证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2020-075
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四届董事会第一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 20 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 7 月 15 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举葛炳灶先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。葛炳灶先生简历见附件。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举何东挺先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。何东挺先生简历见附件

（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

选举葛炳灶先生、童水光先生、杨庆华先生为第四届董事会战略委员会委员，其中主任委员为葛炳灶先生。

选举童水光先生、刘玉龙先生、叶龙勤先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员为童水光先生。

选举刘玉龙先生、杨庆华先生、葛础先生为第四届董事会审计委员会委员：其中主任委员为刘玉龙先生。

选举杨庆华先生、童水光先生、何东挺先生为第四届董事会提名委员会委员，其中主任委员为杨庆华先生。

第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会一致。

（四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任何东挺先生为公司总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会一致。

聘任叶龙勤先生、杨志成先生、张建权先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

聘任朱妍女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

以上高级管理人员简历见附件。

（五）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任王凤女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致，王凤女士简历见附件。

（六）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任金丽斌女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，金丽斌女士简历见附件。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第四届第一次会议相关事项的独立意见

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 20 日

附件：董事长、副董事长、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

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。

叶龙勤，男，1973 年 10 月出生，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。

杨志成，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任浙江今飞电动车轮有限公司总经理。现任公司副总经理、浙江今飞摩轮有限公司总经理、浙江今飞智造摩轮有限公司总经理、浙江今飞亚达轮毂有限公司总经理。

杨志成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 0.09%的股份。杨志成先生目前直接持有金华市瑞琪投资有限公司 0.73%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，杨志成先生不属于“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。

张建权，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任今飞控股集团有限公司资产部部长、公司设备科科长、厂长，云南富源今飞轮毂制造有限公司总经理。现任公司零售市场总经理、公司副总经理。

张建权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 0.04%的股份。张建权先生目前直接持有金华市瑞琪投资有限公司 0.36%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，张建权先生不属于“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。

金丽斌，女，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。

金丽斌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，金丽斌女士不属于“失信被执行人”，不在以下情形：（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：2020-074
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 2020 年第三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、重要提示

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议通知情况

2020 年 7 月 4 日，《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》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日下午 14:30

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

通过互联网投票系统投票的时间：2020 年 7 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区仙华南街 800 号会议室

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份为 190,767,800 股，占公司有表决权股份总数的 50.6537%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权的股份为 190,767,200 股，占公司有表决权股份总数的 50.6536%。

（三）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 1 名，代表有表决权的股 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

（四）中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东共 1 名，代表有表决权的股份为 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

五、议案审议和表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

（一）通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1、候选人：选举葛炳灶先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0 股；反对 0 股；弃权 600 股。

2、候选人：选举何东挺先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0 股；反对 0 股；弃权 600 股。

3、候选人：选举葛础先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0 股；反对 0 股；弃权 600 股。

4、候选人：选举叶龙勤先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0 股；反对 0 股；弃权 600 股。

5、候选人：选举虞希清先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0 股；反对 0 股；弃权 600 股。

（二）通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1、选举童水光先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 190,767,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1 股；反对 0 股；弃权 599 股。

2、选举刘玉龙先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 190,767,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1 股；反对 0 股；弃权 599 股。

3、选举杨庆华先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 190,767,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1 股；反对 0 股；弃权 599 股。

（三）通过了《关于监事会换届选举监事的议案》

1、选举金群芳女士为第四届监事会监事

表决结果：同意 190,767,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1 股；反对 0 股；弃权 599 股。

2、选举赵燕女士为第四届监事会监事

表决结果：同意 190,767,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1 股；反对 0 股；弃权 599 股。

六、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所见证律师马茜芝、姚轶丹认为：公司 2020 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

七、备查文件

（一）公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于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法律意见书》。

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 20 日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2020-073
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选举职工代表监事的公告

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。

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”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 7 月 20 日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举郑丹女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司 2020 年第三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四届监事会，任期三年，任期与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件。

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 20 日

附件：简历

郑丹，女，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江今飞凯达轮毂有限公司销售调度、营销部内务科长。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司职工监事兼资产部部长、金华市今飞零部件制造有限公司董事。

郑丹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，郑丹女士不属于“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：2020-076
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四届监事会第一次会议决议的公告

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”）第四届监事会第一次会议于 2020 年 7 月 20 日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2020 年 7 月 15 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

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举金群芳女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致，金群芳女士简历见附件。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

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 20 日

附件：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：2020-077
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 2020 年半年度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载 2020 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2020 年半年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	129,200.17	128,280.48	0.72
营业利润	3,174.88	2,397.81	32.41
利润总额	3,025.06	2,323.27	30.21
归属于上市公司股东的净利润	2,666.90	1,939.41	37.51
基本每股收益（元）	0.07	0.05	40.00
加权平均净资产收益率（%）	2.52	1.92	0.60
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	506,149.44	446,291.35	13.41
归属于上市公司股东的所有者权益	106,421.56	104,392.00	1.94
股本（股）	376,610,819	376,554,280	0.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.83	2.77	2.17

注：上述数据以公司合并报表数据填列 。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业总收入 129,200.17 万元，较上年同期增长 0.72%；营业利润 3,174.88 万元，较上年同期增长 32.41%；利润总额 3,025.06 万元，较上年同期增长 30.21%；归属于上市公司股东的净利润 2,666.90 万元，较上年同期增长 37.51%；基本每股收益 0.07 元，比上年同期增长 40.00%。报告期内利润增加主要原因为报告期内政府补助增加。

报告期末，公司总资产 506,149.44 万元，比上年末增长 13.41%；归属于上市公司股东的所有者权益 106,421.56 万元，比上年末增长 1.94%；归属于上市公司股东的每股净资产为 2.83 元，较年初上年末增长 2.17%。

公司股本总额 376,610,819 股，比上年末增加 56,539 股，系报告期内公司可转换公司债券转股所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在本次业绩快报披露前未进行 2020 年半年度业绩预计披露。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

公司无业绩泄露或股价异动情况。

五、其他说明

公司无其他需要说明的事项。

六、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

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 20 日

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2020-062

惠州市华阳集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金购买低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款等，该额度内相关理财合同及协议的有效签署日期为董事会决议通过之日起 12 个月，在上述有效期内可循环滚动使用额度，每笔业务的有效期不超过 12 个月，具体业务开展期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。同时授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-059）。

近日，公司及全资子公司惠州市华阳数码特电子有限公司各使用暂时闲置募集资金 1,000 万元人民币在募集资金专项账户开户银行——中信银行股份有限公司惠州分行购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元人民币)	理财期限	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信利率结构 35898 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2020 年 7 月 17 日至 2020 年 10 月 15 日	3.00%	暂时闲置募集资金	无
2	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信利率结构 35898 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2020 年 7 月 17 日至 2020 年 10 月 15 日	3.00%	暂时闲置募集资金	无
合计			-	-	2,000.00	-	-	-	-

二、购买上述理财风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

（二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元人民币)	理财期限	预期年化收益率	是否已赎回	取得收益(万元人民币)
1	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 25896 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2019 年 5 月 17 日至 2019 年 8 月 28 日	3.75%	是	10.58
2	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 26983 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,800.00	2019 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 11 日	4.05%	是	27.96
3	惠州华阳通用电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 26983 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,000.00	2019 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 11 日	4.05%	是	29.96
4	惠州市华阳光电技术有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2019 年 6 月 18 日至 2019 年 9 月 18 日	4.05%	是	30.62
5	惠州华阳通用电子有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2019 年 6 月 26 日至 2019 年 9 月 26 日	4.09%	是	154.64
6	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 28742 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2019 年 8 月 30 日至 2019 年 12 月 12 日	3.70%	是	10.54
7	惠州华阳通用电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 29085 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	2019 年 9 月 17 日至 2019 年 12 月 19 日	3.85%	是	49.05
8	惠州市华阳光电技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动收益型	3,200.00	2019 年 9 月 19 日至 2019 年 12 月 18 日	3.80%	是	30.06
9	惠州华阳通用电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款(180 天)	保本浮动收益型	13,000.00	2019 年 9 月 27 日至 2020 年 3 月 25 日	3.80%	是	242.88
10	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 29354 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,000.00	2019 年 9 月 26 日至 2019 年 12 月 26 日	3.85%	是	19.20
11	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 31526 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,600.00	2020 年 1 月 7 日至 2020 年 4 月 7 日	3.75%	是	14.96
12	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 31526 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2020 年 1 月 7 日至 2020 年 4 月 7 日	3.75%	是	9.35
13	惠州华阳通用电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 31526 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,000.00	2020 年 1 月 7 日至 2020 年 4 月 7 日	3.75%	是	28.05
14	惠州市华阳光电技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利 20JG5163 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,200.00	2020 年 1 月 8 日至 2020 年 4 月 7 日	3.75%