中國证券報

北京中岩大地科技股份有限公司 关于第二届董事会第二十次会议

木公司及董事全全体成员保证信息披露内容的直守 准确和完整 没有虚假记载 混皂性阵术动重卡 遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2020年12月17 日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年12月14日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事周建和、武思宇,独立董事张 新卫、宋二祥、高平均以通讯方式出席会议)。会议由董事长王立建主持,部分监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二. 董事会会议审核情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议: (--)、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因公司发展及实际需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司 经经理提名.董事会提名委员会审核,董事会同意聘任牛辉先生为公司副总经理,任期自公司董事会审

公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 瞎仔公司高级管理人员的公告》(公告编号·2020-017) 《 独立董事关于瞎仔公司高级管理人员的独

立意见》。

议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、备查文件 1、北京中岩大地科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议;

2、北京中岩大地科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

北京中岩大地科技股份有限公司 董事会

2020年12月18日

北京中岩大地科技股份有限公司

第二十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司发展及实际需要,根据《深圳证

会同意聘任牛辉先生为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。 辉先生的简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。 特此公告。

> 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会 2020年12月18日

牛辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 9月生,毕业于中国地质大学,大专学历,二级注册 建造师。2008年12月至今历任北京中岩大地科技股份有限公司工长、生产经理、项目经理、岩土五部部门 经理兼岩土七部部门经理等职务,负责公司华中区域和西南区域的业务。 牛辉先生持有公司股份60,475股;与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及

其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条 规定的情形之一:(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被呼 国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询, 牛辉先生不属于"失信被执行人", 符合有关法律

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员 的独立意见

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议审议通过了《关 - 聘任公司高级管理人员的议案》,拟聘牛辉先生为公司副总经理。根据中国证监会《关于在上市公司 为公司独立董事,现就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下:

、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法、有效; 二. 经审阅本次拟聘的高级管理人员个人履历等资料. 认为公司拟任的高级管理人员具备履行相关 职责的任职条件及工作经验。

三、牛辉先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》 《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守

公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工

根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司内部控制审计需要

审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的2020年度内部控制审计费用为15万元

二,拟聘任会计事务所履行的程序 (一)公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于聘任2020年度内部控制审计机

)公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,详见公司于同日披露的《独立董事

构的议案》,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司内部控制审计工作的丰富经验和职业素养,具有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要

关于聘任2020年度内部控制审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于聘任2020年度内部控制审计 机构的独立意见》。 (三)公司于2020年12月16日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任202

(四)本事项尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

广东华特气体股份有限公司关于召开

2021年第一次临时股东大会的通知

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开地点:佛山市南海区里水镇和顺花园大道百顺商业广场华特气体会议室

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

议案名称

(二)股东大会召集人;董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

平田上海证券衣息配网络投票系统 通过衣息系统投票亚台的投票时间为股左十个召开当日的衣

间段, 即9:15-9:25.9:30-11:30.13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

本次提交股东大会审议的上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议通过。相关公告及文件

一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(一) 股权曾记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

·)符合上述出席对象条件的个人股东亲自出席会议的,须提供本人有效身份证件、股票账户·

符合上述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的,须提供法定代表人有效身份证件、法

(二)拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场及信函方式办理登记。如不接受以由话方式办理

股东以邮寄信函方式办理登记,请在登记材料中注明联系电话及在信封外注明"股东大会出席登

办理登记王续,委托代理他人出席会议的 代理人须提供代理人有效自份证件 授权委托书(格式详证本

定代表人证明书,股票账户卡办理登记手续,法人股东委托代理人加席会议的,代理人须提代理人有效身份证件,法定代表人证明书,授权委托书(格式详见本通知附件1),股票账户卡办理登记手续。

。)参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中证件原件。

广东省佛山市南海区里水镇和顺花园大道百顺商业广场华特气体证券部

(一)本次临时股东大会会期半天,请参会股东自理交通,食宿

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vo

本公司董事会及全体董事保证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

求的情况,同意公司聘任立信会计师事务所为公司2020年度的内部控制审计机构。

独立董事:宋二祥、张新卫、高平均

项目成员不存在其他单位兼职的情况

(2)诚信记录

(三)审计收费

(不含稅)

1. 审计费用定价原则

度内部控制审计机构的议案》。

重要内容提示:

至2021年1月5日

开当日的9:15-15:00。

序号

丰累积投票

券日报》《证券时报》予以披露。

作请见互联网投票平台网站说明

四、会议出席对象

三) 公司聘请的律师。

(四)现场办理登记时间

(五)现场办理登记地点

联系电话:0757-81008813

电子邮箱:zhengqb@huatega

六、其他事项

联系人:万灵芝

(四) 其他人员

五、会议登记方法

公司股东。

记"字样。

2. 特别决议议案,无

容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任

●股东大会召开日期:2021年1月5日

(四) 现场会议召开的日期,时间和地占

五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

各议案已披露的时间和披露媒体

已于2020年12月18日在上海证券交易所网站(www.s.

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

1附件1)、委托人股票账户卡办理登记手续

2020年12月30日上午10:00-下午5:00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

本次股东大会审议议案及投票股东类型

、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况 (1)立信和项目成员对独立性要求的遵循情况

项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

的经验和级别相应的收费室以及投入的工作时间等因素定价。

2020年12月18日

广东华特气体股份有限公司董事会

证券简称:华特气体 广东华特气体股份有限公司首次公开 发行部分限售股上市流通公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

●本次上市流通日期为2020年12月28日。

、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年11月27日出具的《关于同意广 东华特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)2562号),同意广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行 、民币普通股(A股)股票30,000,000股,并于2019年12月26日在上海证券交易所科创板上市,发行完

成后总股本为120,000,000股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股、限售期自公司股票上市之日起12个月、共涉及 艮售股股东3名,数量为4,943,500股,占公司股本总数的4.1196%,具体详见公司2019年12月23日在上 海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为4,943,500股,现锁定期即将届满,将于2020年1 起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,本次限售股形成后至本公告发布之日,公司未发

生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情况。 本次申请上市流通的限售股为首次公开发行限售股,根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市

四股说明书》,本次申请上市流通的限售股股东的相关承诺如下: 1、公司股东石廷刚、李大荣承诺 (1)自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直

接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不提议由公司回购该部分股份。 (2)本人将在遵守相关法律。法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减挂的各项规定的前提 减持所持有的公司股份;在实施减持时,将按照相关法律法规的要求进行公告,未履行相关法律法规

要求的公告程序前不减持所持公司股份。 2、持有公司股份的董事、高级管理人员及核心技术人员傅铸红承诺 (1)自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起12个月内和离职后6个月内,不转让或者委托

他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分 (2)本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有

的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份; (3)如本人在董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的、本人承诺在就任时确定的任期内和任 (3)2042人代上重子。血事效应必是一次人让生物相时间的现在分,不入事的上级企工的证明之间上的15种1的工作,用品满后户内内,遵守下列限制性规定;①每年转让方本人直接或间接持有的公司股份。 数的25%;②离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;③法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定; (4)本人作为公司核心技术人员所持有的公司首次公开发行前股份限售期满之日起4年内,每年转

让的持有的公司首次公开发行前股份不超过上市时直接或间接持有的公司首次公开发行前总数的 (5)本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司」

市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。如果公司上市后,发生派息、送 股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价将为除权除息后的价格; (6)本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提 下,减持所持有的公司股份;在实施减持时,将按照相关法律法规的要求进行公告,未履行相关法律法规

截至本公告发布之日,本次申请上市的限售股股东均在限售期内严格遵守了上述承诺,不存在相关 承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见 截至本核查意见出具之日, 华特气体限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中债

出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》和《上海证券交易 版科创板股票上市规则》等相关注律注视和规范性文件的要求·木次陽佳股份解除陽佳數量 上市流通 时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构对公司本次部分限售股解 禁上市流通事项无异议。

-)本次上市流通的限售股总数为4.943.500股,占公司目前股份总数的比例为4.1196%。

二)本次上市流通日期为2020年12月28日。 三)限售股上市流通明细清单

形在玄称 李大荣 : 上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于广东华特气体股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通 的核查意见》

> 广东华特气体股份有限公司 2020年12月18日

广东华特气体股份有限公司关于聘任 2020年度内部控制审计机构的公告

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 本事项尚需提交股东大会审议

东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月16日召开了第二届董事会第二十八

双会议,审议通过了《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》,公司拟聘任立信会计师事务所 特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,该议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大 一. 拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。文信统一社会 自用代码为91310101568093764U,执行事务合伙人为朱建弟先生、杨志国先生、注册地址为上海市、具

有证券、期货业务审计执业资格,执业证书编号31000006。 文信建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服 子业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督

委员会(PCAOB)注册登记。 截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名,首席合伙人为 长建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414

人,减少注册会计师387人。 3、业务规模

立信2019年度业务收入38.14亿元,2019年12月31日净资产1.61亿元。2019年度立信共为567家上 5公司提供年报审计服务,收费总额为7.21亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(377家)、信息传 输、软件和信息技术服务业(51家)、批发和零售业(21家)、房地产业(14家)、交通运输、仓储和邮政业

(16家),资产均值为151.83亿元。 4、投资者保护能力 截至2019年底,立信已提取职业风险基金1.29亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关 小/保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 立信2018年受到行政处罚3次;2018年受到行政监管措施5次,2019年9次,2020年1-6月7次。

二)项目成员信息 1.项目人员信息 人事证券服务业务的年限

) 项目合伙人从业经历

姓名:黄春燕 001年12月-20

姓名:张小惠

(2)签字注册会计师从业经历 姓名:黄伟东 9年7月至今 (3)质量控制复核人从业经历: 广东华特气体股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月5日召开的贵公司2021年第一次临时股

东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

非累积投票议案名

地址:广东省佛山市南海区里水镇和顺花园大道百顺商业广场华特气体证券部(邮编:528241)

授权委托书

广东华特气体股份有限公司董事会

委托人股东帐户号

附件1:授权委托书

委托人签名(盖章) 受托人签名 委托人身份证号 受托人身份证号:

---委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

关于泰信双息双利债券型证券投资基金暂停大额申购及转换入业务的公告

泰信双息双利债券型证券投资基金
泰信双息双利债券
290003
泰信基金管理有限公司
《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》
2020年12月18日
2020年12月18日
2020年12月18日
天市元) 500,000.00
:人民币元) 500,000.00
转人、定期定额 为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
位

1、自2020年12月18日至2020年12月22日,泰信双息双利债券型证券投资基金限制单日单个基金账 ¹累计金额500,000.00元(含)以上的申购(含定期定额投资业务)及转换转人业务。本基金管理人将 同权部分或全部拒绝。在本基金限制大额申购(含定期定额投资业务)及转换转人业务期间,其它业务 三常办理。本基金将于2020年12月23日起恢复上述大额申购(含定期定额投资业务)及转换转入业务

PHJII公G。 2.投资者可登录本公司网站www.ftfund.com或拨打客户服务电话400-888-5988或(021) 784566了解详细情况。 本公告的解释权归本基金管理人。 特此公告。

泰信基金管理有限公司 关于调整旗下部分开放式基金在部分 销售机构最低申购金额、最低定投金额 和基金转换最低申请份额的公告

金额调整如下:

针对部分基金在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司和上海天天基金销售有限公司基金转换最低申请 份额下限调整如下 泰信蓝筹精选混合型证券投资基金

泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基础

针对部分基金在南京苏宁基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、同花顺基金销售有限 公司、上海陆金所基金销售有限公司最低申购、最低定投金额和基金转换最低申请份额调整如下 基金名称 最低申购/定投金额 转换最低申请份额 290005 005535

泰信互联网+主題灵活配置混合型证券投资基金 泰信智洗成长灵活和智湿A和证券40次甘入

1.投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 2.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同,招募说明书等文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、泰信基金管理有限公司 客服电话:400-888-5988

网址:www.ftfund.com 2、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话:4000-766-123 网站: www.fund123.cn

3、上海陆金所基金销售有限公司 客服电话:400-821-9031

公司网站:www.lufunds.com 4、浙江同花顺基金销售有限公司 客服热线:400-877-3772

网站:www.5ifund.com 5、南京苏宁基金销售有限公司 客户服务热线:95177

6. 京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话:95118 公司网站: http://fund.jd.com/ 7、上海天天基金销售有限公司

公司网站:http://fund.eastmoney.con

特此公告。

泰信基金管理有限公司 2020年12月18日

摩登大道时尚集团股份有限公司

原登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期将于2021年1月18日届满, 为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"),公司董事会依据《公司法》、《公司章 程》等相关规定:现将第五届董事会的组成、董事选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举程序、董事

一、為几周組章/玄印44成 第五届董事会成员拟定由7名董事组成,其中非独立董事4名(含职工代表董事1名),独立董事3名。 第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

一、量子及千万五 根据现行《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立 董事时,每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中

·会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事)。单个提名人推荐的人数不得 超过本次拟选非独立董事人数。 职工代表董事候选人由职工代表大会民主选举产生。) 独立董事候选人提名

(一) 然以無事院远入延石 公司董事会、能事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选

4、重事胺选入处任股外大尝台升之制作出节间环境,问意接受提名,升环准有效提供的资料具头,元整,保证当选后履行董事职责,独立董事晚选人外的优长做出相关声明。 5、公司在发布召开关于选举第五届董事会独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的相关材料(包括但不限于提名人声明,候选人声明,独立董事履历表,独立董事资格证书)报送深圳证券交易所律核,经其备案无异议后方可提交股东大会审议。 6.在新一届董事会成员就任前,第四届董事会董事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事候选人任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定、公司董事候选人应为自然人、并且需具有与 迁董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的,不

1、元民事行为能力或者限制民事行为能力; 2、因贪污、贿赂、侵占财产、惩用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5 ,或者预犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年; 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该

5、15正版广明异的26 13、正址的量字以有) K、左连,为88 5 13、正建的域广见有一个员压的,自88 企业银产清算实结之日起未逾3 年; 1、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公 .企业被吊销营业执照之日起未逾3年; 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

最近三年内受到证券交易所公开谴责:

10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 (二)独立董事任职资格 公司独立董事最多在5家上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事

的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足下述条件: 1.应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定:

(3)《指导意见》的相关规定; (4)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独

立董事、独立监事的通知》的相关规定(如适用); (5)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定

(6)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适

; (7)深圳证券交易所中小企业板《上市公司规范运作指引》等业务规则的相关规定;

3.具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验

5.以会计专业人十身份被提名为独立董事候洗人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并具备

(2) 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直 · · · (3)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职

安贝贝人; (6)在与上市公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职 的人员,或者在有重大业务社来单位的控股股东单位代职的人员; (7)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员; (8)最近十二个月内,独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人

(9)本所认定不具有独立性的其他人员。

(17放平岛证血云本私证好中/0票/公司/0票/界限印木相两的; (2)被证券交易所公开认定不适合相任上市公司董事、监事和高级管理人员, 期限尚未届满的; (3)最近三十六个月内因证券期货违法犯罪, 受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; (4)因涉嫌证券期货违法犯罪, 被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论

(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的

5、若提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件 (1) 若为自然人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查)

kk系im和: investoit@modernavenue.com 胺系地址: 广东省广州市黄埔区科学城光譜中路23号A1栋16层摩登大道证券部 邮編: 510663 摩登大道时尚集团股份有限公司

2020年12月18日

摩登大道时尚集团股份有限公司

为了顺利完成影响会的独晶选举(以下简称"本次换晶选举")人公司加州于2021年1月16日加州 为了顺利完成影事会的独晶选举(以下简称"本次换晶选举")人公司部 程》等相关规定,现将第五届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举程序、监事 候选人任职资格等事项公告如下:

一、第五届监事会的组成 按昭现行《公司章程》规定、公司第五届监事会将由3名监事组成、其中职工代表监事1名、股东代表 监事2名。第五届监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年

一、血事运华万五 根据《公司章程》规定,本次换届选举采用累移投票制,即股东大会选举股东代表监事时,每一股份 拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。 三、监事候选人的提名(监事候选人推荐表样本见附件))股东代表监事候选人的提名

从2000年0月 大小生发布之日单独或老会并挂有公司3%以上股份的股东 有权向公司第四届监事 会书面提名推荐股东代表担任公司第五届监事会的监事候选人,单个提名人推荐的人数不得超过本次 拟选举股东代表担任的监事总数。 (二)职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事由公司职工大会民主选举产生。 四、本次换届选举程序 23、本人获用这年至57 1、提名人应在本公告发布之日起至2020年12月23日前,按本公告约定的方式向公司第四届监事会 推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后,公司将不再接受各方的监事候选人推荐。 2、在上述推荐时间期满后,公司将对推荐的监事候选人进行资格审查,对于符合资格的监事候选 司监事会将根据选定的合格监事候选人召开监事会,确定公司第五届监事会监事候选人名单

3.公司通事至公司联府总经证1.1 回题于2.2 3.拉里尔万式提请公司股东大会审议。 4.监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺所提供的资料真实、完 整,保证当选后履行监事职责。 5、在新一届监事会成员就任前,第四届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责 5、任制^{一用血}等云风风驰江时,弗巴用血等云血等50处仅原有天伍中在8时90处企能头爬了形成。 五、监事候选人任职资格 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事候选人应为自然人,并且需具有与担任监事相 标志的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的,不能担任公司

: 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力; 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚、执行期满未谕5

2. 以贪孩亏,则婚、侵占切产,损刑财产或者破坏任会主义市场经济秩序,被判处刑罚,积行期满未逾6年; 或者因犯罪被剥夺政党权利,执行崩溃未逾6年; 3. 担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年; 4. 担任团出法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、决合、发展、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

、个人所负数额较大的债务到期未清偿: 3、被中国证监会采取证券市场禁入措施。期限尚未届满

、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 3、最近三年内受到证券交易所公开谴责; 9、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,尚未有明确结论意

10、公司董事、总经理或其他高级管理人员; 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 六, 关于提名人应提供文件的说明 (一)提名监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件: 1、监事候选人提名书原件(格式见附件); 2、监事候选人的身份证明复印件(原件各查);

3、监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查) 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件; 5、若提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件

3.石速台八分次与成束,列及速台入应中的连续下与5人杆; (1)若为自然人股东,则需提供其已年检并加需公章的营业执照复印件(原件备查); (2)若为法人股东,则需提供其已年检并加需公章的营业执照复印件(原件备查); (4)持有公司股份及数量的证明文件。

(二)提名人向公司监事会提名监事候选人的方式: 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式; 2. 提名人必须在公告通知的截止日期2020年12月23日16:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳 时间为准)公司指定联系人处方为有效。

联系电话:020-87529999 联系传真:020-37883955 联系邮箱:investor@mo 联系地址:广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层摩登大道证券部

> 摩登大道时尚集团股份有限公司 监事会 2020年12月18日

廢營大道时尚集团股份有限公司

推荐人(签字/盖章)

附件:

8、独立董事候选人应无下列不良记录: (1)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的;

(6)作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的: 7) 在讨往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也

1、董事候选人提名书原件(格式见附件) 1.鱼等较远处还可加票件的1.000时产, 2. 董事较选人的学价证量的件(原件备查)。 3. 董事较选人的学历、学位证书复印件;如提名独立董事候选人,还需提供独立董事资格证书复印 原件备查)尚未取得证书的,应出具《参加最近一次独董培训的书面承诺》; 4.能证明符合本公告规定条件的其他文件;

(3)此分析以下及中叶(以作用且); (4)持有公司股份及数量的证明材料。 (二)提名人向公司董事会提名董事候选人的方式; 1.本次提名方式仅限于美旧送达或赌客两种方式; 2.提名人必须在公告通知的截止日期2020年12月23日16:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件

联系人:徐子晗

受托其他董中州的原籍等会议被董事李提请股东大会予以撤换,未满十二个月的; 会托其他董中出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的; (8)本所认定的其他情形。 六、关于是名人应提供文件的说明 (一)提名董事候选人,必须询公司董事会提供下列文件;

(2)若为法人股东,则需提供其已年检并加盖公章的营业执照复印件(原件备查); (3)证券帐户卡复印件(原件备查):

(,也可及7776/m。 三、董事候选人的提名(董事候选人推荐表样本见附件) (一)非独立董事候选人提名 公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公

1. 施名人处在本公告按布之日起至2020年12月23日前,按本公告约定的方式同公司郭归届董事会 推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后,公司将不再接受各方的董事候选人推荐。董事会同 时自行在本公司, 控股(参股)企业内部以及人才市场搜寻董事人选。
2. 在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合 资格的董事候选人,提交公司董事会审议。
3.公司董事会将根据是各委员会提交的合格董事候选人召开会议,确定公司第五届董事会董事候 选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4. 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺所提供的资料真实,完 级程证以选择证据《查报》是,在这位法律出程、宣明

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满 7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员: 9、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,尚未有明确结论意

(8)其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定 2、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规

立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书; 5、以会计专业人士身份破融名为独立重事疾选人的,应当具备丰富的会计专业知识相经验,并具备注册会计师资格,高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质;
6、《公司章程》规定的其他条件;
7、具有下列情形之一的,不得担任公司独立董事;
(1)在上市公司或者財制属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(3) 在且按定线的现在分词。 的人员及其直系亲属; (4)在上市公司腔股股东。实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属; (5)为上市公司及其控股股东。实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人 (5)为上市公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人

戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。