

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2023-091

怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

董事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议通知已于2023年12月9日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议于2023年12月12日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开,本次会议应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事6名(其中独立董事委员吴先生、申士富先生、张永德先生以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事会总数的二分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)以逐项表决的方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2023年12月27日届满,公司需举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会审查候选人资格,董事会同意杨海坤先生、张福如先生、欧洪剑先生、朱伟彬先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人。逐项表决结果如下:

1.提名杨海坤先生为第六届董事会非独立董事候选人表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
2.提名张福如先生为第六届董事会非独立董事候选人表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
3.提名欧洪剑先生为第六届董事会非独立董事候选人表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
4.提名朱伟彬先生为第六届董事会非独立董事候选人表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议,第六届非独立董事任期自股东大会审议通过之日起。

(二)以逐项表决的方式审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期于2023年12月27日届满,公司需举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查候选人资格,董事会同意申士富先生、张永德先生、杨海坤先生作为公司第六届董事会独立董事候选人。逐项表决结果如下:

1.提名申士富先生为第六届董事会独立董事候选人表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
2.提名张永德先生为第六届董事会独立董事候选人表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
3.提名杨海坤先生为第六届董事会独立董事候选人表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议,第六届独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件。非独立董事和独立董事将分别采取累积投票制选举产生。其中选举独立董事提案需经深圳证券交易所上市公司董事会提案备案无异议后方可提交股东大会审议,杨海坤先生目前尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一,候选人中有一名会计专业人士。

以上董事候选人中没有从事相关工作,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。《独立董事候选人声明和承诺》和《独立董事候选人声明和承诺》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为保障董事会的正常运作,第五届董事会在新一届董事会选举产生前,将继续履行相关职责。

(三)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》等文件进行修订,并提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》的市场监督备案相关事宜。本次章程市场备案条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

修订后的《公司章程》及《公司章程》修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(四)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》修订及公司实际情况,拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》及《〈股东大会议事规则〉修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(五)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》修订及公司实际情况,拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》及《〈董事会议事规则〉修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(六)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第9号—上市公司自律监管指引第9号—上市公司监管指引第9号—上市公司监管指引第9号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司实际情况,拟对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(七)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

依据《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规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《关联交易决策制度》部分条款进行修订。

修订后的《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(八)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟制定公司《独立董事专门会议工作制度》。

制定的《独立董事专门会议工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈年报信息披露工作制度〉的议案》

根据《证券监管机构年报工作相关规定》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《年报信息披露工作制度》部分条款进行修订。

修订后的《年报信息披露工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股权激励与员工持股管理等事宜》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《总经理工作细则》部分条款进行修订。

修订后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十七)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十八)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他有关规定及公司实际情况,拟对公司《信息披露管理办法》部分条款进行修订。

修订后的《信息披露管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十九)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

修订后的《重大信息内部报告制度》及《〈董事会议事规则〉修订对照表》详见公司指定信

息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《关于要求修订上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十一)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《投资者关系管理办法》部分条款进行修订。

修订后的《投资者关系管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十二)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关法律法规、法规、规章及《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》(广证监函[2014]29号)和《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《投资者投诉处理工作制度》部分条款进行修订。

修订后的《投资者投诉处理工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十三)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十四)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《内部审计制度》部分条款进行修订。

修订后的《内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十五)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《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规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况,拟对公司《募集资金管理办法》部分条款进行修订。

修订后的《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十六)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十七)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》

为满足业务发展资金需求,公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)拟向珠海华海润行股份有限公司肇庆分行(以下简称“珠海华海润行”)申请融资。融资期间,根据银行要求,公司股东张强、欧洪先以登月气门向珠海华海润行的融资提供担保,并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任何反担保。

张强与欧洪先同为怀集登月气门实际控制人,欧洪先与公司实际控制人吴先生、申士富先生、张永德先生、杨海坤先生为兄弟关系,关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则和《公司章程》的相关规定,本议案由公司董事会审批,无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的声明》和《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日

附件:
非独立董事候选人简历;

杨海坤,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任山东省农业银行工作人员,山东证券公司投行部经理,上海证信资产管理公司副总经理,现任怀集登云汽配股份有限公司董事长、北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席。

杨海坤先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不属于失信被执行人,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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张福如,男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师,1988年8月至2008年7月,先后在广州市人民银行、长兴人民银行和桐乡市人民银行从事会计、计划管理、金融管理师和外汇管理工作;2008年7月至2016年10月,在浙江华友化学股份有限公司工作,先后担任上市公司主任、证券与投资部副部长、董事会秘书、副总经理;2016年10月至2017年7月,担任怀集登云汽配股份有限公司副总经理;2016年12月至2023年7月担任怀集登云汽配股份有限公司董事会秘书;自2016年12月起担任怀集登云汽配股份有限公司董事;自2017年7月起担任怀集登云汽配股份有限公司总经理。

张福如先生目前持有公司股份,是公司董事和高级管理人员,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不属于失信被执行人,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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

欧洪剑先生目前持有公司股份,为公司董事和高级管理人员,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不属于失信被执行人,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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

欧洪剑,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1995年至1998年在怀集汽车工业贸易公司担任业务员;2012年至2017年在怀集登云汽配股份有限公司采购部工作;2017年至今在怀集登月气门有限公司采购部工作,现任怀集登月气门有限公司采购总监。

欧洪剑先生目前持有公司股份,持有公司3.41%股份的欧洪先先生为他的胞弟,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不属于失信被执行人,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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱伟彬,男,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任“东心怡科技物流服务有限公司业务分、东方海斯国际(中国)有限公司业务分析员、广东捷康生物技术服务有限公司流程管理、胡德万斯照明有限公司高级物流业务分析员,现任怀集登月气门有限公司物流总监。

朱伟彬先生目前未持有公司股份,持有公司0.76%股份的股东张强先生的外甥,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不属于失信被执行人,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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历:
申士富,男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,正高级工程师。历任青岛山水水泥厂化验室主任、生产部部长、厂长助理,青岛胶州长城建材集团公司总工程师;现任矿冶科技集团有限公司选矿厂首席工程师,兼任招金矿业股份有限公司总工程师。申士富先生学历渊博,是国内工业领域环境领域知名专家,在选矿、尾矿资源综合利用、工业危险废物资源化利用、先进矿物材料等方面具有深造诣,多次参与编制国家科技研发计划指南;作为主要工作者,申士富先生曾主持及参与国家“十五”、“九五”、“十二·五”、“十五”科技支撑计划项目、国家高新技术产业化项目、国家“八五”、“九五”、“十二·五”项目、国家重点研发计划项目、山东省委创新驱动项目、国际科技合作项目、国家自然科学基金等,承担企业技术创新项目100余项(包括各种“新产品”、“新工艺”材料、固废无害化处置及资源综合利用等方面)。申士富先生具有企业化管理经验,具备独立的技术判断和管理判断力,可以准确把握技术方向,准确理解管理逻辑,提出管理对策。

申士富先生目前持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张永德,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,中国注册税务师,中国资产评估师,2005年10月至2023年8月,担任信天中会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级审计经理,2023年9月至今,担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2018年3月至今,任山东乐东有机硅材料有限公司独立董事;2022年9月至今,任深圳市安益达科技股份有限公司独立董事;2023年8月至今,任怀集登云汽配股份有限公司独立董事。

张永德先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨海飞,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南开大学,研究生学历,历任任职于中国航发技术进出口总公司国际工程公司,国泰君安证券有限责任公司,华证证券股份有限公司,国泰君安投资有限公司,2006年12月至2008年8月,担任泰康资产管理股份有限公司董事长;2006年12月至2020年9月,任晨晖基金股份有限公司董事长。

杨海飞先生目前持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2023-092

怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十次会议通知已于2023年12月9日以书面通知方式向公司全体监事发出,本次会议于2023年12月12日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名,出席会议的监事人数超过监事会总数的二分之一。本次会议由监事会主席张磊先生主持,公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事审议通过了如下议案:

(一)以逐项表决的方式审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第五届监事会任期于2023年12月27日届满,公司需举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,监事会向候选人进行合规性审查,同意叶女士、陈冠华先生作为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。逐项表决结果如下:

1.提名叶女士为第六届监事会非职工代表监事候选人表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.提名陈冠华先生为第六届监事会非职工代表监事候选人表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将提交2023年第三次临时股东大会审议,非职工代表监事将采取累积投票制选举产生。上述两名候选人超过股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举的一位职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事简历见附件。

(二)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》修订及公司实际情况,拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的《监事会议事规则》及《〈监事会议事规则〉修订对照表》详见公司指定信

息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(三)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》

为满足业务发展资金需求,公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)拟在人民币1,100万元的额度范围内向珠海华海润行股份有限公司肇庆分行(以下简称“珠海华海润行”)申请融资。融资期间,由公司股东张强、欧洪先以登月气门向珠海华海润行的融资提供担保,并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任何反担保。

本次融资事项均为满足登月气门业务发展的资金需求,符合公司实际情况,符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该项议案,符合公司利益并同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十三日

附件:
监事候选人简历;

叶女士,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾在北京车间公关广告有限公司、北京富通十方数字技术有限公司、引力(中国)传播集团、北京富通网络传媒有限公司、北京富通大通基金销售有限公司工作,现任益科正润投资集团有限公司人力资源部部长。

叶女士为公司控股股东益科正润投资集团有限公司的人力资源部总监,目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不属于失信被执行人,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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈冠华,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2006年至今在怀集登云汽配股份有限公司及其前身工作,先后担任技术中心主任、办公室主任、技术中心经理职务。2017年12月至今担任怀集登云汽配股份有限公司监事,现任怀集登月气门有限公司总经理助理、技术中心经理。

陈冠华先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2023-093

怀集登云汽配股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期将于2023年12月27日届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司2023年第一次职工代表大会于2023年12月12日以现场表决的方式在公司会议室召开。

经与会职工代表审议,一致通过了以下决议:选举张蔚玲女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期三年,将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十三日

附件:
职工代表监事简历;

张蔚玲,女,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,质量/环境/安全管理体体系国家注册审核员、质量工程师、机械工程师。1995年至1997年在广东省省五金技术部担任技术文员;1997年2007年在怀集登云汽配股份有限公司先后担任冲压车间技术员、冲压车间副主任、产品室主任、质量部售后改进室主任;2007年12月至2008年11月在顺德电器厂担任生产主任/IT专员兼工厂助理;2007年12月至今担任方圆标志认证集团广东有限公司兼职审核员;2008年2月至2018年12月先后担任怀集登云汽配股份有限公司质量管理部经理、技术工程部经理、总经理助理等职务;担任怀集登月气门有限公司怀集登云汽配股份有限公司监事;2018年11月至今担任怀集登月气门有限公司副总经理兼管理者代表;2018年11月当选为肇庆市十二届人大代表;2016年10月当选为肇庆市十三届人大代表;2017年10月当选为广东省十三届人大代表。

张蔚玲女士目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2023-094

怀集登云汽配股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会 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。

一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司第五届监事会
公司于2023年12月12日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:
现场会议召开时间:2023年12月28日(星期四)下午14:30
网络投票时间:2023年12月28日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2023年12月28日9:15至9:25;9:30至11:30;13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月28日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;股东大会将依据登记日登记在册的所有股东,