

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2022-023

广东方和新电气股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会未出现涉及议案的情形;
2、本次股东大会召开没有变更已在股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况
1、本次股东大会召开的时间:
(1)现场会议召开时间:2022年7月6日(星期二)下午14:00
(2)网络投票时间:2022年7月6日;其中:
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年7月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00-15:00;
②通过深圳网络投票系统投票的时间为:2022年7月6日09:15-15:00。

2、本次股东大会召开的地点:佛山市顺德区高新区(容桂)建业中路13号公司总部大楼一楼行政会议室

3、本次股东大会召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、本次股东大会召集人:公司第四届董事会
5、本次股东大会会议的主持人:董事长卢宇凡先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况:出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共15人,代表有表决权的股份总数为600,087,394股,占公司有表决权股份总数的75.1218%。

(1)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共10人,代表有表决权的股份总数为568,973,246股,占公司有表决权股份总数的75.1212%。

(2)网络投票情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共6人,代表有表决权的股份总数为1,119,837股,占公司有表决权股份总数的0.1506%。

3、公司全体董事、全体监事出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

1、《关于选举换届选举非独立董事的议案》
本次采用网络投票制进行投票表决,选举非独立董事4名,具体表决结果如下:
1.01 选举卢宇凡先生为第五届董事会非独立董事

表决结果: 同意600,087,394股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小投资者表决情况为: 同意1,114,138股, 占出席会议中小股东所持股份的99.4911%。

卢宇凡先生获得当选。
1.02 选举YU CONG LOUIE LU先生为第五届董事会非独立董事

表决结果: 同意600,087,394股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小投资者表决情况为: 同意1,114,138股, 占出席会议中小股东所持股份的99.4911%。

1.03 选举卢宇凡先生为第五届董事会非独立董事

表决结果: 同意600,087,394股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小投资者表决情况为: 同意1,114,138股, 占出席会议中小股东所持股份的99.4911%。

1.04 选举叶斌先生为第五届董事会非独立董事

表决结果: 同意600,087,394股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小投资者表决情况为: 同意1,114,138股, 占出席会议中小股东所持股份的99.4911%。

叶斌先生获得当选。

1.05 选举陈志坚先生为第五届董事会独立董事

表决结果: 同意600,087,394股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小投资者表决情况为: 同意1,114,138股, 占出席会议中小股东所持股份的99.4911%。

陈志坚先生获得当选。

2.02 选举徐生先生为第五届董事会独立董事

表决结果: 同意600,087,394股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小投资者表决情况为: 同意1,114,138股, 占出席会议中小股东所持股份的99.4911%。

徐生先生获得当选。

2.03 选举陈志坚先生为第五届董事会独立董事

表决结果: 同意600,087,394股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小投资者表决情况为: 同意1,114,138股, 占出席会议中小股东所持股份的99.4911%。

陈志坚先生获得当选。

3.01 选举黄平先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果: 同意600,087,394股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小投资者表决情况为: 同意1,114,138股, 占出席会议中小股东所持股份的99.4911%。

黄平先生获得当选。

3.02 选举王如成先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果: 同意600,087,394股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小投资者表决情况为: 同意1,114,138股, 占出席会议中小股东所持股份的99.4911%。

王如成先生获得当选。

3. 律师出具的法律意见书
由北京市中伦(广州)律师事务所律师董龙芳律师、白浩律师对本次股东大会进行了见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事和股东签字确认并加盖公章的2022年第一次临时股东大会决议;
2、《北京中伦(广州)律师事务所关于广东方和新电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。
广东方和新电气股份有限公司 董事会
2022年7月6日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2022-024

广东方和新电气股份有限公司 第五届一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
广东方和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)第五届一次会议于2022年7月5日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议于2022年6月24日以书面和电子方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事YU CONG LOUIE LU先生主持,公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议决议情况
经与会董事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1.以赞成票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》;

(1)选举YU CONG LOUIE LU先生(中文名卢宇聪,下同,个人简历详见附件)为公司第五届董事会董事长,任期三年,与第五届董事会任期一致;

(2)选举卢宇聪先生(个人简历详见附件)为公司第五届董事会副董事长,任期三年,与第五届董事会任期一致。

2.以赞成票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》;

董事会下设战略与发展管理、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,董事会选举各委员会成员组成如下(任期三年,与第五届董事会任期一致):

序号	委员会	主任委员(召集人)	委员
1	战略与发展管理	YU CONG LOUIE LU	廖鸣卫,陈志坚
2	审计	陈志坚	卢宇聪,徐生,叶
3	提名与考核	廖鸣卫	陈志坚,徐生,叶
4	薪酬与激励	徐生	YU CONG LOUIE LU

3.以赞成票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

经提名委员会提名,同意聘任下列公司高级管理人员:

(1)聘任YU CONG LOUIE LU先生为公司总裁;

(2)聘任卢宇聪先生为公司副总裁;

(3)聘任叶斌先生为公司副总裁;

(4)聘任卢宇凡先生为公司副总裁;

(5)聘任李越女士为公司财务总监。

本次董事会聘任的高级管理人员(个人简历详见附件)任期均为三年,与第五届董事会任期一致。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见,《广东方和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

卢宇凡先生已取得深圳证券交易委员会颁发的董事会秘书资格证书,其联系方式为: 联系电话:0757-23814788

联系传真:0757-23814788

联系地址:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)建业中路13号

4.以赞成票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;

经提名委员会提名,聘任李小微女士(个人简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书处理日常工作,任期三年,与第五届董事会任期一致。

李小微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其联系方式为: 联系电话:0757-23832828

联系传真:0757-23814788

联系地址:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)建业中路13号

5.以赞成票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任独立董事的议案》;

经提名委员会提名,聘任李小微女士(个人简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书处理日常工作,任期三年,与第五届董事会任期一致。

李小微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其联系方式为: 联系电话:0757-23832828

联系传真:0757-23814788

联系地址:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)建业中路13号

6.以赞成票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

因经营发展需要,公司及子公司拟向银行申请综合授信额度,其明细如下所示:

(1)公司向中国银行银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿零玖佰玖拾玖万元授信额度,授信额度协议有效期自协议签署之日起一年内在有效;

(2)公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹拾亿零玖佰玖拾玖万元授信额度,授信额度协议有效期自协议签署之日起两年内在有效;

(3)公司向浙商银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿零玖佰玖拾玖万元授信额度,授信额度协议有效期自2021年9月14日至2022年9月13日;

(4)公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币肆亿叁仟万零玖佰玖拾玖元授信额度,授信额度协议有效期自协议签署之日起至2023年6月29日;

(5)全资子公司广东方和电气有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿肆仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期自协议签署之日起至2023年6月21日。

董事会授权李小微女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

三、备查文件
1、经与会董事签字确认的第五届一次会议决议;
2、广东方和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。
广东方和新电气股份有限公司 董事会
2022年7月6日

附件:个人简历
YU CONG LOUIE LU先生,现任公司董事长兼总裁,1979年12月出生,加拿大公民,大学学历。2007年至2010年在国内从事家电进出口贸易的相关工作,历任业务员、业务经理、部门主管;2010年起至今在公司历任区域经理、市场部长、小家电商事业部经理、品牌部部长、国内营销中心总经理、总裁助理、董事兼总裁等职务。YU CONG LOUIE LU先生兼任广东方和集团有限公司监事、广东方和热能科技有限公司经理、广东南方宝电缆有限公司董事、广东方乾投资发展有限公司副董事长和广东方和新电气股份有限公司董事等职务,曾荣获“台山市第十五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“大影响力人物”、2020“第四届”中国十大家居年度CEO、2018超越创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新生代创业企业家、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、“中国燃气具行业40周年”行业新锐人物奖,“红顶奖2020”中国高端家电推动者”等荣誉。

截至本公告日,LU CONG LOUIE LU先生未持有公司股票;与卢皓其先生、卢楚隆先生、卢楚隆先生、杨颖文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院、YU CONG LOUIE LU先生不属于“失信被执行人”。YU CONG LOUIE LU先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(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、高级管理人员的市场禁入措施;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月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;(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。

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA高级管理人员研修班,管理哲学与企业战略高级研修、长江商学院工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东方和集团有限公司董事长、广东方乾投资发展有限公司董事长、广东派普投资有限公司董事、广东中宝电缆有限公司董事、广东方和热能科技有限公司副董事长和广东方和新电气股份有限公司董事等职务,曾荣获“台山市第十五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“大影响力人物”、2020“第四届”中国十大家居年度CEO、2018超越创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新生代创业企业家、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、“中国燃气具行业40周年”行业新锐人物奖,“红顶奖2020”中国高端家电推动者”等荣誉。

截至本公告日,LU CONG LOUIE LU先生未持有公司股票;与卢皓其先生、卢楚隆先生、卢楚隆先生、杨颖文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院、YU CONG LOUIE LU先生不属于“失信被执行人”。YU CONG LOUIE LU先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(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、高级管理人员的市场禁入措施;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月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;(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。

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA高级管理人员研修班,管理哲学与企业战略高级研修、长江商学院工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东方和集团有限公司董事长、广东方乾投资发展有限公司董事长、广东派普投资有限公司董事、广东中宝电缆有限公司董事、广东方和热能科技有限公司副董事长和广东方和新电气股份有限公司董事等职务,曾荣获“台山市第十五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“大影响力人物”、2020“第四届”中国十大家居年度CEO、2018超越创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新生代创业企业家、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、“中国燃气具行业40周年”行业新锐人物奖,“红顶奖2020”中国高端家电推动者”等荣誉。

截至本公告日,LU CONG LOUIE LU先生未持有公司股票;与卢皓其先生、卢楚隆先生、卢楚隆先生、杨颖文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院、YU CONG LOUIE LU先生不属于“失信被执行人”。YU CONG LOUIE LU先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(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、高级管理人员的市场禁入措施;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月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;(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。

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA高级管理人员研修班,管理哲学与企业战略高级研修、长江商学院工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东方和集团有限公司董事长、广东方乾投资发展有限公司董事长、广东派普投资有限公司董事、广东中宝电缆有限公司董事、广东方和热能科技有限公司副董事长和广东方和新电气股份有限公司董事等职务,曾荣获“台山市第十五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“大影响力人物”、2020“第四届”中国十大家居年度CEO、2018超越创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新生代创业企业家、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、“中国燃气具行业40周年”行业新锐人物奖,“红顶奖2020”中国高端家电推动者”等荣誉。

截至本公告日,LU CONG LOUIE LU先生未持有公司股票;与卢皓其先生、卢楚隆先生、卢楚隆先生、杨颖文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院、YU CONG LOUIE LU先生不属于“失信被执行人”。YU CONG LOUIE LU先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(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、高级管理人员的市场禁入措施;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月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;(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。

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA高级管理人员研修班,管理哲学与企业战略高级研修、长江商学院工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东方和集团有限公司董事长、广东方乾投资发展有限公司董事长、广东派普投资有限公司董事、广东中宝电缆有限公司董事、广东方和热能科技有限公司副董事长和广东方和新电气股份有限公司董事等职务,曾荣获“台山市第十五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“大影响力人物”、2020“第四届”中国十大家居年度CEO、2018超越创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新生代创业企业家、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、“中国燃气具行业40周年”行业新锐人物奖,“红顶奖2020”中国高端家电推动者”等荣誉。

截至本公告日,LU CONG LOUIE LU先生未持有公司股票;与卢皓其先生、卢楚隆先生、卢楚隆先生、杨颖文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院、YU CONG LOUIE LU先生不属于“失信被执行人”。YU CONG LOUIE LU先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(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、高级管理人员的市场禁入措施;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月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;(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。

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA高级管理人员研修班,管理哲学与企业战略高级研修、长江商学院工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东方和集团有限公司董事长、广东方乾投资发展有限公司董事长、广东派普投资有限公司董事、广东中宝电缆有限公司董事、广东方和热能科技有限公司副董事长和广东方和新电气股份有限公司董事等职务,曾荣获“台山市第十五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“大影响力人物”、2020“第四届”中国十大家居年度CEO、2018超越创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新生代创业企业家、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、“中国燃气具行业40周年”行业新锐人物奖,“红顶奖2020”中国高端家电推动者”等荣誉。

截至本公告日,LU CONG LOUIE LU先生未持有公司股票;与卢皓其先生、卢楚隆先生、卢楚隆先生、杨颖文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院、YU CONG LOUIE LU先生不属于“失信被执行人”。YU CONG LOUIE LU先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(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、高级管理人员的市场禁入措施;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月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;(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。

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA高级管理人员研修班,管理哲学与企业战略高级研修、长江商学院工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东方和集团有限公司董事长、广东方乾投资发展有限公司董事长、广东派普投资有限公司董事、广东中宝电缆有限公司董事、广东方和热能科技有限公司副董事长和广东方和新电气股份有限公司董事等职务,曾荣获“台山市第十五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“大影响力人物”、2020“第四届”中国十大家居年度CEO、2018超越创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新生代创业企业家、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、“中国燃气具行业40周年”行业新锐人物奖,“红顶奖2020”中国高端家电推动者”等荣誉。

截至本公告日,LU CONG LOUIE LU先生未持有公司股票;与卢皓其先生、卢楚隆先生、卢楚隆先生、杨颖文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院、YU CONG LOUIE LU先生不属于“失信被执行人”。YU CONG LOUIE LU先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(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、高级管理人员的市场禁入措施;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月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;(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。

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA高级管理人员研修班,管理哲学与企业战略高级研修、长江商学院工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东方和集团有限公司董事长、广东方乾投资发展有限公司董事长、广东派普投资有限公司董事、广东中宝电缆有限公司董事、广东方和热能科技有限公司副董事长和广东方和新电气股份有限公司董事等职务,曾荣获“台山市第十五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“大影响力人物”、2020“第四届”中国十大家居年度CEO、2018超越创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新生代创业企业家、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、“中国燃气具行业40周年”行业新锐人物奖,“红顶奖2020”中国高端家电推动者”等荣誉。

截至本公告日,LU CONG LOUIE LU先生未持有公司股票;与卢皓其先生、卢楚隆先生、卢楚隆先生、杨颖文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院、YU CONG LOUIE LU先生不属于“失信被执行人”。YU CONG LOUIE LU先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(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、高级管理人员的市场禁入措施;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月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;(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。

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA高级管理人员研修班,管理哲学与企业战略高级研修、长江商学院工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东方和集团有限公司董事长、广东方乾投资发展有限公司董事长、广东派普投资有限公司董事、广东中宝电缆有限公司董事、广东方和热能科技有限公司副董事长和广东方和新电气股份有限公司董事等职务,曾荣获“台山市第十五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“大影响力人物”、2020“第四届”中国十大家居年度CEO、2018超越创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新生代创业企业家、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、“中国燃气具行业40周年”行业新锐人物奖,“红顶奖2020”中国高端家电推动者”等荣誉。

截至本公告日,LU CONG LOUIE LU先生未持有公司股票;与卢皓其先生、卢楚隆先生、卢楚隆先生、杨颖文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院、YU CONG LOUIE LU先生不属于“失信被执行人”。YU CONG LOUIE LU先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(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、高级管理人员的市场禁入措施;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月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;(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。

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA高级管理人员研修班,管理哲学与企业战略高级研修、长江商学院工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东方和集团有限公司董事长、广东方乾投资发展有限公司董事长、广东派普投资有限公司董事、广东中宝电缆有限公司董事、广东方和热能科技有限公司副董事长和广东方和新电气股份有限公司董事等职务,曾荣获“台山市第十五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“大影响力人物”、2020“第四届”中国十大家居年度CEO、2018超越创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新生代创业企业家、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、“中国燃气具行业40周年”行业新锐人物奖,“红顶奖2020”中国高端家电推动者”等荣誉。

截至本公告日,LU CONG LOUIE LU先生未持有公司股票;与卢皓其先生、卢楚隆先生、卢楚隆先生、杨颖文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院、YU CONG LOUIE LU先生不属于“失信被执行人”。YU CONG LOUIE LU先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(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、高级管理人员的市场禁入措施;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月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;(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。

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA高级管理人员研修班,管理哲学与企业战略高级研修、长江商学院工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东方和集团有限公司董事长、广东方乾投资发展有限公司董事长、广东派普投资有限公司董事、广东中宝电缆有限公司董事、广东方和热能科技有限公司副董事长和广东方和新电气股份有限公司董事等职务,曾荣获“台山市第十五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“大影响力人物”、2020“第四届”中国十大家居年度CEO、2018超越创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新生代创业企业家、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、“中国燃气具行业40周年”行业新锐人物奖,“红顶奖2020”中国高端家电推动者”等荣誉。

截至本公告日,LU CONG LOUIE LU先生未持有公司股票;与卢皓其先生、卢楚隆先生、卢楚隆先生、杨颖文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院、YU CONG LOUIE LU先生不属于“失信被执行人”。YU CONG LOUIE LU先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(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、高级管理人员的市场禁入措施;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月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;(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。

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA高级管理人员研修班,管理哲学与企业战略高级研修、长江商学院工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东方和集团有限公司董事长、广东方乾投资发展有限公司董事长、广东派普投资有限公司董事、广东中宝电缆有限公司董事、广东方和热能科技有限公司副董事长和广东方和新电气股份有限公司董事等职务,曾荣获“台山市第十五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“大影响力人物”、2020“第四届”中国十大家居年度CEO、2018超越创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新生代创业企业家、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、“中国燃气具行业40周年”行业新锐人物奖,“红顶奖2020”中国高端家电推动者”等荣誉。

截至本公告日,LU CONG LOUIE LU先生未持有公司股票;与卢皓其先生、卢楚隆先生、卢楚隆先生、杨颖文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院、YU CONG LOUIE LU先生不属于“失信被执行人”。YU CONG LOUIE LU先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(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、高级管理人员的市场禁入措施;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月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;(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。

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA高级管理人员研修班,管理哲学与企业战略高级研修、长江商学院工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东方和集团有限公司董事长、广东方乾投资发展有限公司董事长、广东派普投资有限公司董事、广东中宝电缆有限公司董事、广东方和热能科技有限公司副董事长和广东方和新电气股份有限公司董事等职务,曾荣获“台山市第十五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“大影响力人物”、2020“第四届”中国十大家居年度CEO、2018超越创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新生代创业企业家、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、“中国燃气具行业40周年”行业新锐人物奖,“红顶奖2020”中国高端家电推动者”等荣誉。

截至本公告日,LU CONG LOUIE LU先生未持有公司股票;与卢皓其先生、卢楚隆先生、卢楚隆先生、杨颖文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院、YU CONG LOUIE LU先生不属于“失信被执行人”。YU CONG LOUIE LU先生