

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2021-081
H股代码:02238 H股简称:广汽集团
债券代码:122243,113009 债券简称:12广汽02,广汽转债
广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第2次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公司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。
广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第2次会议于2021年10月25日
(星期一)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符
合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事
投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司职业经理人及高级管理人员2018—2020年任期考核和任期续聘薪酬兑现
的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2021年10月25日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2021-068号
三六零安全科技股份有限公司
对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公司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。
三六零安全科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2021-063号)，公司拟以自有资金人民币290,000万元投资入股合众新能源汽车有限公司（以下简称“本次投资”）。公司于2021年10月20日披露了《三六零安全科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2021-064号)，补充说明本次投资事项还需要取得相关部门的同意意见。
截至本公告披露日，本次投资事项已经履行完成相关政府主管部门所要求的程序，本次投资的相关协议已签署完毕。公司将继续对本次投资事项的后续重要进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司
董事会
2021年10月26日

三六零安全科技股份有限公司董事会
2021年10月26日

股票代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2021-067
金杯电工股份有限公司
关于变更公司审计负责人的公告
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。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开公司第六届董事会第八次会议，会议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》，鉴于公司原审计负责人周士初先生因岗位调整，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审议决定，聘任周女士为公司新任审计负责人，任期至本届董事会届满时为止。
周女士的简历详见附件。
特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2021年10月25日

附件:

周女士简历

周女士，中国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，大学本科学历，持有国际注册内部审计师证书。

2006年开始从事财务、外部审计、内部审计等工作。2016年11月加入公司，历任审计主管、审计总监监

理，审计部经理，现担任公司审计负责人。周女士未持有公司股份。

周女士未与本公司股票、与本公司控股股东、实际控制人及其配偶、一致行动人存在关联关系。未受

过中国证监会及其派出机构的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合《公司法》和公

司章程等有关规定。

登记方式:

1.自然人股东须本人有效身份证件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效

身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证件复印件、公

司法部公证委托书、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

3.异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮局日期为准。本公司不接

受会议登记时间限制。

4.会议登记方式:

5.会议登记时间:2021年10月26日 9:00-11:30

6.股东联系方式:410205;

7.股东出席股东大会的，应当出示本人身份证件、持股凭证和单位证明。

8.网络投票系统，如网络投票系统发生重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

9.参加网络投票的具体操作流程

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

10.公司第六届董事会第八次会议决议公告；

11.公司第六届监事会第八次会议决议公告。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2021年10月25日金杯电工股份有限公司董事会
2021年10月25日

金杯电工股份有限公司董事会