

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-039
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和任职资格有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

云南恩捷新材料股份有限公司 董事会 二零二零年三月十六日

附件:

- 一、非独立董事候选人简历
1、Paul Xiaoming Lee,公司董事长,男,1958年出生,美国国籍,有境外居留权,硕士研究生学历,1982年加入中国昆明塑料研究所,从1984年至1989年任副所长,1992年12月毕业于美国University of Massachusetts 大学高分子材料专业,1992年至1995年任美国Interpal Corporation 技术部经理,1996年4月起至今,历任红塔塑胶副总经理、副总经理、董事长、技术部经理、董事长、总经理、成都红塔塑胶(成都)有限公司销售部部长、事业部总经理。现任公司董事长。
- 2、李晓华,公司副董事长,男,1962年出生,中国国籍,有境外居留权,硕士研究生学历,1993年2月毕业于University of Massachusetts 大学高分子材料专业,1993年至1996年,任职于美国World-Pak Corporation;1996年4月起至今,历任红塔塑胶副董事长、副总经理、成都红塔塑胶董事长、成都红塔副董事长、总经理等职务;2006年起加入创新彩印任董事长,现任公司副董事长。
- 3、唐长江,公司副董事长,男,1959年出生,美国国籍,有境外居留权,大专学历。

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-042
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 第三届监事会第三十七次会议决议公告

并在经营活动中得到有效执行,总体上符合监管机构的相关规定。公司董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

- 公司《2019年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。
- 审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
- 审议通过《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
- 公司董事会编制和审核公司《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 公司《2019年年度报告》(公告编号:2020-032号)全文同日刊登于巨潮资讯网;公司《2019年度财务决算报告》(公告编号:2020-033号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
- 本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。
- 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
- 大审会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任2019年度审计机构期间,审计团队勤勉尽责,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,为其出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘大华事务所为公司2020年度财务报告及内部控制报告进行审计。
- 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2020-034号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
- 本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。
- 审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的议案》
- 公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。
- 公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-035号)同日刊登于巨潮资讯网。
- 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
- 公司《关于公司预计2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-036号)同日刊登于巨潮资讯网。
- 公司对于2019年的关联交易保证了公司生产经营的正常进行,遵循了客观、公平、公允的原则,严格执行了有关法律、法规和规范性文件等各项规定,履行了相应的法定程序,并在关联方回避的前提下表决通过,没有损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。公司对2020年的关联交易进行了预计,公司与关联方之间持续性强且存在关联关系是公司因正常的业务需要而进行,并严格按照公平原则来运作的,遵循公允的价格和条件,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
- 《关于公司预计2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-036号)同日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-030
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2020年3月16日上午10时在控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持,监事及高级管理人员2020年3月5日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事。监事及高级管理人员。本次会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人(其中独立董事王平、独立董事卢建凯、独立董事宋昆山、董事林海帆以通讯的方式出席并表决)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(简称“公司法”)及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
二、本次会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议:
(一)审议通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2019年,公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,全体董事认真负责、勤勉尽责。

公司《2019年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

公司独立董事王平先生、卢建凯先生、宋昆山先生已向董事会提交2019年度述职报告,并将在公司2019年度股东大会上述职。以上独立董事的2019年度述职报告同日刊登于巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

审议通过《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》

(二)审议通过《关于公司<2019年度经营工作报告>的议案》
公司总经理李兆华先生向董事会汇报了公司2019年度总经理工作报告,该报告客观地反映了2019年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

2019年度,公司实现营业收入3,159,561,554.91元,归属于上市公司股东的净利润为849,837,425.81元,基本每股收益为1.06元/股。截至2019年12月31日,公司总资产为12,193,188,361.42元,归属于上市公司股东的所有者权益为4,551,052,876.43元。上述财务指标已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2019年度审计报告》同日刊登于巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

大审会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于公司股东的净利润849,837,425.81元,母公司实现净利润194,001,301.06元,本年度可供全体股东分配的利润为187,733,251.59元,2019年度利润分配预案:以截至2019年12月31日公司总股本805,370,770股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.25元(含税),合计派发现金红利100,671,346.25元。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案》

公司《2019年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具了《中信证券股份有限公司关于云南恩捷新材料股份有限公司2019年度内部控制评价报告的核查意见》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南恩捷新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》,同日刊登于巨潮资讯网。

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

(六)审议通过《关于公司<2019年度内部控制落实自查表>的议案》

公司《2019年度内控规则落实自查表》、内控落实情况的《中信证券股份有限公司关于云南恩捷新材料股份有限公司2019年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见》同日刊登于巨潮资讯网。

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

(七)审议通过《关于公司<2019年年度报告>》(公告编号:2020-032号)全文同日刊登于巨潮资讯网;公司《2019年年度报告摘要》(公告编号:2019-033号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司2019年度审计机构期间,大华所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的准则,较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘任期限为一年。2019年度审计费用为130万元人民币,并根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2020年度审计费用。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意

1981年至1990年,任职于昆明延安医院;2011年4月至今任公司董事。现任公司董事。

经在最高人民法院网核查,Yan Ma不属于“失信被执行人”。
4、冯浩,男,汉族,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级工业经济师。1981年至1984年,思茅工商银行工作;1989年至1997年,历任云南光学仪器厂综合管理处统计员、计算机中心主任、团委书记;1997年至2005年,历任云南红塔塑胶有限公司技术员、统计主管、总经理办公室主任;2005年至2009年,任云南红塔塑胶(成都)办事处主任;2009年至今,历任红塔塑胶(成都)有限公司销售部部长、事业部总经理。现任公司董事、红塔塑胶(成都)有限公司总经理、销售部部长。

经在最高人民法院网核查,冯浩先生不属于“失信被执行人”。
5、许铭,公司董事,男,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1995年至2002年,任环球彩印车间主任;2002年至今,历任彩印彩车间主任、技术总监。现任云南红印包装有限公司总经理、公司董事。

经在最高人民法院网核查,许铭先生不属于“失信被执行人”。

6、Alex Cheng,男,1958年出生,美国国籍,有境外居留权,University of Massachusetts 塑料工程硕士,东北农业大学工学学士,1993年9月至2011年9月任美国Interpal Corporation 技术经理。2012年2月至2019年6月任上海恩捷新材料科技有限公司总经理。现任上海恩捷新材料科技有限公司研究院院长。

经在最高人民法院网核查,Alex Cheng先生不属于“失信被执行人”。

1、唐长江,男,1970年出生,中国国籍,清华大学工商管理硕士(EMBA),瑞士维多利亚大学管理学硕士(MBA),现任广东省电池行业协会秘书长。1994年8月至

1996年10月,任科林斯德(惠州)有限公司副总经理。1998年3月至2002年5月,任深圳市电子行业协会副秘书长。2003年1月至2013年6月任深圳市唐氏电子有限公司董事兼总经理。2013年7月至2019年5月任深圳市鑫亨环境检测有限公司董事。

经在最高人民法院网核查,唐长江先生不属于“失信被执行人”。

2、卢建凯,男,1978年出生,中国国籍,硕士学历,中国注册会计师,现任上海仰岳投资管理有限公司执行总裁、合伙人、法定代表人。2001年至2004年,任安永大华会计师事务所(上海)审计师。2004年至2008年,任德勤华永会计师事务所(上海)审计师。2009年至2013年,任浙江龙盛集团股份有限公司房地产业股权投资事业部副总裁。2011年至2011年,任江苏常发集团有限公司投融资部总监。2013年至2015年,任上海勃阳股权投资管理有限公司投资总监。现任公司独立董事。

经在最高人民法院网核查,卢建凯先生不属于“失信被执行人”。

3、郑海英,女,1963年出生,中国国籍,中央财经大学会计学院会计学博士,硕士生导师,教授,中国注册会计师(CICPA),资深特许公认会计师公会(ACCA、FCCA)会员。1988年7月至1994年4月在中央政法管理干部学院会计系任教,同期在华中洲会计师事务所兼职。1994年4月至1996年4月在香港文萃会计师事务所(M.B.LEE & CO LTD)从事审计工作。1996年4月至1999年4月在中央政法管理干部学院会计系任教。1999年4月至今在中央财经大学会计学院任教,主要研究财务会计方向。除前述职务,郑海英女士目前担任北京博普宏宏数据科技股份有限公司、中大大地传媒股份有限公司(证券代码:000719)、北京奥特美克科技股份有限公司、永道射靶科技股份有限公司、山东科润科技股份有限公司(证券代码:836262)、东方集团股份有限公司(证券代码:600811)董事会独立董事。

经在最高人民法院网核查,郑海英女士不属于“失信被执行人”。

13、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于本届监事会的三年任期已届满,监事会推荐张涛先生和陈涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历见附件),并提请公司2019年度股东大会审议。公司2019年度股东大会审议通过后,将与由职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会成员。

《关于选举公司职工代表监事的公告》(公告编号:2020-043号);《关于公司监事会换届选举的议案》(公告编号:2020-044号)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会以累积投票的方式投票表决。

审议通过《关于公司2019年度财务报告》的议案》

审议通过《关于公司2019年度审计报告》的议案》

审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》

审议通过《关于公司<2019年度审计报告>及其摘要的议案》