证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2023-065
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于不向下修正“苏利转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示:

● 截至2023年12月8日收盘,江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,触发“苏利转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第十六次会议决议,公司董事会决定本次不向下修正“苏利转债”的转股价格,并且在未来六个月内(即自2023年12月9日至2024年6月8日期间),公司股价若再次触发此条款,亦不向下修正“苏利转债”的转股价格。从2024年6月9日(如遇节假日,则顺延至下一个交易日)起,若再次触发“苏利转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“苏利转债”的转股价格。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准,公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币95,721.10万元,期限6年,票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意,公司95,721.10万元可转债于2022年3月10日起在上交所挂牌交易,债券简称“苏利转债”,债券代码“113640”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价格为20.11元/股。历次转股价格调整情况如下:

因公司实施2021年度利润分配,自2022年6月8日起,“苏利转债”的转股价格变为19.71元/股,具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于2021年度权益分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-063)。

因公司实施2022年度利润分配,自2023年6月30日起,“苏利转债”的转股价格变为19.16元/股,具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-046)。

二、可转债转股价格向下修正条款与可能触发情况

(一)修正权限及修正幅度

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关条款规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于转股价的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(三)转股价格修正条款触发情况

截至2023年12月8日收盘,公司股票已满足在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即17.244元/股),已触发“苏利转债”转股价格向下修正条款。

三、关于本次不向下修正“苏利转债”转股价格的具体说明

公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司于2023年12月8日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于不向下修正“苏利转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“苏利转债”的转股价格,并且在未来六个月内(即自2023年12月9日至2024年6月8日期间),公司股价若再次触发此条款,亦不向下修正“苏利转债”的转股价格。从2024年6月9日(如遇节假日,则顺延至下一个交易日)起,若再次触发“苏利转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“苏利转债”的转股价格。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2023-068

乐凯胶片股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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:2023年12月8日

(二)股东大会召开的地点:公司办公楼会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	270,575,113
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(%)	48.9014

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由王洪泽先生主持。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议;公司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:关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案

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	17,582,155	98.7835	216,515	1.2165	0	0.0000

2、议案名称:关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后,变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案

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	17,582,155	98.7835	216,515	1.2165	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	270,358,598	99.9199	216,515	0.0801	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》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	269,833,907	99.7260	741,206	0.2740	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2024年年度日常关联交易事项的议案

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	17,586,155	98.8060	212,515	1.1940	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2024年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

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	17,053,464	95.8131	745,206	4.1869	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构及其报酬的议案

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	270,362,598	99.9214	212,515	0.0786	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构及其报酬的议案

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	270,362,598	99.9214	212,515	0.0786	0	0.0000

(二)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(%)
1	关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案	17,582,155	98.7835	216,515	1.2165	0	0.0000
2	关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后,变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案	17,582,155	98.7835	216,515	1.2165	0	0.0000
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案	17,582,155	98.7835	216,515	1.2165	0	0.0000
4	关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》的议案	17,057,464	95.8356	741,206	4.1644	0	0.0000
5	关于公司2024年年度日常关联交易事项的议案	17,586,155	98.8060	212,515	1.1940	0	0.0000
6	关于公司2024年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案	17,053,464	95.8131	745,206	4.1869	0	0.0000
7	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构及其报酬的议案	17,586,155	98.8060	212,515	1.1940	0	0.0000
8	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构及其报酬的议案	17,586,155	98.8060	212,515	1.1940	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、2、5、6涉及关联交易,关联股东中国乐凯集团有限公司已回避表决;

2.议案3为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

3.全部议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市兰台律师事务所

律师:王成宪、瞿颖

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2023年12月8日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2023-055

广东明阳电气股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明阳电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次临时会议决定于2023年12月25日15:00召开公司2023年第四次临时股东大会,本次股东大会将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会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

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2023年12月25日15:00;

(2)网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午09:15-09:25、09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月25日09:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年12月18日(星期一)

7、会议出席对象

(1)截至股权登记日下午收市时,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本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,该股东代理人可不必是公司的股东(授权委托书式样见附件三);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:公司会议室(地址:广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号)

二、会议审议事项

会议审议如下议案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√

1、上述议案已经公司于2023年12月8日召开的第二届董事会第五次临时会议、第二届监事会第五次临时会议审议通过。上述议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、上述议案为股东大会普通决议议案,涉及的关联股东应回避表决,关联股东不可以接受其他股东委托投票。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记, 股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。函件或电子邮件于2023年12月21日17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

2、登记时间:2023年12月20日-21日(09:30-11:30、13:30-17:00)

3、登记地点:广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系地址:广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号

联系电话:0760-28138001

传真:0760-28138199

电子邮件:Ir@mingyang.com.cn(邮件主题请注明“股东大会”字样)

联系人:姚兴存、姜叶

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第二届董事会第五次临时会议决议;

2、第二届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:351291

2、投票简称:MY投票

3、填报表决意见或选举票数:本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年12月25日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日09:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东明阳电气股份有限公司
2023年第四次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名或名称		法定代表人(仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	□是 □否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			
发言意向及要点:			

附件三:

授权委托书

致:广东明阳电气股份有限公司

兹委托_____先生/女士全权代表本人(公司)出席广东明阳电气股份有限公司于2023年12月25日召开的2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人(公司)于下表所列指示形式行使表决权,对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人(公司)未做具体指示的议案,受托人((享有/(不享有)表决权,并((可以/(不可以)按照自己的意思进行表决,其行使表决的后果均为本人(公司)承担。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决结果		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√			

对于不采用累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

对于采取累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,在“选举票数”项下,候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。

委托人姓名/名称: 受托人姓名/名称:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持有股数:

委托人持股的性质和数量: 委托日期:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

注:1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

日期: 年 月 日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2023-054

西南证券股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十二次会议,于2023年12月8日以现场和视频方式召开。会前,公司按规定发出会议通知及会议材料。本次会议应到董事7人,实到董事7人,吴坚先生、韦思羽女士、张刚先生、万树斌先生、赵如冰先生和罗炜先生出席现场会议,傅达清先生以视频方式出席会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由吴坚董事长主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案:

一、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任叶平先生为公司副总经理(简历附后),并履行财务负责人职责,自本次董事会审议通过之日起正式任职。

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二、关于制定公司员工薪酬管理办法的议案

同意《西南证券股份有限公司员工薪酬管理办法》,并经职代会审议通过后发布实施。

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

三、关于调整公司内设机构职责的议案

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

四、关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

分项表决情况:

(一)提名吴坚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

(二)提名杨雨松先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

(三)提名李军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

(四)提名张敏女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

(五)提名谭鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

(六)提名江峡女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案

分项表决情况:

(一)提名黄琳女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

(二)提名徐秉晖女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

(三)提名付宏恩先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司本次董事会换届情况详见与本公告同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西南证券股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

六、关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案

同意于2023年12月25日(星期一)在重庆市召开公司2023年第四次临时股东大会。

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

详见与本公告同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西南证券股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2023年12月9日

叶平先生简历

1970年11月生,高级管理人员工商管理硕士,中共党员,高级会计师,重庆市会计领军人才。现任公司党委委员、副总经理、财务会计部总经理,西证股权投资有限公司董事,重庆股权服务集团有限责任公司董事,西证重庆股权投资基金管理有限公司董事。叶平先生曾任重庆国际信托投资公司深圳证券营业部财务经理、副总经理、证券总部会计(享受副经理待遇),公司计划财务部财务经理、总经理助理、副总经理,财务资金部副总经理,财务会计部副总经理(主持工作)。

叶平先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形,未直接或间接持有公司股份,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。

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2023-056

西南证券股份有限公司关于 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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会、监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《西南证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,公司按程序推进董事会、监事会换届选举工作。

2023年12月8日,公司召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第十九次会议,分别审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》,公司第十届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,同意提名吴坚先生、杨雨松先生、李军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,同意相关股东提名张敏女士、谭鹏先生和江峡女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,同意提名黄琳女士、徐秉晖女士和付宏恩先生为公司第十届董事会独立董事候选人(以上董事候选人简历附后)。

上述董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生,自公司股东大会审议通过之日起正式任职,任期3年。

上述独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所审核。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》,公司第十届监事会由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。经公司第九届监事会第十九次会议审议通过,同意提名倪月敏女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,同意相关股东提名陈林先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(以上监事候选人简历附后)。

上述监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生,并将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会,自公司股东大会审议通过之日起正式任职,任期3年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,未直接或间接持有公司股份,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,不存在上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事的其他情形。此外,上述独立董事候选人的教育背景、工作经历等能够胜任独立董事的职责要求,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

在公司本次换届选举工作完成之前,公司第九届董事会、监事会仍将按照相关规定,继续履行相应的义务和职责。公司对第九届董事会、监事会成员任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2023年12月9日

附件:

西南证券股份有限公司
第十届董事会非独立董事候选人简历

吴坚先生,1964年4月生,研究生,中共党员,研究员。现任公司党委书记、董事长,银华基金管理股份有限公司董事,中国证券协会托管结算委员会主任委员。吴坚先生曾任重庆证监局上市处处长,重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理,重庆东源产业投资股份有限公司董事长,重庆上市公司董事长协会秘书长,安诚财产保险股份有限公司副董事长,重庆银海融资租赁有限公司董事长,西南药业股份有限公司独立董事,重庆股份转让中心有限责任公司董事长、总经理,重庆仲裁委仲裁员,上交所第四届理事会会员自律管理委员会委员,中国证券业协会国际业务委员会副主任委员,重庆市证券期货业协会会长,西证国际投资有限公司董事长,西证国际证券股份有限公司董事会主席,公司董事、副总经理、总经理。

杨雨松先生,1972年6月生,管理学硕士,中共党员,高级经济师。现任公司党委副书记、总经理。杨雨松先生曾任华夏证券有限公司重庆分公司投资银行部副经理、重庆临江支路营业部副总经理、贵阳合群路营业部总经理,重庆港九股份有限公司投资部经理、总经理助理,重庆渝富资产经营管理集团有限公司(现重庆渝富资本运营集团有限公司)投资部经理助理、副经理、经理、投资管理部部长、产业事业部部长、金融事业部部长、职工董事、党委委员、副总经理、董事长,重庆渝富控股集团有限公司党委委员、副总经理,重庆银行股份有限公司董事,安诚财产保险股份有限公司董事,重庆商社(集团)有限公司董事长,重庆百货大楼股份有限公司董事。

李军先生,1973年8月生,管理学博士,中共党员。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书,银华基金管理股份有限公司监事。李军先生曾任西南证券有限责任公司成都营业部总经理助理、业务总监、经纪业务部副总经理,重庆市国资委副处长、处长兼重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事,西南期货有限公司董事,公司经纪业务事业部执行总裁兼运营管理部总经理,西证创新投资有限公司董事。

张敏女士,1982年12月生,硕士研究生,中共党员,审计师。现任重庆渝富控股集团有限公司战略发展与投资管理部总经理。张敏女士曾任贵阳海信电子有限公司财务经理,重庆美源实业发展有限公司财务部部长,中铁房地产集团四川有限公司财务主管,重庆高新区开发投资集团有限公司财务主管,重庆市国有资产监督管理委员会企业管理二处主任科员、企业二处副处长、规划发展处副处长、三级调研员。

谭鹏先生,1973年11月生,硕士研究生,中共党员,高级工程师(电子信息专业)。现任重庆市城市建设投资(集团)有限公司董事会秘书、战略发展部部长,重庆药品交易所股份有限公司董事,重庆市城投金卡信息产业(集团)股份有限公司董事。谭鹏先生曾任武汉天喻信息产业股份有限公司电子商务部副部长,重庆网通信息港宽带网络有限公司高级经理,重庆西永微电子产业园区开发有限公司产业发展处处长。

江峡女士,1969年1月生,硕士研究生,中共党员,高级经济师。现任中国建银投资有限责任公司直投部总经理,中国建投(香港)有限公司董事,建投投资有限责任公司董事,建投华文有限责任公司董事。江峡女士曾任中国建设银行总行科技部主任科员,中信控股有限责任公司风险管理部高级经理,中国建投审计与风险控制部高级业务副经理,中国建投风险管理部高级业务经理,中国建投法律合规部负责人、业务总监,中国投资咨询有限责任公司副总经理,中建投信托有限责任公司副总经理,中国建投(香港)有限公司总经理。

西南证券股份有限公司
第十届董事会独立董事候选人简历

黄琳女士,1965年11月生,博士研究生,民建会员,高级经济师。现任民建北京经济委员会副主任,民建北京东城区金融委员会主任,北京大学经济学院金融专业硕士生校外导师,中央民族大学经济学院硕士研究生校内兼职导师,深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事,中融国际信托有限公司独立董事,中煤财产保险股份有限公司外部监事。黄琳女士曾任长江证券北京代表处研发部负责人,东吴证券研究所副所长、所长兼首席宏观策略分析师,东吴证券高级经济学家。

徐秉晖女士,1974年12月生,博士研究生,中共党员,律师。现任四川省社会科学院科研人员,北京盈科(成都)律师事务所律师。徐秉晖女士曾任重庆市松树桥中学教师,成都市中级人民法院法官。

付宏恩先生,1988年9月生,博士研究生,中共党员,高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任中国五冶集团有限公司投资部部长,重庆理工大学会计硕士(MPAcc)校外导师,乐机选(重庆)科技发展有限公司执行董事兼经理。付宏恩先生曾任林州市建设投资有限责任公司高级审计,重庆碧桂园顺碧企业管理有限公司财务资金部总经理,重庆旭晖卓江企业管理有限公司财务资金部总经理。

西南证券股份有限公司
第十届监事会非职工代表监事候选人简历

倪月敏女士,1966年1月生,工商管理硕士,中共党员,中国注册会计师协会非执业会员及高级会计师。现任公司党委委员、监事会主席。倪月敏女士曾任四川省重庆市财政局沙坪坝区驻厂工作组驻厂员,四川省重庆市财政局企财一处科员,四川省重庆市财政局企财一处副主任科员,重庆市财政局企财一处主任科员,重庆市财政局企业一处副处长,重庆市国有资产监督管理委员会考核分配处处长,重庆市国有资产监督管理委员会产权管理处处长,重庆银行股份有限公司党委委员、副行长、董事,重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、监事会主席。

陈林先生,1969年10月生,研究生,高级管理人员工商管理硕士,中共党员。现任重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司党委委员、副总经理。陈林先生曾任重庆市市中区国土局干部,重庆市渝中区国土局土地整治办公室副主任,重庆市公交控股(集团)公司资产财务部经理、总经理助理,党委委员、副总经理,重庆巴士快速交通发展有限公司董事长、总经理,重庆城市公共交通站场集团有限公司党委委员、总经理、监事长,重庆城市交通开发投资集团有限公司监事,重庆悦来投资发展有限公司党委委员、副总经理,重庆悦来投资集团有限公司党委委员、副总经理。

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2023-057

西南证券股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到李勇先生的书面辞职报告,根据工作调整,李勇先生提出辞去公司副总经理职务,将继续在公司工作。

根据相关规定,李勇先生上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对李勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2023-055

西南证券股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十九次会议,于2023年12月8日以现场方式在重庆召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事3人,实到监事3人,倪月敏女士、徐平先生、严洁先生出席现场会议。会议由倪月敏女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

一、本次会议以记名投票方式审议并通过《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》,分项表决如下:

(一)提名倪月敏女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项。

(二)提名陈林先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告