证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2020-064

金龙羽集团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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)因第二届监事会任期即将届满,拟进行换届选举,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》等相关规定,公司工会于 2020 年 11 月 13 日在深圳市龙岗区吉华路 288 号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开了职工代表大会,经职工代表大会会议表决,一致决定选举纪桂歆先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),任期三年,与第三届监事会相同。纪桂歆先生将与公司 2020 年度第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成第三届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件。本次监事换届变更不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。公司第三届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告!

金龙羽集团股份有限公司
监 事 会
2020 年 11 月 14 日

附职工代表监事简历:

纪桂歆先生:中国国籍,无境外永久居留权。1983 年出生,毕业于湖北省工业职业技术学院,专科学历,计算机应用与技术专业,2006 年加入公司至今,现任网络部主管,自 2017 年 12 月 29 日起担任公司职工代表监事。

截至本公告日,纪桂歆先生未持有公司股份,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。纪桂歆先生不属于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的被执行人。

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2020-065

金龙羽集团股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告

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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十九次会议于 2020 年 11 月 13 日上午在深圳市龙岗区吉华路 288 号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2020 年 11 月 8 日以邮件/传真方式发出,应参加会议监事人数 3 人,实际参加会议监事 3 人,高管 7 人列席会议。会议由监事会主席纪桂歆先生主持,会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

(一)审议通过了《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司监事会提名胡少丽女士、刘迅先生为第三届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会成员人数为 3 人,其中职工代表监事 1 人。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行表决。在股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

(二)审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》;同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票;

1、在公司担任行政职务并领取薪酬的监事不另行发放监事薪酬;
2、不在公司担任行政职务的监事,按每年 5 万元监事薪酬发放;
注:(监事纪桂歆、胡少丽因涉及自身薪酬事宜回避表决);
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
监 事 会
2020 年 11 月 14 日

附件:

股东代表监事简历:

1、胡少丽女士:中国国籍,无境外永久居留权。1987 年出生,毕业于南昌 大学,大专学历,会计专业,会计员。2006 年至今任惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司会计,自 2017 年 12 月 29 日起,担任公司股东代表监事。

截至本公告日,胡少丽女士未持有公司股份,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。胡少丽女士不属于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的被执行人。

2、刘迅先生:中国国籍,无境外永久居留权。1997 年出生,毕业于湖北工业大学工程技术学院,本科学历,环境设计专业。2019 年 7 月至今任金龙羽集团股份有限公司销售主管。

截至本公告日,刘迅先生未持有公司股份,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。刘迅先生不属于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的被执行人。。

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2020-062

金龙羽集团股份有限公司第二届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次(临时)会议于 2020 年 11 月 13 日上午 10:00 以现场会议方式在深圳市金龙羽工业园 7 楼会议室召开,会议通知于 2020 年 11 月 8 日以邮件/传真方式发出,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人(其中独立董事吴爽委托独立董事陈广见出席),监事 3 人及高管 3 人列席会议。会议由郑永汉董事长召集并主持,会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

(一)审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

因公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名郑永汉先生、夏斓先生、李四喜先生、陆枝才先生、郑焕然先生和郑康俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。

公司第三届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会、董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了必要的核查,确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

公司第三届董事会非独立董事候选人中,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。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行选举。

公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表独立意见。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

因公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名谷仕湘先生、彭松先生及丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人(上述独立董事候选人简历详见附件)。

公司第三届董事会独立董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 公司董事会、董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了必要的核查,确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性且均已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股 东大会方可进行表决。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行选举。

公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表独立意见。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于公司第三届独立董事津贴的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

为保障公司独立董事依法行使职权,根据《公司法》及《公司章程》的规定,参照其他上市公司并结合行业现状,拟定公司第三届董事会独立董事的津贴为人民币 8 万元/人/年(含税)。

公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表独立意见。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司第三届董事长、非独立董事薪酬的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 6 票;

为保障公司董事长、非独立董事依法行使职权,根据《公司法》及《公司章程》的规定,参照其他上市公司并结合行业现状,并经董事会薪酬与考核委员会同意,公司第三届董事长、非独立董事职务薪酬按照以下原则发放:

1、在公司担任行政职务(包括但不限于高管人员或其他员工)并领取薪酬的非独立董事不另行发放非独立董事薪酬;
2、不在公司担任行政职务(包括但不限于高管人员或其他员工)的非独立董事,按每年 5 万元非独立董事薪酬发放;
3、公司专职董事长按照每年 55-85 万元发放薪酬,兼任公司总经理的董事长按董事长薪酬与总经理薪酬孰高领取。。

注:关联董事郑永汉、夏斓、陆枝才、李四喜、郑焕然、郑康俊因涉及自身薪酬事宜回避表决。

公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表独立意见。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修订<金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度>的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

根据公司经营需要,结合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的要求,决定对《金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度》进行全面修订。

修订后的《金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

董事会决定于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议需提交股东大会审议的议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 14 日

附件:

(一)非独立董事候选人简历

1、郑永汉先生:中国国籍,无境外永久居留权。1982 年出生,东北财经大学 EMBA。2003 年至 2006 年 4 月任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理,2006 年 4 月至 2007 年 1 月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司销售部副经理,2007 年 1 月至 2009 年任公司前身金龙羽集团有限公司销售部副经理,2009 年至 2012 年任公司前身金龙羽集团有限公司副总经理,2012 年至 2014 年任公司前身金龙羽集团有限公司总经理;现任公司董事长、董事、总经理。

郑永汉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证 监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。

截至本公告日,郑永汉先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人郑有水先生为父子关系,与持股 5%以上股东郑会杰、股东郑美银和郑凤兰为伯侄关系,与董事、副总经理郑焕然先生为兄弟关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人以及其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑永汉先生不属于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的被执行人。

2、夏斓先生:中国国籍,无境外永久居留权。1970 年出生,毕业于重庆大 学,本科学历,工业管理专业,注册会计师、注册资产评估师、经济师。1992 年至 2001 年历任贵州凯涤股份有限公司财务部副经理、投资部副经理、证券部副经理,2001 年至 2004 年任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理,2004 年至 2005 年任上海吉昊投资有限公司投资总监,2005 年至 2011 年任深圳市赛 格达声(零七)股份有限公司董事会秘书兼任深圳市新业典当公司总经理,2011 年下半年任珠海博元投资股份有限公司总经理兼董事会秘书,2011 年底加入公司前身任金龙羽集团有限公司任董事、副总经理、董事会秘书;金龙羽集团股份有限公司第一届董事会董事、副总经理、董事会秘书、财务总监;第二届董事会董事、副总经理、董事会秘书,深圳市格致实验室有限公司董事。

截至本公告日,夏斓先生直接持有公司股份 225,000 股,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。夏斓先生不属于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的被执行人。

3、陆枝才先生:中国国籍,无境外永久居留权。1974 年出生,毕业于哈尔 滨电工学院,大专学历,电气绝缘与电缆专业,高级技师。1999 年至 2006 年 4 月历任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司车间主任、质检部经理,2006 年 4 月至 2007 年 1 月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司副总经理,2007 年 1 月至 2014 年任公司前身金龙羽集团有限公司任副总经理;现任公司董事、副总经理。

截至本公告日,陆枝才先生直接持有公司股份 225,000 股,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。陆枝才先生不属于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的被执行人。

4、李四喜先生:中国国籍,无境外永久居留权。1963 年出生,毕业于山西 省太原理工大学,本科学历,机械制造工艺与设备专业,工程师。1984 年至 1998 年任山西省榆次电缆厂设备科科长,1998 年至 2004 年任河北省新华立达超高压电缆有限公司技术设备处处长,2005 年至 2007 年任天津市天津塑力超高压电缆有限公司集团技术中心主任,2008 年加入公司前身金龙羽集团有限公司任副总工程师;现任公司董事、副总工程师。

截至本公告日,李四喜先生直接持有公司股份 400,000 股,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。李四喜先生不属于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的被执行人。

5、郑焕然先生:中国国籍,无境外永久居留权。1985 年出生,东北财经大学 EMBA。2003 年 10 月至 2004 年 12 月,任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理,2005 年 1 月至 2008 年 12 月,任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司财务经理,2009 年 1 月至 2012 年 1 月任公司前身金龙羽集团有限公司采购经理,2012 年 2 月至 2014 年 11 月任公司前身金龙羽集团有限公司销售总经理,2014 年 11 月至 2017 年 11 月任公司销售总经理。2017 年 12 月至今任公司董事、副总经理。

郑焕然先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证 监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。

郑焕然先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人郑有水先生为父子关系,与持股 5%以上股东郑会杰、郑美银和郑凤兰为伯侄关系,与董事长、总经理郑永汉先生为兄弟关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人以及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑焕然先生不属于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的被执行人。

6、郑康俊先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980 年出生,中专学历。 2003 年至 2006 年任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理;2006 年至 2011 年任深圳市众联达机电有限公司总经理;2011 年 2 月至 2017 年 12 月任公司销售部副总经理,2018 年 1 月至今任公司销售部总经理。2019 年 11 月至今任公司董事。

截至本公告日,郑康俊先生直接持有公司股份 200,000 股,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。郑康俊先生不属于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的被执行人。

(二)独立董事候选人简历:

1、谷仕湘先生:中国国籍,无境外永久居住权,1974 年出生,本科学历,金融学专业,注册会计师。1996 年 8 月至 2001 年 5 月任湖南娄底五交化公司会计,2001 年 6 月至 2007 年 7 月任深圳正风利富会计师事务所审计经理,2007 年 8 月至 2014 年 9 月任深圳博众会计师事务所合伙人,2014 年 10 月至今任中银国际证券股份有限公司投资银行部助理副总裁。

截至本公告日,谷仕湘先生未持有公司股份,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。谷仕湘先生不属于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的被执行人。

2、彭松先生:中国国籍,无境外永久居住权,1979 年出生,硕士学历,工商管理专业。1999 年 7 月至 2003 年 5 月任珠海证券公司分析师,2003 年 5 月到 2015 年 6 月, 在证券时报历任新闻部记者,信息披露服务中心副主任,上市公司舆情中心主任以及怀新投资副总经理等职。2015 年 6 月至 2020 年 9 月任深圳怀新企业投资股份有限公司副总经理,2020 年 10 月至今任深圳时新资本管理有限公司合伙人。

截至本公告日,彭松先生未持有公司股份,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。彭松先生不属于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的被执行人。

3、丁海芳女士:中国国籍,无境外永久居住权,1970 年出生,大学专科学历,建筑财务会计专业。1999 年 6 月起在会计师事务所从事审计相关工作 20 余年,2001 年 9 月获得中国注册会计师执业资格。

截至本公告日, 丁海芳女士未持有公司股份, 与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。丁海芳女士不属于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的被执行人。

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2020-063

金龙羽集团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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人:第二届董事会

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次(临时)会议于 2020 年 11 月 13 日作出决议决定召开 2020 年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4. 会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2020 年 11 月 30 日下午 14:30

(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 11 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 11 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。

5. 会议的召开方式:现场投票与网络投票结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2020 年 11 月 25 日

7. 出席对象:

(1)截止 2020 年 11 月 25 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时,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全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园办公楼 7 楼会议室

二、会议审议事项:

1.《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举郑永汉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举夏斓先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李四喜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陆枝才先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举郑焕然先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举郑康俊先生为公司第三届董事会非独立董事

2.《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

2.01 选举谷仕湘先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举彭松先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事

3.《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举胡少丽女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举刘迅先生为公司第三届监事会股东代表监事

4.《关于公司第三届独立董事津贴的议案》

5.《关于公司第三届董事长、非独立董事薪酬的议案》

6.《关于修订<金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度>的议案》

7.《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

上述提案已经公司第二届董事会第二十九次(临时)会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过,详见公司于 2020 年 11 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

议案 1-2、4-5 为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并进行公开披露。

议案 1-3 需采用累积投票制进行选举,其中应选非独立董事 6 名,应选独立董事 3 名,应选股东代表监事 2 名。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。

议案 4、5、7 关联股东需回避表决,同时不得接受其他股东委托进行投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举郑永汉先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举夏斓先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李四喜先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举陆枝才先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举郑焕然先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举郑康俊先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举谷仕湘先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举彭松先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举胡少丽女士为公司第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举刘迅先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第三届独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于公司第三届董事长、非独立董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于修订<金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》	√

四、会议登记方法

1.自然人股东须持本人身份证(原件及复印件)办理登记手续;委托代理人出席的应持代理人身份证(原件及复印件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件)办理登记手续(授权委托书样式详见附件 2);

法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件及复印件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证(原件及复印件)、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人证明书(原件)、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(原件)进行登记(授权委托书样式详见附件 2)。

2、登记时间:2020 年 11 月 29 日上午 9:30-11:30,14:00-16:30。
3、登记地址:深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园 5 楼证券部。
4、异地股东可以凭以上证明文件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于 2020 年 11 月 29 日 16:30 送达),不接受电话登记。

邮寄地址:深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园 5 楼证券部
邮 编:518112
传真号码:0755-28475155
邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系人:夏斓、黄晓婷
2、会议联系电话、传真:0755-28475155
3、联系电子邮箱:xl@szjly.com
4、参加股东大会的股东及其代理人费用自理。

七、备查文件

1.第二届董事会第二十九次(临时)会议决议;
2.第二届监事会第二十九次会议决议。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 14 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362882”,投票简称为“金龙投票”。
2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,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。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位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(如表二提案 2,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)选举股东代表监事(如表一提案 3,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

股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 11 月 30 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 11 月 30 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 11 月 30 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
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 4 月修订)》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。

附件 2:

授权委托书

本人(本单位) 为金龙羽集团股份有限公司股东, 兹委托(先生/女士)为代表本人(本单位)代理人,代为出席金龙羽集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,代理人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议相关文件。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

本人(本单位)对本次股东大会各项提案的投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
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	《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数为(6)人			
1.01	选举郑永汉先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举夏斓先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李四喜先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陆枝才先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举郑焕然先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举