

证券代码:688517

证券简称:金冠电气

公告编号:2021-007

金冠电气股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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法律责任。

鉴于金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会已经届满,根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》相关规定,公司于2021年7月19日召开了职工代表大会,选举艾三先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

公司第二届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与2021年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期至公司第二届监事会届满之日为止。

特此公告。

金冠电气股份有限公司

2021年7月20日

附:职工代表简历简历

艾三先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级工程师。1993年9月至2005年3月,先后任河南金冠王码信息产业股份有限公司工程师、技术主管;2006年4月至2010年6月,任南阳金冠电气有限公司技术主管;2010年6月至2020年4月,任金冠电气股份有限公司监事兼技术主管;2020年3月至今,任金冠电气股份有限公司监事兼工程技术部经理。

艾三先生为公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及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,不存在作为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法规、法规所规定担任的任职资格。

证券代码:688517

证券简称:金冠电气

公告编号:2021-008

金冠电气股份有限公司

2021年7月20日

附:职工代表简历简历

艾三先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级工程师。1993年9月至2005年3月,先后任河南金冠王码信息产业股份有限公司工程师、技术主管;2006年4月至2010年6月,任南阳金冠电气有限公司技术主管;2010年6月至2020年4月,任金冠电气股份有限公司监事兼技术主管;2020年3月至今,任金冠电气股份有限公司监事兼工程技术部经理。

艾三先生为公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及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,不存在作为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法规、法规所规定担任的任职资格。

证券代码:688517

证券简称:金冠电气

公告编号:2021-008

金冠电气股份有限公司

2021年7月20日

附:职工代表简历简历

艾三先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级工程师。1993年9月至2005年3月,先后任河南金冠王码信息产业股份有限公司工程师、技术主管;2006年4月至2010年6月,任南阳金冠电气有限公司技术主管;2010年6月至2020年4月,任金冠电气股份有限公司监事兼技术主管;2020年3月至今,任金冠电气股份有限公司监事兼工程技术部经理。

艾三先生为公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及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,不存在作为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法规、法规所规定担任的任职资格。

证券代码:688517

证券简称:金冠电气

公告编号:2021-008

金冠电气股份有限公司

2021年7月20日

附:职工代表简历简历

艾三先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级工程师。1993年9月至2005年3月,先后任河南金冠王码信息产业股份有限公司工程师、技术主管;2006年4月至2010年6月,任南阳金冠电气有限公司技术主管;2010年6月至2020年4月,任金冠电气股份有限公司监事兼技术主管;2020年3月至今,任金冠电气股份有限公司监事兼工程技术部经理。

艾三先生为公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及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,不存在作为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法规、法规所规定担任的任职资格。

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2021年7月19日
- (二) 股东大会召开的地点:河南省南阳市信臣东路08号公司第一会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和特别表决权人数	28
2.出席会议的普通股人数	28
3.出席会议的普通股所持有的表决权数	76,744,315
4.出席会议的普通股持有表决权占公司总表决权股份总数的比例(%)	76.744,315
5.出席会议的普通股持有表决权占公司总表决权股份总数的比例(%)	76.7627
6.出席会议的普通股持有表决权占公司总表决权股份总数的比例(%)	76.7627

(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

本次股东大会由董事会召集,由董事长樊崇先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席0人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司董事会秘书常永斌先生出席本次会议,其他高管3人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举非独立董事的议案

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
1.01	郭洁	72,042,313	91.8899	是
1.02	徐学军	72,042,313	91.8899	是
1.03	李斌	72,042,313	91.8899	是
1.04	王海鹏	72,042,313	91.8899	是
1.05	贾崇成	72,042,313	91.8899	是
1.06	董杰杰	72,042,313	91.8899	是

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
2.01	郭洁	72,042,313	91.8899	是
2.02	李斌	72,042,313	91.8899	是
2.03	董杰杰	72,042,313	91.8899	是

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
3.01	方勇军	72,042,313	91.8899	是
3.02	陈俊强	72,042,313	91.8899	是

以上当选董事与公司职工代表大会选举的艾三职工代表监事组成第二届监事会。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的二分之一以上表决权通过。

- 三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
- 律师:孙兵、史晓
2. 律师见证结论性意见:
- 本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和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。
- 特此公告。

证券代码:688517

证券简称:金冠电气

公告编号:2021-009

金冠电气股份有限公司

第二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法律责任。

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2021年7月19日在公司会议室召开,会议出席董事9人,实际控制人、董事:樊崇、徐学军、贾崇、李静、王海鹏、董杰杰、郭洁、李斌、崔希有九人,由樊崇先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于选举金冠电气股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

与董事一致推举樊崇先生担任公司第二届董事会董事长。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举金冠电气股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》

与会董事一致推举徐学军先生担任公司第二届董事会副董事长。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司总经理的议案》

经当选董事长樊崇先生提名,与会董事审议,同意聘任樊崇先生担任公司副总经理。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司董事会秘书的议案》

经当选董事长樊崇先生提名,与会董事审议,同意聘任贾娜女士担任董事会秘书,常永斌先生不再担任公司董事会秘书。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司财务总监的议案》

经当选总经理贾崇先生提名,与会董事审议,同意聘任孙洪波先生担任公司财务总监。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司副总经理的议案》

经当选总经理贾崇先生提名,与会董事审议,同意聘任贾娜女士、孙洪波先生、李铮先生、田丽梅女士等八人担任公司副总经理、董杰杰先生、王海鹏女士、张永耀先生及唐海霞先生不再担任公司副总经理。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会战略委员会的议案》

经与会董事审议,同意设立公司董事会战略委员会,由樊崇、李静两位非独立董事和郭洁独立董事三人组成,主任委员由樊崇人任。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会审计委员会的议案》

经与会董事审议,同意设立公司董事会审计委员会,由贾娜非独立董事和李斌、崔希有两名独立董事三人组成,主任委员由李斌任。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

证券代码:688517

证券简称:金冠电气

公告编号:2021-009

金冠电气股份有限公司

第二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法律责任。

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2021年7月19日在公司会议室召开,会议出席董事9人,实际控制人、董事:樊崇、徐学军、贾崇、李静、王海鹏、董杰杰、郭洁、李斌、崔希有九人,由樊崇先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于选举金冠电气股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

与董事一致推举樊崇先生担任公司第二届董事会董事长。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举金冠电气股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》

与会董事一致推举徐学军先生担任公司第二届董事会副董事长。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司总经理的议案》

经当选董事长樊崇先生提名,与会董事审议,同意聘任樊崇先生担任公司副总经理。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司董事会秘书的议案》

经当选董事长樊崇先生提名,与会董事审议,同意聘任贾娜女士担任董事会秘书,常永斌先生不再担任公司董事会秘书。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司财务总监的议案》

经当选总经理贾崇先生提名,与会董事审议,同意聘任孙洪波先生担任公司财务总监。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司副总经理的议案》

经当选总经理贾崇先生提名,与会董事审议,同意聘任贾娜女士、孙洪波先生、李铮先生、田丽梅女士等八人担任公司副总经理、董杰杰先生、王海鹏女士、张永耀先生及唐海霞先生不再担任公司副总经理。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会战略委员会的议案》

经与会董事一致推举樊崇先生担任公司第二届董事会战略委员会,由樊崇、李静两位非独立董事和郭洁独立董事三人组成,主任委员由樊崇人任。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会审计委员会的议案》

经与会董事审议,同意设立公司董事会审计委员会,由贾娜非独立董事和李斌、崔希有两名独立董事三人组成,主任委员由李斌任。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

证券代码:688517

证券简称:金冠电气

公告编号:2021-009

金冠电气股份有限公司

第二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法律责任。

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2021年7月19日在公司会议室召开,会议出席董事9人,实际控制人、董事:樊崇、徐学军、贾崇、李静、王海鹏、董杰杰、郭洁、李斌、崔希有九人,由樊崇先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于选举金冠电气股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

与董事一致推举樊崇先生担任公司第二届董事会董事长。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举金冠电气股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》

与会董事一致推举徐学军先生担任公司第二届董事会副董事长。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司总经理的议案》

经当选董事长樊崇先生提名,与会董事审议,同意聘任樊崇先生担任公司副总经理。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司董事会秘书的议案》

经当选董事长樊崇先生提名,与会董事审议,同意聘任贾娜女士担任董事会秘书,常永斌先生不再担任公司董事会秘书。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司财务总监的议案》

经当选总经理贾崇先生提名,与会董事审议,同意聘任孙洪波先生担任公司财务总监。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司副总经理的议案》

经当选总经理贾崇先生提名,与会董事审议,同意聘任贾娜女士、孙洪波先生、李铮先生、田丽梅女士等八人担任公司副总经理、董杰杰先生、王海鹏女士、张永耀先生及唐海霞先生不再担任公司副总经理。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会战略委员会的议案》

经与会董事一致推举樊崇先生担任公司第二届董事会战略委员会,由樊崇、李静两位非独立董事和郭洁独立董事三人组成,主任委员由樊崇人任。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会审计委员会的议案》

经与会董事审议,同意设立公司董事会审计委员会,由贾娜非独立董事和李斌、崔希有两名独立董事三人组成,主任委员由李斌任。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

证券代码:600061

证券简称:国投资本

公告编号:2021-031

国投证券股份有限公司

关于 国投转债”2021年付息事宜的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●国投转债付息债权登记日:2021 年7月23日

●可转债付息日:2021 年7月26日

国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月24日公开发行面值980亿元可转换公司债券(以下简称“本期债券”)将于2021年7月26日开始支付自2020年7月24日至2021年7月23日期间利息。根据《公司债券发行与支付管理办法》及《上海证券交易所公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1.债券名称:国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券

2.债券简称:国投转债

3.债券简称:110072

4.证券类型:本次发行的证券种类为可转换为本公司A股股票的可转债。该可转债及转换的本公司A股股票在上海证券交易所上市。

5.发行规模:本次发行的可转债总额人民币800,000.00万元。

6.发行数量:8,000 万张(800 万手)

7.票面金额及发行价格:本次发行的可转债每张面值人民币 100 元,按面值发行。

8.可转债基本情况

(1)债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起三年,即2020年7月24日至2026年7月23日。

(2)票面利率:本次发行的可转债票面利率:第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.6%,第四年0.8%,第五年1.5%,第六年2.0%。

(3)债券利息的递延:在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值(即7%的(含最后一期年度利息))的价格向本次可转债持有人全额支付该期的本次可转债。

(4)付息方式

●本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即2020年7月24日。

●付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

●付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之前五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股的公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

●可转债持有人所获得利息收入的应付税项应由可转债持有人承担。

(5)转股价格调整:转股价格按每股15.25元/股,最新转股价格9.90元/股。

(6)转股起止日期:本次可转债转股期自可转债发行结束之日起六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。即2021年2月1日至2026年7月23日。

(7)信用评级:AAA

(8)信用评级机构(联合信用评级有限公司)

(9)担保事项:本次发行的可转债不提供担保

9.登记、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称“中国结算上海分公司”)

二、本次付息方案

按照《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本计息年度票面利率为30.2%(含税),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为30.20元人民币(含税),每千元付息200.0元人民币(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

1、可转债付息债权登记日:2021年7月23日

九.审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》

经与会董事审议,同意设立公司董事会薪酬与考核委员会,由董杰杰非独立董事、李斌和崔希有两位独立董事三人组成,主任委员由崔希有任。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十.审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会提名委员会的议案》

经与会董事审议,同意设立公司董事会提名委员会,由樊崇非独立董事、崔希有和郭洁两位独立董事三人组成,主任委员由崔希有任。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会关联交易管理委员会的议案》

经与会董事审议,同意设立公司董事会关联交易管理委员会,由徐学军非独立董事、李斌和郭洁两位独立董事三人组成,主任委员由李斌任。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金冠电气股份有限公司
董事会
2021年7月20日

附记:简历

1.樊崇先生:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,中欧国际工商学院EMBA。1998年9月至2001年11月,任南阳晚报社经济版编辑,记者;2001年11月至2002年10月任中国经营报社财经版记者;2002年10月至2004年5月,任民生证券有限责任公司办公室职员;2004年5月至2005年9月,任开封市兰里高速公路开发有限公司副总经;2006年9月至2007年11月,任河南合创创业投资管理有限公司执行董事兼总经理;2007年12月至2008年2月,任河南合创创业投资管理有限公司监事;2008年2月至2009年6月,任南阳金冠电气有限公司董事兼副总经理;2009年6月至2010年6月,任南阳金冠电气有限公司董事兼副总经理;2010年6月至2011年6月,任金冠电气股份有限公司董事长兼总经理,兼任深圳万崇隆创业投资管理有限公司执行董事、金冠电气股份有限公司高新分公司负责人、南阳三陆内车线股份有限公司监事。

2.徐学军先生:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级工程师。1996年9月至2005年3月,先后任河南金冠王码信息产业股份有限公司技术人员、互盛车间主任主任;2005年4月至2007年12月,任南阳金冠电气有限公司总经理助理;2008年1月至2010年12月,任南阳金冠电气有限公司生产技术总监;2011年1月至2014年4月,任南阳金冠电气有限公司副总经理;2014年4月至2014年11月,任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理;2014年12月至2016年1月,任南阳金冠电气有限公司董事、技术总监;2016年2月至2018年6月,任南阳金冠电气有限公司董事长;2018年6月至今,任金冠电气股份有限公司董事长。

3.贾娜女士:女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中欧国际工商学院EMBA,高级管理人员。2010年3月至2005年3月,任河南金冠王码信息产业股份有限公司会计;2005年4月至2010年2月,任南阳金冠电气有限公司财务助理;2010年3月至2013年2月,任南阳金冠电气有限公司财务总监;2013年3月至2014年4月,任南阳金冠电气有限公司副总经理兼财务总监;2014年4月至2018年6月,任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理兼财务总监;2018年6月至2019年6月,任金冠电气股份有限公司董事、副总经理兼财务总监;2019年6月至今,任金冠电气股份有限公司董事兼财务总监;2020年4月至今,任金冠电气股份有限公司董事兼财务总监;2020年4月至今,任金冠电气股份有限公司董事兼财务总监。

4.孙洪波先生:男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位。2017年7月至2019年12月,任青岛海信日立商用空调有限公司技术;2004年2月至2004年9月,任青岛海信日立商用空调有限公司技术;2007年7月至2009年4月,任中国电力科学研究院;2009年4月至2011年1月,任电科院东芝变频器研发部业务助理;2011年1月至2018年7月,任任平高电气(廊坊)避雷器有限公司财务部长、总会计师;2018年7月至2018年10月,任北京市京南方不锈钢装饰工程有限公司销售总监兼财务总监;2018年10月至2019年6月,任金冠电气股份有限公司财务管理;2019年6月至2020年6月,任金冠电气股份有限公司副总经理兼财务总监兼财务管理;2020年6月至今,任金冠电气股份有限公司副总经理兼财务总监;2021年3月至今,兼任财务管理经理。

5.李海伟先生:男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中欧国际工商学院EMBA,高级工程师。1999年9月至2011年3月,历任河南平高电气股份有限公司职员、销售副经理;2011年3月至2014年7月,任平高集团通神电气有限公司总经理;2014年7月至2015年3月,任平高集团营销部主任主任;2015年4月至2017年6月,任南阳金冠电气有限公司副总经理;2016年1月至2017年6月,兼任河南金冠智能开关有限公司执行董事兼经理;2017年6月至今,任南阳金冠电气有限公司总经理,兼任南阳金冠智能开关有限公司执行董事兼经理;2018年6月至今,任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理,兼任南阳金冠智能开关有限公司执行董事兼经理;2019年1月至今,兼任北京金冠智能电气科技有限公司董事长;2019年4月至今,兼任北京金冠智能电气科技有限公司总经理。

6.田丽梅女士:女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2001年9月至2019年6月,历任河南艾高高压开关有限公司副厂长、厂长;2019年4月至2019年7月,任金冠电气股份有限公司总经理助理;2019年7月至今,任金冠电气股份有限公司副总经理兼生产运营。

7.董杰杰先生:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级工程师。2002年3月至2004年12月,任青岛海信日立商用空调有限公司项目工程师;2005年4月至2011年6月,任某项技术-商检(青岛)有限公司技术鉴定、项目工程师;2012年3月至2012年6月,任北京京和通设备投资有限公司投资经理;2012年6月至2018年12月,任任大港控股(青岛)投资有限公司投资经理,高级经理助理,投资副总监,投资总监;2018年12月至今,任金冠电气股份有限公司董事,2021年1月至今,任上海大港浦能股权投资管理有限公司副总经理、监事。

8.郭洁女士:女,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,正高级工程师。1978年7月至1979年9月,任西安铁路局段四八厂;1979年9月至2002年7月,历任西安电器研究所助理工程师、工程师、主任工程师、高级工程师,教授级高级工程师、四室(避雷器研发室)主任;2002年10月至今,任西安电子科技大学学院高压电技术教育正高级工程师、硕士研究生导师;2018年6月至今,任金冠电气股份有限公司独立董事。

9.李海伟先生:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、高级会计师。2002年7月至2006年1月,任郑州市环宇置业有限公司主管会计;2006年1月至2012年12月,历任天健信合会计师事务所有限公司河南分所审计、项目经理、高级项目经理;2013年1月至2013年6月,任大华会计师事务所(特准普通合伙)河南分所高级项目经理;2013年7月至今,任大华会计师事务所(特准普通合伙)河南分所高级项目经理;2018年6月至今任金冠电气股份有限公司独立董事。

10.崔希有先生:男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国执业律师。1999年9月至2002年6月,在黑龙江龙源律师事务所担任律师;2002年6月至2005年6月,任北京市京都律师事务所担任律师;2005年6月至今,任北京市拓理律师事务所担任律师;告伙人;2018年6月至今任金冠电气股份有限公司独立董事。

证券代码:688517

证券简称:金冠电气

公告编号:2021-010

金冠电气股份有限公司关于

董事会换届聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

公司原第二届董事会第一次会议于2021年6月25日届满。2021年7月19日,金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开2021年第一次临时股东大会,选举了第二届董事会。同日,公司第二届董事会召开第一次会议(临时),审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司董事会秘书的议案》,同意聘任贾娜女士为公司董事会秘书,任职至本届董事会任期届满之日止。(贾娜女士简历详见附件)。

公司已按相关规定将聘任董事会秘书任职资料报送上海证券交易所审核,经上海证券交易所无异议后,贾娜女士具备履行董事会秘书职责的任职资格和工作经验,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。特此公告。

证券代码:688517

证券简称:金冠电气

公告编号:2021-010

金冠电气股份有限公司关于

董事会换届聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

公司原第二届董事会第一次会议于2021年6月25日届满。2021年7月19日,金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开2021年第一次临时股东大会,选举了第二届董事会。同日,公司第二届董事会召开第一次会议(临时),审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司董事会秘书的议案》,同意聘任贾娜女士为公司董事会秘书,任职至本届董事会任期届满之日止。(贾娜女士简历详见附件)。

公司已按相关规定将聘任董事会秘书任职资料报送上海证券交易所审核,经上海证券交易所无异议后,贾娜女士具备履行董事会秘书职责的任职资格和工作经验,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。特此公告。

证券代码:688517

证券简称:金冠电气

公告编号:2021-011

金冠电气股份有限公司

第二届监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法律责任。

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2021年7月19日以现场方式在公司会议室召开,本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议由方勇军先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于选举金冠电气股份有限公司第二届监事会主席的议案》,与会监事选举方勇军先生担任公司第二届监事会主席。监事会主席简历见附件。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会
2021年7月20日

附记:监事会主席简历

方勇军先生:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1983年3月至1989年4月,任任江西向东机械厂大车间技术处工人、技术员;1989年4月至1995年7月,任任江西工业机械厂安技环保护教育科科长;1995年3月至2005年3月,任任河南金冠王码信息产业股份有限公司“技术类、业务类发展委员”;2005年3月“技术类”技术副科、办公室主任、总经理助理兼销售部经理、销售副经理;2006年4月至2018年5月,任任南阳金冠电气有限公司销售副经理、副总经理兼生产总监、副总经理兼财务总监、常务副总经理、副总经理;2018年6月至今任金冠电气股份有限公司监事会主席。

证券代码:000035

证券简称:中国天楹

公告编号:TY2021-38

中国天楹股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.召开时间:

现场会议召开时间:2021年7月19日上午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2021年7月19日15:15至15:00期间的任意时间。

2.召开方式:现场投票与网络投票相结合

3.现场会议召开地点:江苏省南京市奥体大道西268号公司会议室。

4.召集人:中国天楹股份有限公司第八届董事会

5.主持人:董事长李圣军先生

6.本次会议授权于2021年7月3日发出,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2021年7月12日,公司股份总数2,523,777,292股。

1. 出席情况的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人44人,代表股份661,445,015股,占公司股份总数的38.055%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人6人,代表股份681,414,678股,占公司股份总数的26.969%。

通过网络投票的股东38人,代表股份280,030,337股,占公司股份总数的11.065%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人40人,代表股份336,962,413股,占公司股份总数的13.33%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人3人,代表股份103,229,173股,占公司股份总数的4.093%。

通过网络投票的股东及37人,代表股份233,733,240股,占公司股份总数的9.261%。

3.公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本 次会议,其中部分董事及监事全程以远程视频会议方式参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议审议并通过了以下议案:

1. 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案

表决情况:同意967,762,769股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6170%;反对3,682,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3830%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意333,280,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9072%;反对3,682,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0928%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2. 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案

表决情况:同意967,762,769股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6170%;反对3,682,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3830%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意333,280,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9072%;反对3,682,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0928%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

3. 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案

表决情况:同意967,762,769股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6170%;反对3,682,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3830%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意333,280,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9072%;反对3,682,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0928%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4. 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案

表决情况:同意967,762,769股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6170%;反对3,682,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3830%;弃权0