证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2021-023

浙江中控技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江中控技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 12 日(星期一)以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席来晓主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户符合公司发展规划及实际生产经营需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司"自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目"增加实施主体及募集资金专户。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江中控技术股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司监事会
2021 年 4 月 14 日

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2021-021

浙江中控技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江中控技术股份有限公司(以下简称"公司"或"中控技术")于 2021 年 4 月 12 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》,公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"保荐机构")出具了明确同意的核查意见,同意公司增加全资子公司浙江中控园区智能管家科技有限公司(以下简称"中控园区智能管家")为"自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目"的实施主体,以及新增开设对应的募集资金专户。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 29 日核发《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2448 号),公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股 4,913 万股,发行价格为 35.73 元/股,募集资金总额为 175,541.49 万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 11,808.88 万元后,实际募集资金净额为人民币 163,732.61 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 11 月 17 日出具《验资报告》(天健验〔2020〕508 号)。

募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见 2020 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

按照《浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	新一代控制系统研发及产业化项目	43,558.98	43,558.98
2	智能化工业软件研发及产业化项目	26,050.22	26,050.22
3	年产 20 万台高精度压力变送器项目	10,934.27	10,934.27
4	年产 10 万台/套智能控制阀项目	19,303.83	19,303.83
5	自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目	36,689.20	36,689.20
6	智能制造前沿技术研发项目	10,124.46	10,124.46
7	补充流动资金项目	14,000.00	14,000.00
合计		160,660.96	160,660.96

三、本次新增募投项目实施主体情况

为满足募投项目的实际开展需要,保障募投项目的实施进度,公司拟新增全资子公司"中控园区智能管家"为"自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目"的实施主体,公司与本次新增募投项目实施主体之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金,募投项目其他内容均不发生变更。新增实施主体的具体情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	使用募集资金投入金额	实施主体	
			增加前	增加后
自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目	36,689.20	36,689.20	中控技术	中控技术、中控园区智能管家

公司此次仅新增全资子公司中控园区智能管家作为募投项目"自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目"的实施主体,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对募投项目的实施产生实质性的影响,符合公司经营需要,不存在损害股东利益的情形。募投项目所面临的风险与《浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中提示风险仍然保持相同。

公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定,严格规范使用募集资金。

本次新增募投项目实施主体将不会对公司造成重大不利影响。

四、新增募集资金专户的情况

为规范公司募集资金管理和使用,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定,针对部分募投项目增加实施主体事项,公司将及时安排开设募集资金专户,并与募集资金存放的银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。公司拟新增签订的募集资金监管协议文本与公司现行已经签署的募集资金监管协议文本无重大差异。

五、新增募投项目实施主体的原因

为加快募投项目的实施进度,结合公司募投项目对建设场地规模、人力资源、政策支持的需求,并考虑优化管理及资源配置等因素,公司拟新增全资子公司中控园区智能管家作为募投项目"自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目"的实施主体,旨在整合资源以保障募投项目的顺利实施。

六、新增募投项目实施主体的影响

本次部分募投项目新增实施主体,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,是公司根据实际生产经营需要作出的决定,不影响公司募投项目的正常实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,同时还有利于充分发挥公司的业务优势、优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本,保障募投项目的顺利实施,符合公司的长远规划和发展战略,也不存在损害其他股东利益的情形。

公司将严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,维护公司和全体股东的利益。

七、履行的相关决策程序

(一)审议程序

2021 年 4 月 12 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》,同意公司新增全资子公司中控园区智能管家为"自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目"的实施主体,以及新增开设对应的募集资金专户。除新增上述子公司作为实施主体外,项目其他内容均不发生变更。公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议通过。

(二)独立董事发表的独立意见

独立董事认为:本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户符合公司发展规划及实际生产经营需要,未改变募集资金的投资方向。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成不利影响。

公司独立董事一致同意公司"自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目"增加实施主体及募集资金专户。

(三)监事会意见

第五届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。公司监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户符合公司发展规划及实际生产经营需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司监事会同意公司"自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目"增加实施主体及募集资金专户。

八、保荐机构专项核查意见

保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户符合公司发展规划及实际生产经营需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的事项无异议。

九、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、第五届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中控技术股份有限公司部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2021-022

浙江中控技术股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2021 年 4 月 21 日(星期三)10:00-12:00
- 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 投资者可在 2021 年 4 月 16 日(星期五)17:00 前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@supcon.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

浙江中控技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020 年年度报告》。为加强公司与投资者的深入交流,便投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络互动的方式召开 2020 年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2020 年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于 2021 年 4 月 21 日(星期三)10:00-12:00 在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开。

三、参会人员

公司创始人褚健先生;董事长、总裁 CUI SHAN 先生;高级副总裁、董事会秘书莫威先生;副总裁、财务负责人房永生先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1、投资者可于 2021 年 4 月 21 日(星期三)10:00-12:00 登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2、为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于 2021 年 4 月 16 日(星期五)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@supcon.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券事务部

联系电话:0571-86667525

电子邮箱:ir@supcon.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-17

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	114,349,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.3905

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长李佐元先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书刘网成先生出席本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

2、议案名称:《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

3、议案名称:《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

4、议案名称:《关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

5、议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

6、议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,298,348	99.9548	51,600	0.0452	0	0

7、议案名称:《关于聘请 2021 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

8、议案名称:《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,298,348	99.9548	51,600	0.0452	0	0

9、议案名称:《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

10、议案名称:《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

11、议案名称:《关于拟与十堰工业新区管委会签订<项目投资合同>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举李佐元先生为第四届董事会董事	111,169,650	97.2188	是
12.02	选举李从容女士为第四届董事会董事	107,670,650	94.1588	是
12.03	选举李险峰先生为第四届董事会董事	107,670,350	94.1586	是
12.04	选举冯胜忠先生为第四届董事会董事	107,670,450	94.1587	是
12.05	选举陈绪周先生为第四届董事会董事	107,670,350	94.1586	是
12.06	选举黄诚先生为第四届董事会董事	107,670,350	94.1586	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举施军先生为第四届董事会独立董事	108,870,650	95.2083	是
13.02	选举付永领先生为第四届董事会独立董事	108,769,950	95.1202	是
13.03	选举贾华芳女士为第四届董事会独立董事	108,870,300	95.2080	是

3、关于选举公司第四届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举吕珍女士为第四届监事会监事	109,420,500	95.6891	是
14.02	选举李双庆先生为第四届监事会监事	109,419,700	95.6884	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案	7,811,720	99.3538	50,800	0.6462	0	0
10	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7,811,720	99.3538	50,800	0.6462	0	0
12.01	选举李佐元先生为第四届董事会董事	4,682,222	59.5511				
12.02	选举李从容女士为第四届董事会董事	1,183,222	15.0488				
12.03	选举李险峰先生为第四届董事会董事	1,182,922	15.0450				
12.04	选举冯胜忠先生为第四届董事会董事	1,183,022	15.0463				
12.05	选举陈绪周先生为第四届董事会董事	1,182,922	15.0450				
12.06	选举黄诚先生为第四届董事会董事	1,182,922	15.0450				
13.01	选举施军先生为第四届董事会独立董事	2,383,222	30.3111				
13.02	选举付永领先生为第四届董事会独立董事	2,282,522	29.0304				
13.03	选举贾华芳女士为第四届董事会独立董事	2,382,872	30.3067				
14.01	选举吕珍女士为第四届监事会监事	2,933,072	37.3044				
14.02	选举李双庆先生为第四届监事会监事	2,932,272	37.2943				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表(含网络投票股东)所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京竞天公诚律师事务所

律师:宋沛峰、王恒

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
2021 年 4 月 14 日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-018

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》等有关规定,襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"本公司")于 2021 年 4 月 13 日召开第一次职工代表大会,选举王国良先生为公司第四届监事会职工代表监事,与公司 2020 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致,即 2021 年 4 月 13 日至 2024 年 4 月 12 日止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的有关规定。

特此公告。

附:职工代表监事简历

襄阳长源东谷实业股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 14 日

附:王国良先生简历

王国良先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1997 年 9 月至 2000 年 3 月任职于十堰茅箭机电设备修配厂,2002 年至今于公司先后任职车间主任、采购部、生产装备部,现任公司综合管理;2018 年 3 月至今,任公司监事;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-019

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 13 日召开 2020 年年度股东大会后选举产生第四届监事会成员后,经全体监事同意,于同日以现场表决方式召开第四届监事第一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。

(三)本次会议经半数以上监事推荐,由公司监事王国良先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过如下议案:

议案 1:审议《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举王国良先生为公司第四届监事会主席,任期三年,即自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。王国良先生简历附后。

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,通过该议案。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 14 日

附:王国良先生简历

王国良先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1997 年 9 月至 2000 年 3 月任职于十堰茅箭机电设备修配厂,2002 年至今于公司先后任职车间主任、采购部、生产装备部,现任公司综合管理;2018 年 3 月至今,任公司监事;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-020

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 13 日召开 2020 年年度股东大会后选举产生第四届董事会成员后,经全体董事同意,于同日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事第一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,其中李佐元、李险峰等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。

(五)本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

(一)议案 1:《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,通过该议案。

同意选举李佐元先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李佐元先生简历附后。

(二)议案 2:审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,通过该议案。

1、同意选举李佐元先生、付永领先生、施军先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中李佐元先生为战略委员会主任委员;

2、同意选举贾华芳女士、施军先生、李佐元先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中贾华芳女士为审计委员会主任委员;

3、同意选举施军先生、付永领先生、李佐元先生为公司第四届董事会薪酬委员会委员,其中施军先生为薪酬委员会主任委员;

4、同意选举付永领先生、施军先生、李佐元先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中付永领先生为提名委员会主任委员;

以上专业委员会任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。施军先生、贾华芳女士、付永领先生简历附后。

(三)议案 3:审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,通过该议案。

同意聘请李从容女士为公司总经理,任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李从容女士简历附后。

议案 4:审议《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,通过该议案。

同意聘任冯胜忠先生、黄诚先生和陈绪周先生为公司副总经理,聘任王红云女士为公司财务总监,聘任刘网成先生为公司董事会秘书,任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及有职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告。

议案 5:审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,通过该议案。

同意聘任徐翔先生担任公司证券事务代表,任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。徐翔先生已取得董事会秘书资格证书。徐翔先生简历附后。

三、备查文件

(一)第四届董事会第一次会议决议;

(二)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。

附件:相关人员简历。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 14 日

附件:

一、公司董事长简历:

李佐元先生:1948 年出生,中国香港,拥有香港永久居留权、新西兰永久居留权,本科学历。1979 年 7 月至 1983 年 5 月任东风汽车集团有限公司铸造二厂工程师,1983 年 6 月至 1988 年 6 月任东风汽车集团有限公司铸造二厂生产及工程部门主管,1988 年 7 月,李佐元开始创立自身事业,1993 年 1 月创建十堰长源,2001 年 12 月设立长源股份限,现任公司董事长、长源经贸董事、朗弘投资董事、源泰隆执行董事、兴源动力主席兼执行董事、瑞曼底董事、能源动力董事、香港赞昇董事、香港兴源董事、朗弘机电董事、朗通动力董事、诺尔曼董事、康豪机电董事、西安康豪董事、康豪动力董事、康明斯动力董事、东康动力董事长、罗尔科技董事长、武汉倍沃得董事长、东信恒瑞监事、朗弘运输执行董事、朗逸通运输董事、襄阳朗弘热力董事长、重庆康豪董事长、兴源康豪董事、倍沃得谷城董事长、兴源服务董事、朗弘服务执行董事、朗弘来康董事长。

截至本公告披露日,李佐元先生持有公司股份 92,872,828 股。李佐元先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

二、董事会各专门委员会委员简历:

1、李佐元先生:详见"董事长简历"

2、施军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1977 年出生,民建会员,襄阳职业技术学院副教授,中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者。湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市 PPP(政府和社会资本合作)研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市襄城区政协委员、襄阳市知识分子联谊会会员。现兼任鄂信钻石科技股份有限公司独立董事、襄阳国际陆港投资控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,施军先生未持有公司股份。施军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

3、贾华芳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 7 月生,硕士研究生,九三学社襄阳市委委员,中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学副教授。曾任湖北省纺织大学助教、讲师;原襄樊学院经贸系会计学、审计学讲师、副教授;湖北文理学院经济政法学院副教授;教育发展基金会秘书长、审计处处长;学院资产投资公司财务总监;襄阳市科技局项目咨询顾问。现任湖北文理学院经济政法学院副教授;华中科技大学(襄阳)工业研究院财务总监。

截至本公告披露日,贾华芳女士未持有公司股份。贾华芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

4、付永领先生:1966 年出生,中国国籍,研究生学历,博士学位,无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任,北京航空航天大学科技处副处长,美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者,法国 INSA 大学/IMAGINE 公司访问学者,北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事,航天伺服驱动与传动技术实验室副主任。

截至本公告披露日,付永领先生未持有公司股份。付永领先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

三、公司总经理简历:

李从容女士:1969 年出生,中国香港,拥有香港永久居留权,大专学历。1993 年 7 月至 1995 年 12 月于东风汽车公司动力设备厂任医师,1996 年 1 月至 2001 年 11 月于十堰长源任经理,2001 年 12 月至 2017 年 11 月任公司副总经理,2017 年 12 月至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日,李从容女士持有公司股份 12,984,840 股。李从容女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

四、公司副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历:

1、冯胜忠先生:1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1995 年 1 月至 2001 年 10 月于十堰长源分公司任综合管理部部长,2001 年 11 月至 2011 年 9 月于长源有限任综合管理部部长,2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司副总经理、董事会秘书,2017 年 12 月至今任公司董事、副总经理。目前,冯胜忠还任襄阳开运机电有限公司监事。

截至本公