证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-065

广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”或“顺控发展”)第二届董事会第二十八次会议于2021年9月8日下午3时以现场加通讯方式召开,现场地点为公司会议室。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定,本次会议由董事长陈海燕主持,会议的召集和召开程序合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》

公司董事会同意将董事会成员人数由 7 名增加至 9 名,其中,新设职工董事1名,独立董事由原来的3 名增加至 4 名。

基于上述情况,同步对《公司章程》相应条款进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。具体修订情况如下:

章程条款	修订前	修订后
第一百一十一条	根据国家有关法律法规的要求,公司设独立董事3名,其中一名为会计专业人士……	根据国家有关法律法规的要求,公司设独立董事四名,其中一名为会计专业人士……
第一百一十三条	董事会由七名董事组成,其中包括独立董事。	董事会由九名董事组成,其中:独立董事四名、非独立董事五名,非独立董事中包含一名职工董事,职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变,最终以工商登记机构核准/备案要求为准。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《关于增加董事会席位并修订公司章程的公告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需进一步提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于审议董事长任职相关事项的议案》

根据《中华人民共和国企业国有资产法》相关规定,国有资本控股公司的董事长兼任总经理的,需经股东大会审议通过。在董事会聘任新一届高级管理人员时,不排除存在董事长被聘任为公司总经理的情形。为提高决策效率,董事会提请股东大会同意公司董事长可以在第三届董事会任期内兼任总经理。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案需进一步提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;

鉴于公司第二届董事会成员任期将于2021年9月26日届满,根据《公司法》和《公司章程》等法律法规和制度文件的规定,经公司董事会提名,董事会同意提名陈海燕、梁伟峰、曾鸿志、李云晖为第三届董事会非独立董事候选人。表决结果如下:

1. 提名陈海燕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

2. 提名梁伟峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3. 提名曾鸿志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4. 提名李云晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《关于董事会换届选举的公告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案通过后,股东大会方可进行表决。

本议案需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。

(五)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据相关法律法规和公司治理需要,对公司《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:将第四条“公司董事会设独立董事三名,其中至少包括一名会计专业人士”变更为“公司董事会设独立董事,其中至少包括一名会计专业人士”,以及删除第三十四条“公司建立《独立董事工作笔录》文档,独立董事应当通过《独立董事工作笔录》对其履行职责的情况进行书面记载。”

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

修订后的《独立董事工作制度》(2021年9月)同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需进一步提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提议召开2021年第五次临时股东大会的议案》;

同意由董事会召集公司2021年第五次临时股东大会,会议开始时间为2021年9月24日15时;会议地址:佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层会议室;出席或列席会议的人员为公司股东及股东代表、董事、监事和高级管理人员等相关人员。本次股东大会审议下列议案:

1.《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》

2.《关于审议董事长任职相关事项的议案》

3.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

4.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

5.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

6.《关于选举第三届监事会监事的议案》

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2021年9月8日

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-066

广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2021年9月8日10时在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定,会议的召集和召开程序合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员任期将于2021年9月26日届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和制度文件的规定,经公司监事会提名,监事会同意提名麦展荣、黄锦辉为第三届监事会监事候选人。各子议案表决结果如下:

1. 提名陈海燕先生为公司第三届监事会监事候选人

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

2. 提名黄锦辉先生为公司第三届监事会监事候选人

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《关于监事会换届选举的公告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2021年9月8日

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-067

广东顺控发展股份有限公司关于召开2021年第五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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月8日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提议召开2021年第五次临时股东大会的议案》,现公司定于2021年9月24日召开公司2021年第五次临时股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2021年第五次临时股东大会;

(二)召集人:公司董事会;

2021 年 9 月 8 日,公司召开第二届董事会第二十八会议审议通过了《关于提议召开2021年第五次临时股东大会的议案》,会议决议内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1. 现场会议时间:2021 年 9 月 24 日(星期五)下午15:00。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 9 月 24 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时间为 2021 年 9 月 24 日 9:15–15:00。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票结合的方式

1. 现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

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://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2021 年 9 月 17 日(星期五)

(七)出席对象:

1. 截止股权登记日 2021 年 9 月 17 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时,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,该股东代理人不必是本公司股东;

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师;

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点:佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层会议室。

二、会议审议事项

1.《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》;

2.《关于审议董事长任职相关事项的议案》;

3.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

4.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;

4.01选举陈海燕先生为公司第三届董事会非独立董事

4.02选举梁伟峰先生为公司第三届董事会非独立董事

4.03选举曾鸿志先生为公司第三届董事会非独立董事

4.04选举李云晖先生为公司第三届董事会非独立董事;

5.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;

5.01选举王敏女士为公司第三届董事会独立董事

5.02选举王立章先生为公司第三届董事会独立董事

5.03选举聂织锦女士为公司第三届董事会独立董事

5.04选举易祎先生为公司第三届董事会独立董事

6.《关于选举第三届监事会监事的议案》。

6.01选举麦展棠先生为公司第三届监事会监事

6.02选举黄锦辉先生为公司第三届监事会监事

上述提案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八会议审议通过,相关议案具体内容详见公司于2021 年 9 月8 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

其中,提案1为特别决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过,同时提案1获得表决通过是提案4和提案5的表决结果生效的前提条件。

提案4–6将采用累积投票方式进行表决,根据相关规定需采取累积投票方式对每位候选人选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案5关于独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案通过后,股东大会方可进行审议。

提案1–2、提案4–6为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露,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、提案编码

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:代表本次股东大会除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于审议董事长任职相关事项的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
累积投票提案(采用等额选举)		
4.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选4人
4.01	选举陈海燕先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.02	选举梁伟峰先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.03	选举曾鸿志先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.04	选举李云晖先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选4人
5.01	选举王敏女士为公司第三届董事会独立董事	√
5.02	选举王立章先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.03	选举聂织锦女士为公司第三届董事会独立董事	√
5.04	选举易祎先生为公司第三届董事会独立董事	√
6.00	《关于选举第三届监事会监事的议案》	应选2人
6.01	选举麦展棠先生为公司第三届监事会监事	√
6.02	选举黄锦辉先生为公司第三届监事会监事	√

四、会议登记等事项

(一)出席登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)进行登记(授权委托书样式详见附件一);

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续(授权委托书样式详见附件一);

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(参会股东登记表样式见附件二)以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

(二)登记时间

1、现场登记时间:2021 年 9 月 23 日 9:30–11:30,14:00–16:30。

2、信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2021 年 9 月 23日16:30。来信请在信函上注明“顺控发展2021年第五次临时股东大会”字样。

(三)登记地址:广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20楼董事会办公室;邮编:528300;传真号码:0757—22317889(传真请注明:股东大会登记)。

(四)会议联系方式

会议联系人:霍艳丽;

联系电话:0757–22317888;

传真号码:0757–22317889;

联系电子邮箱:shunkongfazhan@sina.com;

(五)本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便验证入场。

(六)股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

五、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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议;

广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告

附件一:授权委托书

附件二:参会股东登记表

附件三:参加网络投票的具体操作流程

广东顺控发展股份有限公司

董事会

2021年 9 月 8 日

附件一:

广东顺控发展股份有限公司

2021年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席广东顺控发展股份有限公司2021年第五次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:代表本次股东大会除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》	√			
2.00	《关于审议董事长任职相关事项的议案》	√			
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
4.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选4人			
4.01	选举陈海燕先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
4.02	选举梁伟峰先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
4.03	选举曾鸿志先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
4.04	选举李云晖先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选4人			
5.01	选举王敏女士为公司第三届董事会独立董事	√			
5.02	选举王立章先生为公司第三届董事会独立董事	√			
5.03	选举聂织锦女士为公司第三届董事会独立董事	√			
5.04	选举易祎先生为公司第三届董事会独立董事	√			
6.00	《关于选举第三届监事会监事的议案》	应选2人			
6.01	选举麦展棠先生为公司第三届监事会监事	√			
6.02	选举黄锦辉先生为公司第三届监事会监事	√			

备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

委托人(签字、盖章):_____

委托人证件号码:_____

法定代表人(签字)(如有):_____

委托人股东账户:_____

委托人持有公司股份的性质:_____

委托人持股数量:_____

受托人姓名(签字):_____

受托人身份证号码:_____

委托书有效期限:自_____年____月___日至自_____年____月___日

授权委托书签发日期:_____年____月___日

附注:

1、股份性质包括:限售流通股(或非流通股)、无限售流通股;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件二:

广东顺控发展股份有限公司

2021年第五次临时股东大会参会股东登记表

股份性质	
单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
法定代表人姓名	
法定代表人身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	

自然人股东签字/法人股东盖章/被授权委托书:

附注:

1. 股份性质包括:限售流通股(或非流通股)、无限售流通股;

2. 请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

3. 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2021年9月23日16:30之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱(shunkongfazhan@sina.com),不接受电话登记。

4. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称:投票代码为“363039”,投票简称为“顺控投票”。

(二)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案4,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案5,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如提案6,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

(一)投票时间:2021 年 9 月 24 日的交易时间,即 9:15–9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 24 日 9:15—15:00。

(二)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(2016 年修订)》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。

(三)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交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-068

广东顺控发展股份有限公司关于增加董事会席位并修订公司章程的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月8日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》,具体情况如下:

一、关于拟增加董事会席位暨修订公司章程的背景

为进一步优化公司治理结构,提高董事会决策的科学性、有效性,经提名委员会审查,公司拟将董事会成员人数由7名增加至9名。其中,新设职工董事1名,新增独立董事1名。根据《中华人民共和国公司法》相关规定,职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

二、本次公司章程修订对比表:

章程条款	修订前	修订后
第一百一十一条	根据国家有关法律法规的要求,公司设独立董事3名,其中一名为会计专业人士……	根据国家有关法律法规的要求,公司设独立董事四名,其中一名为会计专业人士……
第一百一十三条	董事会由七名董事组成,其中包括独立董事。	董事会由九名董事组成,其中:独立董事四名、非独立董事五名,非独立董事中包含一名职工董事,职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变,最终以工商登记机构核准/备案要求为准。

公司本次修改公司章程的事项,尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司

2021年 9 月8日

广东顺控发展股份有限公司董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”或“顺控发展”)第二届董事会成员任期将于2021年9月26日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,公司于2021年9月8日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会监事的议案》。

经公司监事会审议,顺控发展第三届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2人,职工代表监事1人。公司监事会同意提名麦展棠先生、黄锦辉先生为公司第三届监事会监事候选人(简历见附件),王勇先生将不再担任公司监事职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定,关于上述监事候选人的议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生。公司第三届监事会成员任期为三年,自2021年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律法规和《公司章程》等规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!

备查文件:

《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2021年9月8日

附件:

广东顺控发展股份有限公司第二届董事会候选人简历

麦展棠先生:中国国籍,无永久境外居留权,1980年8月出生,法律专业,硕士研究生,具有律师职业资格。主要任职经历如下:2002年7月至2007年4月,任顺德区农业综合服务中心检测部检测员;2007年4月至2011年9月,任广东道邦律师事务所律师;2011年10月至2014年1月,任广东顺德控股集团有限公司办事员;2014年2月至2021年7月,历任广东顺控城投置业有限公司副经理、经理、总经理助理、副总经理、总经理;2017年11月至2021年7月,历任佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广东顺控产业投资有限公司总经理助理、副总经理、总经理;2020年9月至2021年7月,任广东顺控铁路投资开发有限公司总经理;2017年11月至2021年7月,任广东顺控城投置业有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广东顺控产业投资有限公司董事;2019年11月至今,任佛山市顺德区京师励耘实验学校理事;2020年4月至今,任广东顺德华侨城实业发展有限公司副董事长、广东顺德港口有限公司副董事长;2021年7月至今,任佛山市顺德区顺融投资有限公司副总经理;2021年8月至今,任公司董事长主席。

李云晖先生:中国国籍,无永久境外居留权,1984 年 9 月出生,硕士研究生。2010年 7 月至 2011 年 6 月,任中国光大银行广州分行投资银行部产品经理。2011 年 7 月至2015 年 6 月,任广东凯容胜达投资管理有限公司投资经理。2015 年7 月至今,任广东粤科创业投资管理有限公司投资经理。2019 年 4 月至今,任本公司董事。

截至本披露日,除陈海燕先生在公司控股股东广东顺德控股集团有限公司担任董事之外,以上所有非独立董事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;以上所有非独立董事候选人均未持有公司股份,均不存在以下情形:(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入措施,期限尚未届满;(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,期限尚未届满;(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法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

王敏女士:中国国籍,无永久境外居留权,1981 年 8 月出生,硕士研究生。2004年 7 月至 2006 年 5 月,任佛山市禅城区人民法院书记员。2006 年 6 月至 2011 年 12 月,任中共佛山市委政法委员会副主任科员。2012 年 1 月至2013 年 12 月,任佛山市社会工作委员会副科长。2014 年 1 月至 2015 年 2 月,任佛山市政府流动人口服务管理领导小组办公室科长。2015 年 3 月至今,历任广东诚义律师事务律师、高级合伙人。2020 年 3 月至今,任本公司独立董事。

王立章先生:中国国籍,无永久境外居留权,1966年9月出生,硕士研究生。1992年5月至1993年5月,任中国海洋石油开发工程设计公司环保工程师。1993年6月至1996年10月,任北京中兴恒日技术开发有限公司副总经理。1998年11月至1999年6月,任美国佩里约翰逊公司北京代表处咨询顾问。1999年7月至2000年7月,任清华紫光同兴环保科技有限公司副总经理。2000年8月至2003年9月,任北京纳威尔格质量咨询有限公司咨询顾问。2003年10月至2016年1月,任北京正丰易科环保技术研究中心副主任。2016年2月至今,任北京易二零环境股份有限公司董事、高级合伙人、E20研究院执行院长、E20环境商学院院长。2018年1月至今,任北京正丰易科环保技术研究中心有限公司副董事长。2020年1月至今,任汉威科技集团股份有限公司独立董事。

聂织锦女士:中国国籍,无永久境外居留权,1968年8月出生,硕士研究生,注册会计师。1997年3月至2005年5月,任佛山市康威会计师事务所有限公司审计部经理。2005年6月至2017年3月,任欧派智能股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2017年4月至2018年6月,任广东特耐尔投资有限公司经理。2010年8月至今,任萍乡英顺企业管理有限公司董事。2018年6月至今,任广东莱尔新材料科技股份有限公司财务总监。2019年5月至今,任广东太安堡教业股份有限公司独立董事。2021年6月至今,任广东锦龙发展股份有限公司独立董事。

易祎先生:中国国籍,无永久境外居留权,1986年5月出生,硕士研究生。2011年7月至2011年11月,任华泰联合证券有限责任公司项目经理。2011年11月至2012年5月,任金元证券股份有限公司项目经理。2012年6月至2013年3月,任华英证券有限责任公司高级经理。2013年4月至2016年1月,任西部证券股份有限公司高级副总裁。2016年1月至今,历任开源证券股份有限公司固定收益总部债券融资四部负责人、企业融资部总经理和总经理助理兼企业融资部总经理。

截至本披露日,以上所有独立董事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,所有独立董事候选人均未持有公司股份,均不存在以下情形:(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入措施,期限尚未届满;(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,期限尚未届满;(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法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-069

广东顺控发展股份有限公司董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”或“顺控发展”)第二届董事会成员任期将于2021年9月26日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,公司于2021年9月8日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会监事的议案》。

经公司监事会审议,顺控发展第三届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2人,职工代表监事1人。公司监事会同意提名麦展棠先生、黄锦辉先生为公司第三届监事会监事候选人(简历见附件),王勇先生将不再担任公司监事职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定,关于上述监事候选人的议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生。公司第三届监事会成员任期为三年,自2021年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律法规和《公司章程》等规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!

备查文件:

《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2021年9月8日

附件:

广东顺控发展股份有限公司第二届董事会候选人简历

麦展棠先生:中国国籍,无永久境外居留权,1980年8月出生,法律专业,硕士研究生,具有律师职业资格。主要任职经历如下:2002年7月至2007年4月,任顺德区农业综合服务中心检测部检测员;2007年4月至2011年9月,任广东道邦律师事务所律师;2011年10月至2014年1月,任广东顺德控股集团有限公司办事员;2014年2月至2021年7月,历任广东顺控城投置业有限公司副经理、经理、总经理助理、副总经理、总经理;2017年11月至2021年7月,历任佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广东顺控产业投资有限公司总经理助理、副总经理、总经理;2020年9月至2021年7月,任广东顺控铁路投资开发有限公司总经理;2017年11月至2021年7月,任广东顺控城投置业有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广东顺控产业投资有限公司董事;2019年11月至今,任佛山市顺德区京师励耘实验学校理事;2020年4月至今,任广东顺德华侨城实业发展有限公司副董事长、广东顺德港口有限公司副董事长;2021年7月至今,任佛山市顺德区顺融投资有限公司副总经理;2021年8月至今,任公司董事长主席。

黄锦辉先生:中国国籍,无永久境外居留权,1963年9月出生,本科。主要任职经历如下:2005年8月至2018年1月,历任佛山市顺德区水业控股有限公司科技术员、办公室文秘、顺控发展行政部部长助理、分公司副经理、副部长职务;2018年2月至2018年10月,任广东顺德控股集团有限公司经营管理部主任;2018年10月至2019年12月,任广东顺德碧海环境技术有限公司总经理助理;2019年4月至2020年10月,任佛山市顺德区顺控振北环保水务有限公司董事长;2020年1月至今,任佛山市顺德区华桂园酒店有限公司监事会主席;2019年12月至今,历任广东顺德控股集团有限公司监审合规部副部长、监察审计部副部长;2021年7月至今,任佛山市顺德区品顺餐饮管理服务有限公司监事。

截至本披露日,麦展棠先生过去一年内曾在公司控股股东控制的广东顺控城投置业有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广东顺控产业投资有限公司三家公司同时担任董事、总经理,过去一年内曾在公司控股股东控制的广东顺控铁路投资开发有限公司担任总经理;黄锦辉先生过去一年内曾在公司控股股东控制的佛山市顺德区顺控顺北环保水务有限公司担任董事长,现在控股股东控制企业佛山市顺德区华桂园酒店有限公司担任监事会主席,在控股股东控制企业佛山市顺德区品顺餐饮管理服务有限公司担任监事,除此之外,以上监事候选人与公司董事长、总经理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,所有监事候选人均未持有公司股份,均不存在以下情形:(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入措施,期限尚未届满;(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,期限尚未届满;(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法违规被中国证监会立案调查,