证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-107

浙江双环传动机械股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间:2021年9月6日(星期一)下午14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月6日9:15-15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年9月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、股权登记日:2021年8月27日

5、现场会议地点:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

6、会议主持人:董事长吴长鸿先生

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

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表31人,代表股份128,244,149股,占公司有表决权总股份的16.3240%。其中:

(1)通过现场投票的股东及股东代表9人,代表股份101,348,492股,占公司有表决权总股份的12.9005%;

(2)通过网络投票的股东22人,代表股份26,895,657股,占公司有表决权总股份的3.4235%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表30人,代表股份85,144,629股,占公司有表决权总股份的10.8379%。其中:

(1)通过现场投票的股东及股东代表8人,代表股份58,248,972股,占公司有表决权总股份的7.4144%;

(2)通过网络投票的股东22人,代表股份26,895,657股,占公司有表决权总股份的3.4235%。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。

4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

议案1.00《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

出席会议的关联股东吴长鸿、李水土、蒋亦卿、张靖、张琦、董美珠、陈剑峰、周志强、杨东坡、王佩群、陈海霞在审议本议案时回避表决。

总表决情况:

同意123,926,803股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.6335%;反对4,317,046股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.3663%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意80,827,283股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的94.9294%;反对4,317,046股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的5.0703%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0004%。

三、见证律师出具的法律意见

综上所述,本所律师认为:双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江双环传动机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年9月6日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-120

浙江双环传动机械股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月6日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,现将有关事项公告如下:

一、公司可转债情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2202号)文核准,公司于2017年12月25日公开发行了1,000万张可转债,每张面值100元,发行总额100,000.00万元。经深交所"深证上[2018]34号"文同意,公司100,000.00万元可转债已于2018年1月25日起在深交所挂牌交易,债券简称"双环转债",债券代码"128032"。根据相关法律、法规和《浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转债自2018年6月29日起可转换为公司股份。

二、本次变更注册资本及修订《公司章程》情况

自2020年4月27日至2021年7月27日期间,共有9,844,220张"双环转债"转换为公司股份,转股数量共计99,735,535股。截止2021年7月27日,公司股份总数因可转债转股由677,956,090股增加至777,691,625股,注册资本相应由677,956,090元增加至777,691,625元。

根据以上变动情况,公司将对注册资本进行相应变更,并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下:

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币67,795.609万元。	公司注册资本为人民币77,769.1625万元。
第十九条	公司股份总数为67,795.609万股,公司的股权结构为:普通股67,795.609万股,无其他种类股份。	公司股份总数为77,769.1625万股,公司的股权结构为:普通股77,769.1625万股,无其他种类股份。

除上述修订内容外,原章程其他条款不变。

根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,股东大会授权董事会办理可转债增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。根据股东大会授权,本议案无需再提交股东大会审议。

三、其他说明

公司发行的可转债自2018年6月29日起可转换为公司股份,2018年6月29日至2020年4月26日期间因可转债转股引起注册资本增加事项,公司已办理了注册资本变更及修订《公司章程》事宜。

本次是对自2020年4月27日至2021年7月27日期间因可转债转股引起注册资本增加事项进行相应的变更以及修订《公司章程》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年9月6日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-121

浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2021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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月6日召开第五届董事会第三十一次会议,会议决议召开公司2021年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021年9月23日(星期四)下午14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月23日9:15-15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年9月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

5、会议的召开方式: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。

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)向股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、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。

6、会议的股权登记日:2021年9月13日

7、出席对象

(1)截止2021年9月13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,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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.1、选举吴长鸿先生为公司第六届董事会非独立董事

1.2、选举MIN ZHANG先生为公司第六届董事会非独立董事

1.3、选举蒋亦卿先生为公司第六届董事会非独立董事

1.4、选举李水土先生为公司第六届董事会非独立董事

1.5、选举周志强先生为公司第六届董事会非独立董事

1.6、选举陈海霞女士为公司第六届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.1、选举蔡宁先生为公司第六届董事会独立董事

2.2、选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事

2.3、选举陈不非先生为公司第六届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

3.1、选举陈剑峰先生为公司第六届监事会股东代表监事

3.2、选举杨东坡先生为公司第六届监事会股东代表监事

3.3、选举李瑜先生为公司第六届监事会股东代表监事

以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议,具体内容详见公司于2021年9月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

上述议案涉及董事和监事的选举,股东大会将采用累积投票方式表决。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后,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议议案时将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

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
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举吴长鸿先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举MIN ZHANG先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举蒋亦卿先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举李水土先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举周志强先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈海霞女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举蔡宁先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举陈不非先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数3人
3.01	选举陈剑峰先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举杨东坡先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.03	选举李瑜先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。

2、登记时间:2021年9月15日(上午8:30—11:30、下午13:30—16:30)

3、登记地点:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

4、登记手续

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记(须在2021年9月15日前送达公司,并请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系地址:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

联系人:陈海霞、冉冲

邮箱:shdmb@gearsnet.com

电话:0571-81671018

传真:0571-81671020

邮编:310023

6、会议费用:出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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。(参加网络投票具体操作流程详见附件1)

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年9月6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"362472",投票简称为"双环投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。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。

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如下:

①选举非独立董事(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(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(提案3,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位股东代表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:2021年9月23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2021年9月23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

致:浙江双环传动机械股份有限公司

兹全权委托_____先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2021年第三次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	选举票数(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	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人	
1.01	选举吴长鸿先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举MIN ZHANG先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举蒋亦卿先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举李水土先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举周志强先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举陈海霞女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	
2.01	选举蔡宁先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举陈不非先生为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数3人	
3.01	选举陈剑峰先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举杨东坡先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	
3.03	选举李瑜先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人证券账户号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2021年 月 日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-121

浙江双环传动机械股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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、投资概述

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月6日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,为不断巩固公司在传动领域产品研究、开发的领先地位和综合实力,根据公司战略发展和业务规划需要,公司拟以自有资金出资3,000万元投资设立全资子公司环研传动研究院(嘉兴)有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次投资在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:环研传动研究院(嘉兴)有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:3,000万元人民币

4、法定代表人:张琦

5、注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道

6、经营范围:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;工业设计服务;汽车零部件研发;机械设备研发;软件开发;电机及其控制系统研发;机电耦合系统研发;新材料技术研发;汽车零部件及配件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;铁路机车车辆配件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;高速精密齿轮传动装置销售;铁路机车车辆配件销售;技术进出口、货物进出口、道路货物运输(不含危险货物)等。

以上内容最终以工商行政管理部门核准的登记内容为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次投资的目的

公司始终专注于机械传动齿轮的研发、设计与制造,已经成为全球生产规模最大、实力最强的齿轮散件专业制造标杆企业。为抓住国家大力发展高端制造业的契机,不断巩固公司在传动领域产品研究、开发的领先地位和综合实力,公司拟投资设立全资子公司,该全资子公司为研究院。研究院成立后,将成为公司新技术、新产品研发以及技术人才培养的基地,有利于公司构建在传动领域的技术壁垒,不断夯实公司研发能力,进一步提升公司核心竞争力。

(二)可能存在的风险

本次设立全资子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续。全资子公司成立后在运营过程中可能存在产业发展、政策变化、运营管理、人才聚集等方面的风险。公司将不断推动全资子公司完善法人治理结构,健全内部控制,积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

(三)对公司的影响

全资子公司成立后,将纳入公司合并报表范围。公司本次以自有资金投资设立全资子公司事项,是公司战略规划的需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年9月6日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-123

浙江双环传动机械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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满,为保证监事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,公司于2021年9月6日召开第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》,并提请公司2021年第三次临时股东大会审议。本次监事会换届具体情况如下:

一、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第六届监事会将由5名监事组成,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。公司第五届监事会同意提名陈剑峰先生、杨东坡先生、李瑜先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。(监事候选人简历详见附件)

公司第六届监事会的职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生后与股东大会审议通过的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

二、其他情况说明

1、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。

2、公司第六届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

3、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。

4、为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事职责和义务。

公司第五届监事会监事董美珠女士、李绍光先生、周志强先生在公司新一届监事会产生后,不再担任公司监事职务。公司监事会对董美珠女士、李绍光先生、周志强先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2021年9月6日

附件:

浙江双环传动机械股份有限公司

第六届监事会股东代表监事候选人简历

陈剑峰先生,1971年3月出生,中国国籍,大专学历。曾任本公司采购部副部长、监事会主席。现任本公司浙江事业部运营副总助理,2007年11月至今担任本公司监事。

截止目前,陈剑峰先生持有公司股份27,325,440股。陈剑峰先生为公司实际控制人之一(公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿,互为一致行动关系);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形;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"。

杨东坡先生,1987年10月出生,中国国籍,研究生学历、中级工程师。曾任本公司项目工程师、车间主任助理、厂长助理、副厂长、运营中心总调室主任、分厂厂长。现任子公司双环传动(嘉兴)精密制造有限公司副总经理兼分厂厂长,2017年1月至今担任本公司监事。

截止目前,杨东坡先生持有公司股份150,000股。杨东坡先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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形;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"。

李瑜先生,1978年2月出生,中国国籍,研究生学历。曾任双环集团热处理技术人员、热处理分厂副厂长及及销售员、双环有限销售员。2006年至今任职于公司营销中心,现任华北大区营销总监。

截止目前,李瑜先生持有公司股份9,714,262股。李瑜先生与公司5%以上股份股东李绍光先生为父子关系,与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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形;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"。

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-122

浙江双环传动机械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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》等有关规定,公司于2021年9月6日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》,并提请公司2021年第三次临时股东大会审议。本次董事会换届具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第六届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名吴长鸿先生、MIN ZHANG先生、蒋亦卿先生、李水土先生、周志强先生、陈海霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名蔡宁先生、张国昀先生、陈不非先生为公司第六届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历详见附件)

二、其他情况说明

1、上述董事候选人担任公司董事后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。

2、独立董事候选人蔡宁先生、张国昀先生、陈不非先生均已取得独立董事资格证书,其中张国昀先生会计专业人士。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

4、公司第六届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。其中,由于蔡宁先生自2016年5月6日起担任公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中"独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年"的规定,蔡宁先生如当选第六届董事会独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起至2022年5月6日。公司将会在其连任满六年时,聘任新的独立董事接替蔡宁先生独立董事职务。

5、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。

6、为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第五届董事会董事张靖先生、张琦先生在公司新一届董事会产生后,不再担任公司董事职务,公司董事会对张靖先生、张琦先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年9月6日

附件:

浙江双环传动机械股份有限公司

第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吴长鸿先生,1969年12月出生,中国国籍,工商管理硕士,资深工程师。2005年8月任浙江双环传动机械有限公司(2006年6月整体变更为股份公司)执行董事、总经理,2006年6月至2020年8月担任本公司总经理,2006年6月至今担任本公司董事长,同时兼任子公司双环传动(嘉兴)精密制造有限公司董事长、子公司双环传动国际投资有限公司董事、浙江双环实业股份有限公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事。

截止目前,吴长鸿先生持有公司股份59,968,992股。吴长鸿先生为公司实际控制人之一(公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿,互为一致行动关系);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形;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"。

MIN ZHANG(张民)先生,1970年7月出生,德国国籍,研究生学历。2001年12月至2004年3月,在德国斯图加特大学机床研究所任切削技术组研究职员。2004年4月至2015年4月,曾先后在德国马勒滤清器系统有限公司、奥地利TCM国际刀具咨询与管理集团、大众汽车自动变速器(大连)有限公司任职。2015年5月至2019年5月曾在吉利汽车集团担任宁波上中下自动变速器有限公司(吉利动力总成春晓DCT制造基地)总经理并先后兼任吉利长兴自动变速器项目总监、吉利汽车集团动力总成制造公司副总经理等职。2020年4月至2020年8月担任本公司常务副总经理,2020年8月起担任本公司总经理,2020年12月起担任本公司董事,同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事。

截止目前,MIN ZHANG先生未持有公司股份。MIN ZHANG(张民)先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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形;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"。

蒋亦卿先生,1979年12月出生,中国国籍,大专学历。曾任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、浙江双环控股集团股份有限公司销售部部长、子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。2006年6月至今担任本公司董事、副总经理,同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事长、孙子公司大连环创精密制造有限公司董事长。

截止目前,蒋亦卿先生持有公司股份29,115,240股。蒋亦卿先生为公司实际控制人之一(公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿,互为一致行动关系);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形;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"。

李水土先生,1974年6月出生,中国国籍,研究生学历。曾任庆洲机械有限公司开发部经理、浙江双环齿轮集团股份有限公司副总经理兼任生产计划部部长、本公司监事、本公司浙江事业部总经理子及子公司江苏双环齿轮有限公司执行董事、子公司杭州环都贸易有限公司执行董事。2007年起至今担任本公司董事、副总经理,2020年10月至今兼任集团运营总监,同时兼任子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司董事长职务、子公司浙江环智云创科技有限公司执行董事兼总经理。

截止目前,李水土先生持有公司股份862,500股。李水土先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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形;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"。

周志强先生,1991年7月出生,中国国籍,研究生学历。曾任本公司董事长秘书、双环产业园项目建设负责人、浙江事业部总经理助理兼营销中心总监、基建部部长、浙江事业部副总经理。现任公司双环本部总经理,2015年9月至今担任本公司职工监事。

截止目前,周志强先生持有本公司股份150,000股。周志强先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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形;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"。

陈海霞女士,1984年6月出生,中国国籍,本科学历。曾任本公司销售中心国际贸易部业务专员、销售中心国际贸易部先后任副部长、部长、本公司浙江事业部任副总经理。2019年4月至今担任本公司副总经理、董事会秘书,同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事。

截止目前,陈海霞女士持有本公司股份140,000股。陈海霞女士与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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形;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"。

二、独立董事候选人简历

蔡宁先生,1963年2月出生,中国国籍。现任浙江大学公共管理学院教授、博士生导师,兼任浙江省公共政策研究院副院长、道明光学股份有限公司独立董事、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事,2016年5月至今担任本公司独立董事。

截止目前,蔡宁先生未持有公司股份。蔡宁先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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形;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"。

张国昀先生,1975年10月出生,中国国籍,教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、浙江省"151"中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师(ACCA)、国际内审师。现担任浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师协会理事、浙江省财政厅正高级会计师评委、浙江省管理会计专家咨询委员会委员、浙江大学税务专业研究生教指委委员、浙江大学、浙江财经大学、浙江工商大学、浙江理工大学硕士生导师。现任浙江圣达集团副总裁,同时兼任远信工业股份有限公司独立董事、浙江德斯泰新材料股份有限公司独