证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-17

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年4月13日

(二) 股东大会召开的地点:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	114,349,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.2905

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长李佐元先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘网成先生出席本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,299,148	999566	50,800	0.0445	0	0

2、议案名称:《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,299,148	999566	50,800	0.0445	0	0

3、议案名称:《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,299,148	999566	50,800	0.0445	0	0

4、议案名称:《关于公司2020年度独立董事履职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,299,148	999566	50,800	0.0445	0	0

5、议案名称:《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,299,148	999566	50,800	0.0445	0	0

6、议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,280,348	999048	51,600	0.0452	0	0

7、议案名称:《关于聘请2021年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,299,148	999566	50,800	0.0445	0	0

8、议案名称:《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,298,348	999548	51,600	0.0452	0	0

9、议案名称:《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,299,148	999566	50,800	0.0445	0	0

10、议案名称:《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,299,148	999566	50,800	0.0445	0	0

11、议案名称:《关于拟与十堰工业新区管委会签订〈项目投资合同〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,299,148	999566	50,800	0.0445	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举李佐元先生为第四届董事会董事	111,169,650	97.2188	是
12.02	选举李从容女士为第四届董事会董事	107,670,650	94.1588	是
12.03	选举李陡峰先生为第四届董事会董事	107,670,350	94.1586	是
12.04	选举闫胜忠先生为第四届董事会董事	107,670,460	94.1587	是
12.05	选举陈晴周先生为第四届董事会董事	107,670,350	94.1586	是
12.06	选举黄诚先生为第四届董事会董事	107,670,350	94.1586	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举施军先生为第四届董事会独立董事	108,870,650	95.2063	是
13.02	选举付永领先生为第四届董事会独立董事	108,769,050	95.1202	是
13.03	选举贾怀芳女士为第四届董事会独立董事	108,870,300	95.2080	是

3、关于选举公司第四届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举闫珍女士为第四届监事会监事	109,420,500	95.6891	是
14.02	选举李双庆先生为第四届监事会监事	109,419,700	95.6884	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2020年度独立董事履职报告的议案	7,811,720	993538	50,800	06462	0	0
10	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7,811,720	993538	50,800	06462	0	0
12.01	选举李佐元先生为第四届董事会董事	4,682,222	595511				
12.02	选举李从容女士为第四届董事会董事	1,183,222	150488				
12.03	选举李陡峰先生为第四届董事会董事	1,182,922	150460				
12.04	选举闫胜忠先生为第四届董事会董事	1,183,022	150463				
12.05	选举陈晴周先生为第四届董事会董事	1,182,922	150460				
12.06	选举黄诚先生为第四届董事会董事	1,182,922	150460				
13.01	选举施军先生为第四届董事会独立董事	2,383,222	303111				
13.02	选举付永领先生为第四届董事会独立董事	2,282,622	290304				
13.03	选举贾怀芳女士为第四届董事会独立董事	2,382,872	303007				
14.01	选举吕珍女士为第四届监事会监事	2,933,072	373044				
14.02	选举李双庆先生为第四届监事会监事	2,932,272	372943				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案10为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表(含网络投票股东)所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京竞天公诚律师事务所

律师:宋沛峰、王恒

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2021年4月14日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-018

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》、《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》等有关规定,襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"本公司")于2021年4月13日召开2021年第一次员工代表大会,选举王国良先生为公司第四届监事会职工代表监事,与公司2020年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致,即2021年4月13日至2024年4月12日止。

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,公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的有关规定。

特此公告。

附:职工代表监事简历

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2021年4月14日

附:王国良先生简历

王国良先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1997年9月至2000年3月任职于十堰茅箭机电设备修配厂,2002年至今于公司先后任职车间主任、采购部、生产装备部,现任公司综合管理;2018年3月至今,任公司监事;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-019

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月13日召开2020年年度股东大会后选举产生第四届监事会成员后,经全体监事同意,于同日以现场结合通讯表决方式召开第四届监事第一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。

(三)本次会议经半数以上监事推荐,由公司监事王国良先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过如下议案:

议案1:审议《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举王国良先生为公司第四届监事会主席,任期三年,即自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。王国良先生简历附后。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2021年4月14日

附:王国良先生简历

王国良先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1997年9月至2000年3月任职于十堰茅箭机电设备修配厂,2002年至今于公司先后任职车间主任、采购部、生产装备部,现任公司综合管理;2018年3月至今,任公司监事;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-020

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月13日召开2020年年度股东大会后选举产生第四届董事会成员后,经全体董事同意,于同日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事第一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,其中李佐元、李陡峰等6名董事以通讯表决方式出席会议。

(五)本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

(一)议案1:《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

同意选举李佐元先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李佐元先生简历附后。

(二)议案2:审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

1、同意选举李佐元先生、付永领先生、施军先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中李佐元先生为战略委员会主任委员;

2、同意选举贾怀芳女士、施军先生、李佐元先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中贾怀芳女士为审计委员会主任委员;

3、同意选举施军先生、付永领先生、李佐元先生为公司第四届董事会薪酬委员会委员,其中施军先生为薪酬委员会主任委员;

4、同意选举付永领先生、施军先生、李佐元先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中付永领先生为提名委员会主任委员;

以上专业委员会任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。施军先生、贾怀芳女士、付永领先生简历附后。

(三)议案3:审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

同意聘请李从容女士为公司总经理,任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李从容女士简历附后。

(四)议案4:审议《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

同意聘任闫胜忠先生、黄诚先生和陈晴周先生为公司副总经理,聘任王红云女士为公司财务总监,聘任刘网成先生为公司董事会秘书,任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。闫胜忠先生、黄诚先生、陈晴周先生简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及有职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告。

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-021

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月13日召开2020年年度股东大会后选举产生第四届监事会成员后,经全体监事同意,于同日以现场结合通讯表决方式召开第四届监事第一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。

(三)本次会议经半数以上监事推荐,由公司监事王国良先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过如下议案:

议案1:审议《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举王国良先生为公司第四届监事会主席,任期三年,即自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。王国良先生简历附后。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2021年4月14日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-022

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月13日召开2020年年度股东大会后选举产生第四届董事会成员后,经全体董事同意,于同日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事第一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,其中李佐元、李陡峰等6名董事以通讯表决方式出席会议。

(五)本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

(一)议案1:《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

同意选举李佐元先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李佐元先生简历附后。

(二)议案2:审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

1、同意选举李佐元先生、付永领先生、施军先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中李佐元先生为战略委员会主任委员;

2、同意选举贾怀芳女士、施军先生、李佐元先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中贾怀芳女士为审计委员会主任委员;

3、同意选举施军先生、付永领先生、李佐元先生为公司第四届董事会薪酬委员会委员,其中施军先生为薪酬委员会主任委员;

4、同意选举付永领先生、施军先生、李佐元先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中付永领先生为提名委员会主任委员;

以上专业委员会任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。施军先生、贾怀芳女士、付永领先生简历附后。

(三)议案3:审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

同意聘请李从容女士为公司总经理,任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李从容女士简历附后。

(四)议案4:审议《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

同意聘任闫胜忠先生、黄诚先生和陈晴周先生为公司副总经理,聘任王红云女士为公司财务总监,聘任刘网成先生为公司董事会秘书,任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。闫胜忠先生、黄诚先生、陈晴周先生简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及有职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告。

(五)议案5:审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

同意聘任徐翔先生担任公司证券事务代表,任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。徐翔先生已取得董事会秘书资格证书。徐翔先生简历附后。

三、备查文件

(一)第四届董事会第一次会议决议;

(二)独立董事关于第四届第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件:相关人员简历。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021年4月14日

附件:

一、公司董事长简历:

李佐元先生:1948年出生,中国香港,拥有香港永久居留权,新西兰永久居留权,本科学历。1979年7月至1983年5月任东风汽车集团有限公司铸造二厂工程师,1983年6月至1988年6月任东风汽车集团有限公司铸造二厂生产及工程部门主管,1988年7月,李佐元开始创立自身事业,1990年1月创建十堰长源,2001年12月设立长源有限,现任公司董事长、长源经贸董事、明弘投资董事、跟泰隆执行董事、兴源动力主席兼执行董事、瑞曼底董事、能源动力董事、香港赞昇董事、香港兴源董事、明弘机电董事、明通动力监事、诺尔曼董事、康豪机电董事、西安康豪董事、康豪动力董事、康明斯动力董事、东风科技董事长、武汉铭沃得董事长、东信恒瑞监事、明弘运输执行董事、明逸通运输董事、襄阳明弘热力董事长、重庆康豪董事长、兴源康豪董事、铭沃得谷城董事长、兴源服务董事、明弘服务执行董事、明弘米旗董事长。

截至本公告披露日,李佐元先生持有公司股份92,872,828股。李佐元先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不在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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

二、董事会各专门委员会委员简历:

1、李佐元先生:详见"董事长简历"

2、施军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,民建会员,襄阳职业技术学院副教授,中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者、湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市BTPP(政府和社会资本合作)研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市襄城区政协委员、襄阳市知识分子联谊会会员。现兼任鄂伦钛科技股份有限公司独立董事、襄阳国际陆港投资控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,施军先生未持有公司股份。施军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不在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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

3、贾怀芳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1962年7月生,硕士研究生,九三学社襄阳市委委员,中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学副教授。曾任湖北省纺织大学助教、讲师,原襄樊学院经贸系会计学、审计学讲师、副教授;湖北文理学院经济政法学院副教授;教育发展基金会秘书长、审计处处长;学院资产投资公司财务总监;襄阳市科技局项目咨询顾问。现任湖北文理学院经济政法学院副教授;华中科技大学(襄阳)工业研究院财务总监。

截至本公告披露日,贾怀芳女士未持有公司股份。贾怀芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不在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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

4、付永领先生:1966年出生,中国国籍,研究生学历,博士学位,无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任、北京航空航天大学科技处副处长、美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者,法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者,北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事、航天伺服驱动与传动技术实验室副主任。

截至本公告披露日,付永领先生未持有公司股份。付永领先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不在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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

四、公司副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历:

1、闫胜忠先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1995年1月至2001年10月于十堰长源分公司任综合管理部部长,2001年11月至2011年9月于长源有限任综合管理部部长,2011年10月至2017年11月任公司副总经理、董事会秘书,2017年12月至今任公司董事、副总经理。目前,闫胜忠还任襄阳开运机电有限公司监事。

截至本公告披露日,闫胜忠先生持有公司股份483,260股。闫胜忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不在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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

2、陈晴周先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。1991年3月至1996年12月于中国机械安装二公司工作,1997年1月至2001年11月于十堰长源工作,2001年12月至2011年10月于长源有限先后任职生产部部长及质量部部长,2011年11月至2013年4月于常熟敏特精密工具有限公司任售后服务部副部长,2013年7月至今于公司先后任职质量总监、制造部副部长、质量技术部副部长、副总经理。陈晴周现任公司董事、副总经理、质量技术部部长,其参与了公司多项产品专利的开发和实施,参与了"一种大型发动机的双角度斜孔加工夹具"、"一种用于分油盘加工固定的电磁吸盘装置"、"一种分油盘自动定心分中夹具"等专利研发工作,是公司多项专利技术的发明人与参与者之一。

截至本公告披露日,陈晴周先生持有公司股份60,000股。陈晴周先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不在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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

3、黄诚先生:1983年出生;中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年10月至2012年4月于襄樊市长源东谷实业有限公司工作,2012年4月至2012年10月于北京长源朗弘科技有限公司工作,任职市场部部长,2012年10月至今于公司先后任职市场部部长、市场采购部部长、副总经理。

截至本公告披露日,黄诚先生持有公司股份84,000股。黄诚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不在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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

4、王红云女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2009年5月至2011年8月于斯马汽车系统(上海)有限公司任高级会计,2011年8月至2017年6月于东风康明斯发动机有限公司任管理会计,现任公司财务总监,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

截至本公告披露日,王红云女士未持有公司股份。王红云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不在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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

5、刘网成先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月至2008年3月于东风底盘部件有限公司任会计,2008年4月至2010年9月于广州风神物流有限公司任主管会计,2010年9月至2011年9月于广州东铁汽车物流有限公司任财务主管,2011年9月至2017年10月于东风康明斯发动机有限公司任管理会计,现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,刘网成先生持有公司股份2,500股。刘网成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不在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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

6、徐翔先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年11月至2020年4月于襄阳风神物流有限公司任财务管理、内审主管,2020年5月至今,任公司证券事务代表,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2021-33

华工科技产业股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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

华工科技产业股份有限公司(下称"华工科技"或"公司")于2021年4月1日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露了公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2021-20)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现将公司2021年第一次临时股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:华工科技2021年第一次临时股东大会

2、召集人:公司第七届董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过,决定召开2021年第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间:2021年4月16日(星期五)下午14:00

网络投票时间:

(1)采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2021年4月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)采用互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2021年4月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式

6、股权登记日:2021年4月12日(星期一)

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日为2021年4月12日,于2021年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。

二、会议审议事项

1、《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

1.1选举马新强先生为公司第八届董事会非独立董事

1.2选举艾妤女士为公司第八届董事会非独立董事

1.3选举朱松青先生为公司第八届董事会非独立董事

1.4选举刘含树先生为公司第八届董事会非独立董事

1.5选举汤俊先生为公司第八届董事会非独立董事

1.6选举熊文先生为公司第八届董事会非独立董事

2、《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》

2.1选举乐瑞女士为公司第八届董事会独立董事

2.2选举杜国良先生为公司第八届董事会独立董事

2.3选举胡立君先生为公司第八届董事会独立董事

3、《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

3.1选举丁小娟女士为公司第八届监事会非职工代表监事

3.2选举张继广先生为公司第八届监事会非职工代表监事

3.3选举鲁萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事

4、《关于为全资子公司提供担保的议案》

上述议案中,议案1、议案2经公司2021年3月31日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过,议案3经公司2021年3月31日召开的第七届监事会第二十七次会议审议通过,议案4经公司2021年1月21日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过。议案具体内容参见公司于2021年1月22日、2021年4月1日在指定信息披露报刊及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号2021-02)、《第七届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号2021-13)、《第七届监事会第二十七次会议决议公告》(公告编号2021-14)等相关公告。

上述议案中,议案1、议案2、议案3为选举公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事事项,本次应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事3名。对非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人分别采取累积投票制。对于累积投票议案,股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数,即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),股东拥有的选举票数,可以集中投给一名候选人,也可以投给数名候选人,但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案中,议案4涉及特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人