证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2021-015

珠海华金资本股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十六次会议于2021年3月5日以通讯方式召开。会议通知已于2月26日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补第九届董事会审计委员会成员的议案》

经与会董事认真讨论,同意增补公司独立董事黄燕飞女士为审计委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

黄燕飞女士,1972年出生,管理学博士;中国注册会计师(非执业会员),英国特许会计师协会(ACCA)和香港会计师公会前资深会员,1995年8月至今就职于中国财政科学研究院,任副研究员;历任格力地产股份有限公司(SH.600185)独立董事(2010年8月至2016年12月),2016年11月至今任广东兆邦智能科技有限公司独立董事;2020年11月9日至今任公司独立董事。黄女士为会计专业人士,符合审计委员会主任委员的任职资格。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《关于公司向浦发银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展及经营需要,拟向浦发银行申请综合授信额度35,000万元,授信期限1年。担保方式:流贷额度为信用,承销超短融额度为珠海华发集团有限公司提供担保。授信品种包括流动资金贷款和承销超短融等,具体事宜授权公司经营班子办理。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于董事会换届选举的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2021 年 3 月 6 日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2021-016

珠海华金资本股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十五次会议于2021年3月5日以通讯方式召开,会议通知于2月26以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名,实际参会监事5名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于监事会换届选举的议案》,并形成以下决议:

公司第九届监事会审查周优芬女士、李微欢先生、罗宏健先生的资料并广泛征求股东意见后,决定提名周优芬、李微欢、罗宏健为公司第十届监事会监事候选人。

周优芬女士、李微欢先生、罗宏健先生作为第十届监事会监事候选人将提交公司股东大会审议。职工代表监事由公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生。

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于监事会换届选举的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司监事会
2021 年 3 月 6 日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2021-017

珠海华金资本股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会任期已满。根据公司《章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。公司于 2021 年 3 月 5 日召开第九届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司第九届董事会提名李光宁先生、郭瑾女士、谢浩先生、贺臻先生、邹超勇先生、王一鸣先生、黄岭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,提名黄燕飞女士、王怀兵先生、窦欢女士、安寿辉先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》、公司《章程》的规定,上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议,经公司股东大会审议通过后,共同组成公司第十届董事会。公司第十届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。第十届董事会成员选举通过后,兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过 6 年的情形。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定,四名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他七名非独立董事候选人一并提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决。为确保董事会的正常运作,第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日。

公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见,详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件:公司第十届董事会董事候选人简历

珠海华金资本股份有限公司董事会
2021 年 3 月 6 日

附件:第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

李光宁:1971 年 9 月出生,硕士研究生,经济师,现任珠海华发集团有限公司党委副书记、董事、总经理,法定代表人;珠海华发投资控股集团有限公司董事长、法定代表人;珠海华发实业股份有限公司董事局主席、法定代表人;华金国际资本控股有限公司董事长;珠海华金资本股份有限公司董事长、法定代表人。

截止 2021 年 2 月 28 日,珠海华发集团有限公司下属全资子公司珠海华发实体产业投资控股有限公司持有本公司 28.45%的股份。李光宁先生未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的;经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭瑾:1972 年 1 月出生,本科学历,经济师,2014 年 5 月至今任珠海华金资本股份有限公司董事、总裁;2017 年 8 月至今任珠海发展投资基金管理有限公司董事长;2019 年 8 月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司董事长;2020 年 9 月至今任深圳市维业装饰集团有限公司董事长。

截止 2021 年 2 月 28 日,珠海华发集团有限公司下属全资子公司珠海华发实体产业投资控股有限公司持有本公司 28.45%的股份。郭瑾女士未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的;经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢浩:男,1981 年出生,本科,中级经济师。2002 年 8 月至 2004 年 6 月任职于青岛海信通信有限公司计财部;2004 年 7 月至 2013 年 3 月历任交通银行股份有限公司珠海分行高级客户经理、公司业务部副总经理、横琴事业部总经理等职务;2013 年 4 月至 2014 年 8 月任珠海金融投资控股集团有限公司资产运营部总经理、资产运营总监;2019 年 8 月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司董事,珠海发展投资基金管理有限公司董事;2014 年 9 月至今历任本公司总裁助理、副总裁;现任公司副总裁。

截止 2021 年 2 月 28 日,珠海华发集团有限公司下属全资子公司珠海华发实体产业投资控股有限公司持有本公司 28.45%的股份。谢浩先生未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的;经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贺臻:男,1965 年生,毕业于清华大学,硕士学历;1988 年 9 月 -1990 年 7 月在清华大学土木系担任土木系团委书记;1991 年 7 月 -1993 年 11 月在中国华联房地产开发公司担任项目经理;1993 年 11 月 -2003 年 3 月,于中联实业股份有限公司担任副总经理,于广州中联置业有限公司担任总经理,于上海中联房地产开发有限公司担任董事长;2003 年 4 月 -2005 年 3 月,于广州康大科技工业产业发展有限公司担任董事、总经理,于广州康达投资有限公司担任董事、总经理,于广州康大职业技术学院担任院长;2005 年 3 月 -2007 年 11 月,在广州智通信息产业园有限公司担任董事、总经理;2008 年 1 月至 2016 年 5 月,在广州番禺创新科技园有限公司担任董事长;2011 年 12 月至 2020 年 2 月,在深圳清华大学研究院担任副院长;2020 年 3 月至今,在深圳清华大学研究院担任科技产业咨询委员会主任;2011 年 10 月至 2019 年 12 月,在力合科创集团有限公司担任董事、总经理;2019 年 12 月至 2020 年 9 月,在力合科创集团有限公司担任董事长、总经理;2020 年 9 月至今,在力合科创集团有限公司担任董事长;2020 年 2 月至今,在深圳市力合科创股份有限公司担任党委书记、董事、总经理。2014 年 5 月至今任本公司董事。

截止 2021 年 2 月 28 日,力合科创集团有限公司持有本公司 9.16%的股份。贺臻先生未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的;经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王一鸣:男,1966 年出生,博士、北京大学经济学院教授。1988 年 8 月至 1991 年 7 月在江西省临川县工商银行工作,1991 年 9 月至 1994 年 7 月在西安交通大学攻读硕士研究生,1994 年 9 月至 1997 年 7 月在中国科学院攻读博士学位,1997 年 10 月至今在北京大学任职,现任经济学院教授。2017 年 1 月 17 日至今任中农发种业集团股份公司独立董事;2019 年 12 月 20 日至今任安徽省阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至今任本公司董事。

王一鸣先生未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的;经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹超勇:男,1977 年出生,中央财经大学会计专业毕业,高级会计师,本科学历。2001 年 7 月至 2010 年 6 月任美国库柏工业集团爱迪生电力系统公司财务经理;2010 年 6 月至 2013 年 11 月任河南省晟原安装防腐工程公司副总经理。2013 年 11 月至 2018 年 3 月任珠海市国资委外派财务总监,派驻珠海水务环境控股集团有限公司、珠海城市建设集团有限公司、珠海投资控股有限公司任董事、财务总监。2018 年 3 月至今任珠海格力集团有限公司董事、财务总监,珠海九洲控股集团有限公司董事、财务总监,珠海控股投资集团有限公司董事,中航通用飞机有限责任公司监事。2017 年 12 月至今任本公司董事。

邹超勇先生为公司实际控制人珠海市国资委外派董事,不存在不得提名为董事的情形,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的;经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄岭:男,1971 年出生,经济管理硕士,会计师。1993 年 7 月至 2000 年 6 月历任珠海市香洲区审计局科员、办公室副主任、办公室主任;2000 年 6 月至 2011 年 6 月历任珠海市香洲区委办公室主任助理、审计局副局长、财政局局长、国资办主任职务;2011 年 6 月至 2012 年 4 月任珠海市香洲区委香街道党工委书记、区人大常委会委翠香街道工委主任;2012 年 4 月至 2013 年 8 月任珠海市财政局党组成员、珠海市纪委和监察局派驻珠海市财政局纪检组长及行政监察专员;2013 年 8 月至 2017 年 8 月历任珠海市香洲区副区长、珠海市香洲区南屏工业园管委会主任;2017 年 8 月至 2020 年 1 月任珠海市农业投资控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记;2020 年 1 月至今任珠海市水务环境控股集团有限公司党委副书记、董事。

截止 2021 年 2 月 28 日,珠海水务环境控股集团有限公司持有本公司 11.57%的股份。黄岭先生未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的;经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人

黄燕飞:女,1972 年出生,管理学博士;中国注册会计师(非执业会员),英国特许会计师协会(ACCA)和香港会计师公会前资深会员,1995 年 8 月至今,就职于中国财政科学研究院,现任副研究员;历任格力地产股份有限公司(SH.600185)独立董事(2010 年 8 月至 2016 年 12 月),2016 年 11 月至今任广东兆邦智能科技有限公司独立董事,2020 年 11 月至今任本公司独立董事。

黄燕飞女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形;不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止公告日,黄燕飞女士未持有本公司股票。

王怀兵:男,1970 年出生,本科,律师。1994 年至 2001 年任江苏连云港如意集团股份公司法务经理,2001 年至今任北京市君都律师事务所律师、合伙人,2015 年至今任中航航空高科技股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至今任本公司独立董事。

王怀兵先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形;不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止公告日,王怀兵先生未持有本公司股票。

窦欢:女,1988 年出生,北京大学会计学博士,中山大学会计学本硕;暨南大学管理学院会计学系副主任、副教授。2019 年 6 月至 2020 年 6 月任广东科茂林产化工股份有限公司独立董事。

窦欢女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形;不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止公告日,窦欢女士未持有本公司股票。

安寿辉:男,1980 年出生,北京大学硕士研究生、律师。2012 年至今任北京市中银(深圳)律师事务所律师,2017 年 12 月至今任本公司独立董事。

安寿辉先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形;不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止公告日,安寿辉先生未持有本公司股票。

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2021-018

珠海华金资本股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

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

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会任期已满。根据公司《章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。公司于 2021 年 3 月 5 日召开第九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司第九届监事会提名周优芬女士、李微欢先生、罗宏健先生为公司第十届监事会监事候选人,以上监事候选人如经公司股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

公司第十届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。为确保监事会的正常运作,第九届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日。

公司对第九届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件:第十届监事会监事候选人简历

珠海华金资本股份有限公司监事会
2021 年 3 月 6 日

附件:第十届监事会监事候选人简历

周优芬:女,1970 年出生,在职研究生学历,高级会计师,经济师。1991 年 7 月至 2002 年 3 月历任中国航空技术进出口珠海公司进出口部项目经理、下属珠海市凯迪克酒店有限公司会计;2002 年 3 月至 2003 年 4 月就职于珠海市旅游局旅游项目招商办;2003 年 5 月至 2006 年 8 月任珠海日东集团有限公司招商部经理,兼任珠海市日东休闲购物广场有限公司副总经理;2006 年 8 月至今就职于珠海市国资委任专职董事、财务总监和监事会主席,历任珠海港股份有限公司监事,珠海汇畅交通投资有限公司董事,珠海信禾运输集团有限公司监事,珠海海天国贸集团有限公司监事,珠海市航空有限公司监事,珠港机场管理有限公司董事,珠海航空城发展有限公司董事兼财务总监,珠海航展有限公司董事兼财务总监,珠海水务环境控股集团有限公司董事兼财务总监,珠海市免税企业集团有限公司财务总监、监事会主席,珠海市珠光集团控股有限公司财务总监、监事会主席,珠海金融投资控股集团有限公司董事。现任珠海市免税企业集团有限公司董事,珠海华发集团有限公司董事、财务总监,珠海科技创业投资有限公司董事,珠海创业投资引导基金有限公司董事。2012 年 1 月至 2013 年 12 月任本公司监事,2014 年 5 月至今任本公司监事长。

截止 2021 年 2 月 28 日,珠海华发集团有限公司下属全资子公司珠海华发实体产业投资控股有限公司持有本公司 28.45%的股份。周优芬女士未持有本公司股份;不是失信被执行人;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李微欢:男,1971 年出生,本科,经济师。2000 年 1 月至 2003 年 3 月任广州证券有限责任公司投资银行部深圳业务部经理;2003 年 4 月至 2013 年 5 月任珠海铧创投资管理有限公司总经理;2013 年 5 月至今任珠海铧创投资管理有限公司董事长。2014 年 5 月至今任本公司监事。

截止 2021 年 2 月 28 日,珠海华发集团有限公司下属全资子公司珠海华发实体产业投资控股有限公司持有本公司 28.45%的股份。珠海铧创投资管理有限公司为珠海华发集团有限公司控制的公司。李微欢先生未持有本公司股份;不是失信被执行人;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗宏健:男,1976 年出生,本科学历,高级会计师。2000 年 6 月至 2001 年 9 月任湖南省茶业总公司临湘茶厂财计科科长;2001 年 10 月至 2004 年 1 月任深圳市联建光电股份有限公司财务部主管;2004 年 1 月至 2006 年 7 月任国诺实业(深圳)有限公司财务部高级主管;2006 年 7 月至 2009 年 6 月任深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理;2009 年 6 月至 2013 年 7 月任新达通科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书;2013 年 8 月至 2016 年 8 月任茂硕电源科技股份有限公司财务总监;2016 年 9 月至今任力合科创集团有限公司财务总监,2020 年 2 月起至今兼任深圳市力合科创股份有限公司财务部部长。

截止 2021 年 2 月 28 日,力合科创集团有限公司持有本公司 9.16%的股份。罗宏健先生未持有本公司股份;不是失信被执行人;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2021-019

珠海华金资本股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于 2021 年 3 月 24 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定,会议召开合法、合规。

(四)本次股东大会召开时间

1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 24 日(星期三)14:30 起。

2、网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 24 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投票系统投票的时间为 2021 年 3 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(五)本次股东大会的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2021 年 3 月 18 日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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、公司聘请的律师等。

(七)现场会议地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼本公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

1.01 关于选举李光宁先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

1.02 关于选举郭瑾女士为公司第十届董事会非独立董事的议案;

1.03 关于选举谢浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

1.04 关于选举贺臻先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

1.05 关于选举邹超勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

1.06 关于选举王一鸣先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

1.07 关于选举黄岭先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

1.08 关于选举黄燕飞女士为公司第十届董事会独立董事的议案;

1.09 关于选举王怀兵先生为公司第十届董事会独立董事的议案;

1.10 关于选举窦欢女士为公司第十届董事会独立董事的议案;

1.11 关于选举安寿辉先生为公司第十届董事会独立董事的议案。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

2.01 关于选举周优芬女士为公司第十届监事会非职工监事的议案;

2.02 关于选举李微欢先生为公司第十届监事会非职工监事的议案;

2.03 关于选举罗宏健先生为公司第十届监事会非职工监事的议案。

(二)披露情况

1、上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过,详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》等。

2、上述议案已经公司第九届监事会第十五次会议审议通过,详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届监事会第十五次会议决议公告》等。

(三)特别事项说明

1、上述独立董事候选人的任职资格、独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

2、上述议案 1、2 需提请股东大会逐项进行表决;股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

三、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)
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举的议案	√作为投票对象的子议案数:(11)
1.01	选举李光宁先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.02	选举郭瑾女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.03	选举谢浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.04	选举贺臻先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.05	选举邹超勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.06	选举王一鸣先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.07	选举黄岭先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.08	选举黄燕飞女士为公司第十届董事会独立董事的议案	√
1.09	选举王怀兵先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
1.10	选举窦欢女士为公司第十届董事会独立董事的议案	√
1.11	选举安寿辉先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于监事会换届选举的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)
2.01	选举周优芬女士为公司第十届监事会非职工监事的议案	√
2.02	选举李微欢先生为公司第十届监事会非职工监事的议案	√
2.03	选举罗宏健先生为公司第十届监事会非职工监事的议案	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(二)登记时间:2021 年 3 月 23 日(星期二)上午 9:00- 下午 17:00。

(三)登记地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼公司证券事务部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人:梁加庆

联系电话:0756-3612810 指定传真:0756-3612812

电子邮箱:liangjiaqing@huajinct.com

联系地址:珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼公司证券事务部

邮政编码:519080

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三十六次会议决议;

2、公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

珠海华金资本股份有限公司董事会
2021 年 3 月 6 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360532”,投票简称为“华金投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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:2021 年 3 月 24 日 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 2021 年 3 月 24 日 9:15—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 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。

附件二:

授权委托书(复印件有效)

兹委托( )先生(女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于 2021 年 3 月 24 日召开的 2021 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举的议案	√作为投票对象的子议案数:(11)
1.01	选举李光宁先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.02	选举郭瑾女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.03	选举谢浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.04	选举贺臻先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.05	选举邹超勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.06	选举王一鸣先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.07	选举黄岭先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.08	选举黄燕飞女士为公司第十届董事会独立董事的议案	√
1.09	选举王怀兵先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
1.10	选举窦欢女士为公司第十届董事会独立董事的议案	√
1.11	选举安寿辉先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于监事会换届选举的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)
2.01	选举周优芬女士为公司第十届监事会非职工监事的议案	√
2.02	选举李微欢先生为公司第十届监事会非职工监事的议案	√
2.03	选举罗宏健先生为公司第十届监事会非职工监事的议案	√

委托人(签名): 委托人持有股数: 股

委托人证件号码: 委托人证券帐户号码:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

(法人应加盖单位印章)

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-007

广东水电二局股份有限公司
关于全资子公司签订新疆生产建设兵团第十二师 221 团光伏发电项目合作开发框架协议的公告

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。

特别提示:

1.该协议为合作开发的框架性协议,协议自双方签字盖章后生效;该协议涉及的数量是双方合作目标,实际情况以未来实际发生为准;该光伏发电项目的实施须报新疆生产建设兵团发展和改革委员会审批,因此,协议执行存在一定的不确定性。

2.该协议的签订不会对公司 2021 年经营业绩产生重大影响。

3.最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见“附件”。

一、协议签订概况

1.近日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司新疆粤水电能源有限公司(以下简称“新疆粤水电”)与新疆生产建设兵团第十二师 221 团(以下简称“十二师 221 团”)签订《新疆生产建设兵团第十二师 221 团光伏发电项目合作开发框架协议》。十二师 221 团同意新疆粤水电在十二师 221 团水管所及四连辖区内投资建设 700MW 光伏发电项目,项目总用地约 16000 亩。根据目前的市场价格,该项目预计总投资约 25 亿元。新疆粤水电将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

2.该光伏发电项目的实施须报新疆生产建设兵团发展和改革委员会审批。

3.该项目拟分期进行投资建设,新疆粤水电将根据该项目的具体情况,做好各期可行性研究工作,履行新疆粤水电及公司的决策程序。

二、协议对方情况介绍

(一)基本情况

1.交易对方:新疆生产建设兵团第十二师 221 团。

2. 十二师 221 团团长:刘松。

3.办公地址:新疆吐鲁番高昌区 221 团机关。

4.公司与十二师 221 团不存在关联关系。

(二)最近三年公司未与十二师 221 团发生类似交易。

(三)十二师 221 团信用状况良好,履约能力有保证。

三、协议的主要内容

(一)建设内容:在十二师 221 团水管所及四连辖区投资建设光伏发电项目。

(二)项目规模:项目预计总装机约 700MW,项目均以“总体规划,分期建设”的原则,每年根据十二师 221 团有效核准规模确定开工建设项目。

(三)协议金额:预计总投资约 25 亿元。

(四)定价依据:市场价格。

(五)协议双方主要责任和义务

1.十二师 221 团主要责任和义务

充分发挥管理与服务职能及组织协调优势,为新疆粤水电投资建设项目落实建设用地、提供政策支持、做好公共服务、协调外部关系。

(1)协调落实国家、自治区和兵团相关优惠政策以及师市出台的招商引资各项优惠政策和奖励政策。

(2)协调水、电、气、路以及通讯等市政设施配套至项目用地红线,并与新疆粤水电建设用地区域内的相关设施相衔接。

(3)协助新疆粤水电办理在项目建设以及生产经营过程中,依法需要取得的项目核准(备案)、征地(租赁)、建设用地、环评、能评、安评、消防和开工建设所需的各项手续,以及工商注册、银行开户、税务登记等事项。

(4)对项目建设进行监督和协调。

2.新疆粤水电主要责任和义务

(1)必须在十二师 221 团统一规划的区域开展光伏项目建设。

(2)在项目推进中必须充分遵守并执行自治区、兵团及十二师 221 团关于该项目所涉及区域的相关规定。

(3)自协议签订之日起新疆粤水电在 3 个月内开展框架协议约定拟开发区域的测光工作,并向十二师 221 团提请开发时序建议并按照双方约定的项目开发时序加快前期工作,确保在本协议约定时间内完成项目建设。

(4)负责项目的投资、建设及运维管理,在项目实施过程中新疆粤水电将优先聘用十二师籍劳动力。

(5)若与十二师 221 团签订投资框架协议的第三方企业先于新疆粤水电获得国网新疆电力公司接入