证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2020-068
债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开 2020 年第三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、会议召开基本情况

(一)股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

(二)会议召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日（星期一）下午 14:30。

2.网络投票时间：2020 年 7 月 20 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 7 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日：2020 年 7 月 13 日。

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2020 年 7 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点：浙江省金华市仙华南街 800 号　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.00 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举葛炳灶先生为第四届董事会非独立董事

1.02 选举何东挺先生为第四届董事会非独立董事

1.03 选举葛础先生为第四届董事会非独立董事

1.04 选举叶龙勤先生为第四届董事会非独立董事

1.05 选举虞希清先生为第四届董事会非独立董事

2.00 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举童水光先生为第四届董事会独立董事

2.02 选举刘玉龙先生为第四届董事会独立董事

2.03 选举杨庆华先生为第四届董事会独立董事

3.00 审议《关于监事会换届选举的议案》

3.01 选举金群芳女士为第四届监事会监事

3.02 选举赵燕女士为第四届监事会监事

上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

上述议案均需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人、监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(5)人
1.01	选举葛炳灶先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举何东挺先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举葛础先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举叶龙勤先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举虞希清先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举童水光先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举刘玉龙先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举杨庆华先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举金群芳女士为第四届监事会监事	√
3.02	选举赵燕女士为第四届监事会监事	√

四、现场会议登记办法

(一)登记时间：2020 年 7 月 20 日上午 8:30 至 11:00。

(二)登记地点：浙江省金华市仙华南街 800 号　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。

(三)登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在 2020 年 7 月 19 日下午 16:30 前送达公司证券部。

来信请寄：浙江省金华市仙华南街 800 号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

六、其他

(一)会议联系方式

联系人：何东挺 / 金丽斌

电话：0579-82239001

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

联系传真：0579-82523349

通讯地址：浙江省金华市仙华南街 800 号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码：321000。

(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

七、备查文件

(一)公司第三届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020 年 7 月 3 日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托　　先生 / 女士全权代表本人（本公司），出席于 2020 年 7 月 20 日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，代表本人 / 本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□ 不可以□）按自己意见表决：

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(5)人	选举票数
1.01	选举葛炳灶先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举何东挺先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举葛础先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举叶龙勤先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.05	选举虞希清先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人	选举票数
2.01	选举童水光先生为第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举刘玉龙先生为第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举杨庆华先生为第四届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人	选举票数
3.01	选举金群芳女士为第四届监事会监事	√	
3.02	选举赵燕女士为第四届监事会监事	√	

说明：

1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：　　年　月　日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 7 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 20 日日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2020-067
债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届监事会第三十次会议于 2020 年 7 月 3 日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2020 年 6 月 29 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，公司监事会成员共 3 名，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名金群芳女士、赵燕女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件），任期均为自股东大会审议通过之日起三年。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 3 日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

金群芳，女，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任浙江今飞凯达轮毂有限公司统计科科长、今飞控股集团有限公司会计及审计科科长。现任公司监事会主席、金华市今泰房地产开发有限公司监事、金华市第一房地产有限公司监事、浙江因特物联科技有限公司监事、浙江今飞西子热处理有限公司监事、富源飞扬汽车零部件有限公司董事等职务。

金群芳女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，金群芳女士不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(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；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

赵燕，女，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江今飞摩轮有限公司统计科科长，公司统计科科长、会计。现任公司监事兼采购核价主管、贵州今飞轮毂有限公司监事。

赵燕女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，赵燕女士不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(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，期限尚未届满；(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；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2020-066
债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届董事会第三十九次会议于 2020 年 7 月 3 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 6 月 29 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，公司董事会成员共 8 名，其中非独立董事 5 名。公司董事会提名葛炳灶先生、何东挺先生、葛础先生、叶龙勤先生、虞希清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；第四届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。详情参见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，公司董事会成员共 8 名，其中独立董事 3 名。公司董事会提名童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第四届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审核通过之日起计算。

《独立董事提名人声明（一）》、《独立董事提名人声明（二）》、《独立董事提名人声明（三）》、《独立董事候选人声明（童水光）》、《独立董事候选人声明（刘玉龙）》、《独立董事候选人声明（杨庆华）》、《独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》详情参见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 7 月 20 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020 年 7 月 3 日

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

葛炳灶，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。1992 年 1 月至 1996 年任金华车圈厂副厂长，1996 年 1 月至 1998 年 10 月任浙江今飞机械集团有限公司副总经理、工程师，1998 年 10 月至 2005 年 2 月任浙江今飞机械集团有限公司董事长、总经理，2005 年 2 月至 2011 年 4 月任浙江今飞机械集团有限公司董事长兼总经理、浙江今飞凯达轮毂有限公司董事长兼总经理，2011 年 4 月至 2011 年 10 月任浙江今飞机械集团有限公司董事长兼总经理、浙江今飞凯达轮毂有限公司董事长。2011 年 10 月至今任今飞控股集团有限公司董事长兼总经理、公司董事长。目前兼任金华市今飞投资股份有限公司董事长、金华市瑞琪投资有限公司董事长兼总经理、金华市电镀协会理事长、浙江师范大学兼职教授及金华职业技术学院客座教授、东阳商会轮值会长、金华市表面工程协会会长等职务。

葛炳灶先生目前未直接持有本公司股份，通过今飞控股集团有限公司、金华市今飞投资股份有限公司、金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司 25.13%的股份，为公司实际控制人。葛炳灶先生目前直接持有今飞控股集团有限公司 23.42%股份并担任董事长、直接持有金华市瑞琪投资有限公司 68.25%的股份并担任董事长，除上述关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，葛炳灶先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(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，期限尚未届满；(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；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

何东挺，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，公司律师。曾任浙江今飞机械集团有限公司法务专员、总裁办主任、董事会秘书、公司副总经理。现任公司副董事长、总经理兼董事会秘书、金华市今飞投资股份有限公司董事、金华市瑞琪投资有限公司董事、贵州今飞轮毂有限公司董事、富源飞扬汽车零部件有限公司董事长。

何东挺先生目前未直接持有公司股份，通过金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司 0.47%的股份。何东挺先生直接持有金华市瑞琪投资有限公司 3.81%的股份并担任董事，除上述关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，何东挺先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(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，期限尚未届满；(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；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。@

葛础，男，1960 年 3 月 6 日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任浙江今飞机械集团有限公司设备科科长、浙江今飞机械集团有限公司车圈厂厂长、浙江今飞机械集团有限公司副总经理、金华飞驰农机销售有限公司董事、浙江今飞凯达轮毂有限公司董事。现任公司董事、今飞控股集团有限公司董事兼副总经理、金华市瑞琪投资有限公司董事、金华市今飞投资股份有限公司董事等职务。

葛础先生目前未直接持有公司股份，通过今飞控股集团有限公司、金华市今飞投资股份有限公司、金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司 1.51 %的股份。葛础先生目前直接持有今飞控股集团有限公司 2.86%的股份并担任董事兼副总经理、直接持有金华市瑞琪投资有限公司 1.27%的股份并担任董事，除上述关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，葛础先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(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，期限尚未届满；(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；(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

叶龙勤，男，1973 年 10 月 17 日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任金华车圈厂技术主管、浙江今飞机械集团有限公司金华车轮厂副厂长、浙江今飞机械集团有限公司金属压延厂厂长、浙江今飞凯达轮毂有限公司常务副总经理、公司总经理等职务。现任公司董事兼副总经理、浙江今泰汽车零部件制造有限公司总经理。

叶龙勤先生目前未直接持有公司股份，通过今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司 0.64%的股份。叶龙勤先生目前直接持有今飞控股集团有限公司 1.32%的股份、直接持有金华市瑞琪投资有限公司 1.09%的股份，除上述关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，叶龙勤先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(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，期限尚未届满；(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；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

虞希清，男，1962 年 9 月出生，中国香港永久居民，硕士研究生学历。曾任香港通讯科技中心高级工程师及项目经理、SYNOPSYS INTERNATIONAL LTD. 高级技术顾问及经理等职务。现任公司董事、温州港宏新能源股份有限公司董事长及总经理兼技术总监、浙江汇盈电子有限公司董事长及总经理兼技术总监、杭州橡树林景观园林有限公司执行董事兼总经理、杭州巨合新能源有限公司执行董事兼总经理、杭州普盈新能源有限公司执行董事兼总经理、瑞安市巨博新能源有限公司执行董事及 HONGKONG OPTONY CO. LIMITED 董事长等职务。

虞希清先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，虞希清先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(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，期限尚未届满；(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；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

童水光，男，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士后学历。曾任清华大学副教授、浙江大学教授、副院长等职务。现任公司独立董事、浙江大学机械设计研究所所长、中国机械工程学会机械设计分会副总干事及常务委员、天津工程机械研究院有限公司董事、浙江禾川科技股份有限公司董事、杭州华软科技开发有限公司执行董事兼总经理、金华金座机电科技有限公司执行董事兼经理、苏州新华软智能装备有限公司执行董事兼总经理、杭州金座科技有限公司执行董事兼总经理等职务。

童水光先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，童水光先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(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，期限尚未届满；(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；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

刘玉龙，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士后学历。曾任青岛海尔洗衣机有限总公司质检科副科长，中山大学讲师等职务。现任公司独立董事、浙江工商大学副教授、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事、浙江帕瓦新能源股份有限公司独立董事、杭州君子之美教育科技有限公司监事等职务。

刘玉龙先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，刘玉龙先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(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，期限尚未届满；(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；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

杨庆华，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士后学历。现任公司独立董事、浙江工业大学教授、浙江工业大学机械电子工程研究所所长、义乌敦仁智能科技有限公司执行董事等职务。

杨庆华先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，杨庆华先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(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，期限尚未届满；(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；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002885　　证券简称：京泉华　　公告编号：2020-045

深圳市京泉华科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2017 年年度股东大会审议同意公司拟继续使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，上述额度在股东大会审议通过之日起 36 个月内循环使用。公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，闲置自有资金拟购买期限单笔不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。具体内容详见 2018 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-027）。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

2020 年 7 月 2 日，公司在东莞银行股份有限公司深圳分行（以下简称“东莞银行深圳分行”）使用暂时闲置自有资金人民币 3,000 万元购买银行理财产品。现将有关情况公告如下：

（一）理财产品主要内容：

产品名称	东莞银行结构性存款 20200214
产品类型	保本浮动收益型
委托方	深圳市京泉华科技股份有限公司
签约银行	东莞银行深圳分行
认购资金	人民币 3,000 万元整
产品期限	167 天
产品起息日	2020 年 7 月 2 日
产品到期日	2020 年 12 月 16 日
预期年化收益率	1.95%-3.45%
资金来源	公司暂时闲置自有资金
关联关系确认	公司与东莞银行深圳分行不存在关联关系

（二）产品风险揭示：

1、本金及利息风险：东莞银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息，您应充分认识利息不确定的风险。本存款的利率由保底利率及浮动利率组成，浮动利率取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担，存款人应对此有充分的认识。如果在存款期内，市场利率上升，本存款的利率不随市场利率上升而提高。

2、政策风险：本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款利息降低。

3、流动性风险：产品存续期内，存款人不享有提前支取权利。

4、欠缺投资经验的风险：本存款的浮动利率与挂钩标的的价格水平挂钩，利息计算较为复杂，故只适合于具备相关投资经验和风险承受能力的存款人。

5、信息传递风险：本存款存续期内不提供估值，存款人应根据本产品说明书所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息。东莞银行按照本产品说明书“信息公告”的约定，发布存款的信息公告。存款人应根据“信息公告”的约定及时向东莞银行营业网点查询。如果存款人未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得存款人无法及时了解存款信息，并由此影响存款人的投资决策，因此而产生的责任和风险由存款人自行承担。另外，存款人预留在东莞银行的有效联系方式变更的，应及时通知东莞银行。如存款人未及时告知东莞银行联系方式变更或因存款人其他原因，东莞银行将可能在需要联系存款人时无法及时联系上，并可能会由此影响存款人的投资决策，由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。

6、存款不成立风险：如自存款人签署结构性存款协议至存款起息之前，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化