

奇精机械股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月19日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三东路91号公司梅岭厂区办公楼101会议室
(三)出席会议的普通股股东和限售表决权优先股股东及持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事召集，董事长卢文祥先生主持，受疫情反复影响，会议采用现场结合视频通讯的方式进行表决，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决方式发表。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，除陈人、董事王伟先生因工作原因未能出席本次会议；
2.公司在任监事3人，除陈人、监事王秉先生因工作原因未能出席本次会议；
3.董事会秘书田林女士出席了会议；总裁汪伟东先生、副总裁周陈先生、叶鸣雄先生、汪东敏先生、财务总监魏群女士一同列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 累积投票议案决议情况
1.00.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

序号	议案名称	得票数	赞成数/出席会议有表决权股份数(%)	股份占比
1.01	卢文祥	99,038,288	100.0000	99.0383
1.02	汪东敏	99,038,288	100.0000	99.0383
1.03	周陈	99,038,288	100.0000	99.0383
1.04	田林	99,038,288	100.0000	99.0383
1.05	王秉	99,038,288	100.0000	99.0383
1.06	魏群	99,038,288	100.0000	99.0383

议案序号	议案名称	得票数	赞成数/出席会议有表决权股份数(%)	股份占比
2.00	选举陈人	99,038,288	100.0000	99.0383
2.01	选举周陈	99,038,288	100.0000	99.0383

议案序号	议案名称	得票数	赞成数/出席会议有表决权股份数(%)	股份占比
3.00	选举陈人	99,038,288	100.0000	99.0383
3.01	选举周陈	99,038,288	100.0000	99.0383

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	得票	同意	反对	弃权
1.01	卢文祥	99,038,288	100.0000		
1.02	汪东敏	99,038,288	100.0000		
1.03	周陈	99,038,288	100.0000		
1.04	田林	99,038,288	100.0000		
1.05	王秉	99,038,288	100.0000		
1.06	魏群	99,038,288	100.0000		
2.01	陈人	99,038,288	100.0000		
2.02	周陈	99,038,288	100.0000		
2.03	田林	99,038,288	100.0000		
2.04	王秉	99,038,288	100.0000		
2.05	魏群	99,038,288	100.0000		

(三)关于议案表决的有关情况说明
根据投后宁波奇精投资有限公司(以下简称“奇精控股”)出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自2022年7月16日起放弃所持的公司43,624,702股份对应的表决权，具体持股明细详见公司于2022年7月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《关于股东放弃表决权控制权发生变更的公告》(公告编号：2022-064)。因此，上述股份不计入公司有表决权股份总数。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
律师：崔宏川先生、陈露薇女士
2.律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人的资格和出席人员具备资格，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奇精机械股份有限公司
2022年9月20日

●上届公告文件
北京市中伦(深圳)律师事务所关于奇精机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书
●备查文件
公司2022年第三次临时股东大会决议
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2022-051
持续代码：113524 持续简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月19日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议通知于2022年9月19日10时方式发出，并于2022年9月19日下午16:30在公司梅岭厂区办公楼101会议室以现场结合视频的方式进行，全体董事共同推举卢文祥先生主持本次会议，会议出席董事9人，出席会议监事3人，董事王伟先生委托董事魏群先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件；公司全体高级管理人员及监事刘南先生、胡国田先生、审计负责人田林女士列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

选举卢文祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-063)详见2022年9月20日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

选举产生公司第四届董事会专门委员会成员，具体名单如下：

董事会专门委员会名称	主任	副 主任
薪酬与考核委员会	陈 人	陈 浩、曹 浩、汪东敏
提名委员会	陈 人	曹 浩、周陈、田 林
战略委员会	陈 人	曹 浩、周陈、田 林
审计委员会	陈 人	曹 浩、田林女士、周陈

所有15名委员会成员任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意继续聘任魏群女士为公司财务总监，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-063)详见2022年9月20日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副财务总监的议案》。

同意继续聘任田林女士为公司副财务总监，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-063)详见2022年9月20日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意继续聘任魏群女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-063)详见2022年9月20日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意继续聘任田林女士为公司审计负责人(简历附后)，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意继续聘任田林女士担任公司证券事务代表(简历附后)，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

特此公告。

奇精机械股份有限公司
2022年9月20日

三维控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知和文件于2022年9月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年9月19在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式进行召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事叶叶副董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

公司于2022年9月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前公司的总股本596,659,565股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增178,997,869股，本次权益分派实施后总股本775,657,434股。根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定及公司2022年第二次临时股东大会决议，董事会对2022年限制性股票激励计划首次授予价格及股票数量进行了调整，本次激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为14.78元/股调整为11.37元/股、授予数量为1,446万股调整为1,879.8万股。

在2021年年度权益分派对授予数量和授予价格作出调整的基础上，鉴于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》中确定的激励对象中因1名已离职不符合激励对象条件、26名因个人原因放弃授予激励的全部限制性股票，16名因个人原因放弃授予激励的部分限制性股票，公司对股权激励激励计划授予的激励对象名单、授予数量进行了调整。调整后，首次授予激励对象人数由195人调整为168人，首次授予激励股票数量由1,879.8万股调整为1,621.89万股。

除上述调整外，本次调整的激励计划其他内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关公告。

关联董事叶叶、魏晓宇、叶叶、赵超昇回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

独立监事发表了同意的独立意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2022年9月28日召开的公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意调整2022年9月19日为首次授予日，向168名激励对象首次授予共计1,621.89万股限制性股票。具体内容详见《上海证券交易网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关公告。

关联董事叶叶、魏晓宇、叶叶、赵超昇回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十日

奇精机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月19日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意，公司第四届监事会第一次会议通知于2022年9月19日10时方式发出，并于2022年9月19日以通讯方式召开。全体监事共同推举王秉先生召集本次会议，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举王秉先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期相同。

《关于监事会完成换届选举并选举监事会主席的公告》(公告编号：2022-064)详见2022年9月20日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

特此公告。3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司
监事会
2022年9月20日

奇精机械股份有限公司关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月19日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届监事会非独立董事的议案》。

在股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副财务总监的议案》、《关于聘任公司财务总助的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、第四届董事会决议情况

1.董事提名：卢文祥先生、汪东敏先生、周陈先生、吴国梁先生、王得先生、廖开先生、明新周先生(独立董事)、曹俊先生(独立董事)、潘俊先生(独立董事)。

2.董事会提名：卢文祥先生、汪东敏先生、周陈先生、吴国梁先生、王得先生、廖开先生、明新周先生(独立董事)、曹俊先生(独立董事)、潘俊先生(独立董事)。

3.董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会名称	主任	副 主任
薪酬与考核委员会	陈 人	陈 浩、曹 浩、汪东敏
提名委员会	陈 人	曹 浩、周陈、田 林
战略委员会	陈 人	曹 浩、周陈、田 林
审计委员会	陈 人	曹 浩、田林女士、周陈

所有15名委员会成员任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

根据《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-063)详见2022年9月20日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
律师：崔宏川先生、陈露薇女士
2.律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人的资格和出席人员具备资格，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奇精机械股份有限公司
董 事 会
2022年9月20日

附：公司高级管理人员简历
1.汪东敏先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任宁波市奇精机械有限公监事、宁波双美金属工业有限公司董事、安徽奇精投资有限公司董事、宁波麦瑞网络科技有限公司执行董事兼总经理、宁波爱谷电子科技有限公司执行董事兼总经理、宁波麦瑞电子商务有限公司执行董事兼总经理、宁海县奇精商务服务有限公司总经理、本公司董事长。现任公司董事、总裁，兼任宁海县利源电子(深圳)有限公司、宁波输油金属制品有限公司监事、安徽奇精机械有限公司总经理、博思特精密工业(宁波)有限公司总经理、海南欧路投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至目前，汪东敏先生直接持有公司股份269,320股，通过宁波奇精控股有限公司(系持有公司5%以上股份的股东)间接持有公司股份5,478,088股，为公司股东王秉琪之兄、汪东敏之兄(汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为一致行动人，合计持有公司股份的43.5%)；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.周陈先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，历任上海南洋明珠(集团)机械操作员工、苏州(上海)内限公司生产经理、嘉利得(上海)有限公司厂长、嘉利得集团有限公司(列支敦士登)全球采购经理、嘉利得(上海)公司采购经理、上海华联化工有限公司(新加坡)董事、总工程师。2013年4月起加入公司，现任公司董事、副总裁、工业机械事业部总经理，兼任轩臣信息科技(上海)有限公司经理。

截至目前，周陈先生持有公司股份105,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3.汪东敏先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任宁波市奇精机械有限公司监事、宁波东源金属工业有限公司董事长、安徽奇精机械股份有限公司董事、本公司董事、采购部部长，现任公司副总经理、采购部总监，兼任宁海利源电子(深圳)监事、宁波输油金属制品有限公司监事、宁波麦瑞电子商务有限公司监事，上海华联信息科技股份有限公司董事。

截至目前，汪东敏先生直接持有公司股份269,320股，通过宁波奇精控股有限公司(系持有公司5%以上股份的股东)间接持有公司股份5,478,088股，为公司股东王秉琪之兄、汪东敏之弟(汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为一致行动人，合计持有公司股份的43.5%)；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

5.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

6.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

7.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

8.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

9.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

10.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

11.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

12.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

13.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

14.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

15.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

16.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

17.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

18.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

19.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不被推荐担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

20.田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾管理广东美的电器股份有限公司证券事务工作，无境外长期居留权，本科学历，曾就职于中国机械进出口(集团)有限公司证券办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和