01	董清良	
4.02	钟洁	

累积投票议案			
4	关于选举董事的议案	投票数	
4.01	例:陈××		
4.02	例:赵××		
4.03	例:蒋××		
……	……		
4.06	例:宋××		
5	关于选举独立董事的议案	投票数	
5.01	例:张××		
5.02	例:王××		
5.03	例:杨××		
6	关于选举监事的议案	投票数	
6.01	例:李××		
6.02	例:陈××		
6.03	例:黄××		

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分投给不同的候选人。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	关于选举董事的议案	投票数	
4.01	例:陈××		
4.02	例:赵××		
4.03	例:蒋××		
……	……		
4.06	例:宋××		
5	关于选举独立董事的议案	投票数	
5.01	例:张××		
5.02	例:王××		
5.03	例:杨××		
6	关于选举监事的议案	投票数	
6.01	例:李××		
6.02	例:陈××		
6.03	例:黄××		

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
……	……	…	…	…		
4.06	例:宋××	0	100	50		

证券代码:603876　证券简称:鼎胜新材　公告编号:2020-068

债券代码:113534　债券简称:鼎胜转债

转股代码:191534　转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020年10月29日,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第三十五次会议。会议通知已于2020年10月16日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决,通过如下议案:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已于2020年10月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,在征得其本人同意后,经提名委员会审核,公司董事会提名周贤海先生、邰翀先生、陈魏新女士、宗永进先生、边慧娟女士、李香女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名王建明先生、岳修峰先生、何娣女士为公司第五届董事会独立董事候选人,提名王建明先生、岳修峰先生、何娣女士为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件),公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了上述董事会候选人提名情况,并提请2020年第一次临时股东大会审议。公司第四届董事会中2位独立董事(许良虎先生、许光明先生)因其自2017年10月28日起任公司独立董事至2020年10月28日已满6年,根据相关法律法规及规范性文件的规定,独立董事的连任时间不得超过六年,公司现根据相关规定和程序选举新的独立董事(岳修峰先生、何娣女士)担任第五届董事会独立董事。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于注册地址更名暨修订《公司章程》的议案》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于注册地址更名及修改公司章程的公告》及修订后的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于《公司2020年第三季度报告》的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》等相关法律法规对公司2020年第三季度报告披露的要求及公司实际情况,公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2020年第三季度报告》;

表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权。

4、审议《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;

同意于2020年11月16日召开公司2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2020年10月30日

证券代码:603876　证券简称:鼎胜新材　公告编号:2020-069

债券代码:113534　债券简称:鼎胜转债

转股代码:191534　转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第二十八次会议。 会议通知于2020年10月16日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下议案:

1、《关于公司监事会换届选举的议案》;

公司第四届监事会任期已于2020年10月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,在征得其本人同意后,公司监事会提名董清良先生、钟洁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,经2020年第一次临时股东大会选举通过后,将与职工大会选出的职工代表监事刘倜先生共同组成公司第五届监事会,任期三年,自2020年11月16日至2023年11月15日。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

2、《关于《公司2020年第三季度报告》的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

监事会

2020年10月30日

证券代码:603876　证券简称:鼎胜新材　公告编号:2020-070

债券代码:113534　债券简称:鼎胜转债

转股代码:191534　转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

鉴于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已于2020年10月28日届满,公司须进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,《公司章程》规定董事会由9名董事组成(含3名独立董事),根据董事会的运行情况并结合公司实际情况,公司第五届董事会仍由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。在征得其本人同意后,经提名委员会审核,公司董事会提名周贤海先生、邰翀先生、陈魏新女士、宗永进先生、边慧娟女士、李香女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名王建明先生、岳修峰先生、何娣女士为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件),公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了上述董事会候选人提名情况,并提请2020年第一次临时股东大会审议。公司第四届董事会中2位独立董事(许良虎先生、许光明先生)因其自2017年10月28日起任公司独立董事至2020年10月28日已满6年,根据相关法律法规及规范性文件的规定,独立董事的连任时间不得超过六年,公司现根据相关规定和程序选举新的独立董事(岳修峰先生、何娣女士)担任第五届董事会独立董事。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系,具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料,并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。

上述6位非独立董事候选人与3位独立董事候选人尚需公司2020年第一次临时股东大会审议并选举,经股东大会审议通过后,将组成公司第五届董事会,任期三年,自2020年11月16日至2023年11月15日。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第四届监事会任期已于2020年10月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司须进行监事会换届选举,《公司章程》规定监事会由3名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表监事的比例不低于1/3。根据监事会的运行情况并结合公司实际情况,公司第五届监事会仍由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。在征得其本人同意后,公司监事会提名董清良先生、钟洁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。公司第四届监事会第二十八次会议审议通过了上述监事会候选人提名情况,并提请2020年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2020年10月29日召开职工代表大会,会议选举刘倜先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后),具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体刊登的《关于选举职工代表监事的公告》。

公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事刘倜先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自2020年11月16日至2023年11月15日。

上述董事、非职工代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2020年10月30日

附件:董事、监事简历

一、非独立董事候选人简历

1、周贤海:男,1961年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1979年8月至1999年1月,于南京军区83025部队服役,历任战士、排长、连长及副营长;1999年1月至2003年8月,从事铝加工厂产品生产与贸易业务;2003年8月至今任本公司董事长,2016年6月起兼任本公司总经理。

2、邰翀:男,1969年10月出生,中国国籍,无境外居留权,财政部科研所研究生部硕士。1994年8月至2000年8月,历任江苏鑫苏投资管理公司投资部业务主办、经理助理、部门负责人;2000年8月至2002年9月,任上海创通投资管理公司南京分公司总经理;2002年9月至2005年9月,任富鑫创业投资管理公司南京办事处首席代表;2005年9月至2013年12月,历任江苏高科技投资集团有限公司高级投资经理、部门经理、投资总监;2014年1月至今,历任江苏邦盛股权投资基金管理公司总裁、董事长。2015年2月至今,历任江苏沿海创新资本管理有限公司合伙人、副总裁、总裁;2015年11月至今,任本公司董事。

3、陈魏新:女,1969年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1986年8月至1998年11月,历任杭州蒸发器厂办公室文员、行政总监;1998年11月至2000年3月从事个体经营;2000年3月至2003年8月,任杭州五星制冷设备配件有限公司销售人员;2003年8月至今,历任本公司销售部长、副总经理、董事。

4、宗永进:男,1959年5月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师。1978年3月至1992年7月,于陆军第一师炮兵团服役,历任教官、连长;1992年8月至2006年5月,历任江苏省如皋市劳动就业管理处副主任、主任、书记;2006年6月至今,历任本公司监事会主席、副总经理、董事。

5、边慧娟:女,1974年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。2002年3月至2007年9月,历任杭州鼎成铝业有限公司(江苏鼎胜新能源材料股份有限公司的全资子公司)销售员、销售部长;2007年9月至2018年9月,任杭州五星铝业有限公司(江苏鼎胜新能源材料股份有限公司的全资子公司)副总经理;2018年9月至今,任杭州五星铝业有限公司总经理、公司董事。

6、李香:女,1982年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于江苏大学工商管理学院财务管理专业,会计中级职称及注册会计师。2003年6月至2004年7月,任江苏爱派克斯有限公司出纳会计;2004年8月至2005年7月,任江苏世纪数码有限公司税务会计;2005年8月至2005年12月,任镇江江奎集团有限公司资金课长;2006年1月至2007年7月,任杭州鼎成铝业有限公司材料、成本、税务会计;2007年8月至2014年6月,任杭州五星铝业有限公司财务经理;2014年6月至今,历任公司财务副总监、财务总监。

二、独立董事候选人简历

1、王建明:男,1969年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1992年8月至2003年8月,历任中国建设银行无锡分行信贷员、客户经理;2003年9月至今,历任江苏金匮律师事务所律师、合伙人、副主任;2017年10月至今,任本公司独立董事。

2、岳修峰:男,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,注册资产评估师,注册税务师,高级审计师,高级会计师。曾任职于镇江市大东造纸厂、镇江大东纸业有限公司、镇江市审计事务所,现任江苏立信会计师事务所有限公司监事及审计部主任、江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事江苏大港股份有限公司公司独立董事、镇江东方电热科技股份有限公司独立董事。

3、何娣:女,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教授职称。曾任江苏财经高等专科学校外经系教师、江苏大学 MBA 教育中心副主任等职;2000年9月至今,历任江苏大学管理学院教师、江苏大学管理学院院长助理;现任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

1、董清良:男,1962年9月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级工程师。1981年8月至1994年2月,历任华北铝业有限公司铝箔分厂维修段长、助理工程师;1994年3月至2007年4月,任大亚科技股份有限公司设备部经理、高级工程师;2007年5月至今,任杭州五星铝业有限公司董事、副总经理;2016年6月至今,任本公司监事会主席。

2、钟洁:男,1974年9月出生,中国国籍,无境外居留权,华东政法大学法律硕士。1997年7月至2002年5月,任中国农村发展信托投资公司浙江办事处职员、中农信浙江实业发展公司办公室副主任、主任;2002年5月至2007年3月,历任浙江博达投资有限公司投资部经理、杭州大禹房地产开发公司副总经理、常务副总经理;2007年3月至2008年3月,任杭州市余杭区经济房项目建设有限公司前期部经理;2008年3月至2013年6月,历任杭州余杭城市建设集团有限公司综合管理部副经理、经理、投资发展部经理;2013年6月至2014年8月,任杭州余杭城市建设集团有限公司副总经理、临平新城开发建设管委会土地开发办主任;2014年9月至今,任浙江守成资产管理有限公司董事、总经理;2015年11月至今,任本公司监事。

四、职工代表监事简历

1、刘倜:男,1971年6月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,毕业于江苏工学院企业管理专业毕。1991年9月至2003年8月,历任在华东铝加工厂班组组员、副班长