证券代码:002535 证券简称:*ST 林重 公告编号:2020-0051

# 林州重机集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

**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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间

(1)现场会议召开时间为:2020 年 5 月 27 日(周三)下午 14:00。

(2)网络投票时间为:2020 年 5 月 27 日,其中,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 27 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 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(3)股权登记日:2020 年 5 月 20 日(周三)。

2、现场会议召开地点:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长郭现生先生。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

6、会议的出席情况

出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计 20 名,代表股份 321,682,234 股,占公司有表决权股份总数的 40.1258%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 15 名,代表公司股份 11,843,138 股,占公司有表决权股份总数的 1.4773%。具体情况如下:

(1)现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 名,代表股份 321,305,134 股,占公司有表决权股份总数的 40.0788%。

(2)参加网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 11 名,代表股份 377,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0470%。

本次股东大会由董事长郭现生先生主持,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东认真审议,以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

表决情况:同意 321,387,034 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9082%;反对 236,000 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0734%;弃权 59,200 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0184%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,547,938 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.5074%;反对 236,000 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9927%;弃权 59,200 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4999%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。

表决情况:同意 321,387,034 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9082%;反对 236,000 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0734%;弃权 59,200 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0184%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,547,938 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.5074%;反对 236,000 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9927%;弃权 59,200 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4999%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

表决情况:同意 321,387,034 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9082%;反对 236,000 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0734%;弃权 59,200 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0184%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,547,938 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.5074%;反对 236,000 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9927%;弃权 59,200 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4999%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。

表决情况:同意 321,425,034 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9200%;反对 236,000 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0734%;弃权 21,200 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0066%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,585,938 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.8283%;反对 236,000 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9927%;弃权 21,200 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1790%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

5、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》。

表决情况:同意 321,387,034 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9082%;反对 236,000 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0734%;弃权 59,200 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0184%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,547,938 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.5074%;反对 236,000 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9927%;弃权 59,200 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4999%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

6、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决情况:同意 321,425,034 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9200%;反对 236,000 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0734%;弃权 21,200 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0066%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,585,938 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.8283%;反对 236,000 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9927%;弃权 21,200 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1790%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

7、逐项审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

(1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计:

表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决;同意 11,867,480 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.4079%;反对 192,000 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 1.5921%;弃权 0 股。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,651,138 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3788%;反对 192,000 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.6212%;弃权 0 股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(2)关于与中煤国际租赁有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计:

表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭钏、宋全启回避表决;同意 1,149,702 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 85.6898%;反对 170,800 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 12.7301%;弃权 21,200 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 1.5801%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 933,360 股,占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的 82.9388%;反对 170,800 股,占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的 15.1774%;弃权 21,200 股,占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的 1.8838%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计:

表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭钏、吕江林回避表决;同意 11,707,580 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.3865%;反对 170,800 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 1.4353%;弃权 21,200 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1782%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,651,138 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3788%;反对 170,800 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4422%;弃权 21,200 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1790%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(4)关于与林州重机商砼有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计。

表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决;同意 11,867,480 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.4079%;反对 192,000 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 1.5921%;弃权 0 股。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,651,138 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3788%;反对 192,000 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.6212%;弃权 0 股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(5)关于与北京中科虹霸科技有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计:

表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决;同意 11,867,480 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.4079%;反对 170,800 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 1.4163%;弃权 21,200 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1758%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,651,138 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3788%;反对 170,800 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4422%;弃权 21,200 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1790%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(6)关于与林州重机矿业有限公司 2020 年度日常关联交易预计。

表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决;同意 11,867,480 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.4079%;反对 170,800 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 1.4163%;弃权 21,200 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1758%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,651,138 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3788%;反对 170,800 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4422%;弃权 21,200 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1790%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决情况:同意 321,452,234 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9285%;反对 230,000 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0715%;弃权 0 股。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,613,138 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.0579%;反对 230,000 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9421%;弃权 0 股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)。

1、选举公司第五届董事会非独立董事:

1.1 选举郭现生先生为公司第五届董事会董事候选人

表决情况:同意 321,317,240 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,郭现生先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.2 选举韩录云女士为公司第五届董事会董事候选人

表决情况:同意 321,317,240 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,韩录云女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.3 选举郭钏先生为公司第五届董事会董事候选人

表决情况:同意 321,317,240 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,郭钏先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.4 选举赵正斌先生为公司第五届董事会董事候选人

表决情况:同意 321,317,240 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,赵正斌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.5 选举郭日仓先生为公司第五届董事会董事候选人

表决情况:同意 321,317,240 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,郭日仓先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.6 选举吕江林先生为公司第五届董事会董事候选人

表决情况:同意 321,317,244 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,吕江林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、选举公司第五届董事会独立董事:

2.1 选举朱小平先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决情况:同意 321,317,241 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,朱小平先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.2 选举宋绪钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决情况:同意 321,317,241 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,宋绪钦先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.3 选举郭永红先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决情况:同意 321,317,241 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,郭永红先生当选为公司第五届董事会独立董事。

10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》-选举郭清正先生为公司第五届监事会监事候选人;

表决情况:同意 321,452,234 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9285%;反对 230,000 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0715%;弃权 0 股。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,613,138 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.0579%;反对 230,000 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9421%;弃权 0 股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,郭清正先生当选为公司第五届监事会监事,与职工监事赵富军先生、李荣女士共同组成公司第五届监事会。

11、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及津贴标准的议案》。

表决情况:同意 321,408,234 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9148%;反对 274,000 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0852%;弃权 0 股。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,569,138 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.6864%;反对 274,000 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 2.3136%;弃权 0 股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

12、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》。

表决情况:同意 321,502,234 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9440%;反对 158,800 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0494%;弃权 21,200 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0066%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,663,138 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.4801%;反对 158,800 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3409%;弃权 21,200 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1790%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

在本次股东大会上,听取了独立董事 2019 年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所;

2、律师姓名:郭耀黎律师、何晶晶律师;

3、结论性意见:"本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。"

四、备查文件

1、林州重机集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议;

2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

**林州重机集团股份有限公司**
**董事会**
**二〇二〇年五月二十八日**

证券代码:002535 证券简称:*ST 林重 公告编号:2020-0052

# 林州重机集团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

林州重机集团股份有限公司(简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于 2020 年 5 月 17 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持,公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人,实参加董事九人,达到法定人数,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

同意选举郭现生先生为公司第五届董事会董事长。任期与第五届董事会任期相同。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

同意选举郭现生先生、宋绪钦先生、赵正斌先生为公司战略委员会成员;选举朱小平先生、宋绪钦先生、韩录云女士为公司审计委员会成员;选举宋绪钦先生、郭永红先生、郭现生先生为公司提名委员会成员;选举朱小平先生、郭永红先生、郭钏先生为公司薪酬与考核委员会成员。各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任召集人。任期与第五届董事会任期相同。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任郭钏先生为公司总经理;聘任赵正斌先生、郭日仓先生、吕江林先生、崔普县先生和吴凯先生为公司副总经理;聘任崔普县先生为财务负责人。前述人员的任期与第五届董事会任期相同。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任吴凯先生为公司第五届董事会秘书。任期与第五届董事会任期相同。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2020-0054)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》。

同意聘任李荣女士为公司内审部门负责人。任期与第五届董事会任期相同。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、备查文件

第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

**林州重机集团股份有限公司**
**董事会**
**二〇二〇年五月二十八日**

附件:

林州重机集团股份有限公司

高级管理人员及其他人员简历

1、郭现生先生,男,1962 年出生,中国国籍,无境外居留权,在职研究生学历,高级经济师,第十二届全国人大代表。曾任林县重型煤机设备厂厂长,林州重机集团股份有限公司董事长、总经理,七台河重机金柱机械制造有限责任公司执行董事,林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事长、第三届董事会董事长兼总经理、第四届董事会董事长;现任林州重机集团股份有限公司第五届董事会董事长、党委书记,兼任林州重机集团控股有限公司执行董事,鸡西金顶重机制造有限公司执行董事,北京中科虹霸科技有限公司董事长,鄂尔多斯市重机能源有限公司执行董事,林州重机林钢钢铁有限公司执行董事,林州市合鑫矿业有限公司执行董事,林州市祥华商贸有限公司执行董事,林州市因地福田环保节能科技有限公司执行董事。

截止本公告披露日,郭现生先生持有公司 238,970,614 股股份,占公司总股本的 29.81%;与公司董事韩录云女士为夫妇关系,与公司董事郭钏先生为父子关系,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形,从未受到过中国证监会与其他部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒,也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

2、韩录云女士,女,1962 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任林钢站北锻造厂会计,林县重型煤机设备厂会计,林州重机集团公司董事、副总经理,林州重机集团有限公司副董事长、副总经理,林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事、第四届董事会董事,林州重机房地产开发有限公司监事;现任林州重机集团股份有限公司第五届董事会董事,林州重机铸锻有限公司执行董事,林州重机矿建工程有限公司执行董事,林州生元提升科技有限公司执行董事,林州晋英建筑工程有限公司执行董事,林州市林庆商贸有限公司执行董事,林州生元提升科技有限公司执行董事兼总经理,林州市通宝贸易有限公司执行董事。

截至本公告披露日,韩录云女士持有公司 70,550,740 股股份,占公司总股本的 8.80%;与公司董事郭现生先生为夫妇关系,与公司董事郭钏先生为母子关系,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形,从未受到过中国证监会与其他部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒,也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

3、郭钏先生,男,1987 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司总经理助理,林州重机集团股份有限公司副总经理,林州重机集团股份有限公司常务副总经理、第三届董事会董事、第四届董事会董事兼总经理,林州朗坤科技有限公司董事兼总经理,成都天科精密制造有限责任公司董事;现任林州重机集团股份有限公司第五届董事会董事兼总经理,林州重机铸锻有限公司监事,林州重机集团控股有限公司监事,辽宁通用重型机械股份有限公司副董事长,林州琅赛科技有限公司董事长,中国铸造协会汽车铸件分会第四届理事长,林州重机物流贸易有限公司执行董事,河南林州农村商业银行股份有限公司董事。

截至本公告披露日,郭钏先生持有公司 101,400 股股份,占公司总股本的 0.01%;与公司董事郭现生先生为父子关系,与公司董事韩录云女士为母子关系,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,从未受到过中国证监会与其他部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒,也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

4、赵正斌先生,男,1958 年出生,中共党员,大专学历。曾任三门峡天元铝业股份限公司董事会秘书、总经济师、董事、常务副总经理,天瑞集团有限公司资本运营部副部长,林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事兼副总经理、第四届董事会董事兼副总经理,天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司董事,盈信商业保理有限公司董事,成都天科精密制造有限责任公司董事,北京天宫空间应用技术有限公司董事;现任林州重机集团股份有限公司第五届董事会董事兼副总经理,亿通融资租赁有限公司董事,中油三叶虫能源技术服务有限公司执行董事,天津三叶虫能源技术服务有限公司监事,中融康泰融资租赁有限公司监事,中煤国际租赁有限公司董事。

截至本公告披露日,赵正斌先生未持有公司任何股份;与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

5、郭日仓先生,男,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高中学历,工程师。曾任林州市铝型材有限公司生产技术处长、副总经理,河南华发幕墙装饰有限公司驻北京办事处经理,林州重机集团有限公司副总经理、第四届董事会董事兼副总经理;现任林州重机集团股份有限公司第五届董事会董事兼副总经理。

截至本公告披露日,郭日仓先生持有公司 56,442 股股份,占公司总股本的 0.01%;与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒;也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

6、吕江林先生,男,汉族,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高中学历。曾任河南安阳史家河企业集团劳资部科长、会计、分厂会计、主管,河南华发铝型材股份有限公司氧化车间副主任、生产技术部技术科长,河南华发幕墙饰有限公司总工程师,林州重机集团股份有限公司技术员、技术处科长、处长、研究所副所长、总经理助理兼质量管理部办公室主任,林州重机集团股份有限公司第三届监事会主席、第四届监事会主席。现任林州重机集团股份有限公司第五届董事会董事兼副总经理。

截至本公告披露日,吕江林先生持有公司 159,900 股股份,占公司总股本的 0.02%;与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒;也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

7、朱小平先生,男,1949 年出生,硕士研究生学历,中共党员,有加拿大居住权。曾任中国人民大学副教授、教授,工大首创股份有限公司独立董事,深圳大通实业股份有限公司独立董事,北京万东医疗装备股份有限公司独立董事,浙江永强集团股份有限公司独立董事,黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事,西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事,林州重机集团股份有限公司独立董事。现任林州重机集团股份有限公司第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日,朱小平先生未持有公司股份;与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

8、宋绪钦先生,男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,经济学教授。曾任河南商业高等专科学校企业管理系教师、贸易经济系教师,河南万国咨询开发有限公司副总经理,河南商业高等专科学校企业发展研究所所长,林州重机集团股份有限公司独立董事。现任林州重机集团股份有限公司第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日,宋绪钦先生未持有公司任何股份;与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

9、郭永红先生,男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001.5 至今在河南林州律师事务所任专职律师,2008 年担任林州市人民政府特聘法律顾问,首席谈判代表,新闻发言人。现任林州重机集团股份有限公司第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日,郭永红先生未持有公司任何股份;与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

10、崔普县先生,男,汉族,1975 年出生,河南省荥阳市人,大专学历,中国注册会计师。曾任河南万国咨询开发有限公司项目经理;驻马店市东笃医院财务总监;林州重机集团股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书;中农颖泰林州生物科园有限公司董事;林州中农颖泰生物肽有限公司董事。现任亿通融资租赁有限公司监事,林州重机集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。

截至本公告披露日,崔普县先生未持有公司任何股份;与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

11、吴凯先生,男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,具有董事会秘书资格。2008 年至 2017 年曾先后工作于华泰联合证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、深圳市前海汇融丰资产管理有限公司等历任行业分析师、投资经理等,曾任成都天科精密制造有限责任公司董事。现任林州重机集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日,吴凯先生未持有公司任何股份;与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

12、李荣女士,女,1974 年出生,大专学历,高级会计师、审计师,河南林州人。曾任绿地环保建材有限责任公司出纳、主管会计、财务科科长,中农颖泰林州生物科园有限公司财务部部长,林州重机集团股份有限公司第三届监事会监事、内部审计部门负责人、第四届监事会监事、内部审计部门负责人;现任林州重机集团股份有限公司第五届监事会监事、内部审计部门负责人。

截止本公告披露日,李荣女士未持有公司任何股份;与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系;从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

证券代码:002535 证券简称:*ST 林重 公告编号:2020-0053

# 林州重机集团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。**

一、监事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司(简称"公司")第五届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 27 日下午 16:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知已于 2020 年 5 月 17 日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人,实际参加监事三人。会议由监事会主席郭清正先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举郭清正先生为第五届监事会主席,任期与第五届监事会相同。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

**林州重机集团股份有限公司**
**监事会**
**二〇二〇年五月二十八日**

附件:

郭清正先生,男,1983 年出生,中国国籍,河南邓州人,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,工程师。曾任林州重机铸锻有限公司技术部主任、林州重机集团股份有限公司生产部部长、总经理助理;现任林州重机集团股份有限公司第五届监事会主席,兼任林州重机铸锻有限公司副总经理。

截至本公告披露日,郭清正先生未持有公司任何股份,公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司监事的情形,从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

证券代码:002535 证券简称:*ST 林重 公告编号:2020-0054

# 林州重机集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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

林州重机集团股份有限公司(简称"公司")经第五届董事会第一次会议审议通过,同意聘任吴凯先生为公司第五届董事会秘书,吴凯先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议,任期与第五届董事会一致。现将相关情况公告如下:

一、个人简历

吴凯先生,男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,具有董事会秘书资格。2008 年至 2017 年曾先后工作于华泰联合证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、深圳市前海汇融丰资产管理有限公司等历任行业分析师、投资经理等,曾任成都天科精密制造有限责任公司董事。现任林州重机集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

二、与上市公司相关人员的关系

截至本公告披露日,其与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系。

三、持有上市公司股份数量

截至本公告披露日,未持有公司任何股份。

四、通讯方式

通讯单位:林州重机集团股份有限公司;

通讯地址:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口;

电话:0372-3263686;

传真:0372-3263566;

邮箱:wuk2927@163.com。

五、其他情况

1、未在公司其他单位的任职情况。

2、不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

特此公告。

**林州重机集团股份有限公司**
**董事会**
**二〇二〇年五月二十八日**

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2020-093 号
债券简称:15 金科 01 债券代码:112272
债券简称:18 金科 01 债券代码:112650
债券简称:18 金科 02 债券代码:112651
债券简称:19 金科 01 债券代码:112866
债券简称:19 金科 03 债券代码:112924
债券简称:20 金科 01 债券代码:149037
债券简称:20 金科 02 债券代码:149038

# 金科地产集团股份有限公司关于公司股东所持股份质押的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

金科地产集团股份有限公司(以下称"公司")于今日接到公司股东广东弘敏企业管理咨询有限公司(以下简称"广东弘敏")的通知,获悉广东弘敏将其所持有的公司无限售流通股票向五矿国际信托有限公司(以下简称"五矿信托")办理了股份质押,现将相关情况公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |