

康力电梯股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2020年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年4月21日上午在公司会议室以现场的方式召开,会期半天。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长王友林先生主持,符合《公司章程》相关规定,合法有效。

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》,该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制选举。

四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》,该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制选举。

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202026

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名马建萍女士、韩坚先生、郭俊俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于确定第五届董事会、监事会职务津贴的议案》,该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 董事会 2020年4月22日

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202035

康力电梯股份有限公司独立董事提名人声明

提名人康力电梯股份有限公司董事会现就提名郭俊俊先生为康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意担任康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本人认为被提名人符合相关法律法规、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对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202035

康力电梯股份有限公司独立董事提名人声明

提名人康力电梯股份有限公司董事会现就提名郭俊俊先生为康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意担任康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本人认为被提名人符合相关法律法规、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对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202033

康力电梯股份有限公司独立董事提名人声明

提名人康力电梯股份有限公司董事会现就提名马建萍女士为康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意担任康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本人认为被提名人符合相关法律法规、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对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202029

康力电梯股份有限公司关于召开2020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、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十一次会议决定召开本次股东大会,本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4. 会议时间

(1) 现场会议时间:2020年5月8日(星期五)下午14:00,会期半天。

(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:2020年5月8日上午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投票的具体时间为:2020年5月8日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场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股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2020年4月28日。

7. 会议对象

(1) 截至2020年4月28日下午交易结束后,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股东或股东代理人均有权出席本次股东大会,该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师或其它机构聘请的嘉宾。

8. 会议地点:江苏省湖高新技术开发区康力大道888号公司会议室。

二、会议议题

1. 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》:

1.1. 选举王友林先生为非独立董事

1.2. 选举沈丹群女士为非独立董事

1.3. 选举张利春先生为非独立董事

1.4. 选举朱琳女士为非独立董事

2. 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》:

2.1. 选举马建萍女士为独立董事

2.2. 选举韩坚先生为独立董事

2.3. 选举郭俊俊先生为独立董事

3. 审议《关于公司监事会换届的议案》:

3.1. 选举吴林根先生为监事

3.2. 选举朱玲玲女士为监事

4. 审议《关于确定第五届董事会、监事会职务津贴的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过,内容详见2020年4月22日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

议案1为累积投票议案,应选举独立董事3名,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案3为累积投票议案,应选举2名。

关于累积投票事项的特别提示:股东所拥有的选举权为其所持有表决权的股份数乘以应选人人数,股东可以将所拥有的选举票数以选人为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案针对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists proposals for board and supervisory board elections and salary adjustments.

四、会议登记办法

1. 登记时间:2020年5月7日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00。

2. 登记地点:江苏省湖高新技术开发区康力大道888号公司董事会办公室。

3. 登记办法

(1) 自然人股东:持本人身份证、股东账户卡、办理登记手续;受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、授权委托书及被委托人身份证。

(2) 法人股东:持营业执照、加盖公章的授权委托书(加盖公章)、本人身份证和加盖股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月7日下午17:00前送达或传至公司董事会办公室),不接受电话登记。

5. 参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会公司将通过深交所交易系统提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作程序详见附件。

六、其他事项

1. 会议联系方式

联系人:张玲燕

联系电话:0512-63299367

传真:0512-63299905

地址:江苏省湖高新技术开发区康力大道888号

邮编:215213

2. 公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议;

2. 公司第四届监事会第二十次会议决议;

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作程序

附件二:授权委托书

康力电梯股份有限公司 董事会 2020年4月22日

康力电梯股份有限公司关于确定第五届董事、监事职务津贴的公告

一、津贴标准及支付方式

1. 董事、监事津贴标准

1.1. 在公司任职的非独立董事:由公司按其相应行政职务领取职务薪酬,不领取董事津贴;

1.2. 不在公司担任董事以外职务的非独立董事(即外部董事):每人每年最高薪酬人民币80,000元(含税);

1.3. 独立董事:每人每年人民币80,000元(含税);

1.4. 在公司任职的监事:由公司按其相应行政职务领取职务薪酬,不领取监事津贴;

1.5. 不在公司担任监事以外职务的监事(即外部监事):每人每年最高薪酬人民币

60,000元(含税);

2. 公司董事、监事津贴按季度发放。董事、监事津贴由公司按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

3. 公司董事、监事因任期内辞职等不再担任公司董事、监事职务的,自自愿放弃领取董事、监事津贴的,自上述事项生效力月起停止向其发放相关董事、监事津贴。

4. 公司董事、监事出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会会议、监事会会议的差旅费以及按公司章程规定行使职权所需费用,均由公司据实报销。

津贴标准将根据市场行情和公司经营状况的不断变化作相应的调整以适应公司的进一步发展。津贴标准由董事会审议,并报股东大会审批。

四、本方案由公司股东大会审议通过后方可实施,修改与废止时亦同。

五、本方案由公司监事会负责解释。

《关于确定第五届董事、监事职务津贴的议案》还需提交2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 董事会 2020年4月22日

证券简称:康力电梯 证券代码:002367 公告编号:202037

康力电梯股份有限公司关于确定第五届董事、监事职务津贴的公告

一、津贴标准及支付方式

1. 董事、监事津贴标准

1.1. 在公司任职的非独立董事:由公司按其相应行政职务领取职务薪酬,不领取董事津贴;

1.2. 不在公司担任董事以外职务的非独立董事(即外部董事):每人每年最高薪酬人民币80,000元(含税);

1.3. 独立董事:每人每年人民币80,000元(含税);

1.4. 在公司任职的监事:由公司按其相应行政职务领取职务薪酬,不领取监事津贴;

1.5. 不在公司担任监事以外职务的监事(即外部监事):每人每年最高薪酬人民币

60,000元(含税);

2. 公司董事、监事津贴按季度发放。董事、监事津贴由公司按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

3. 公司董事、监事因任期内辞职等不再担任公司董事、监事职务的,自自愿放弃领取董事、监事津贴的,自上述事项生效力月起停止向其发放相关董事、监事津贴。

4. 公司董事、监事出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会会议、监事会会议的差旅费以及按公司章程规定行使职权所需费用,均由公司据实报销。

津贴标准将根据市场行情和公司经营状况的不断变化作相应的调整以适应公司的进一步发展。津贴标准由董事会审议,并报股东大会审批。

四、本方案由公司股东大会审议通过后方可实施,修改与废止时亦同。

五、本方案由公司监事会负责解释。

《关于确定第五届董事、监事职务津贴的议案》还需提交2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 董事会 2020年4月22日

证券简称:康力电梯 证券代码:002367 公告编号:202037

康力电梯股份有限公司关于确定第五届董事、监事职务津贴的公告

一、津贴标准及支付方式

1. 董事、监事津贴标准

1.1. 在公司任职的非独立董事:由公司按其相应行政职务领取职务薪酬,不领取董事津贴;

1.2. 不在公司担任董事以外职务的非独立董事(即外部董事):每人每年最高薪酬人民币80,000元(含税);

1.3. 独立董事:每人每年人民币80,000元(含税);

1.4. 在公司任职的监事:由公司按其相应行政职务领取职务薪酬,不领取监事津贴;

1.5. 不在公司担任监事以外职务的监事(即外部监事):每人每年最高薪酬人民币

60,000元(含税);

2. 公司董事、监事津贴按季度发放。董事、监事津贴由公司按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

3. 公司董事、监事因任期内辞职等不再担任公司董事、监事职务的,自自愿放弃领取董事、监事津贴的,自上述事项生效力月起停止向其发放相关董事、监事津贴。

4. 公司董事、监事出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会会议、监事会会议的差旅费以及按公司章程规定行使职权所需费用,均由公司据实报销。

津贴标准将根据市场行情和公司经营状况的不断变化作相应的调整以适应公司的进一步发展。津贴标准由董事会审议,并报股东大会审批。

四、本方案由公司股东大会审议通过后方可实施,修改与废止时亦同。

五、本方案由公司监事会负责解释。

《关于确定第五届董事、监事职务津贴的议案》还需提交2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 董事会 2020年4月22日

证券简称:康力电梯 证券代码:002367 公告编号:202037

康力电梯股份有限公司关于确定第五届董事、监事职务津贴的公告

一、津贴标准及支付方式

1. 董事、监事津贴标准

1.1. 在公司任职的非独立董事:由公司按其相应行政职务领取职务薪酬,不领取董事津贴;

1.2. 不在公司担任董事以外职务的非独立董事(即外部董事):每人每年最高薪酬人民币80,000元(含税);

1.3. 独立董事:每人每年人民币80,000元(含税);

1.4. 在公司任职的监事:由公司按其相应行政职务领取职务薪酬,不领取监事津贴;

1.5. 不在公司担任监事以外职务的监事(即外部监事):每人每年最高薪酬人民币

60,000元(含税);

2. 公司董事、监事津贴按季度发放。董事、监事津贴由公司按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

3. 公司董事、监事因任期内辞职等不再担任公司董事、监事职务的,自自愿放弃领取董事、监事津贴的,自上述事项生效力月起停止向其发放相关董事、监事津贴。

4. 公司董事、监事出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会会议、监事会会议的差旅费以及按公司章程规定行使职权所需费用,均由公司据实报销。

津贴标准将根据市场行情和公司经营状况的不断变化作相应的调整以适应公司的进一步发展。津贴标准由董事会审议,并报股东大会审批。

四、本方案由公司股东大会审议通过后方可实施,修改与废止时亦同。

五、本方案由公司监事会负责解释。

《关于确定第五届董事、监事职务津贴的议案》还需提交2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 董事会 2020年4月22日

证券简称:康力电梯 证券代码:002367 公告编号:202037

康力电梯股份有限公司关于确定第五届董事、监事职务津贴的公告

一、津贴标准及支付方式

1. 董事、监事津贴标准

1.1. 在公司任职的非独立董事:由公司按其相应行政职务领取职务薪酬,不领取董事津贴;

1.2. 不在公司担任董事以外职务的非独立董事(即外部董事):每人每年最高薪酬人民币80,000元(含税);

1.3. 独立董事:每人每年人民币80,000元(含税);

1.4. 在公司任职的监事:由公司按其相应行政职务领取职务薪酬,不领取监事津贴;

1.5. 不在公司担任监事以外职务的监事(即外部监事):每人每年最高薪酬人民币

60,000元(含税);

2. 公司董事、监事津贴按季度发放。董事、监事津贴由公司按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

3. 公司董事、监事因任期内辞职等不再担任公司董事、监事职务的,自自愿放弃领取董事、监事津贴的,自上述事项生效力月起停止向其发放相关董事、监事津贴。

4. 公司董事、监事出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会会议、监事会会议的差旅费以及按公司章程规定行使职权所需费用,均由公司据实报销。

津贴标准将根据市场行情和公司经营状况的不断变化作相应的调整以适应公司的进一步发展。津贴标准由董事会审议,并报股东大会审批。

四、本方案由公司股东大会审议通过后方可实施,修改与废止时亦同。

五、本方案由公司监事会负责解释。

《关于确定第五届董事、监事职务津贴的议案》还需提交2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 董事会 2020年4月22日

证券简称:康力电梯 证券代码:002367 公告编号:202037

康力电梯股份有限公司关于确定第五届董事、监事职务津贴的公告

一、津贴标准及支付方式

1. 董事、监事津贴标准

1.1. 在公司任职的非独立董事:由公司按其相应行政职务领取职务薪酬,不领取董事津贴;

1.2. 不在公司担任董事以外职务的非独立董事(即外部董事):每人每年最高薪酬人民币80,000元(含税);

1.3. 独立董事:每人每年人民币80,000元(含税);

1.4. 在公司任职的监事:由公司按其相应行政职务领取职务薪酬,不领取监事津贴;

1.5. 不在公司担任监事以外职务的监事(即外部监事):每人每年最高薪酬人民币

60,000元(含税);