证券代码:002791　证券简称:坚朗五金　公告编号:2022-005

广东坚朗五金制品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2022年3月9日在东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室,采取现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年3月3日以电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持,审议并通过了以下议案:

一、关于董事会换届选举非独立董事的议案

因公司第三届董事会任期即将届满,公司董事会提名委员会提名白宝鲲先生、闫桂林先生、陈平先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生、赵键先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-007)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于董事会换届选举独立董事的议案

因公司第三届董事会任期即将届满,公司董事会提名委员会提名王立军先生、高刚先生、赵正挺先生、许怀斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-007)、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2022年3月25日在公司总部会议室召开公司2022年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会换届选举相关议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-009)。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二二年三月十日

证券代码:002791　证券简称:坚朗五金　公告编号:2022-006

广东坚朗五金制品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2022年3月9日在东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室召开,会议通知于2022年3月3日以电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,以现场方式参加会议并表决,会议由公司监事会主席尚德岭先生主持,董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。经公司控股股东及实际控制人白宝鲲先生、公司股东闫桂林先生提名,监事会对被提名人进行资格审查后,同意提名马龙先生、张平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-008)。

本议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇二二年三月十日

证券代码:002791　证券简称:坚朗五金　公告编号:2022-007

广东坚朗五金制品股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,同意提名白宝鲲、闫桂林、陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名王立军、高刚、赵正挺、许怀斌为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据公司本次董事会换届选举方案,公司第四届董事会由11名成员组成,其中非独立董事7人,独立董事4人。上述换届选举方案通过后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后,将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二二年三月十日

附件:候选人简历

白宝鲲

白宝鲲先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,北京大学汇丰商学院EMBA。白宝鲲先生自2003年初创办公司,长期专注于建筑五金领域的发展,现担任中国建筑金属结构协会名誉副会长、中国建筑装饰协会第八届理事会副会长、全联房地产商会副会长、深圳市装饰行业协会副会长、中国房地产与门窗幕墙产业合作联盟副理事长、东莞市政协委员、东莞工商联副主席。曾荣获中国建筑装饰协会功勋人物;国家科学技术进步奖二等奖;全国优秀企业家,现任公司董事长兼总裁职务、立高食品股份有限公司董事。

截至目前,白宝鲲先生持有本公司股份120,283,973股,占公司总股本37.41%;为公司控股股东、实际控制人,白宝鲲先生与白宝萍女士为兄妹关系,白宝鲲先生之父与股建忠先生配偶之父系兄弟关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

闫桂林

闫桂林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,大学专科。自2003年公司成立起即一直在本公司工作,曾担任生产管理中心副总裁。现任公司审计部负责人。

截至目前,闫桂林先生持有本公司股份24,999,835股,占公司总股本7.78%;与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈平

陈平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,东北财经大学EMBA。自2003年公司成立起即一直在本公司工作,历任副总经理兼门窗事业部总经理、生产管理中心副总裁。现任公司副总裁,分管生产工作。

截至目前,陈平先生持有本公司股份22,574,345股,占公司总股本7.02%;与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;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》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

白宝萍

白宝萍女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,大学本科。白宝萍女士担任中国建筑学会幕墙学术委员会常务理事、中国交通运输协会新技术促进分会常务理事、中国钢结构协会空间结构分会的常务理事。自2003年公司成立起即一直在本公司工作,历任销售副总经理,营销副总裁。现任公司副总裁,分管营销中心工作。

截至目前,白宝萍女士持有本公司股份23,874,345股,占公司总股本7.43%;白宝萍女士与白宝鲲先生为兄妹关系,白宝萍女士之父与股建忠先生配偶之父系兄弟关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王晓丽

王晓丽女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,南开大学商学院EMBA。王晓丽女士担任上海市建筑五金门窗行业协会副会长、苏州市建筑金属结构协会副会长。自2003年公司成立起即一直在本公司工作,历任销售副总经理,营销副总裁。现任公司副总裁,分管营销中心工作。

截至目前,王晓丽女士持有本公司股份11,041,370股,占公司总股本3.43%;与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;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》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

殷建忠

殷建忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,大学本科,会计师职称。曾在苏州塑料五厂、苏州罗技电子有限公司、苏州阳澄湖兴丽娱乐度假有限公司、苏州银丽娱乐度假有限公司工作;2007年入职公司,历任财务副总经理、财务总监。现任公司副总裁兼董事会秘书,分管订单管理中心、财务管理中心、董事会等管理工作。

截至目前,殷建忠先生直接持有本公司股份3,417,325股,占公司总股本1.06%;殷建忠先生配偶之父与白宝鲲先生、白宝萍女士之父系兄弟关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,已取得董事会秘书资格证书,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵键

赵键先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,大学本科,南开大学毕业。曾在杭州海龙电池厂工作,并曾任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长、杭州天丰电源股份有限公司、浙江海久电池股份有限公司董事;立高食品股份有限公司、杭州电动汽车实业发展有限公司监事。现为坚朗五金董事;深圳市兆能工艺礼品有限公司监事。

截至目前,赵键先生持有本公司股份1,075,262股,占公司总股本0.33%;与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王立军

王立军先生:中国国籍,1963年出生,无境外永久居留权,清华大学工学博士,全国工程勘察设计大师,教授级高级工程师,国家一级注册结构工程师、英国皇家特许结构工程师、香港工程师学会会员。王立军先生曾担任中冶京诚工程技术有限公司建筑设计院院长、公司专家,现任华诚博远工程技术集团有限公司首席科学家、坚朗五金独立董事。

王立军先生长期从事结构设计、科研和标准编制工作,担任全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会委员,中国工程建设标准化协会钢结构专业委员会副主任委员,中国钢结构协会专家委员会副主任,中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家,中国勘察设计协会结构分会副理事长,中国模板脚手架协会副理事长,全国冶金建设高级技术专家,《钢结构设计标准》主编,清华大学、同济大学、东南大学、西南交通大学、北京工业大学、北京建筑大学兼职教授或研究生导师,获国家科技进步二等奖、国家优秀设计铜奖及中国建筑学会全国优秀建筑结构设计一等奖、中国土木工程“詹天佑”奖等国家和省部级奖项数十项。

截至目前,王立军先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高刚

高刚先生:中国国籍,1963年出生,无境外永久居留权,工程硕士学位,教授级高级工程师。曾担任中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师,中建一局(集团)有限公司西南区域担任总经理,深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职务,深圳市中装建设集团股份有限公司及深圳市郑中建设股份有限公司独立董事现任深圳装饰行业协会会长、深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究院院长、深圳市维业装饰集团股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司及坚朗五金独立董事

截至目前,高刚先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;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》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵正挺

赵正挺先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,首都经济贸易大学毕业,硕士研究生。自1991-2005年于建设部科技发展促进中心工作,2005-2009任全国工商联房地产商会主任,2009-2011年任北京精瑞基金会秘书长,现任长沙远大住宅工业集团股份有限公司、厦门狄耐克智能科技股份有限公司及坚朗五金独立董事。2011年至今任全联房地产商会秘书长。1998年获建设部建设先进个人奖,参与编写《智能建筑与城市信息》、《中国绿色低碳住区技术评估手册》。

截至目前,赵正挺先生未持有本公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”。

许怀斌

许怀斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1957年出生,硕士研究生。许怀斌先生于上世纪九十年代初曾公派赴香港会计师行实习西方独立审计实务,之后一直在国内和香港会计师事务所及所属咨询公司担任副所长、副总经理、执行董事等职务,具有中国注册会计师、注册税务师资格。许怀斌先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格,曾任华德匡成管理咨询(深圳)有限公司副总经理、执行董事,中国证券法学研究会股权融资与上市专业委员会副秘书长,东莞宜安科技股份有限公司、立讯精密工业股份有限公司独立董事、现任深圳市凯中精密技术股份有限公司、东莞金太阳研磨股份有限公司及坚朗五金独立董事。

截至目前,许怀斌先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002791　证券简称:坚朗五金　公告编号:2022-008

广东坚朗五金制品股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》,同意提名马龙、张平为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据公司本次监事会换届选举方案,公司第四届监事会由3名成员组成,其中非职工代表监事2人,将由公司股东大会选举产生,职工代表监事1人,将由公司职工代表大会选举产生。

非职工代表监事将采用累积投票制进行选举。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

本次监事会换届选举非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二二年三月十日

附件:候选人简历

马龙

马龙先生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,本科学历。2010年入职公司,历任财务管理中心成本会计、订单管理中心仓储计划主管、副部长,现任订单管理中心部长。

截至目前,马龙先生直接持有本公司股份200股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张平

张平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,大专学历。2007年入职公司,历任市场部编辑、生产管理中心项目专员、护栏事业部主管,现任生产管理中心主管。

截至目前,张平先生未持有本公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002791　证券简称:坚朗五金　公告编号:2022-009

广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事提名人声明

提名人广东坚朗五金制品股份有限公司董事会现就提名王立军为广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、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对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、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等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、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,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是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,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是过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连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
2022年3月9日

证券代码:002791　证券简称:坚朗五金　公告编号:2022-010

广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事提名人声明

提名人广东坚朗五金制品股份有限公司董事会现就提名高刚为广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、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对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、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等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、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,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是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,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是过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连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
2022年3月9日

证券代码:002791　证券简称:坚朗五金　公告编号:2022-011

广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事提名人声明

提名人广东坚朗五金制品股份有限公司董事会现就提名赵正挺为广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详