证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2022-009

广东世荣兆业股份有限公司 2022 年第一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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案；

2、本次会议未变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 4 月 25 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开。本次股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为 2022 年 4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 25 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 2022 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 39 名，代表有表决权的股份总数为 440,150,306 股，占公司股份总数的 54.4003%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 1 名，代表有表决权的股份数 433,440,000 股，占公司股份总数的 53.5709%；通过网络投票的股东 38 名，代表有表决权的股份数 6,710,306 股，占公司股份总数的 0.8294%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 38 名，代表有表决权的股份数 6,710,306 股，占公司股份总数的 0.8294%。

本次股东大会由董事会召集，董事长周泽鑫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席（列席）了会议，其中，董事龙隆、薛自强、王晓华采用通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。广东方源律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过如下议案：

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制。

1.1 选举周泽鑫先生为公司第八届董事会非独立董事

得票数 435,796,853 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0109%；

中小股东表决情况：得票数 2,356,853 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 35.1229%。

周泽鑫先生当选为公司第八届董事会董事。

1.2 选举李绪鹏先生为公司第八届董事会非独立董事

得票数 435,056,855 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8428%；

中小股东表决情况：得票数 1,616,855 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.0951%。

李绪鹏先生当选为公司第八届董事会董事。

1.3 选举冯荣超先生为公司第八届董事会非独立董事

得票数 435,056,849 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8428%；

中小股东表决情况：得票数 1,616,849 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.0950%。

冯荣超先生当选为公司第八届董事会董事。

1.4 选举龙隆先生为公司第八届董事会非独立董事

得票数435,238,253 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8840%；

中小股东表决情况：得票数 1,798,253 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 26.7984%。

龙隆先生当选为公司第八届董事会董事。

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制。

2.1 选举刘阿苹女士为公司第八届董事会独立董事

得票数 435,076,850 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8473%；

中小股东表决情况：得票数 1,636,850 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.3931%。

刘阿苹女士当选为公司第八届董事会独立董事。

2.2 选举薛自强先生为公司第八届董事会独立董事

得票数 435,076,849 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8473%；

中小股东表决情况：得票数 1,636,849 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.3931%。

薛自强先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.3 选举王晓华先生为公司第八届董事会独立董事

得票数 435,174,168 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8694%；

中小股东表决情况：得票数 1,734,168 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.8434%。

王晓华先生当选为公司第八届董事会独立董事。

3、《关于董事会换届选举梁伟先生为股东代表监事的议案》；

同意 435,358,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9114%；反对 4,791,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0886%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

梁伟先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。

4、《关于董事薪酬的议案》；

同意 435,310,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9005%；反对 4,794,574 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0893%；弃权 45,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。

中小股东表决情况：同意 1,870,732 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.8875%；反对 4,794,574 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.4509%；弃权 45,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6706%。

5、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

同意 433,882,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5760%；反对 6,222,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4138%；弃权 45,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东方源律师事务所委派张志强律师、王树义律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、关于召开本次股东大会的会议通知；

2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；

3、法律意见书。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2022-010

广东世荣兆业股份有限公司 职工代表监事选举公告

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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开职工代表大会，选举张伟光先生、曹勇先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

张伟光先生、曹勇先生与经公司股东大会选举产生的股东代表监事梁伟先生共同组成公司第八届监事会。

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。

广东世荣兆业股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日

附件：职工代表监事简历：

1、张伟光先生简历

男，1959 年 9 月出生，本科学历。1975 年 8 月–1995 年 3 月，在珠海农行香洲区支行任副行长；1995 年 3 月–2000 年 2 月，在安居（澳门）投资有限公司任副经理；2000 年 3 月–2010 年 7 月，在农银财务（澳门）投资有限公司任董事、副总经理；2010 年 7 月–2013 年 7 月，在安居（澳门）投资有限公司任副总经理；2015 年 12 月起，任珠海市斗门区世荣小额贷款股份有限公司监事、监事会主席；2014 年 3 月起，任本公司董事长办公室主管；2017 年 3 月起，任本公司监事。

张伟光先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过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或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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；不曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

2、曹勇先生简历

男，1979 年 2 月出生，本科学历。2007 年 03 月至 2011 年 11 月，在雨润集团黄山松柏高尔夫乡村俱乐部有限公司，担任人事主管、办公室主任；2011 年 12 月起任职于本公司，历任总裁秘书、人事部经理，现任本公司监事、行政部经理。

曹勇先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过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或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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；不曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定。

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2022-011

广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 15 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2022 年 4 月 25 日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事龙隆、薛自强、王晓华以通讯表决方式出席会议。会议由与会董事共同推举周泽鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司第八届董事会于 2022 年 4 月 25 日正式组成。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会选举周泽鑫先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

周泽鑫先生简历详见 2022 年 4 月 7 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2022–006 号公告。

二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会选举以下人员为董事会各专门委员会组成人员：

董事会战略委员会：周泽鑫、李绪鹏、冯荣超，主任委员：周泽鑫；

董事会审计委员会：刘阿苹、薛自强、李绪鹏，主任委员：刘阿苹；

董事会提名委员会：薛自强、刘阿苹、周泽鑫，主任委员：薛自强；

董事会薪酬与考核委员会：王晓华、薛自强、龙隆，主任委员：王晓华。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议以逐项表决的方式审议通过公司新一届高级管理人员的聘任，具体如下：

1、聘任李绪鹏先生为公司总裁；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李绪鹏先生回避表决。

2、聘任冯荣超先生为公司副总裁；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事冯荣超先生回避表决。

3、聘任严文俊先生为公司董事会秘书；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任严文俊先生为公司副总裁；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、聘任汪礼宏先生为公司副总裁；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、聘任汪礼宏先生为公司财务总监；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、聘任刘佳女士为公司副总裁。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会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。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李绪鹏先生、冯荣超先生、严文俊先生、汪礼宏先生、刘佳女士的简历及严文俊先生的联系方式详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

四、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

参照房地产行业上市公司的整体薪酬水平，结合公司目前的实际情况，董事会同意公司高级管理人员薪酬方案如下：

（一）薪酬标准

总裁薪酬 100–160 万/年（含税）；

副总裁薪酬 50–100 万/年（含税）；

财务总监薪酬 50–80 万/年（含税）；

董事会秘书薪酬 50–80 万/年（含税）。

（二）其他说明

1、上述薪酬为基本薪酬，奖金根据公司当年实际经营情况确定，职工福利费、保险费、公积金及年金等按照法律法规及公司职工福利政策相关规定予以缴纳或发放。

2、高级管理人员基本薪酬在上述范围内，按被聘人员管理责任、能力经验、学历背景等要素综合核定。

3、凡在公司兼有两项以上职务者，其薪资发放就高不就低，不重复计发。

4、基本薪酬按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因不足完整年度的，按其实际任期计算并予以发放，因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

本薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，公司高级管理人员原薪酬方案即作废。

关联董事李绪鹏先生及冯荣超先生回避表决，其他 5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

五、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任肖义平先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

肖义平先生的简历详见附件。

六、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郭健娴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

郭健娴女士简历及联系方式见附件。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

附件：相关人员简历

1、李绪鹏先生简历

李绪鹏，男，1969 年 4 月出生，研究生学历。1991 年 7 月参加工作，历任广州市邮政局总工程师办助工；佛山升发发展有限公司研究所副所长；珠海特区金全利发展有限公司工程师；珠海市政府干部信息管理科副科长；珠海市信息中心主任、市信息协会会长；珠海市科技局办公室主任、科技成果与技术市场科科长；珠海市科学技术局、珠海市科技工贸和信息化局副调研员；珠海市西部中心城区开发建设指挥部筹建组组员；珠海市港口管理局副局长；珠海市交通运输局总工程师；珠海市科技和工业信息化局副局长；珠海格力电器股份有限公司监事会主席。2021 年 5 月起，任王柴船舶动力股份有限公司董事长；2020 年 9 月起，任本公司总裁；2022 年 4 月起，任本公司董事。

李绪鹏先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过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或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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

2、冯荣超先生简历

冯荣超，男，1965 年 1 月出生，大专学历。1991 年 1 月–1996 年 6 月在珠海市白藤湖建材有限公司担任经理职务；1996 年 7 月–1999 年 6 月在珠海市白藤湖园林装修有限公司担任经理职务；1999 年 7 月–2012 年 4 月在珠海市白藤湖旅游城集团有限公司担任助理总经理职务；2015 年 11 月起，担任珠海市斗门区世荣小额贷款股份有限公司董事；2012 年 5 月至 2020 年 4 月，担任本公司总裁助理职务；2013 年 11 月–2016 年 3 月担任本公司监事。2020 年 4 月起担任本公司董事、副总裁。

冯荣超先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过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或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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

3、严文俊先生简历及联系方式

严文俊，男，1990 年 7 月出生，澳大利亚悉尼麦考瑞大学应用金融学士。2013 年 6 月–2014 年 8 月，在东莞市越丰贸易有限公司工作，任销售部经理；2014 年 9 月–2016 年 6 月，在香港奥迪听力有限公司工作，任市场部主任；2016 年 7 月–2016 年 10 月，在珠海市证联支付有限责任公司工作，任机构合作部经理；自 2016 年 10 月起，任职于本公司，历任本公司副董事长助理、董事长办公室副主任；2019 年 7 月起，任本公司副总裁、董事会秘书。

严文俊先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过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或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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员及董事会秘书任职资格的规定。

严文俊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

严文俊先生的具体联系方式如下：

电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

地址：广东省珠海市斗门区珠海大道 288 号 1 区 17 号楼

4、汪礼宏先生简历

汪礼宏，男，1970 年 12 月出生，本科学历。中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师。2005 年 12 月–2006 年 12 月就职于珠海天宏税务师事务所，任项目经理。2006 年 12 月–2013 年 11 月就职于大华会计师事务所珠海分所，先后任审计助理、项目经理、部门经理助理、部门副经理、部门经理等职务。自 2013 年 11 月起就职于本公司，先后任财务管理中心副主任会计师、财务二部经理、本公司子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司财务部经理、本公司财务经理。2021 年 3 月起任王柴船舶动力股份有限公司董事；2022 年 4 月起任广东热浪新材料科技有限公司董事；2019 年 11 月至今任本公司财务总监，2021 年 3 月至今任本公司副总裁。

汪礼宏先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过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或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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

5、刘佳女士简历

刘佳，女，1980 年 12 月出生，本科学历。2003 年 5 月–2004 年 5 月任职于上海行水房地产策划咨询公司；2004 年 5 月–2012 年 6 月任职于辽宁兴隆大家庭商业集团，先后担任商场业务员、部门经理、管理经理、业务经理及总经理职务；2012 年 6 月–2013 年 8 月任职于辽宁永利房地产开发有限公司，担任总经理助理职务；2013 年 8 月至 2020 年 10 月任职于珠海华发实业股份有限公司，先后担任北方区域盛锦公司综合管理总监、珠海区域西部公司市场营销副总监及珠海区域西部公司运营管理总监兼合作项目总监职务；2020 年 10 月至 2021 年 3 月担任本公司总裁助理；2021 年 3 月起任本公司副总裁。

刘佳女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过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或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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

6、肖义平先生简历

肖义平，男，1971 年 6 月出生，加拿大皇家大学 MBA。1993 年 2 月–1997 年 5 月任珠海经济特区建海电子实业有限公司财务主管；1997 年 5 月–1998 年 5 月任珠海经济特区珠峰电子工程公司财务经理；1998 年 5 月–2001 年 3 月在珠海市工业经济发展总公司工作，任财务负责人；2001 年 3 月–2008 年 2 月任广东威尔医学科技股份有限公司（本公司前身）财务经理；2008 年 2 月–2017 年 7 月任本公司财务经理；2016 年 3 月起任玉柴船舶动力股份有限公司监事会主席；2020 年 4 月起任珠海市斗门区世荣小额贷款股份有限公司财务总监；2017 年 8 月起任本公司审计部经理。

肖义平先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过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或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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

7、郭健娴女士简历及联系方式

郭健娴，女，1987 年 4 月出生，本科学历，已取得法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。曾任职于广东蓉胜超微线材股份有限公司，历任证券事务主管、证券事务代表。自 2016 年 11 月起任职于本公司，现任本公司证法部经理、董事长办公室副主任及证券事务代表。

郭健娴女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过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或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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾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；任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

郭健娴女士的具体联系方式如下：

电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

地址：广东省珠海市斗门区珠海大道 288 号 1 区 17 号楼

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2022-012

广东世荣兆业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 15 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2022 年 4 月 25 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由与会监事共同推举梁伟光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司章程》的规定，选举梁伟光先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

梁伟光先生的简历详见 2022 年 4 月 7 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2022–007 号公告。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002766 证券简称：*ST 索菱 公告编号：2022-039

深圳市索菱实业股份有限公司 关于股东权益变动进展情况的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”或“公司”）于 2020 年 8 月 21 日被债权人申请重整。2021 年 11 月 26 日，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）裁定受理深索菱重整一案，并于 2021 年 11 月 29 日指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任公司管理人。具体内容详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整暨继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021–057）和《关于收到法院指定管理人决定书的公告》（公告编号：2021–059）。

2021 年 12 月 27 日，管理人收到了深圳中院送达的（2021）粤 03 破 599 号之一《民事裁定书》，裁定批准索菱股份重整计划，并终止索菱股份重整程序。详见公司同日披露的《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2021–084）。

根据深圳中院裁定批准的重整计划，以索菱股份现有总股本为基数，按每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 421,754,014 股。转增后，索菱股份总股本增至 843,508,028 股。前述转增股票不向原股东分配，其中 180,000,000 股用于引入投资人，剩余 241,754,014 股用于抵偿索菱股份和广东索菱电子科技有限公司的债务。上述资本公积金转增股份的股份已于 2021 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于 2022 年 1 月 4 日上市。具体详见《关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价不作调整的提示公告》（公告编号：2021–086）。

因执行重整计划，公司持股 5%以上股东权益发生变动。具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 6 日、2022 年 1 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022–006）、《关于股东权益变动进展情况的公告》（公告编号：2022–013）。现将进展情况公告如下：

一、进展情况

2022 年 4 月 22 日，公司收到管理人送达的由中国证券登记结算公司出具的《证券过户登记确认书》以及持股 5%以上股东霍尔斯摩山商业保理有限公司（以下简称“霍尔斯摩山”）、上海摩山国际贸易有限公司（以下简称“上海摩山”）送达的《简式权益变动报告书》；2022 年 4 月 21 日，管理人根据《重整计划》的规定将 98,092,523 股转增股票分别过户至债权人指定的证券账户。本次新增公司持股 5%以上股东权益发生变动情况如下：

	转增前		转增后		备注
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例	
霍尔斯摩山	–	0.00%	43,433,428	5.15%	债转股
上海摩山	–	0.00%	30,216,241	3.58%	债转股
合计	–	0.00%	73,649,669	8.73%	

备注：除按露信息外，公司未获悉其他股东是否存在一致行动人，是否存在持股超过 5%的情况，公司若收到有关股东通知，将及时履行信息披露义务。

二、其他说明

后续管理人会尽快按照《重整计划》的规定将相应数量的转增股票过户至其他债权人指定的证券账户。公司将关注后续权益变动进展情况并根据相关规定履行信息披露义务。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

2.信息披露义务人提交的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002766 证券简称：*ST 索菱 公告编号：2022-040

深圳市索菱实业股份有限公司 关于部分银行账户解除冻结的公告

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、公司银行账户冻结的基本情况

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“索菱股份”）因前期涉及诉讼、仲裁案件，公司及子公司部分账户被冻结。具体情况详见公司分别于 2018 年 11 月 10 日、2018 年 12 月 8 日、2019 年 3 月 23 日、2019 年 6 月 13 日、2020 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018–089）、《关于对深圳证券交易所中小板关注函【2018】第 386 号的回复公告》（公告编号：2018–102）、《关于公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019–022）、《关于对深圳证券交易所关注函【2019】第 185 号）的回复公告》（公告编号：2019–022）、《关于对深圳证券交易所问询函（中小板年报问询函【2020】第 126 号）的回复》（公告编号：2020–067）。

2021 年度，公司在进入重整程序后，管理人陆续向各相关法院申请解除冻结的银行账户，截止目前，公司因前期涉及诉讼、仲裁案件被冻结的银行账户已有部分账户解除冻结。

二、公司银行账户解除冻结的情况

目前，公司 26 个银行账户已解除冻结，解冻金额合计为 4,002,524.66 元。具体情况如下：

序号	开户银行名称	账号	账户性质	余额
1	中国光大银行股份有限公司深圳红岭支行	391**********774	基本存款账户	6,768.19
2	广发银行股份有限公司深圳红桂支行	955**********149	一般存款账户	0.00
3	华夏银行股份有限公司深圳后海支行	108**********182	外币户	2.68
4	杭州银行股份有限公司深圳分行	440**********250	一般存款账户	55.64
5	杭州银行股份有限公司深圳分行	440**********895	一般存款账户	68,787.51
6	杭州银行股份有限公司深圳分行	440**********276	外币户	0.00
7	江苏银行股份有限公司深圳龙岗支行	192**********600	一般存款账户	3,051.38
8	交通银行股份有限公司深圳罗湖支行	443**********902	一般存款账户	2,647,449.62
9	昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部	269**********015	一般存款账户	1,567.99
10	昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部	269**********031	外币户	0.00
11	昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部	269**********049	外币户	0.00
12	宁波银行股份有限公司深圳分行营业部	730101220015358 14	一般存款账户	0.00
13	宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	730**********393	一般存款账户	1.03
14	平安银行股份有限公司深圳金田支行	110********903	外币户	17990.76
15	三井住友银行（中国）有限公司深圳分行	200****–2	一般存款账户	631.38
16	三井住友银行（中国）有限公司深圳分行	200****–7	外币户	0.00
17	三井住友银行（中国）有限公司深圳分行	200****–1	外币户	400.28
18	浙商银行股份有限公司深圳分行营业部	584**********785	一般存款账户	0.62
19	浙商银行股份有限公司深圳分行营业部	584**********548	一般存款账户	0.00
20	浙商银行股份有限公司深圳分行营业部	584**********938	外币户	0.00
21	中国光大银行股份有限公司深圳红岭支行	391**********307	非预算单位专用存款账户	12,389.60
22	中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行	442**********261	外币户	0.20
23	中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行	442**********008	外币户	0.00
24	中国民生银行深圳上步支行	699***615	一般存款账户	0.00
25	中信银行深圳城市广场旅舰支行	744**********313	一般存款账户	69.12
26	中信银行深圳城市广场旅舰支行	811**********424	非预算单位专用存款账户	1,243,358.66

三、公司银行账户冻结的情况

截至本公告披露日，公司仍有 18 个银行账户被冻结，被冻结的资金余额合计 24,248,454.10 元。具体情况如下：

序号	开户银行名称	账号	账户性质	余额
1	北京银行股份有限公司深圳梅林支行	200**********1773	一般存款账户	6.29
2	华夏银行股份有限公司深圳后海支行	108**********972	一般存款账户	24,190,918.92
3	江苏银行股份有限公司深圳龙岗支行	192**********518	一般存款账户	2.75
4	平安银行股份有限公司深圳金田支行	110********501	一般存款账户	20.69
5	兴业银行股份有限公司深圳分行	337**********983	一般存款账户	23,525.08
6	招商银行股份有限公司深圳向西支行	755**********101	一般存款账户	1.25
7	招商银行股份有限公司深圳华润城支行	755**********206	一般存款账户	109.04
8	招商银行股份有限公司深圳华润城支行	755**********709	非预算单位专用存款账户	28.78
9	招商银行股份有限公司深圳向西支行	755**********803	非预算单位专用存款账户	2.87
10	招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755**********908	非预算单位专用存款账户	306.55
11	招商银行股份有限公司深圳向西支行	755**********499	外币户	4.70
12	招商银行股份有限公司深圳向西支行	755**********290	外币户	304.92
13	招商银行股份有限公司深圳向西支行	755**********401	外币户	6.04
14	招商银行股份有限公司深圳向西支行	755**********301	外币户	0.00
15	招商银行股份有限公司深圳向西支行	755**********501	外币户	1.50
16	中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行	442**********323	一般存款账户	11,957.31
17	中国农业银行深圳龙华支行	410**********534	一般存款账户	0.01
18	中国银行股份有限公司深圳梅林支行	745******416	一般存款账户	21,257.40

四、对公司的影响

公司银行基本账户及其他部分账户解除冻结，恢复正常使用，对公司生产经营有积极影响。

公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息