证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2023-026

德龙汇能集团股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第三十三次会议通知于2023年11月7日以邮件等方式发出,并于2023年11月8日下午14:30在本公司以通讯表决召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议:

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;同意提名丁立国先生、张纪星先生、田立新先生、吕涛先生、姚志伟先生、张琦先生6人为公司第十三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-028)。

本议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》;同意提名刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士3人为公司第十三届董事会独立董事候选人。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-028)。

本议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人刘志强、迟国敬、罗楠的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方能提交公司2023年第一次临时股东大会选举。

3、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》;公司根据最新监管要求并结合公司实际情况,对原《独立董事工作制度》进行了较大幅度修订,修订后的《独立董事工作制度》自本次董事会审议通过之日起实施,原《独立董事工作制度》同时废止;具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》全文。

本议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》;公司根据最新监管要求并结合公司实际情况,对原《独立董事年报工作制度》进行了较大幅度修订,修订后的《独立董事年报工作制度》自本次董事会审议通过之日起实施,原《独立董事年报工作制度》同时废止;具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事年报工作制度》全文。

本议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过了《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》;公司根据最新监管要求并结合公司实际情况,对原《审计委员会工作细则》进行了较大幅度修订,修订后的《审计委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起实施,原《审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》同时废止;具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《审计委员会工作细则》全文。

本议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过了《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》;公司根据最新监管要求并结合公司实际情况,对原《提名委员会工作细则》进行了较大幅度修订,修订后的《提名委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起实施,原《提名委员会工作细则》同时废止;具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《提名委员会工作细则》全文。

本议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过了《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》;公司根据最新监管要求并结合公司实际情况,对原《战略委员会工作细则》进行了较大幅度修订,修订后的《战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起实施,原《战略委员会工作细则》同时废止;具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《战略委员会工作细则》全文。

本议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过了《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;公司根据最新监管要求并结合公司实际情况,对原《薪酬与考核委员会工作细则》进行了较大幅度修订,修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起实施,原《薪酬与考核委员会工作细则》同时废止;具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《薪酬与考核委员会工作细则》全文。

本议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》;具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-030)。

本议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第十二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月九日

证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2023-027

德龙汇能集团股份有限公司第十二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届监事会第十五次会议通知于2023年11月7日以邮件等方式发出,并于2023年11月8日下午14:30在本公司以通讯表决召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议:

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;同意提名王海全先生、杜勇先生为公司第十三届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

本议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第十二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司
监事会
二〇二三年十一月九日

证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2023-028

德龙汇能集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

德龙汇能集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会任期将于2023年11月25日届满,根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会将进行换届选举。

公司于2023年11月8日召开了第十二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司第十二届董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名丁立国先生、张纪星先生、田立新先生、吕涛先生、姚志伟先生、张琦先生6人为公司第十三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士3人为公司第十三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中罗楠女士为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职条件和任职资格出具了审查意见,详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会提名委员会关于提名董事候选人事项的审查意见》。

公司第十三届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

以上9名董事候选人将提请公司2023年第一次临时股东大会选举,其中非独立董事、独立董事选举均采取累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,方可提交股东大会审议。

公司第十三届董事会董事任期为自股东大会选举产生之日起三年。为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

附:第十三届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月九日

附:

第十三届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

一、第十三届董事会非独立董事候选人简历

丁立国,男,中国国籍,1970年出生,本科。曾任唐山长城轧钢总公司董事长、唐山市立国实业集团有限公司董事长;第十一届全国人大代表、第一届全国工商联咨询委员会委员、十三届全国工商联执委、全国工商联绿色发展委员会执行主任、亚布力企业家论坛轮值主席(2017-2018)、亚布力论坛社会责任委员会主席、阿拉善SEE生态协会终身会员等社会职务;曾荣获第十六届中国十大杰出青年、全国劳动模范、全国关爱员工优秀民营企业家;2018年度中国公益人物、2019中国十大年度经济人物、2022年度"光彩之星"年度人物,连续入选2023年中国最具影响力的50位商界领袖。现任北京顶信瑞通科技发展有限公司董事长,上海德龙钢铁集团董事长,天津市新天钢钢铁集团有限公司董事长,本公司董事长等职务;北京慈弘慈善基金会发起人。

丁立国先生在钢铁行业有较高的知名度和较深资历,近五年一直在德龙集团及其下属公司工作和任职,是公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司的股东,持有其99%股权,任该公司执行董事,为本公司实际控制人。与公司其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;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号一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、监事、高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;无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的情况;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

张纪星,男,中国国籍,1970年出生,大专,注册会计师。曾任德龙集团审计监察部长、财务部长,唐山市德龙钢铁有限公司财务副总经理、常务副总经理、总经理兼迁安轧一钢铁集团有限公司总经理。曾荣获全国钢铁工业劳动模范。曾担任河北省唐山市第十五届人大代表。现为天津市河西区政协委员,现任上海德龙钢铁集团董事兼副总裁,天津市新天钢钢铁集团副总裁,本公司董事等职务。

张纪星先生近五年一直在德龙集团及其下属公司工作和任职,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号一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、监事、高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;无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的情况;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

田立新,男,中国国籍,1974年出生,硕士,高级会计师,注册税务师。曾任德龙钢铁有限公司总经理助理、副总经理。现任上海德龙钢铁集团董事兼副总裁,天津市新天钢钢铁集团副总裁,本公司董事等职务。

田立新先生近五年一直在德龙集团及其下属公司工作和任职,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号一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、监事、高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;无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的情况;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

吕涛,男,中国国籍,1973年出生,硕士,高级会计师。曾任河南省邮电管理局财务处科员,中国网通集团郑州市分公司财务总监,中国网通集团焦作市分公司副总经理,中国网通集团河南省分公司风险部副总经理,中国联通河南分公司销售部副总经理,北京慧基泰展投资有限公司常务副总经理,金鸿控股集团股份有限公司副总经理、董事、副董事长兼总经理、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。现任上海德龙钢铁集团董事,本公司董事、总经理。

吕涛先生与持有公司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号一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、监事、高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;无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的情况;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

姚志伟,男,中国国籍,1977年出生,本科,会计师。曾任深河集团财务部主管,唐山德龙钢铁有限公司审计部部长助理、财务部部长,唐山玉田金州实业有限公司财务总监,天津市新天钢冷轧薄板有限公司副总经理,天津市新天钢中兴盛达有限公司总经理助理,兼任天津市新天钢钢线钢缆有限公司总经理助理。现任本公司董事、财务负责人。

姚志伟先生与持有公司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号一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、监事、高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;无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的情况;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

张琦,男,中国国籍,1983年出生,大专。曾任德龙钢铁有限公司销售部业务员,德龙控股有限公司董事长秘书,德龙控股有限公司综合管理部副部长,天津市新天钢钢铁集团有限公司企管人事部副部长,天津市新天钢钢铁集团有限公司企管人事部部长。现任本公司董事、企管人事部总经理。

张琦先生与持有公司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号一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、监事、高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;无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的情况;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

二、第十三届董事会独立董事候选人简历

刘志强,男,中国国籍,1973年出生,硕士。拥有丰富的战略规划、经营系统及股权激励领域专业经验,曾就职于四川大学水电学院、中国水利水电对外公司投资部,曾任和君咨询资深合伙人、战略管理委员会常委、战略顾问委员会常委、和君股权激励研究中心创建人,苏州固得、汇洁股份独立董事。刘志强先生现任北京和耘管理咨询有限公司董事长,本公司独立董事等职务。

刘志强先生与持有公司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号一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、监事、高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;无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的情况;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

迟国敬,男,中国国籍,1957年出生,研究生学历,高级经济师。曾就职于北京市煤气公司液化石油气部门;曾任北京市煤气公司办公室秘书、副主任,新天科技股份有限公司、广东长青(集团)股份有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事。自1996年起,任中国城市燃气协会秘书处常务副秘书长、秘书长、理事长助理;自1998年起,任北京中城燃燃气工程技术服务中心经理;自2014年起,任住房和城乡建设部城镇燃气标准化技术委员会副主任、中国城市燃气协会标准工作委员会副主任。迟国敬先生现任金卡智能集团股份有限公司、河北瑞星信息技术股份有限公司独立董事。

迟国敬先生与持有公司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号一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、监事、高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;无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的情况;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

罗楠,女,中国国籍,1982年出生,重庆大学会计学博士、中欧国际管理学院工商管理博士(DBA)、西南政法大学法学博士后,注册会计师。财政部高层次财会人才素质提升工程(中青年人才培养一一注册会计师班)学员;重庆注册会计师协会党委委员、常务理事、重庆注协人才库入库人才;重庆大学、西南政法大学会计专业硕士(MPAcc)导师。罗楠女士现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、重庆分所副所长以及深圳市惠程信息科技股份有限公司、重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事。

罗楠女士与持有公司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号一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、监事、高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;无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的情况;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。图片列表:

证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2023-029

德龙汇能集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

德龙汇能集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届监事会任期将于2023年11月25日届满,根据《中华人民共和国公司法》《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号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司监事会将进行换届选举。

公司于2023年11月8日召开了第十二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司监事会审查,王海全先生、杜勇先生2人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格和任职条件,公司监事会同意提名王海全先生、杜勇先生为公司第十三届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)。

以上2名股东代表监事候选人将提请公司2023年第一次临时股东大会选举,监事选举采取累积投票制。

公司职工代表监事需经公司职工大会选举后产生,届时由职工大会选举产生的1名职工代表监事与股东大会选举的2名股东代表监事共同组成公司第十三届监事会。

公司第十三届监事会监事任期为自股东大会选举产生之日起三年。为确保公司监事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届监事会前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

附:第十三届监事会股东代表监事候选人简历

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司监事会
二〇二三年十一月九日

附:

第十三届监事会股东代表监事候选人简历

王海全,男,中国国籍,1970年出生,本科。曾任德龙钢铁股份有限公司总经理。现任上海德龙钢铁集团董事兼董事长助理,本公司监事会主席等职务。

王海全先生除在德龙集团及下属公司工作和任职外,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号一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、监事、高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情况;最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;无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的情况;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

杜勇,男,中国国籍,1989年出生,本科,二级建造师、二级造价师。曾任广东省天然气管网有限公司工程部现场工程师、德阳市旌能天然气管道工程有限公司工程技术部部长以及都江堰市集能天然气有限公司工程技术部项目管理员。现任本公司工程管理部经理兼任德阳市旌能天然气管道工程有限公司总经理助理。

杜勇先生与持有公司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号一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、监事、高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情况;最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;无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的情况;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2023-030

德龙汇能集团股份有限公司关于召开2023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:2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本公司董事会。公司第十二届董事会第三十三次会议于2023年11月8日审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年11月24日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间: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11月24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投票系统进行网络投票的时间为:2023年11月24日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,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。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年11月17日(星期五)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日2023年11月17日(星期五)下午收市时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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案	提案1.2.3为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举丁立国为第十三届董事会非独立董事	√
1.02	选举张纪星为第十三届董事会非独立董事	√
1.03	选举田立新为第十三届董事会非独立董事	√
1.04	选举吕涛为第十三届董事会非独立董事	√
1.05	选举姚志伟为第十三届董事会非独立董事	√
1.06	选举张琦为第十三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举刘志强为第十三届董事会独立董事	√
2.02	选举迟国敬为第十三届董事会独立董事	√
2.03	选举罗楠为第十三届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举王海全为第十三届监事会监事	√
3.02	选举杜勇为第十三届监事会监事	√

2、以上议案已经公司第十二届董事会第三十三次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年11月9日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报的相关公告。

3、以上议案将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4、以上议案均采用累积投票制进行表决,其中,选举非独立董事应选人数为6人,选举独立董事应选人数为3人,选举监事应选人数为2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,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。

5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、信函(快件)登记、电子邮件登记。

2、登记时间:2023年11月22日、11月23日(9:15一11:45,14:15一17:15)。

3、登记地点:本公司董事会办公室。

4、登记所需证件:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,应持有本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持有委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件由个人签字,法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。

5、注意事项:

(1)信函(快件)、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2023年11月23日17:15。来信请在信函上注明"德龙汇能2023年第一次临时股东大会"字样。

(2)出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场,法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

6、其他事项:

(1)联系地址:四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610051

指定邮箱:sz000593@126.com(邮件主题请注明:德龙汇能2023年第一次临时股东大会登记)

联系电话:(028)68539558(董秘办)

联系人:胡采曦

(2)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)公司通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,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。本次股东大会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11月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)本次股东大会的投票代码为"360593",投票简称为"德龙投票"。

(三)参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第十二届监事会第十五次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"360593",投票简称:"德龙投票"。

2、填报选举票数。

本次股东大会均为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提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。

表二、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	填报
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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

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

(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

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

(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年11月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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 2023年11月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为 2023年11月24日下午15:00。

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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托(先生/女生)代表本(单位/本人)出席德龙汇能集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并根据以下指示代为行使表决权。

委托人姓名/名称:

委托人股票账号:

委托人持股数量及股份性质:

委托人身份证号码(单位股东营业执照号码):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打钩的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人	
1.01	选举丁立国为第十三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张纪星为第十三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举田立新为第十三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举吕涛为第十三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举姚志伟为第十三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举张琦为第十三届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人	
2.01	选举刘志强为第十三届董事会独立董事	√	
2.02	选举迟国敬为第十三届董事会独立董事	√	
2.03	选举罗楠为第十三届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人	
3.01	选举王海全为第十三届监事会监事	√	
3.02	选举杜勇为第十三届监事会监事	√	

备注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

□可以□不可以

委托人签名(单位股东加盖公章):

委托日期:2023年月日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2023-048

鹭燕医药股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告

股东李卫阳、张珺瑛、朱明国、杨聪金、雷鸣保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、股份减持计划实施情况

(一)已披露的减持计划的主要内容

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月8日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于公司部分董事、高级管理人员股份