

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202041

康力电梯股份有限公司 2020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。

特别提示
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开;

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有8名,代表有表决权股份364,154.102股,占公司有表决权股份总数的46.4150%;
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东13名,代表有表决权股份15,555,446股,占公司有表决权股份总数的1.9827%;

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有8名,代表有表决权股份364,154.102股,占公司有表决权股份总数的46.4150%;

(2)网络投票情况
通过网络投票的股东13名,代表有表决权股份15,555,446股,占公司有表决权股份总数的1.9827%;
(3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、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)情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共14人,代表有表决权股份16,133,942股,占公司有表决权股份总数的2.0564%。

99.569%,表决结果为当选第五届董事会非独立董事。

其中,中小股东的投票情况为:获得选举票数15,970,347票,占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.9860%;
1.4.选举朱琳女士为非独立董事
投票结果:获得选举票数379,545,953票,占参加会议有表决权股份总数的99.5699%。表决结果为当选第五届董事会非独立董事。

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202042

康力电梯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2020年4月28日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年5月8日下午在公司会议室以现场方式召开,会期半天。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名;会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

(6)陈振华先生为公司信息管理中心总经理。任期三年,与第五届董事会任期一致;上述聘任高级管理人员的简历详见本公告附件。

独立董事就该事项发表的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名,同意聘任朱玲女士担任公司内审负责人,任期三年,与第五届董事会任期一致。

受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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。经在最高人民法院网查询,王友林先生不属于“失信被执行人”。

附件2:
高级管理人员简历
王友林先生简历详见本公告附件。
1.王友林先生:1969年出生,中国国籍,本科学历,注册会计师、注册资产评估师。2005年加入康力电梯有限公司,现任公司董事长、副总经理、财务总监(分管财务中心);任江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事、苏州工业园区小贷有限公司董事、苏州润吉驱动技术有限公司董事。
截至本公告披露日,王友林先生持有公司股份150万股;其与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

康力电梯股份有限公司 董事会 2020年5月9日

附件1: 董事先长简历
王友林先生:1963年出生,中国国籍,大学学历,高级工程师,正高级经济师。为公司创始人及主要发起人股东,曾任北汽吴江跃进客车厂、圣塔通通用机械厂工作,历任科长、厂长等职务。目前担任的社会职务主要有:中国国际商会副会长,中国电梯协会副会长、江苏省苏商会副会长,苏州轨道交通产业协会会长,苏州市电梯行业协会会长,吴江新区电梯行业协会会长,海湖高新区党委书记;江苏省人大代表,江苏省工商联常委、苏州商会代表,苏州市人大代表,苏州工商联副主席;苏州大学董事会常务理事等。荣获“全国就业创业先进个人”、“江苏省优秀企业家”、“苏州市中国特色社会主义事业建设者”、“苏州市劳动模范”、“苏州领军楷模”等荣誉称号。现任北京康力优机机器人科技有限公司董事、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司执行董事兼总经理,2007年至今任公司董事长、总经理。

上述各专业委员会委员任期三年,与第五届董事会任期一致。
3.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王友林先生为公司总经理,任期三年,与第五届董事会任期一致;
经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任:

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202043

康力电梯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2020年4月28日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2020年5月8日下午在公司会议室以现场方式召开,会期半天。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持,董事会秘书列席了会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、监事会会议决议情况
1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举莫林根先生担任公司监事会主席,任期三年,与第五届监事会任期一致。

康力电梯股份有限公司 监事会 2020年5月9日

附件:
监事会主席简历
莫林根先生:1957年出生,中国国籍,大专学历,高级经济师。现任江苏永鼎投资有限公司、永鼎控股有限公司,任董事长兼总经理,公司监事会主席。截至本公告披露日,莫林根先生持有公司股份4万股;其与公司持股5%以上

其中,中小股东的投票情况为:获得选举票数15,831,445票,占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.1251%。

3.2.选举朱玲女士为监事
投票结果:获得选举票数379,640,149票,占参加会议有表决权股份总数的99.9817%;表决结果为当选第五届监事会非职工监事。
其中,中小股东的投票情况为:获得选举票数16,064,543票,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.5699%。
4.审议通过《关于确定第五届董事会、监事会职务津贴的议案》。
表决结果:同意379,641,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9820%;反对68,400股,占参加会议有表决权股份总数的0.0180%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。
其中,中小股东的表决情况为:同意16,065,542股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.5760%;反对68,400股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.4240%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-060

山东道恩高分子材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2020年4月28日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2020年5月8日下午在公司会议室以现场方式召开,会期半天。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持,董事会秘书列席了会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。

附件:
邢永胜:男,汉族,1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。1980年至1994年任山东龙口港口会计、财务科长;1994年至2001年任中国工商银行辽宁省支行大连分行副经理;2001年至2006年任南山集团有限公司财务主管;2006年至2008年任道恩集团财务管理部副部长;2008年至2017年12月任公司财务总监;2010年12月至2019年4月任公司董事、副总经理;2018年1月至今任公司内部审计负责人;2019年5月至今任公司监事。

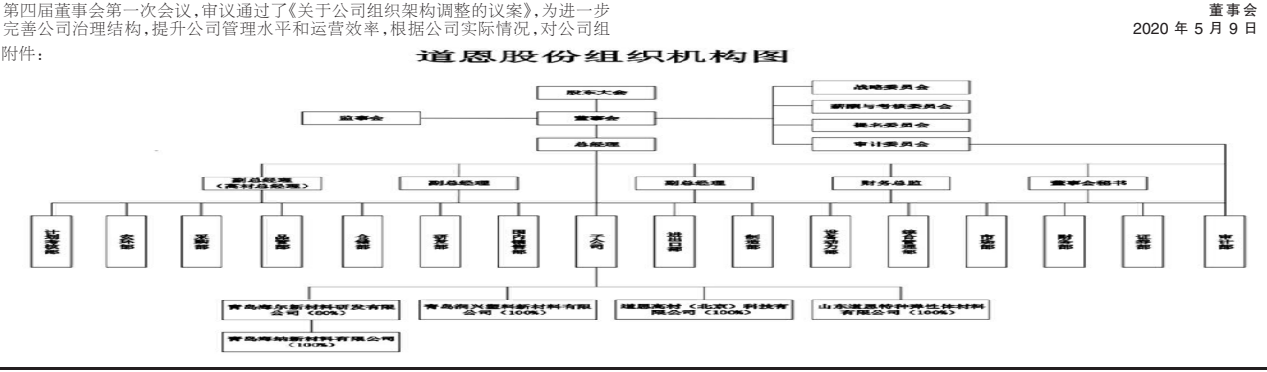
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-061

山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司组织架构调整的公告

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。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,根据公司实际情况,对公司组织架构进行调整,本次调整的组织架构图见附件。

截至本公告披露日,邢永胜先生持有公司股份6.25万股;其与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。邢永胜先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百零六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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。经在最高人民法院网查询,邢永胜先生不属于“失信被执行人”。



证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2020-044

国轩高科股份有限公司关于控股股东可交换债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告

本公司控股股东及公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次权益变动系公司控股股东珠海国轩投资有限公司2017年非公开发行可交换公司债券部分持有人换股导致控股股东及其一致行动人持股变动达到1%,本次权益变动不涉及要约收购。
2.本次权益变动不导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东珠海国轩投资有限公司(以下简称“珠海国轩”)的通知,珠海国轩2017年非公开发行可交换债券部分持有人于2020年3月11日至2020年5月7日期间实施换股1,217.1385股,占公司目前总股本的1.1261%。本次换股完成后公司控股股东及其一致行动人持股数量为388,207,195股,占公司总股本比例为34.3745%。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,现将有关换股情况公告如下:

截至本公告日,邢永胜先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

Table with 4 columns: 股份性质, 本次变动前持有股份 (股数/万股), 占总股本比例(%), 本次变动后持有股份 (股数/万股), 占总股本比例(%). Rows include 合计持有股份, 其中:无限售条件股份, 有限售条件股份.

Table with 4 columns: 股份种类 (A股, B股等), 增/减/转股数(万股), 增/减/转股比例(%), 合计.

Table with 4 columns: 本次权益变动方式(可多选), 通过证券交易所的集中交易, 协议受让, 通过证券交易所的大宗交易, 司法拍卖, 国有股权行政划转, 国有股权转让, 取得上市公司发行的新股, 继承, 赠与, 表决权让渡, 其他, 可交换债转股.

三、其他情况说明
1.本次权益变动后,珠海国轩持有公司股份数量(含可转债专用账户持股)224,890,609股,占公司总股本比例为19.132%。本次换股后,公司控股股东及其一致行动人持股变化情况如下:
表: 权益变动前, 权益变动后. Columns: 股东名称, 所持股份数(万股), 占股本比例, 所持股份数(万股), 占股本比例.