证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2023-029

广东顺威精密塑料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会即将届满,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于2023年6月16日召开第五届工会2023年第一次职工代表大会。与会职工代表以举手表决方式,一致同意选举唐茜女士为公司第六届职工代表监事(唐茜女士简历详见附件),其任期与第六届监事会一致。

公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2023年6月17日

附件:

广东顺威精密塑料股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简历

唐茜女士,1990年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法律硕士。现任公司职工代表监事、运营风控中心总监,历任广州穗开股权投资有限公司合规部负责人、雪松控股集团有限公司法务经理、北京大成(广州)律师事务所律师、珠海华发房地产开发有限公司合规专员等。

唐茜女士未持有公司股份,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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况;不存在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;经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2023-030

广东顺威精密塑料股份有限公司2023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。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

会议召开情况

1、会议召集人:广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。

2、会议表决方式:现场表决及网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间

1)现场会议召开时间:2023年6月16日(星期五)14:30。

2)网络投票时间:2023年6月16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:2023年6月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2023年6月16日9:15至15:00期间任意时间。

4、现场会议召开地点:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼3号会议室。

5、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、会议主持人:董事长张放先生。

会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人)共6人,代表有表决权的股份272,692,203股,占公司有表决权股份总数的37.8739%。

1、出席现场会议并投票的股东(或股东代理人)共2人,代表有表决权的股份272,471,403股,占公司有表决权股份总数的37.8432%;

2、通过网络投票的股东(或股东代理人)共4人,代表有表决权的股份220,800股,占公司有表决权股份总数的0.0307%;

3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共4人,代表有表决权的股份220,800股,占公司有表决权股份总数的0.0307%;

4、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司总裁和高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场记名投票和网络投票等方式进行表决,表决情况如下:

1、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》;

本议案采取累积投票制,选举张放先生、陈东韵女士、徐逸丹女士、蒋卫龙先生为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会董事人员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下:

1.01 选举张放先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意272,681,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意210,500股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的95.3351%。

表决结果:张放先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举陈东韵女士为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意272,681,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意210,500股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的95.3351%。

表决结果:陈东韵女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举徐逸丹女士为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意272,681,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意210,500股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的95.3351%。

表决结果:徐逸丹女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举蒋卫龙先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意272,681,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意210,500股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的95.3351%。

表决结果:蒋卫龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》;

本议案采取累积投票制,选举童贵云先生、裴娜女士为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会董事中独立董事人员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下:

2.01 选举童贵云先生为第六届董事会独立董事

表决结果:同意272,687,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意216,500股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的98.0525%。

表决结果:童贵云先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举裴娜女士为第六届董事会独立董事

表决结果:同意272,687,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意216,500股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的98.0525%。

表决结果:裴娜女士当选为公司第六届董事会独立董事。

律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国信信扬律师事务所

2、见证律师姓名:黄斌、董紫薇

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议

2、国信信扬律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2023年6月17日

证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2023-031

广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2023年6月16日以书面送达等方式向公司董事发出。会议于2023年6月16日下午17:00在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,参与表决的董事7人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议推举张放先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

同意选举张放先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

独立董事就该议案发表了明确的同意意见,详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

公司第六届董事会董事长简历及本议案相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-033)。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》;

同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。各专门委员会成员情况具体如下:

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	张 放	张 放、王 猛、陈东韵
薪酬与考核委员会	曾 燕	曾 燕、王 猛、张 放
审计委员会	余鹏翼	余鹏翼、曾 燕、徐逸丹
提名委员会	王 猛	王 猛、余鹏翼、张 放

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-033)。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》;

同意聘任罗华先生为公司总裁、聘任蒋卫龙先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本公司董事会在审议该项议案时,对候选人进行了逐项表决,表决结果如下:

(1)聘任罗华先生为公司总裁;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(2)聘任蒋卫龙先生为公司董事会秘书。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

独立董事就该议案发表了明确的同意意见,详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

以上总裁、董事会秘书简历、董事会秘书联系方式及本议案相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-033)。

4、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》;

同意聘任易雨先生为公司副总裁、财务负责人;同意聘任钟记宁女士、范瑞强先生、庞利彬女士及蒋卫龙先生为公司副总裁。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本公司董事会在审议该项议案时,对候选人进行了逐项表决,表决结果如下:

(1)聘任易雨先生为公司副总裁、财务负责人;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(2)聘任钟记宁女士为公司副总裁;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(3)聘任范瑞强先生为公司副总裁;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(4)聘任庞利彬女士为公司副总裁;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(5)聘任蒋卫龙先生为公司副总裁。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司原高级管理人员任期已届满的自动卸任。公司第六届董事会董事人员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该议案发表了明确的同意意见,详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

以上副总裁、财务负责人简历及本议案相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-033)。

5、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》;

同意聘任童贵云先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

内部审计部门负责人简历及本议案相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-033)。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任霍翠欣女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

证券事务代表简历、联系方式及本议案相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-033)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2023年6月17日

证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2023-032

广东顺威精密塑料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2023年6月16日以书面送达方式向公司监事发出。会议于2023年6月16日下午17:30在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监事3人。本次会议推举监事童贵云主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举童贵云先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会会议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司第六届监事会主席简历及本议案相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-033)。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2023年6月17日

证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2023-033

广东顺威精密塑料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日,公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,相关情况公告如下:

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

(一)公司第六届董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体成员如下:

1、董事长:张放

2、非独立董事:陈东韵、徐逸丹、蒋卫龙

3、独立董事:余鹏翼、王猛、曾燕

公司第六届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起,任期三年。第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见公司于2023年6月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-026)。

(二)公司第六届董事会专门委员会成员

公司第六届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,各专门委员会具体组成如下:

1、战略委员会:张放(召集人)、王猛、陈东韵;

2、薪酬与考核委员会:曾燕(召集人)、王猛、张放;

3、审计委员会:余鹏翼(召集人)、曾燕、徐逸丹;

4、提名委员会:王猛(召集人)、余鹏翼、张放。

第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成,其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合相关法规的要求。上述委员任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名、职工代表监事1名,具体成员如下:

1、监事会主席:童贵云

2、股东代表监事:裴娜

3、职工代表监事:唐茜

上述监事会成员任期至公司第六届监事会任期届满之日止。公司第六届监事会监事成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。上述监事会成员的简历详见公司分别于2023年6月1日、2023年6月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-027)、《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2023-029)。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计门负责人和证券事务代表的情况

1、总裁:罗华

2、副总裁:易雨、钟记宁、范瑞强、庞利彬、蒋卫龙

3、财务负责人:易雨

4、董事会秘书:蒋卫龙

5、内部审计部门负责人:童贵云

6、证券事务代表:霍翠欣

上述高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表任期至公司第六届董事会任期届满之日止。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。上述人员具有良好的职业道德,教育背景、工作经历均符合职务要求,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。其中,董事会秘书蒋卫龙、证券事务代表霍翠欣已取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋卫龙	霍翠欣
联系地址	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号
电话	0757-28385938	0757-28385938
传真	0757-28385305	0757-28385305
电子信箱	sw0026766@vip.163.com	sw0026766@vip.163.com

上述公司高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表简历详见附件。

四、备查文件

3、公司第五届工会2023年第一次职工代表大会决议

4、公司2023年第一次临时股东大会决议

5、公司第六届董事会第一次会议决议

6、公司第六届监事会第一次会议决议

7、独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2023年6月17日

附件:

董事长简历

张放先生,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于中山大学。现任公司董事长。目前兼任广州开发区投资集团有限公司副总经理、广州穗开股权投资有限公司董事长。历任万联证券股份有限公司董事、广州开投智造产业投资集团有限公司(原广州开发区智造产业投资有限公司)董事长、广州国际企业孵化器有限公司副董事长、广州开发区商业发展集团有限公司投资中心副主管、广州开发区国有资产投资公司投资管理部经理等。

张放先生未持有公司股份,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;与公司其他董事、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况;不存在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;经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

总裁简历

罗华先生,1984年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司总裁。历任广东顺威精密塑料股份有限公司战略及商务中心总监、人力行政中心总监、总裁办秘书、市场营销经理、人力资源经理,广东日丰电缆股份有限公司经营管理部经理等。

罗华先生未持有公司股份,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为高级管理人员的情形;不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况;除担任公司分子公司董事、监事、高级管理人员的情况外,最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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况;不存在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;经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

副总裁、财务负责人简历

易雨先生,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师非执业会员、中级会计师。现任公司副总裁、财务负责人。历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目主管、项目经理,深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心经理、副总监、总经理助理,深圳市宝能食品科技集团有限公司财务负责人,深圳力劲科技有限公司财务总监。

易雨先生未持有公司股份,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为高级管理人员的情形;不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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况;不存在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;经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

副总裁简历

钟记宁女士,1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司副总裁。历任佛山市华太电器有限公司副总经理、广东贝源检测技术股份有限公司证券投资部总监、广州瑞远新材料股份有限公司人事行政部总监、董事会秘书等职务。

钟记宁女士未持有公司股份,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为高级管理人员的情形;不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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况;不存在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;经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

副总裁简历

范瑞强先生,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任公司副总裁、风叶事业部总经理,历任广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司总经理等。

范瑞强先生未持有公司股份,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为高级管理人员的情形;不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况;除担任公司分子公司董事、监事、高级管理人员的情况外,最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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况;不存在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;经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

副总裁简历

庞利彬女士,1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任公司副总裁、精密组件事业部总经理,历任广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司总经理、总经理助理、副总经理等。

庞利彬女士未持有公司股份,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为高级管理人员的情形;不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况;除担任公司分子公司董事、监事、高级管理人员的情况外,最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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况;不存在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;经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

副总裁、董事会秘书简历

蒋卫龙先生,1985年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于中山大学。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。曾任广西新闻网记者、人民网广西频道财经部主任、上海证券报广西区总监、桂林福达股份有限公司证券部经理、证券事务代表、董事会秘书、公司总裁助理。2021年9月获得董事会秘书资格证明。

蒋卫龙先生未持有公司股份,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为高级管理人员的情形;不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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况;不存在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;经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

第六届监事会主席、内部审计部门负责人简历

童贵云先生,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,中级会计师职称。现任公司第六届监事会主席、审计部负责人。历任公司第二届监事会主席、第三届监事会主席、第四届监事会主席、第五届监事会主席,先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。

童贵云先生持有公司31,387股股份,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况;除担任公司分子公司董事、监事、高级管理人员的情况外,最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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况;不存在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;经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

证券事务代表简历

霍翠欣女士,1991年10月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,无境外永久居留权。2019年2月加入公司至今一直在公司董事会秘书处工作,现任公司证券事务代表。历任盈峰环境科技集团股份有限公司证券事务专员。2015年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

霍翠欣女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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况;不存在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;经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

证券代码:605155　　证券简称:西大门　　公告编号:2023-023

浙江西大门新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2023年6月16日以现场方式召开,会议通知已于2023年6月10日通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司对2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2023年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定;本次调整在公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司对本激励计划的授予价格进行调整,本次调整后,授予价格由6.90元/股调整为6.70元/股。

具体内容详见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会
2023年6月17日

证券代码:605155　　证券简称:西大门　　公告编号:2023-024

浙江西大门新材料股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

重要内容提示:

●限制性股票授予价格:由6.90元/股调整为6.70元/股

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》,根据公司《2023年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定和公司2022年年度股东大会的授权,董事会对公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的授予价格进行了调整。现将相关调整事项说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年4月26日,公司召开第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年4月27日至2023年5月7日,公司对本激励计划拟授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议,无反馈记录。2023年5月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2023年5月17日,公司召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年5月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年5月18日,公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

5、2023年6月16日,公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次调整事项说明

1、调整事由

鉴于公司于2023年6月8日披露了《2022年年度权益分派实施公告》:以方案实施前的公司总股本134,400,000股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利26,880,000元。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》等相关规定以及公司2022年年度股东大会的授权,在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2、调整结果

根据《激励计划》的规定,授予价格的调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

根据以上公式,本激励计划调整后的授予价格为6.90-0.20=6.70元/股。

三、本次调整事项对公司的影响

公司对本激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规以及《激励计划》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

经认真审核,独立董事一致认为:

公司对本激励计划授予价格的调整,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,履行了必要的审议程序。本次调整在公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司对本激励计划的授予价格进行调整,本次调整后,授予价格由6.90元/股调整为6.70元/股

五、监事会意见

公司对本激励计划授予价格的调整,符合《管理办法》等法律法规和公司《激励计划》中相关调整事项的规定;本次调整在公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司对本激励计划的授予价格进行调整,本次调整后,授予价格由6.90元/股调整为6.70元/股

六、法律意见书的结论性意见

综上所述,本所律师认为,截至本《法律意见书》出具之日:

(一)公司本次调整事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。

(二)公司本次调整符