

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2022-029

珠海中富实业股份有限公司关于召开2022年第一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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第十届董事会2022年第六次会议审议通过于2022年8月26日召开本次临时股东大会。

三、会议召开的时间、地点:
(1)现场会议时间:2022年8月26日(星期五)14:30;
(2)网络投票时间:2022年8月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年8月26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具体时间为2022年8月26日9:15-15:00期间的任意时间。

五、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所有关系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,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。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、股权登记日:2022年8月19日
7.出席对象:
(1)截止2022年8月19日下午收市后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股东均有以本人通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不得为本公司股东、授权委托书后附)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

八、会议地点:珠海市香洲区联峰路780号3栋珠海中富实业股份有限公司二、会议议事事项

(一)会议议案名称:
议案1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01《关于选举李科为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
1.02《关于选举陈锦佩为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
1.03《关于选举许仁颂为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
1.04《关于选举陈冠楠为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
1.05《关于选举余金洲为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
1.06《关于选举周雨薇为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
1.07《关于选举李锐锐为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
1.08《关于选举林德彬为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
1.09《关于选举唐建波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
1.10《关于选举唐庆茂为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
1.11《关于选举黄锦铭为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
1.12《关于选举李军喜为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
议案2、《关于董事会换届推选独立董事的议案》
2.01《关于选举徐小宁为公司第十一届董事会独立董事的议案》;
2.02《关于选举游雄威为公司第十一届董事会独立董事的议案》;
2.03《关于选举张阿君为公司第十一届董事会独立董事的议案》;
2.04《关于选举吴鹏程为公司第十一届董事会独立董事的议案》;
2.05《关于选举谭旭明为公司第十一届董事会独立董事的议案》;
经深圳证券交易所对独立董事候选人资格进行审查,公司董事会于2022年8月5日收到深圳证券交易所《关于对前述独立董事任职资格的异议函》(独董审查异议函[2022]第1号),主要内容如下:
“经查,《独立董事候选人履历表》《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》显示,陈宙自2020年3月参加工作,只有两年工作经验,未满足独立董事候选人应当具有五年以上法律、经济、财务、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验的要求,不符合《上市公司独立董事规则》第九条和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.3.8的规定。

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.15条的规定,你公司董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会审议。”

因此,公司董事会不将其作为独立董事候选人提交本次临时股东大会审议。

议案3、《关于监事会换届的议案》
3.01《关于选举孔德山为第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
3.02《关于选举余晓辉为第十一届监事会非职工代表监事的议案》。
上述议案1、2、3议案3分别为选举公司非独立董事、独立董事、监事,本次换届选举非独立董事6名、独立董事3名、监事会2名,分别采取累积投票制。对于累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有股份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。具体投票方法参见本通知附件1。
上述议案除涉及影响中小投资者利益的事项,公司将针对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

(二)议案披露情况:
上述议案分别经公司2022年7月29日召开的第十届董事会2022年第六次会议、第十届监事会2022年第二次会议审议通过。议案内容详见2022年8月2日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及2022年8月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

议案编号	议案名称	备注
累积投票议案	议案1、2议案3分别为选举公司非独立董事、独立董事、监事的议案	累积投票议案
1.01	关于选举李科为公司第十一届董事会非独立董事的议案	否
1.02	关于选举陈锦佩为公司第十一届董事会非独立董事的议案	是
1.03	关于选举许仁颂为公司第十一届董事会非独立董事的议案	是
1.04	关于选举陈冠楠为公司第十一届董事会非独立董事的议案	是
1.05	关于选举余金洲为公司第十一届董事会非独立董事的议案	是
1.06	关于选举周雨薇为公司第十一届董事会非独立董事的议案	是
1.07	关于选举李锐锐为公司第十一届董事会非独立董事的议案	是
1.08	关于选举林德彬为公司第十一届董事会非独立董事的议案	是
1.09	关于选举唐建波为公司第十一届董事会非独立董事的议案	是
1.10	关于选举唐庆茂为公司第十一届董事会非独立董事的议案	是
1.11	关于选举黄锦铭为公司第十一届董事会非独立董事的议案	是
1.12	关于选举李军喜为公司第十一届董事会非独立董事的议案	是
2.01	关于董事会换届推选独立董事的议案	否
2.02	关于选举徐小宁为公司第十一届董事会独立董事的议案	是
2.03	关于选举游雄威为公司第十一届董事会独立董事的议案	是
2.04	关于选举张阿君为公司第十一届董事会独立董事的议案	是
2.05	关于选举吴鹏程为公司第十一届董事会独立董事的议案	是
2.06	关于选举谭旭明为公司第十一届董事会独立董事的议案	是
3.01	关于选举孔德山为第十一届监事会非职工代表监事的议案	否
3.02	关于选举余晓辉为第十一届监事会非职工代表监事的议案	是

四、参加现场会议登记方法
(一)登记方式:
1.公司法人股东由法定代表人出席会议的,须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;公司法人股东由授权代理人出席会议的,须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人的授权委托书和本人身份证办理登记手续。
2.自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。自然人股东由授权代理人出席会议的,凭代理人身份证、授权委托书、委托本人身份证复印件、委托证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3.异地股东可凭以上相关材料通过信函或传真方式进行登记。(信函或传真方式以2022年8月26日14:30前送达或传真至本公司为准),信函请注明“股东大会”字样。公司欢迎电话咨询,但不接受电话登记。
(二)登记时间:2022年8月26日14:00至14:30。
(三)登记地点:珠海市香洲区联峰路780号3栋本公司三楼会议室大会签到处。
五、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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项
1.会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
2.会议联系方式:联系电话:0756-8931176、0756-8931066;
传 真:0756-8812870
联系人:姜 碧、赵慧敏
六、备查文件
(一)珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2022年第六次会议决议;
(二)珠海中富实业股份有限公司第十届监事会2022年第二次会议决议;
(三)附件:
1.参加网络投票的具体流程
2.2022年第一次临时股东大会授权委托书。
特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2022年8月5日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“360659”,投票简称为“中富投票”。
填报表决意见或选举票数
(1)对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报拟选举该候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为准进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项议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	备注
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

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(以议案1,应选人数为6人)
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×6
股东可以将所拥有的选举票数在6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(以议案2,应选人数为3人)
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×3
股东可以将所拥有的选举票数在3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(以议案3,应选人数为2人)
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。

(3)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。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年8月26日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00。
2.投票人可以登录深交所交易系统客户端进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年8月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据填报的证券密码数字证书,可登录http://wtp.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。

附件2: 授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席珠海中富实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名(或盖章): 受托人身份证号码:
委托人持有股份: 受托人股东账号:

被委托人签名: 被委托人身份证件号码:
声明人郑重声明:
本单位(本人)对本次会议议案的投票表决意见如下:

议案编号	议案名称	投票人	备注
累积投票议案	议案1、2议案3分别为选举公司非独立董事、独立董事、监事的议案	投票人	备注
1.01	关于选举李科为公司第十一届董事会非独立董事的议案	投票人A(4人)	累积投票议案(非累积投票议案)
1.02	关于选举陈锦佩为公司第十一届董事会非独立董事的议案	投票人B(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)
1.03	关于选举许仁颂为公司第十一届董事会非独立董事的议案	投票人C(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)
1.04	关于选举陈冠楠为公司第十一届董事会非独立董事的议案	投票人D(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)
1.05	关于选举余金洲为公司第十一届董事会非独立董事的议案	投票人E(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)
1.06	关于选举周雨薇为公司第十一届董事会非独立董事的议案	投票人F(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)
1.07	关于选举李锐锐为公司第十一届董事会非独立董事的议案	投票人G(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)
1.08	关于选举林德彬为公司第十一届董事会非独立董事的议案	投票人H(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)
1.09	关于选举唐建波为公司第十一届董事会非独立董事的议案	投票人I(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)
1.10	关于选举唐庆茂为公司第十一届董事会非独立董事的议案	投票人J(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)
1.11	关于选举黄锦铭为公司第十一届董事会非独立董事的议案	投票人K(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)
1.12	关于选举李军喜为公司第十一届董事会非独立董事的议案	投票人L(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)
2.01	关于董事会换届推选独立董事的议案	投票人M(3人)	累积投票议案(非累积投票议案)
2.02	关于选举徐小宁为公司第十一届董事会独立董事的议案	投票人N(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)
2.03	关于选举游雄威为公司第十一届董事会独立董事的议案	投票人O(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)
2.04	关于选举张阿君为公司第十一届董事会独立董事的议案	投票人P(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)
2.05	关于选举吴鹏程为公司第十一届董事会独立董事的议案	投票人Q(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)
3.01	关于选举孔德山为第十一届监事会非职工代表监事的议案	投票人R(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)
3.02	关于选举余晓辉为第十一届监事会非职工代表监事的议案	投票人S(1人)	累积投票议案(非累积投票议案)

注:1.本授权委托书的有效:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
2.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
3.授权委托书须用碳、复印或按以上格式自制有效。

珠海中富实业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人谭旭明,作为珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、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对独立董事任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《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、本人符合中国证监会《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、本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、本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、本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、本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、本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、本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、本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、本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、本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、本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、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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、本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、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 否
如否,请详细说明:
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该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、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 否
如否,请详细说明:
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 否
如否,请详细说明:
十九、本人不是为该公司及其控股股东、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、本人不在与该公司及其控股股东、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、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。
是 否
如否,请详细说明:
二十二、本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、本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、本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、本人最近三十六个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、本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、本人不是过往任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
如否,请详细说明:
二十八、包括公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过家。
是 否
如否,请详细说明:
二十九、本人在该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、本人已经根据《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》要求,委托该公司董事会将本人的职业、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、本人过往任独立董事期间,不存在连续两次亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 否
如否,请详细说明:
三十二、本人过往任独立董事期间,不存在连续十二个月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
如否,请详细说明:
三十三、本人过往任独立董事期间,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
如否,请详细说明:
三十四、本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、包括公司在内,本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、本人不存在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 否
如否,请详细说明:
三十七、本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:

如否,请详细说明:
本人完全清楚独立董事的职责,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。本人在担任该公独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。本人担任该公独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时告知公司董事会并及时快辞去该公独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入,报送深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视为为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):谭旭明
2022年8月5日

珠海中富实业股份有限公司关于选举 第十一届监事会职工监事的公告

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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会职工监事的任期已经届满。近日公司工会委员会召开工作会议,选举吴士兴先生(简历附后)为公司第十一届监事会职工监事,任期与公司第十一届监事会任期相同。

特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
2022年8月5日

附:职工监事简历
吴士兴先生,1971年9月出生,大学本科毕业,获得学士学位,中共党员。1998年加入本公司,历任珠海中富服装厂主机员、班长、品控主管,本公司工会/后勤部干事、行政部经理,现任本公司工会主席。2009年8月至2018年4月,先后担任本公司第七届、第八届、第九届监事会职工监事。2018年4月至今担任本公司第十届监事会职工监事。

吴士兴先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。吴士兴先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴士兴先生不是失信被执人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

珠海中富实业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)现就提名徐小宁、游雄威、张阿君为珠海中富实业股份有限公司第十一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珠海中富实业股份有限公司第十一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,被提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事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、规范性文件及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、被提名不是为该公司及其控股股东、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、被提名在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。
是 否
如否,请详细说明:
二十二、被提名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、被提名最近三十六个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、被提名不是过往任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
如否,请详细说明:
二十八、包括公司在内,被提名兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过家。
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、被提名已经根据《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》要求,委托该公司董事会将本人的职业、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、被提名过往任独立董事期间,不存在连续两次亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 否
如否,请详细说明:
三十二、被提名过往任独立董事期间,不存在连续十二个月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
如否,请详细说明:
三十三、被提名过往任独立董事期间,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
如否,请详细说明:
三十四、被提名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、被提名不存在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 否
如否,请详细说明:
三十七、被提名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:

如否,请详细说明:
本人郑重声明:
本人完全保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,被提名我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。
被提名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,报送深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视为为被提名人行为,由被提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章):陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)

2022年8月5日

珠海中富实业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人深圳市国青科技有限公司现就提名吴鹏程、谭旭明为珠海中富实业股份有限公司第十一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珠海中富实业股份有限公司第十一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,被提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事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、规范性文件及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、被提名不是为该公司及其控股股东、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、被提名在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。
是 否
如否,请详细说明:
二十二、被提名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:
二十六、被提名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:
二十七、被提名不是为该公司及其控股股东、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:
二十八、被提名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:
二十九、被提名在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。
是 否
如否,请详细说明:
三十、被提名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:
三十一、被提名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:
三十二、被提名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:
三十三、被提名最近三十六个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:
三十四、被提名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:
三十五、包括本次提名的公司在内,被提名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、被提名不存在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 否
如否,请详细说明:
三十七、被提名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:

如否,请详细说明:
本人郑重声明:
本人完全保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,被提名我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。
被提名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,报送深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视为为被提名人行为,由被提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章):深圳市国青科技有限公司

2022年8月5日

珠海中富实业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人徐小宁,作为珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、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对独立董事任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、本人不存在《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、本人符合中国证监会《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、本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、本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、本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、本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、本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、本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、本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、本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、本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、本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、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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、本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