证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-129
转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”或“泉峰汽车”)第二届董事会已于2022年10月15日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查,公司于2022年10月31日召开第二届董事会第三十五次会议,审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、章鼎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

许汉友先生尚未取得独立董事资格证书,其已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上,独立董事同意拟提名潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、章鼎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后,未对独立董事候选人的任职资格提出异议,公司可以履行决策程序选举独立董事。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年10月31日召开第二届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意提名黄敏达先生、林颖青女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司将召开职工代表大会选举产生1名职工代表监事,该名职工代表监事将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会一致。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2022年第四次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022年11月1日

附件:候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

潘龙泉先生,香港永久居民,拥有新西兰永久居住权,1963年出生,硕士研究生。1988年7月至1993年6月就职于南京五矿进出口公司任销售员;1993年6月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司,1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事,1997年9月至今任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)董事长;2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事;2016年8月至今任泉峰(中国)投资有限公司董事长兼总经理;2006年3月至今任泉峰(中国)贸易有限公司董事长;2010年6月至今任泉峰(中国)工具销售有限公司总经理;2007年1月至2021年9月任南京博峰电动工具有限公司(已于2021年9月22日注销)董事长;2008年2月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理;2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事;2014年3月至2020年10月任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理;2005年2月至今任Chervon North America,Inc.董事;2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited董事;2016年10月至今任Chervon Canada Inc.董事;2010年11月至今任Chervon(HK)Limited董事;2007年6月至今任Chervon EuropeLimited董事;2013年7月至今任Chervon Australia Pty Limited董事;2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited董事;1999年6月至今任Chervon Holdings Limited董事、总裁;2007年5月至今任Panmercy Holdings Limited董事;2009年8月至今任Chervon Assets Management Holdings Limited董事;2002年8月至今任Chervon Investment Limited董事;2005年4月至今任Chervon Capital Management Limited董事;2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事;2018年6月至2020年10月任中欧睿意企业管理有限公司监事;2020年10月至今任中欧睿意企业管理有限公司董事;2020年1月至今任南京玖浩机电实业有限公司执行董事;2021年1月至今Chervon Assets Holdings Limited董事;2021年1月至今任泉峰(南京)管理服务有限公司董事长;2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长;2016年10月至今任泉峰汽车董事长;2020年9月至今任泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司董事长。

潘龙泉先生通过泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司控制公司58.92%的股份,为公司实际控制人,除与泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;潘龙泉先生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,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张彤女士,香港永久居民,1971年出生,硕士研究生。1991年7月至1993年6月就职于南京机械五金矿产医疗保健品进出口公司任业务员;1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事;1997年9月至今任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)董事;2006年3月至今任泉峰(中国)贸易有限公司董事;2016年8月至今任泉峰(中国)投资有限公司董事;2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事;2010年6月至今任泉峰(中国)工具销售有限公司执行董事;2008年2月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事;2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事;2007年6月至今任Green Hope Limited董事;1999年6月至今任Chervon Holdings Limited董事、副总裁;2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited董事;2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited董事;2005年2月至今任Chervon North America Inc.董事;2016年10月至今任Chervon Canada Inc.董事;2007年6月至今任Chervon Europe Limited董事;2014年3月至2020年10月任南京江宁联商股权投资有限公司董事;2016年9月至今任Mercury Investments Limited董事;2020年1月至今任Chervon(HK)Limited董事;2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司监事;2021年1月至今Chervon Assets Holdings Limited董事;2021年1月至今任泉峰(南京)管理服务有限公司董事;2016年10月至今任泉峰汽车董事。

柯祖谦先生,香港永久居民,1961年出生,硕士研究生。1984年7月至1992年6月任同济大学讲师;1992年6月至1994年6月任TUV德国莱茵公司技术经理;1994年7月至1995年12月任TUV添福产品服务公司技术经理;1996年1月至1997年9月任南京泉峰国际贸易有限公司技术总监;1997年9月至今任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)董事兼总经理;2007年5月至今任Klamm Limited董事;2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited董事;1999年6月至今任Chervon Holdings Limited董事、副总裁;2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited董事;2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事;2016年8月至今任泉峰(中国)投资有限公司董事;2013年5月至今任Flex Gesch?ftsf ü hrungs GmbH董事;2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事;2020年1月至今任Chervon(HK)Limited董事;2020年1月至今任Chervon Industry(Vietnam)co.ltd第一法人;2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事;2020年1月至2021年9月任南京博峰电动工具有限公司(已于2021年9月22日注销)董事;2021年1月至今Chervon Assets Holdings Limited董事;2021年1月至今任泉峰(南京)管理服务有限公司董事;2016年10月至今任泉峰汽车董事。

柯祖谦先生未直接持有公司股份,除与泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、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证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

章鼎先生,中国国籍,无永久境外居留权,1979年出生,硕士研究生。2003年3月至2006年3月历任南京德朔实业有限公司销售经理;2006年4月至2020年4月历任南京德朔实业有限公司产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产品管理高级总监等职务;2020年4月至2022年3月任泉峰控股有限公司及其下属南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)产品管理副总裁;2022年3月至今任泉峰汽车总经理。

章鼎先生未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、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证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历:

乐宏伟先生,中国国籍,无永久境外居留权,1964年出生,硕士研究生。曾任江苏省司法厅副主任科员,江苏盐城郊区北龙港镇镇长助理,江苏省司法厅主任科员,江苏对外经济律师事务所律师,华泰证券有限责任公司部门总经理。现任江苏金禾律师事务所主任律师、合伙人,深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事,江苏利通电子股份有限公司独立董事,南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事。

乐宏伟先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、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证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许汉友先生,中国国籍,无永久境外居留权,1976年出生,博士研究生,会计学教授。曾任南京审计大学会计学院教师、教务处副处长。现任南京审计大学社会审计学院院长。

许汉友先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、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证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张书桥先生,中国国籍,无永久境外居留权,1962年出生,硕士研究生,教授级高级工程师。曾任安徽机电学院教师,上汽大众汽车有限公司高级经理。现任上海汽车行业协会顾问,森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司独立董事。

张书桥先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、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证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

黄敏达先生,中国国籍,无永久境外居留权,1977年出生,硕士研究生。2005年10月至2006年6月任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)法务经理;2006年7月至2016年8月任泉峰(中国)贸易有限公司法务总监;2016年9月至今任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)高级法务总监;2017年4月至今任南京泉峰国际贸易有限公司监事;2020年9月至今南京耀泉投资管理有限公司监事;2016年12月至今任南京苏泉投资管理有限公司监事;2019年3月至2021年9月任南京博峰电动工具有限公司(已于2021年9月22日注销)监事;2019年10月至今任泉峰汽车监事;2021年1月至今任泉峰(南京)管理服务有限公司监事。

黄敏达先生未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、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证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林颖青女士,中国国籍,无永久境外居留权,1976年出生,MBA。2010年11月至2012年8月,任泉峰(中国)贸易有限公司行政经理;2013年9月至今任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)行政总监、工会主席;2005年4月至今任南京政先科技有限公司监事;2017年1月至今任江宁区人民代表大会第十七届、第十八届人大代表;2022年1月至今任泉峰汽车监事。

林颖青女士未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、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证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-127
转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”或“泉峰汽车”)第二届监事会第二十七次会议于2022年10月31日以通讯方式召开。与会监事同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。监事会主席黄敏达先生主持本次会议,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会提名黄敏达先生、林颖青女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人(候选人简历请见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年,股东代表监事不从公司领取监事报酬。

本议案需提交股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-129)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会
2022年11月1日

候选人简历:

黄敏达先生,中国国籍,无永久境外居留权,1977年出生,硕士研究生。2005年10月至2006年6月任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)法务经理;2006年7月至2016年8月任泉峰(中国)贸易有限公司法务总监;2016年9月至今任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)高级法务总监;2017年4月至今任南京泉峰国际贸易有限公司监事;2020年9月至今南京耀泉投资管理有限公司监事;2016年12月至今任南京苏泉投资管理有限公司监事;2019年3月至2021年9月任南京博峰电动工具有限公司(已于2021年9月22日注销)监事;2019年10月至今任泉峰汽车监事;2021年1月至今任泉峰(南京)管理服务有限公司监事。

黄敏达先生未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、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证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林颖青女士,中国国籍,无永久境外居留权,1976年出生,MBA。2010年11月至2012年8月,任泉峰(中国)贸易有限公司行政经理;2013年9月至今任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)行政总监、工会主席;2005年4月至今任南京政先科技有限公司监事;2017年1月至今任江宁区人民代表大会第十七届、第十八届人大代表;2022年1月至今任泉峰汽车监事。

林颖青女士未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、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证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-128
转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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法律责任。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月31日召开了第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,并同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

结合公司实际情况,公司拟将董事会席位由9人减至7人,其中独立董事3人。本次章程的修订情况如下:

修订前	修订后
第一百〇六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,全部董事由股东大会选举产生。	第一百〇六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,全部董事由股东大会选举产生。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容保持不变,最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

本事项需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。修改后的公司章程详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022年11月1日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-126
转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”或“泉峰汽车”)第二届董事会第三十五次会议于2022年10月31日以通讯方式召开,与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议由董事长潘龙泉先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

结合公司实际情况,公司拟将董事会席位由9人减至7人,其中独立董事3人。并相应修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》相关条款,同意授权公司董事长及经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

此议案需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-128)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核,公司董事会提名潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、章鼎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历请见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起三年,非独立董事不从公司领取董事报酬。

本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-129)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了明确的同意意见。

(三)审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核,公司董事会提名乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历请见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起三年,独立董事领取独立董事津贴 8 万元/年(含税)。

本议案需提交股东大会采取累积投票制的方式进行选举。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-129)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了明确的同意意见。

(四)审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年11月16日召开2022年第四次临时股东大会,审议相关事项。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-130)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十五次会议决议

2、公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022年11月1日

候选人简历:

潘龙泉先生,香港永久居民,拥有新西兰永久居住权,1963年出生,硕士研究生。1988年7月至1993年6月就职于南京五矿进出口公司任销售员;1993年6月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司,1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事,1997年9月至今任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)董事长;2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事;2016年8月至今任泉峰(中国)投资有限公司董事长兼总经理;2006年3月至今任泉峰(中国)贸易有限公司董事长;2010年6月至今任泉峰(中国)工具销售有限公司总经理;2007年1月至2021年9月任南京博峰电动工具有限公司(已于2021年9月22日注销)董事长;2008年2月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理;2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事;2014年3月至2020年10月任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理;2005年2月至今任Chervon North America,Inc.董事;2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited董事;2016年10月至今任Chervon Canada Inc.董事;2010年11月至今任Chervon(HK)Limited董事;2007年6月至今任Chervon EuropeLimited董事;2013年7月至今任Chervon Australia Pty Limited董事;2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited董事;1999年6月至今任Chervon Holdings Limited董事、总裁;2007年5月至今任Panmercy Holdings Limited董事;2009年8月至今任Chervon Assets Management Holdings Limited董事;2002年8月至今任Chervon Investment Limited董事;2005年4月至今任Chervon Capital Management Limited董事;2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事;2018年6月至2020年10月任中欧睿意企业管理有限公司监事;2020年10月至今任中欧睿意企业管理有限公司董事;2020年1月至今任南京玖浩机电实业有限公司执行董事;2021年1月至今Chervon Assets Holdings Limited董事;2021年1月至今任泉峰(南京)管理服务有限公司董事长;2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长;2016年10月至今任泉峰汽车董事长;2020年9月至今任泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司董事长。

潘龙泉先生通过泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司控制公司58.92%的股份,为公司实际控制人,除与泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;潘龙泉先生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,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张彤女士,香港永久居民,1971年出生,硕士研究生。1991年7月至1993年6月就职于南京机械五金矿产医疗保健品进出口公司任业务员;1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事;1997年9月至今任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)董事;2006年3月至今任泉峰(中国)贸易有限公司董事;2016年8月至今任泉峰(中国)投资有限公司董事;2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事;2010年6月至今任泉峰(中国)工具销售有限公司执行董事;2008年2月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事;2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事;2007年6月至今任Green Hope Limited董事;1999年6月至今任Chervon Holdings Limited董事、副总裁;2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited董事;2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited董事;2005年2月至今任Chervon North America Inc.董事;2016年10月至今任Chervon Canada Inc.董事;2007年6月至今任Chervon Europe Limited董事;2014年3月至2020年10月任南京江宁联商股权投资有限公司董事;2016年9月至今任Mercury Investments Limited董事;2020年1月至今任Chervon(HK)Limited董事;2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司监事;2021年1月至今Chervon Assets Holdings Limited董事;2021年1月至今任泉峰(南京)管理服务有限公司董事;2016年10月至今任泉峰汽车董事。

张彤女士未直接持有公司股份,除与泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、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证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

柯祖谦先生,香港永久居民,1961年出生,硕士研究生。1984年7月至1992年6月任同济大学讲师;1992年6月至1994年6月任TUV德国莱茵公司技术经理;1994年7月至1995年12月任TUV添福产品服务公司技术经理;1996年1月至1997年9月任南京泉峰国际贸易有限公司技术总监;1997年9月至今任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)董事兼总经理;2007年5月至今任Klamm Limited董事;2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited董事;1999年6月至今任Chervon Holdings Limited董事、副总裁;2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited董事;2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事;2016年8月至今任泉峰(中国)投资有限公司董事;2013年5月至今任Flex Gesch?ftsf ü hrungs GmbH董事;2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事;2020年1月至今任Chervon(HK)Limited董事;2020年1月至今任Chervon Industry(Vietnam)co.ltd第一法人;2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事;2020年1月至2021年9月任南京博峰电动工具有限公司(已于2021年9月22日注销)董事;2021年1月至今Chervon Assets Holdings Limited董事;2021年1月至今任泉峰(南京)管理服务有限公司董事;2016年10月至今任泉峰汽车董事。

柯祖谦先生未直接持有公司股份,除与泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、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证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

章鼎先生,中国国籍,无永久境外居留权,1979 年出生,硕士研究生。2003年3月至2006年3月历任南京德朔实业有限公司销售经理;2006年4月至2020年4月历任南京德朔实业有限公司产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产品管理高级总监等职务;2020年4月至2022年3月任泉峰控股有限公司及其下属南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)产品管理副总裁;2022年3月至今任泉峰汽车总经理。

章鼎先生未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、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证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历:

乐宏伟先生,中国国籍,无永久境外居留权,1964年出生,硕士研究生。曾任江苏省司法厅副主任科员,江苏盐城郊区北龙港镇镇长助理,江苏省司法厅主任科员,江苏对外经济律师事务所律师,华泰证券有限责任公司部门总经理。现任江苏金禾律师事务所主任律师、合伙人,深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事,江苏利通电子股份有限公司独立董事,南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事。

乐宏伟先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、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证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许汉友先生,中国国籍,无永久境外居留权,1976年出生,博士研究生,会计学教授。曾任南京审计大学会计学院教师、教务处副处长。现任南京审计大学社会审计学院院长。

许汉友先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、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证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张书桥先生,中国国籍,无永久境外居留权,1962年出生,硕士研究生,教授级高级工程师。曾任安徽机电学院教师,上汽大众汽车有限公司高级经理。现任上海汽车行业协会顾问,森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司独立董事。

张书桥先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、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证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-130

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月16日14点00分

召开地点:江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月16日

至2022年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
2.01	关于选举潘龙泉先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举张彤女士为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举柯祖谦先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举章鼎先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举乐宏伟先生为第三届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举许汉友先生为第三届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举张书桥先生为第三届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举黄敏达先生为第三届监事会股东代表监事的议案	√
4.02	关于选举林颖青女士为第三届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2022年10月31日召开的公司第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过,详见于2022年11月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603982	泉峰汽车	2022/11/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭