# 证券代码:002909 证券简称:集泰股份 企告编号:2021-043 广州集泰化工股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

遗漏。

特别提示: 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2021年5月31日(星期一)下午14:30开始 (2)网络投票时间: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;2021年5月31日9: 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2021年 5月31日9:15至2021年5月31日5:00期间任意时间。 2.会议召开和表决方式: 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3.召集人:广州集集化工股份有限公司(じ下简称"公司")董事会

3、召集人:广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会。 4、现场会议召开地点:广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

i、现场会议主持人:董事长邹榛夫先生。 i、本次股东大会的召开符合《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 易所股票上市抑削》《上市公司股东大会抑削》等法律 行政法规 部门规章 规范性文件和《广州集奏 化工股份有限公司章程》的规定。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计15名,代表有表决权股份数为

3.0川本八版水八五级初五以和网络位宗印版水及版本区校代、农共自10名,代农有农庆代版的或分2071,568股,占公司有表决权股份或数约48.7957%。 中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共3名,代表有表决权股份数13,342,007股,占公司有表决权股份总数的5.0440%。

与公司有表决权股份总数的43.7517%。

公司董事、监事及高管出席和列席本次会议。广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。 E、议案审议和表决情况

三、及菜单及种及房间的 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案: 、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

記念(1501) 記意129 071 554股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议所有股权 折持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

30000%。 中小股东总表决情况: 同意13,342,007股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的2000%。 ,排股份的2000%;弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2000%。 此外,公司独立董事罗绍德先生,涂伟萨先生及谢晓尧先生分别在公司2020年年度股东大会上进行

了述职。 详细内容参见公司2021年4月9日刊登于巨潮资讯网(www 2、审议通过了《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》 式表决问证: 引意129,071,554股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东

所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 同意13.342.007股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000% 详细内容参见公司2021年4月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

中小板水运收存间6: 同意13.342,007股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0,0000%。 4、审议通过了《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

司意129,071,554股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%;弃权0股 ( 其中, 因未投票默认弃权0股 ), 占出席会议所有股东所持股份的

同意13,342,007股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000%。 5、审议通过了《关于〈2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》 该议案为特别决议议案,由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

中小版乐总表代间6: 同意13、342,007股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0,0000%;莽权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0,0000%。 6.审议通过了《关于〈2020年度报告〉及〈2020年度报告摘要〉的议案》

司意129,071,554股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 中小股东总表边情况:

一可放送证金ccellot: 同意13.342,007般,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%; 寿权0股(其中,因未投票账认寿权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 详细内容参见公司2021年4月9日刊登于《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)的相关公告。

持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 详细内容参见公司 2021 年 4 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 、审议通过了《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》

运农区间记: 司意129.071.554股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股).占出席会议所有股东所持股份的 中小股东总表决情况:

中小贩采运录(cellot: 同意13,342,007股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0,0000%。 详细内容参见公司2021年4月9日刊登于巨潮资出限(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 9,审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬(津贴)的议案》 总表决情况: 同意129,071,554股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意13,342,007股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所

持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 详细内容参见公司2021年4月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 10、审议通过了《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》 高 129 071 554股,占出席会议所有股东所持股份的100 0000%;反对0股,占出席会议所有股东

(1970-0000%。中小图东总表决情况。中小图东总表对"有股东"所有股东所有股东所有股东所有股东所有股东所有股东所有股东所有股东所有股东所有股份的100,000%;反对0股,占出席会议中小股东所有股份的0,000%;弃权股(其中,因未投票赚认弃权0股),占出席会议中小股东所有股份的0,000%。详细内容参见公司2021年4月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相天公告。 11、审议通过了《关于〈未来三年(2021年–2023年)股东回报计划〉的议案》

司意129,071,554股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东 中小股东总表冲情况。 同意13.342.007股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所

持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 详细内容参见公司2021年4月9日刊登于《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.co 12、审议通过了《关于〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

12. 审议通过了《关于〈第二期员工持股计划〈草案〉〉及其續要的议案》 总表决情场记。 同意19. 389. 601股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所 持股份的0.000%;存权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。 中小股东总表决情场记。 同意13. 342.007股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0.000%;存权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000%。 本议案实践股友广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍风、孙中华回避表决,所持股份不计 人有效表决权股份总数。 "组和容参见公司2021年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资证规(www.cninfo.comcn)的相关公告。

报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 13、审议通过了《关于〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

同意19.389.601股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所

持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%, 中小股东总表决情况: 同意13,342,007股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%:反对0股,占出席会议中小股东所

,而思想,342、007度,自由所实以中小原来所持6股前引000000%;区200度,自由所实以中小原来所持股份的00000%;弃权的收,其中,因未投票就认弃权股,占由所会议中小股东所持股份的50000%。 本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍美、邹珍凡、孙仲华回避表决,所持股份不计 知内容参见公司2021年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 《审议通过了《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项〉的议案》

高於19,389,601股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议所有股东所 持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0,0000%。

中小股东总表决情况: 同意13,342,007股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0,000%;春权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0,000% 本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹楼夫、邹珍美、邹珍凡、孙仲华问避表决、所持股份不计 人有效表决权股份总数。 说我很快似成功总数。 详细内容参见公司2021年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

15、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 该议案为特别决议议案,由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 司章129.071.554股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东

折持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票断从并权0版),口山加五区2012 [20000%。中小股东总表决情况: 同意13,342,007股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份约0.0000%。详细的常参级几公司2014年月29日刊登于目游院11版(www.cninfo.comcn)的相关公告。16、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》1601、关于选举邹梯夫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意115,729,548股,占参加会议有表决权股份总数的

中小投资者投票表决结果:同意1股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0,0000% 一个可以从自发来很会记录。而是加速加快。 本议案采用繁税要方式表决。邹榛夫先生繁税更养得同意票数超过出席水灾股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数,邹榛夫先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 16.02、关于选举孙仲华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;

本议案以累积投票方式表决,表决结果: 同意115,729,548股,占参加会议有表决权股份总数的

501%。 中小投资者投票表决结里·同音1股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0,0000%

一个对及员有这票求权会完定。而是10条10条10条10条10年20年有表权实现的1050000分。 本议案采用累税投票方式表决。孙仲华先生累税投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数,孙仲华先生当选为公司第三届董事会非独立董事的。 16.03、关于选举林武宣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案。 本议案以累彰投票方式表决,表决结果;同意115,729,548股,占参加会议有表决权股份总数的 中小投资者投票表决结果:同意1股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000

本议案采用繁彩投票方式表决,林武宣先生繁积股票获得同意实数超过出新水顶多大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数,林武宣先生等股份。 16.04、关于选举周乔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意115.729.548股,占参加会议有表决权股份总数的 031%。 中小投资者投票表决结果:同意1股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0,0000% 本议案采用累积投票方式表决。周乔先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东

本以案米用素的投票力式表统。周尔允生繁杂权票获得同愿票数超过出所本仅股外大空股外及股外 代理人所持有效表块取股份的半数。周乔先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 详细内容参见公司2021年4月29日刊登于《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)的相关公告。 17. 审议通过了《关于董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 17.01、关于选举徐松林先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

17、中心应过了15个,直手充块机边中及近日对一加量于充立立一里多位27、1010米。 17.01、关于选举徐松林先生分公司第三届董事会独立董事的议案; 本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意115,729,548股,占参加会议有表决权股份总数的 89.6631%。 中小セ资者投票表决结果;同意1股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 本议案采用累彰投票方式表决、徐松林先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股 东代理人所持有效表决权股份的半数,徐松林先生当选为公司第三届董事会独立董事。 17.02、关于选举吴战院先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意115,729,548股,占参加会议有表决权股份总数的 中小投资者投票表决结果:同意1股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0,0000

一个小双云有以来然代表来:"问题。即《日参加本版平小双汉司有"未次代政"的总数的90.0000 %。 本议案采用累税投票方式表决。吴成院先生累税投票获得同意票数超过出席水次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数、吴成院先生当选为公司第三届董事会独立董事。 17.03、关于选举唐茜女士为公司第三届董事会独立董事的议案。 本议案以累彰投票方式表决,表决结果:同意115,729,548股,占参加会议有表决权股份总数的

89.6631%。中小投资者投票表决结果:同意1股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。本以案采用聚料投票方式表决。唐茜女士繁料投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数、唐茜女士当选为公司第三届董事会独立董事。详细内容参见公司2021年4月29日刊登于《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)的相关公告。
18. 审议通过了《关于监事会换届选举及提名第三届监事会丰职工监事候选人的议案》
18. 由 光平淡在风信息生生为人可管三限实基金丰职工任事或生成的议案。 18.01、关于选举马银良先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案;

89.6631%。 中小投资者投票表决结果:同意1股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000% 中小投资者投票表决结果:同意1股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000% 一个小戏员有这条农民经验,但多加强农产小戏员有自我农民政力的的6%。 本议案采用累积投票方式表决。马银良先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数。马银良先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事的议案。 18.02、关于选举周雅蔓女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案。 本议案以累积投票方式表决,表决结果;同意115.729.548股,占参加会议有表决权股份总数的

本议案以累积投票方式表决,表决结果: 同意115,729,548股,占参加会议有表决权股份总数的

中小疫資省投票表决治集:同意T版,占参加会议中小疫资省有表决处股份运数时900000%。 本议案采用累积投票方式表决。周雅整女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股 大理人所持有效表决权股份的半数,周雅整女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。 详细内容参见公司2021年4月29日刊登于《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)的相关公告。 及E制度以前。 如,律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所; 2、律师姓名:李志娟,黄宁雪; 3、结论性意见:广东广信君达律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格

出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大 五、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司2020年年度股东大会决议 一东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书。

请事长股东大会致辞:

重事长股东大会或辞:

分红是对股东最大的尊重
2000年前后,我有幸成为一个师兄创业项目与%的小股东。师兄把兴趣和创业完美地结合了起来,经
过师兄十年的奋斗,已经有人愿意以投资额10倍的价格收购。当然师兄不会变。这不是钱的问题,这是师
况的事业,当然也是我们其他股东共同的事业。
然而,对于事业的成就感,企业创始人股东和其他小股东能够感受到的程度显然是一个样的。如果 个公司不能上市,大股东又不卖企业的话,小股东是很难按照公司的实际价值变现的。从创业者来看,每

一个线都很重要,都要用在企业的发展上。可一直这么滚动发展下去,小股东又不能像创始人那样充分享受到事业的成就感,岂不变成了陪太子读书? 这是我创业二十多年里从没想过的问题。我回来广州后,立即让我创业的公司都给股东分红。无论股

这是我的业二十多年里从这想过的问题。我回来广州后,立即让我创业的公司都给股东分红。无论股东的经济状况之样、无论公司多么需要钱发展,只要有利润,哪怕只分利润的1%,都要坚持分红。让股东获得投资的红利,本来是每一个创业者应该有的初心。 对于创业者来说,分红不仅是对股东最直接有效的回报,更是对股东最大的尊重。 经过连续工年分红后,我发现给股东分红,不仅仅是股东获得了回根,在企业管理上受益更多。几年 后,师兄的公司也开始给股东分红,真可谓不是一家人,不进同一个校门! 在大多数创业公司中、企业的创业者、大股东、经营者是同一个人,也就是代表股东利益的董事长往往也是代表经营管理层的总经理。在许多已经上市的公司中,虽然设置了不同的岗位。实际上也是同一个人当家。这在身份认同上很容易将董事长(实控人)和总经理、原业经理人)一者混淆。这在身份认同上很容易将董事长(实控人)和总经理、原业经理人)一者混淆,是主要的表现还是董事长的个人开支和企业的教用处有严格的区分开来、董事朱通过分红,把个人的支出与企业的教用严格区分后,对于整个企业的成本控制和制度建设都会带来明显的改善。让企业在规范化管理的道路上走得重加验维。

许多企业中,股东员工和非股东员工并存,许多企业也将股份作为激励手段。但如果长期不分红,无论对于哪一类员工来说,股份都成了可有可无的存在,尤其是非上市公司更加明显。每年的分红,就是对股东 一次强化,也是对股份价值的一次证明,会让员工更加珍惜股份和股东身份。 其是大股东获得可以预期的收益,会使企业的所有权和经营管理权更加明晰。将分红制度化,能使股东对 经营管理层的监督更加明确。将分红制度化,大股东不亲自经营企业且不出让股份,也可以获得可预期的

经营管组展的监管型加明确。将分2.制度化,大股东个亲自经营企业且不出让股份,也可以获得可预期的收益,这进一步会影响到企业的转乘和发展。
企业的全部价值中,只有一部分属于股东,还有一部分属于员工和社会。作为创始人和大股东,在获得股权收益的同时,将企业交给职业经理人管理,将清自己作为大股东和董事长这一特定职业经理人之间的关系,将股权收益以外的价值交给社会。股权是股东的私有财产。但无股东即便是被资企业的大股东也不可以把企业当作私有财产。只有这样,才能建立一个健全的企业管理制度,企业才能长久。事实上,企业才是铁打的营盘,任何人包括创始人在内都属于流水的兵。

广州集泰化工股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告 造漏。 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月31日召开2020年年度股东大会,审议

通过了《关于董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 一、公司董事会组成情况 经股东大会审议,同意选举邹榛夫先生、孙仲华先生、林武宣先生、周乔先生为公司第三届董事会非 独立董事;同意选举为徐松林先生、吴战篪先生、唐茜女士公司为公司第三届董事会独立董事,上述人员 共同组成公司第三届董事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司同日于《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 20年年度股东大会决议公告》。 公司第三届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件,均能够胜任所聘岗位职责的要 公司第三届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件,均能够胜任所调员加限资的现 来,未发现存在《公司法》及《公司董籍》等规定不得担任公司董事的前员。亦未存在被中国证监会确定 为市场禁人者并且禁人尚未解除的情况。不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员及由 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,独立董事的人数超过公司董事总数的三分之 一、比例符合相关法规的要求。且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议 二、部分董事届满高任情况 本次换届完成后。公司第二届董事会非级立董事邹珍美女士不再担任公司非独立董事职务。 公司担任公公规则由即即条。整齐本公公司《经金董尔士·直接约查尔·司即经66679 26508 不存在的影響行

公司担任总经理助理职务。截至本公告日,邹珍美女士直接持有公司股份6,679,353股,不存在应当履行 而未履行的承诺事项。邹珍美女士将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规。 本次换届完成后,公司第二届董事会非独立董事何思远女士不再担任公司非独立董事职务及其它任

何职务。截至本公告日,何思远女士直接持有公司股份2,275,025股,不存在应当履行而未履行的承诺事 何思远女士将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规。 本次换届完成后,公司第二届董事会非独立董事李浩成先生不再担任公司非独立董事及其它任何职 截至本公告日,李浩成先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。李浩成先生 卖遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理

人员藏持股份实施细则》等相关法律、法规。 本次换届完成后,公司第二届董事会独立董事罗绍德先生、涂伟神先生、谢晓尧先生不再担任公司独

本公块则正元以后,公司第二加重事实到以重事事的他完生,还时评元生,则的完定生个中担社公司独董事及其它任何职务。截至本公告日,罗绍德先生,依律库先生,谢陈宏先生未直接持有公司股份,不存 应当履行而未履行的诉诺事项。 上述人员在担任公司第二届董事会董事期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展起到了积极作 ,公司对其在任职期间对公司及公司董事会所做的资献表示衷心感谢!

广州集泰化工股份有限公司董事会 二〇二一年五月三十一日

## 广州集泰化工股份有限公司 关于监事会换届选举完成的公告

。 广州集泰化工股份有限公司 ( 以下简称"公司" )于2021年5月31日召开2020年年度股东大会,审议 通过了《关于监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。同意选举马银良先生、周 雅蔓女士为公司第三届监事会非职工代表监事。 马银良先生,周雅蔓女士与2021年4月23日公司职工代表大会选举的职工代表监事程超先生共同组

成公司第三届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 具体详见同日及2021年4月29日分别刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度股东大会决议公告》、《关于职工代表监事换

BIEGE中的公司》。 上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现存在公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情况,亦未存在被中国正监会确定为市场禁入者开建条人的基外的情况,不是失信被执行人。公司第二届监争会中最近两年内曾担任过公司董事或者高及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及管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二

广州集泰化工股份有限公司监事会 二〇二一年五月三十一日

## 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

1 广州集嘉化工职份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议(以下简称"木次会

1.广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议(以下简称"本次会")经全体董事同意豁免会议通知时间要求,现场发出会议通知,于公司2020年年度股东大会召开后,广州开发区南翔—路62号C座—楼会议室召开公司第三届董事会第一次会议。
2.本次会议厅2021年5月31日15:30在广州开发区南翔—路62号C座—楼会议室以现场方式召开。
3.本次会议应出席董事写名。实际出席董事字名。
4.与会董事共同选举董事邹榛夫主持本次会议,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的通知,召集和召开符合(中华人民共和国公司法》等法律,行政法规、部门规章、规范性件及「广州集举化工股份有限公司案例。
2. 董事会会议审议情况会会议审议并通过以下议案:
二、董事会会议审议时通过《关于路免公司第三届董事会第一次会议通知时间要求的议案》

云以甲以开迎过以下以条: 1、审议通过《关于部经处司第三届董事会第一次会议通知时间要求的议案》 根据公司经营管理需要,需尽快召开董事会会议审议相关事宜,全体董事同意豁免公司第三届董事 会第一次会议的通知时间要求,于2021年5月31日召开第三届董事会第一次会议。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 经全体与会董事充分协商,董事会同意选举邹榛夫先生(简历附后)为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权 泵供用玩:/示点成、∪示及对、∪示开权。 3、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

3. 审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》 公司第三届董事会下投战略与发展委员会。审计委员会、接入委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商,选举产生各专门委员会成员,任明三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届湖时比,具体人员组成如下: 战略与发展委员会。"或继接夫(主任委员)、徐松林、规战魔 审计委员会;吴战魔(主任委员)、保松林、孙中华 提名委员会。徐松林(主任委员)、吴战魔、林武宣 薪酬与考核委员会;吴战魔(主任委员)、徐松林、周乔 表决情况:7架赞成,0架反对,0架弃权。 4. 审议通过《关于哪个公司高级管理人员的议案》

、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、申以西过《大丁村正公司高校后进入内印以来》 根据《公司法》《《公司意程》的相关规定,董事会同意聘任邹珍凡先生为公司总经理(兼公司法定代表人),任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任罗鸿桥先生、孙仲华先生、吴珈宜女 、胡亚飞先生为副总经理,聘任罗鸿桥先生为公司财务总监,聘任吴珈宜女士为公司董事会秘书,其中鸣桥先生、吴珈宜女士的任期为一年,邹珍凡先生、孙仲华先生、胡亚飞先生的任期为三年,与第三届董 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公

证细内容参见公司同日披露于《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.comcn)的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 表决情况:7票费成、0票反对、0票反对、0票存权。 5、审议通过《关于聘任证券事务代表的饮案》 董事会同意聘任罗史放女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会申议通过之日起至第三届董事会届满时止。罗红效女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。简历详定财析生,表决情况:7票费成、0票反对、0票反对、0票存权。 详细内容参见公司同日披露于《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.comcn)的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 6、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 董事会同意聘任谭猷女士为公司内部审计部门负责人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时上。简历详见附件,表决情况:7票费成、0票反对、0票存权。7、审议通过《关于2020年限制性股票撤请计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

本次符合解除限售条件的激励对象共计28人,可申请解除限售的限制性股票数量为50.47万股,占公司目前股本总额约0.19%。 表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。公司董事孙仲华先生为本激励计划的关联董事,回 經7時以後的表決。 详细內容参见公司同日披露于《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)的《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就

70 //。 8、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》 与会董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况制订公司《信息披露事 务管理制度》。 表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容参见公司同日披露于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务

9、审议通过《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》 依据现行有效法律法规及公司实际情况制订公司《内幕信息知情人管理制度》 表为情况,7更疑虑 0.更反对 0.更容权

羊细内容参见公司同日披露于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情 详细内容参见公司同日接露十百息披露网沿巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情 /管理制度》。 10,审议通过《关于修订重大事项内部报告制度的议案》 与会董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况制订公司《重大事项内部报告制度》。 表决情况: "黑赞成。现是反对。则果反对。则果

报告制度》。 三、备查文件

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

广州集泰化工股份有限公司董事会 二〇二一年五月三十一日

邻榛丰华生 中国国籍 出生于1961年2月 研究生学历 1979年至1986年就读于武汉士学化学系表 SW幕夫先生,中国国籍,出生于1961年2月,研究生学历。1979年至1986年除读于武汉大学化学系有 机化学专业、获得学生、硕士学位、1986年至1988年期间在中科院广州化学研究所工作、从事培养化学研 究;1989年至今,创办广州市安泰化学有限公司、广州集泰化工有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广 州党途教育网络科技有限公司等企业。现任公司董事长、兼任广东光泰激光科技有限公司董事长、广州市 逸泰园林有限公司执行董事、广东省南方洛珈教育发展基金会负责人 截至公告日、邹梯夫先生直接持有公司股份5.967、292股;与本公司及公司控股股东、实际控制人、 其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部厂的处罚。其任职资格符合(深圳证券交易所服 票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定,不属 干年台龄独行人

剔经济专业。1998年至1999年任职于中国林业科学研究院人教处。1999年至2006年历任广州市安泰化学 有限公司技术服务代表。副广长、市场部项目经理、北京子公司总经理、销售总监,2006年8月至2007年12 月担任广州集泰化工有限公司销售总监,2008年至2014年6月担任广州集泰化工有限公司采购总监,现 |泓泰科技投资服务有限公司执行董事兼总经理、广州从化兆舜新材料有限公司执行董事兼总 理、兆舜科技 (广东)有限公司经理、广州市神岗精细化工有限公司执行董事兼总经理。2014年6月起担任公司副总经理。现任公司董事、副总经理兼供应链总监。 公司副念之建。然正公司虽事,副念之建林於起雄恋血。 截至公告日,孙仲华先生直接持有公司股份377,951股,并通过员工持股计划间接持有公司股份;与 公司及公司粹股股东。实际控制人,其他持有本公司5%以上股份的股东,公司其他董事,监事,高级管

本公司及公司控股股东。实际控制人,其他持有本公司5%以上股份的股东。公司其他董事。监事。高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会。深圳证券交易所或其他有关部门的处罚,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》。《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定。不属于失信被执行人。 徐松林先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1964年10月。1988年毕业于华东师范大学哲学系,哲学学士,逻辑学硕士,法学博士。华南理工大学法学院前院长,刑法学教授。法学博士,知名学者。中国广州仲裁委员会仲裁员。英国萨里大学法学院兼职教授。 截至公台日,徐松林先生未直接应调接持有公司股份,与本公司及公司挖股股东。实际控制人,其他持有本公司5%以上股份的股东,公司其他董事,监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证券给备管理委员会。深圳证券交易所或其他有关部门的处罚,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章报》《张知证券交易所成其他有关部门的处罚,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章报》《张知证券交易所,正对三规范公司法》

· 市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定,不属于失 5477人。 吴战篪先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1975年10月,博士研究生学历,教授,博士生导

师,注册会计师。2006年至今在暨南大学管理学院会计学系从事教学与科研工作,历任讲师,副教授,现任教授,博士生导师,兼任广州髙威科技股份有限公司(002883)独立董事,《建不智能科技股份有限公司独立董事,深圳民级元中盛股份有限公司独立董事,深圳民级人司独立董事

截至公告日,吴战篪先生未直接或间接持有公司股份;与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他 本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证 符有本公司5%以上股防护原外、公司县他軍事、通争、高级百进人以之间中个样仕大阪大水,不见卫士国证券 转监督管理委员会。深圳证券交易所或是他有关部门的处罚,其任职资格符合、统州证券交易所股票上 市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定,不属于失

林成直先生,中国剧籍,出生于1962年6月,大夸学列。1981年至1984年就康宁) 东省森泉上业学校会, 1991年毕业于暨南大学经济学院。1984年至1994年在佛队县煤岭"从事技术和统计工作,获助理工程师职 练。1994年至2010年在广东顺安达太平货柜集装箱厂有限公司担任经理。2010年至2015年在佛山顺德 基维五金有限公司担任经理。2015年12月至2019年10月,担任广东顺德一览包装有限公司经理职务。现 任公司董事。 截至公告日,林武宣先生直接持有公司股份230,636股;与本公司及公司控股股东,实际控制人,其 他持有本公司5%以上股份的股东,公司其他董事 监事,高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国 证券监督管理委员会,深圳证券交易所或其他有关部门的处罚,其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司法》、《公司章稿》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定,不属于

周乔先生,中国国籍,出生于1991年12月,硕士学历。2008年至2012年就读于浙江理工大学材料科学 与工程专业。2012年至2015年就读于华东理工大学料科学与工程专业。2015年至2017年在湖北新蓝天股份有限公司担任应用研发工程师,2017年至今担任陕西煤业化工集团(上海)胜帮科技股份有限公司

截至公告日,周乔先生未直接或间接持有公司股份;与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持 在公古日,周怀允生未且接取间接符有公司成时;与本公司及公司控股政外。头呼尽部门 15%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过 理委员会,深圳证券交易所或其他有关部门的处罚,其任职资格符合(深圳证券交易所 《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定,不 被执行人。 罗鸿桥先生,中国国籍,出生于1966年8月,大专学历。1989年至1993年在湖北省京山县燃料公司从 事财务工作,任财务科长,1993年至1999年在湖北省京山县物资局从事财务工作。1999年至2011年9月历任广州市安泰化学有限公司财务经理、财务总监,2011年至2014年担任公司财务总监,2011年至今担任

公司副总经理兼财务总监。现任公司副总经理兼财务总监。 截至公告日,罗鸿桥先生直接持有公司股份489,709股,并通过员工持股计划间接持有公司股份;与 本公司及公司控股股东,实际控制人,其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事,监事,高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会,深圳证券交易所或其他有关部门的处罚, 其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等的有关规定,不属于失信被执行人。 可规范亚宇指引》等的有天规定,小属于关信被取行入。 吴加宜女士,中国国籍,出生于1984年1月。本科毕业于武汉大学新闻与传播学院,并获得中山大学 专播学硕士学位,清生大学一香港中文大学FMBA在读。曾就职于湖南广电传媒集团,南方根业传媒集团 从事媒体工作多年。2014年2月至2014年6月担任公司董事会秘书,2014年6月起担任公司副总经理兼董

場條工。作多年。2014年2月至2014年6月担任公司重事会秘书。2014年6月起往公司副总经理兼重 総书、現任公司副总经理兼董事会秘书。 截至公告日,吴珈宜女士直接持有公司股份16,900股,与本公司及公司挖股股东、实际控制人、其他 体公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过一国会 营管理委员会、深圳证券交易所"成其他有关部门的处罚",其任职资格符合《深圳证券交易所股票上 规则》、《公司意》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定,不属于失 比45℃

南大学化学工程与工艺专业;2009年加入公司,历任业务员,业务经理,新业务拓展部经理,新业务拓展部总经理。 部副总经理,行政人事总监,2000年6月起担任研发中心管理部总经理。 截至公告日,胡亚飞先生通过员工持股计划间接持有公司股份;与本公司及公司控股股东、实际控制 人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受 过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚,其任职资格符合《深圳证券交易

所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定

信被执行人。 谭欧女士,1982年出生,中国国籍,本科学历,毕业于北京大学金融管理专业,获经济学学士学位,助 "建欧女士,1982年出生,中国国籍,本科学历,毕业于北京大学金融管理专业,获经济学学士学位,助 理成及工,130亿十以工,下1818時,17十7十7,1十32,7000人了。 理会计师,曾历任公司出纳,财务审计,财务审计组经理,现任公司内部审计部门负责人。 谭敬女士未直接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的其他股东,实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的

## 广州集泰化工股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

遗漏。 1. 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议(以下简称"本次会

1.广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2021年5月31日16:30在广州开发区南期一路62号0座—楼会议室以现场方式召开。
2.经全体监事—被同意。路免本次会议通知时间要求。
3.本次会议应型监事3名,实际出席会议并表决的监事3名。
4.半数以上监事共同推举马根良先生主持会议。
5.本次会议的通知了包集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及广州集泰仁工股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况。
二、监事会会议审议情况。
1. 审议通过《关于寄免公司第三届监事会第一次会议通知时间要求的议案》为简化手续、提高效率、全体监事同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知时间要求,于公司2020年年度股东大会召开后,在总部一楼会议室召开公司第三届监事会第一次会议。表决情况。同意票;3票,反对票、0票。并权票。0票。

表决情况:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票 2、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经全体与会监事充分协商,监事会同意选举马银良先生(简历详见附件)为公司第三届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。 表决情况:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票 3、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 司监事会对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期可解除限售的 激励对象名单进行了核查,监事会认为

观则对擎名甲进行了修查,监事会认为: 根据公司(2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相 5规定,公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经 2歲,本次可解除限售的23名激励对象主体资格合法,有效,不存在《上市公司股权激励管理办法》及分 才公次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形;其在对应的限售期内的公司业绩及个人被效等考核 身上满足公司本次激励计划规定的解除限售条件,其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、

%。 监事会同意公司办理2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。 表决情况:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。 相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年限制性股票激励

计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 :、备查文件 1,第三届监事会第一次会议决议。 特此公告

广州集泰化工股份有限公司监事会 二〇二一年五月三十一日

广州集泰化工股份有限公司董事会

马锡良先生。中国国籍,出生于1963年4月,研究生学历。 1981年至1985年就读于会职市解放军由子 马银良先生,中国国籍,出生于1963年月,研究生学历。1981年至1985年就读于合肥市解放军电子工程学院。取得学士学位、1987年至1990年就读于郑州解放军信息工程大学通讯与电子工程专业。获硕士学位、1990年至1997年任郑州解放军信息工程大学电子工程系讲师。1997年至1990年任于州水利科学研究所副所长、高级工程师;1999年至2007年任七書控股股份有限公司副总裁、高级工程师;2008年至2010年1月任广州福田纳路有限公司总经理,2014年至2016年11月担任广州福创物业管理有限公司董事长、2010年2020年11月日广州临世投资有限公司董事长、2016年2020年10月日广州州世投资有限公司总经理,2020年11月至今任广州中占承天光代科技有限公司董事长。现任公司监事会主席。 其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚,其任职资格符合《深圳证券交易所股

于失信被执行人。 广州集泰化工股份有限公司关于聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

. 广州集泰化工股份有限公司 ( 以下简称"公司" ) 于2021年5月31日召开第三届董事会第一次会议, 会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情

票上市规则》、《公司法》、《公司意程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定,不属

一、轉任公司高級管理人员 根据 《公司法》、《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运作指引》和 《公司意程》。《解训证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和 《公司章程》等相关规定,经董事长提名、公司董事会提名委员会审核、董事会同意聘任邹珍凡先生为公司总经理(兼公司法定代表人);经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核、董事会同意聘任罗鸿桥先生为公司财务总监,吴珈宣女士为诏董事会秘书,其中罗鸿桥长生、吴加宣女士的任期为一年、邹珍凡先生、孙仲华先生、胡亚飞先生的任期为三年,与第三届董事会任明保持一致。(上述人员简历详见本公告附件)》 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在(中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》)、《深训证券交易所段票上市规则》》《《公司章是》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁人者且在禁人期的情况,亦不是失信被执行人,任职资格和聘任程序符合相关法律法规,规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事对上休事或发表了同意意识。《独立董事子注等三届董事会等一次会议相关是》的规定。公司独立董事对上华事项发表了同意意识。《独立董事子注》三届董事会等一次会议相关是》的规定。公司独立董事对上华事项发表了同意意识。《报》

述事项发表了同意意见。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见》详见巨潮资证 网(http://www.cninfo.com.cn) 董事会秘书的联系方式如下: 联系人:吴珈宣 电话:020-85532539 专直・020-8552663/

传真。1020~855.26634 邮箱;由alhuagong@jointas.com 通讯地址:广州市黄埔区科学城南翔一路 62 号 C 座 邮政编码-510663 二、聘任公司证券事务代表 公司董李会同部明任罗红校女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责及开展相关工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。 罗红校女士具备履行职责所必需的专业能力,其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 任职资格的规定,并中取得深圳证券公务所备的《《诸事会秘书资格证书》。 多处及父子共用展14K以内形产时15K的《董事会秘书资格证书》。 任职资格的规定,并已取得深加证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 证券事务代表的联系方式如下:

如下: 、聘任公司高级管理人员

联系人:罗红姣 传真:020-85526634 邮箱:jitaihuagong@jointas.com 通讯地址:广州市黄埔区科学城南翔一路 62 号 C 座 邮政编码:510663 特此公告

附件一:公司高级管理人员简历:

7977 - 公中同8双目45八尺间701: 邹珍凡先生,中国国籍,出生于1971年3月,本科学历。1991年至1995年就读于湖南大学土木系给水

留珍凡先生,中国国籍,出生于1971年3月,本科学历。1991年至1956年就读于湖南大学土木系给水林水专业。1995年至1997年在广州市市政工程二公司任施工员,1997年至2011年9月历任广州市安泰水排水专业。1995年至1997年在广州市市政工程二公司任施工员,1997年至2011年9月历任广州市安泰设备,2010年12月起任广州光泰灏光科技有限公司监事。2010年12月起任广州光泰灏光科技有限公司监事。2010年2018年6月担任公司常务副总经理。2018年5月起至今担任公司总经理。现任公司总经理。被全公告日,邹珍凡先生直接持有公司股份980。343股,并通过员工持股计划间接持有公司股份;为本公司及公司实际控制人邹滕夫的弟弟,除此之外,与其他持有本公司5%以上股份的股东,公司其他董事监事,高级管理人员之间不存在关联关系,表受过中国证券监督管理委员会、统州汇券交易所或其他有关部门的处罚,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司能》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定,不属于失信被执行人。罗鸿桥先生,中国国籍,出生于1966年9月,大专学历。1989年至1993年在湖北省京山县燃料公司从事财务工作;任财务科长;1993年至1999年在湖北省京山县物资局从事财务工作;1999年至2011年9月历任广州市安泰化学有限公司财务经理、财务已监、2011年至2014年担任公司财务总监、2011年至今担任公司财务总监、现任公司副总经理乘财务总监。现任公司副总经理乘财务总监。

任)州市安泰化学有限公司明旁全理、明秀忠温;2011年至2014年担任公司明务总温;2011年至今担任公司副总会理兼财务总监。 现任公司副总经理兼财务总监。 截至公告日,罗鸿桥先生直接持有公司股份489,709股,并通过员工持股计划间接持有公司股份;与本公司及公司控股股东。实际控制人,其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事 监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公

其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定,不属于失信被执行人。 吴珈宜女士,中国国籍、出生于1984年1月。本科毕业于武汉大学新闻与传播学院,并获得中山大学 传播学硕士学位,清华大学-香港中文大学FMBA在读。曾就职于湖南广电传媒集团、南方报业传媒集

团,从事媒体工作多年。2014年2月至2014年6月担任公司董事会秘书,2014年6月起担任公司副总经理 兼董事会秘书,现任公司副总经理兼董事会秘书。 無車事会秘书,现比公司副记公理兼重事会秘书。 截至公告日,吳加宜女士直接持有公司股份16,800股;与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他 持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证 参监督管理委员会、深圳证券交易所立址电与采邵门办处罚,其任政资格符合(统训证券交易所股票上 市规则、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定,不属于失

%。 %先生,中国国籍,出生于1986年10月,本科学历,人力资源管理师。 2005年至2009年就读于浏 南大学化学工程与工艺专业,2009年加入公司,历任业务员、九万资源官理师。2006年至2009年就读于商南大学化学工程与工艺专业,2009年加入公司,历任业务员、业务经理,新业务系展部总经理、行政人事总监,2020年6月起担任研按中心管理部总经理。 都至公告日,胡亚飞先生通过员工持股计划间接持有公司股份;与本公司及公司控股股东、实际控制人,其他持有本公司s以上、股份的股东、公司其他世事、监事、高效管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会。深圳证券交易所或其他有关部门的处罚,其任职资格符合《深圳证券交易》后张明上发现的股份。

听股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定 不属于失信被执行人 :公司证券事务代表简历: 附杆…:公司此序争方代表间历: 罗红姣女士,中国国籍,出生于1994年5月,中共党员。英国卡迪夫大学会计与金融学硕士,持有董事会秘书资格证书,证券从业资格证书,基金从业资格证书。2017年2月加入广州集泰化工股份有限公司证券事务部,2020年6月起担任公司证券事务经理,2020年12月起担任公司证券事务代表。

截至公告日,罗红妓女士未直接或间接持有公司股票,与本公司及公司控股股东,实际控制人、其他 J本公司5%以上股份的股东,公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证

### 广州集泰化工股份有限公司关于 2020年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告

-次解除限售相关事官

1、公司2020年限制性股票撤助计划首次投予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象 共计28人,可解除限售的限制性股票数量为50.47万股,占目前公司股本总额的0.19%。 2.本次解除限售的限制性股票在解除服售手线办理完成后,上市流通前、公司将发布相关提示性公 x 再议员有注意。 广州集泰化工股份有限公司 ( 以下简称"公司")于2021年5月31日召开了第三届董事会第一次会 议和第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。鉴于公司 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售

条件已经成就,根据公司2019年年度股东大会的授权,公司将按照规定为本次限制性股票激励对象办理

《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,公司通过对相 关内幕信息知情人于本激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现本次激励计划内

100.94万股 .94万版。 7、2021年5月31日,公司第三届董事会第一次会议、公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于

、3021年0月31日,公司第二周里事本第一公云以、公司第二届监事云第一次会议审议通过了《天于 2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就上述议案发 表了独立意见,一致同意公司按照相关规定办理2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第 一个解除限售期解除限售的相关事宜。 。 . 公司2020年限制性股惠激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的情况说明

一个解除限售期届满的情况说明 公司《2020年限制性股票逾助计划》(以下简称"本次激励计划")的规定,首次授予限制性股票

2、第一个解除限售期条件成就的情况说明

促的时计报告。 2、最近一个会计年度财务报告内部税制被注册会计师出具否定意见或无法表示 经现的时计报告。 3、上市局最近36个月内出现过未按法律法据《公司章权》,公开承诺进行利润分 4.広州在2008年 5.中国证置金从支的其他情形。 1.競励对象未发生如下任一情形; 1.敲近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 5、最近1在17月9日8四人伍在四郎17月被平181年而来及及48日的19 市场縣入措施 4、具有《公司法》规定的不得相任公司董事、高级管理人员情形的; 6、法律法规则定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。 E)公司业绩考核要求: 授予的限制性股票的第一个解除限售期,公司需满足业绩考核目标,2020年营业 人不低于11.5亿。

个人考核结果 A(优秀) B(良好) C (格)

除陽焦系数 群除限售系数 100% 續目标达成的前提下,若激励对象上一: 

姓名 职务 数量(万股) 数量(万股) 性股票数量(万股) 董事兼副总经理

主:1、由于2019年年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增4股、故获授的限制性股票数 97年, 2. 公司高级管理人员所持太次限制性股票激励计划部分限售股份解销后, 其ヹ壶股份应遵守《深址 证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

、股东利益的情形。 8相关规定办理2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股 综上所述,我们一致同意公司按照相关 一个解除限售期解除限售的相关事宜。

七、监事会核查意见 公司监事会对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期可解除限售的 激励对象名单进行了核查,监事会认为: 根据公司《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关

公司本次激励计划规定的解除限售条件, 其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法, 有效 监事会同意公司办理2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜 在产品等的成分。 在产品是大津师事务所认为 截至太法律音见书出且之日 公司太次解除限售户取得了现阶段必 ,积 「自私公羊卯甲尹列州人分,截至本公羊思处于口具之口,公口小人外畔岭峡后口以停了300时里的批准和投权,符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《颜加计划》的相关规定、本资解计仪次投予部分的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件均已成就;本次解除限售尚需按照《管理法》等法律、法规及规范性文件的规定及时履行相应的信息披露义务并办理本次解除限售相关事宜。

九.备查文件 1.第三届董事会第一次会议决议; 2.第三届监事会第一次会议决议; 3.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见; 4.《广东广信者法律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划限制性 度第一个解除限售期解除限售相关事项之法律意见书》。 股票第 特此公告。

二〇二一年五月三十一日

现将有关事项公告如下: 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,律师出具了相应的法律意见书。同日,公司披露了

关内幕信息知情人于本激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现本次激励计划内幕信息对情人存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。
4.2020年5月14日、公司第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划搜予对象数量的议案》及《关于向公司2020年限制性股票激励计划搜予对象数量的议案》及《关于向公司2020年限制性股票激励计划搜查对调整后的激励对象投予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,董事会对调整后的激励对象是单进行了核查并投表了《监事会对公司2020年限制性股票激励计划限制性股票投高的被查意见,排师出具了相应的法律意见书。
5.2020年5月28日、公司发布了《关于公司2020年限制性股票激励计划限制性股票投予登记完成的公告》(公告编号:2020-056),首次授予的限制性股票数量为72.1万股,占授予前公司股本总额的0.43%;首次授予的激励对象为28人,授予价格为5.92元/股,授予日为2020年5月14日,限制性股票上市日期为2020年5月27日。

日期为2020年5月37日。 6,2020年5月30日,公司发布了《公司2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020,057,以 2019年度对周分配方案实施时,股权登记日当日的总股本(扣除回购专户股份数)为基数,以资本公积金 向全体股东(扣除回购专户中股份数)每10股转增4股,故获授的限制性股票数量由72.1万股调整至

· \$\$\text{eq:discovered to the construction of the construction o

吴珈宜 核心管理技术 71.26 35.63

独立董事对公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进 行了核实,认为: 1、公司符合《 ト市公司股权激励管理办法 》 《深圳证券交易所 ト市公司业务办理指南第9号—股权源

1.公司符合(上市公司股权截頭管理办法)《探圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号一股权额 助)等有关法律、法规和规范性文件及公司《2020年限制性股票缴励计划》规定的实施股权缴励计划的情 形、公司具备实施股权缴励计划的主体资格、激励对象未发生股权缴励计划中规定的不得解除限售的情形; 2.公司2020年限制性股票缴励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次28名激 助对象解除限售资格合法有效,满足公司《2020年限制性股票缴励计划》及《2020年限制性股票缴励计划实施考核管理办法》规定的第一个解除限售条件; 3.本次解除限售符合相关法律法规的要求, 苗议程序合法合规,解除限售条件已成就,解除限售不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 综上标准,我们一般有利益特别是中小股东利益的情形。

为50.47万股,占公司目前总股本的0.19%。具体情况如下 董事会秘书兼副 经理 K(业务)人员(25 四、本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划差异说明 塞子公司实施2019年度权益分派方案。分派方案为;以2019年度利润分配方案实施时,股权登记日 当日的总股本、红郑后间两专户股份数)为基裁,向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(合税), 以资本公积金向全体股东(和除回购专户中股份数)每10股转增4股,本年度不送红股。根据公司2019年 度权益分派方案调整公司2020年限制性股票激励计划限制性股票数量由72.1万股调整为100.94万股。 除上述则整事项外、本次符合解除阻备条件的数量及人员与已披露的股权激励计划一致。 五、董事会薪酬与考核委员会审核后认为:公司2020年度业绩已达到考核目标,28名激励对象的个人绩 效考核结果均达标。满足《公司2020年期性股票激励计划》第一个解除限售期解除限售条件。因此,公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期等除限售条件。因此,公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售人员为28人,解除限售股数为50.47万股,同意 公司在限制性股票第一个限售期届满后,按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售 四、本次字施的股权激励计划与已披露的激励计划差异说明

规定.公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经 本次可解除限售的28名激励对象主体资格合法、有效,不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次 激励计划等规定的不得成为激励对象的情形;其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足

广州集泰化工股份有限公司董事会