

浙富控股集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:002266

证券简称:浙富控股

公告编号:2020-015

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。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2020年4月2日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知,并于2020年4月3日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄俊女士主持,会议审议通过了以下议案:

一、《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,经公司监事会于第五届非职工代表监事候选人进行资格审查后,公司监事会同意提名黄俊女士、江成先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件),任期三年,自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件,最近二年内未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,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,经公司监事会于第五届非职工代表监事候选人进行资格审查后,公司监事会同意提名黄俊女士、江成先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件),任期三年,自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月七日

浙富控股集团股份有限公司重大资产重组实施进展公告

证券代码:002266

证券简称:浙富控股

公告编号:2020-020

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、公司本次重大资产重组获得批准的情况

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟向桐庐源桐、叶林、申联环保集团有限公司(以下简称“申联环保集团”)100%股权及支付现金购买胡显春持有的杭州富阳申能固废环保再生有限公司(以下简称“申能环保”)40%股权(以下简称“本次重大资产重组”),公司已于2020年1月21日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准浙富控股集团股份有限公司

有限公司向桐庐源桐实业有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]157号),核准本次重大资产重组相关事宜。具体内容详见公司于2020年1月22日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-009)。

二、《关于公司监事会换届选举的议案》

在获得中国证监会关于本次重大资产重组的批复后,公司严格按照相关法律法规的规定,积极收购协议及其补充协议约定,积极推进本次重大资产重组实施工作。目前重大资产重组尚未实施完毕,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相

关规定,公司将本次重大资产重组实施进展情况公告如下:

截至目前,根据本次重大资产重组中的相关承诺,为避免本次重大资产重组完成后产生潜在的同业竞争,公司已经第四届董事会第二次会议审议通过向孙俊先生收购其持有的浙江净泽环保科技有限公司(以下简称“净泽环保”)60%股权的事项,直接导致公司于2020年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于收购浙江净泽环保科技有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-016)。

针对本次重大资产重组,公司与交易对方积极配合推进交易实施的相关工作,包括但不限于标的公司股权质押解除的相关工作、工商变更登记资料的准备、股份发

行资料准备等。

公司将加紧落实本次重大资产重组的交割及股份发行工作,并将根据法律法规定每30日公告一次交割进展情况。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月七日

浙富控股集团股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

证券代码:002266

证券简称:浙富控股

公告编号:2020-018

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。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,为保证监事会的顺利运作,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司于2020年4月3日在公司会议室召开了第四届第四次职工(工会会员)代表大会,经与会职工代表审议,一致同意选举徐晨先生(简历见附件)为公司第五届监事会职工代表监事。徐晨先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自公司2020年第一次

临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一;公司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;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月七日

浙富控股集团股份有限公司独立董事候选人声明

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任

十九、包括公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

二十、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

二十一、本人最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十二、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十三、本人最近三十六个月内未受到中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

二十四、本人最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十五、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十七、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十九、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十一、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十二、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十三、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十四、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十五、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十七、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十九、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

四十、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

四十一、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

四十二、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

四十三、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

四十四、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

四十五、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

四十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

四十七、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

四十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

四十九、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

五十、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

五十一、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

五十二、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

五十三、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

五十四、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

五十五、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

五十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

五十七、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

五十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

五十九、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

六十、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

六十一、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

六十二、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

六十三、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

六十四、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

六十五、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

六十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

六十七、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

六十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

六十九、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

七十、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

七十一、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

七十二、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

七十三、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

七十四、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

七十五、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

七十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

七十七、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

七十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

七十九、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

八十、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

八十一、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

八十二、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

八十三、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

八十四、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

八十五、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

八十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

八十七、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

八十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

八十九、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

九十、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

附:职工代表监事简历:

徐晨先生,1968年11月出生,中共党员,中国国籍,大专学历,技师。现任本公司监事,2018年12月至2019年3月就职于浙江富春江水电设备股份有限公司,任结构工程副厂长,2015年3月至2015年12月就职于浙江富春江水电设备股份有限公司项目副经理,任高级工程师;2015年12月至2017年2月任浙富控股高级经理;2017年3月至今任结构工程副厂长,2011年2月至2013年10月兼任公司第二届监事会职工监事;2017年至今兼任公司第四届监事会职工监事。

截至目前,徐晨先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关

关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的

股东之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,且(1)不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形之一;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未

届满的情形;(3)不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;

(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查,尚未有明

确结论意见的情形。

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董

事会会议的情形。

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公

司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

三十四、本人最近三十六个月内未受到中国证监会采取证券市场禁入措施,且

期限尚未届满的情形。

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处

罚的情形。

三十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

三十七、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

三十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

三十九、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

四十、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

四十一、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

四十二、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

四十三、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

四十四、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

四十五、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

四十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

四十七、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

四十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

四十九、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

五十、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

五十一、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

五十二、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

五十三、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

五十四、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

五十五、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

五十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

五十七、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

五十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

五十九、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

六十、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

六十一、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

六十二、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

六十三、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

六十四、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

六十五、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

六十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

六十七、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

六十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

六十九、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

七十、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

七十一、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

七十二、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批