证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2022-059

山东中锐产业发展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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名钱建蓉先生、贡明先生、朱亚辉先生、卞世军先生、孙伟厚先生、罗田先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名钱志昂先生、朱永新先生、刘胜军先生为第六届董事会独立董事候选人，第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。根据规定，独立董事候选人的任职资格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。第六届董事会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。拟任独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司原董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

钱建蓉先生：中国国籍，拥有新加坡居留权，1966 年 3 月出生，硕士研究生学历。曾任职于江苏省张家港市教育局，1996 年创立中锐集团。现任中锐控股集团有限公司（以下简称“中锐集团”）董事长、CWG INTERNATIONAL PTE.LTD.（中锐国际）董事、苏州中锐投资集团有限公司董事长、宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司执行董事、苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）董事长、公司董事长、公司的实际控制人。

钱建蓉先生担任公司第一大股东睿畅投资董事长，持有中锐集团 80%股权，中锐集团持有睿畅投资 100%股权，睿畅投资直接持有公司 192,823,779 股股份，占公司总股本比例的 17.72%。除此之外钱建蓉先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份。

钱建蓉先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形；不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。钱建蓉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

贡明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，同济大学应用化学专业毕业，本科学历，复旦大学工商管理硕士（EMBA）学位。曾任江苏省无锡市化工集团车间主任；江苏省无锡市化工局技术处副处长；中锐控股集团无锡南洋国际学校副校长、校长；中锐控股集团苏州中锐地产集团有限公司总经理、中锐地产集团副总裁、中锐地产集团常务副总裁兼地产事业部总经理、中锐国际执行总裁兼中锐地产集团总经理、中锐集团董事、公司董事长。

贡明先生担任公司第一大股东睿畅投资董事，持有中锐集团 15%股权，中锐集团持有睿畅投资 100%股权，睿畅投资直接持有公司 192,823,779 股股份，占公司总股本比例的 17.72%，除上所述之外，贡明先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贡明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形；不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。贡明先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

朱亚辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月出生，苏州大学本科学历，复旦大学 EMBA。曾任职常熟市人民政府副市长兼虞山镇党委书记、苏州文化旅游集团副总经理及党委委员、江苏金大地集团常务副总裁兼金奥地产总裁、苏州中锐投资集团副总裁。现任公司董事兼总裁。

朱亚辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱亚辉先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形；不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。朱亚辉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

卞世军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月出生，硕士学历，高级会计师，中国注册会计师。历任上海航天汽车机电股份有限公司光伏电站事业部财务总监，上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监，万达信息股份有限公司财务总监。2019 年 9 月加入公司，现任公司副总裁。

卞世军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，也不存在《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 条所规定的情形，除在任职方达信息股份有限公司期间因实控人占用上市公司资金违规事项于 2019 年 12 月收到中国证监会上海监管局出具的警示函、2020 年 8 月受到深圳证券交易所通报批评处分之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不影响其任职资格，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的担任董事的资格和条件。

孙伟厚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月出生，本科学历。曾任职于宁夏恒力集团、中锐教育集团、中锐地产集团；先后在中锐地产集团苏州、无锡等区域公司任副总经理、总经理及地产集团运营管理中心总经理、地产集团副总裁；中锐集团审计监察中心总经理等职。现任公司董事兼副总裁、重庆华宇园林有限公司董事兼总经理。

孙伟厚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙伟厚先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形；不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。孙伟厚先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

罗田先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 12 月出生，大专学历。曾任本公司董事、重庆华宇园林有限公司董事，四川省成都市十六、十七届人大代表，蒲江县工商联总商会荣誉会长。1997 年加入公司，现任成都海川制盖有限公司董事长、四川泸州鹏制盖有限公司董事长、山东丽鹏包装科技有限公司副董事长、上海中锐丽鹏包装科技有限公司董事兼总经理。

罗田先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗田先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形；不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。罗田先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

二、独立董事候选人简历

钱志昂先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 6 月出生，毕业于上海立信会计学院，香港中文大学会计硕士、2000 年起就职于立信会计师事务所，现任董事、高级合伙人，兼任立信管理集团分支机构管理委员会主任及深圳分所所长。工作期间曾任上海证券交易所专家委员会委员、上海市国资委外派董事。曾任上海已上股份有限公司、浙江花园生物股份有限公司、中海网络科技股份有限公司、上海淮海集团、上海经纬集团独立董事。2014 年 2 月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2019 年 11 月起任公司独立董事。

钱志昂先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱志昂先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形；不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。钱志昂先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

朱永新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月出生，本科学历。专职律师，2002 年加入江苏新天伦律师事务所，2013 年至今为江苏新天伦（北京）律师事务所主任。现兼任第三届朝阳律师协会律师事务所管理与发展指导委员会副秘书长。2018 年 9 月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2019 年 11 月起任公司独立董事。

朱永新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱永新先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形；不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。朱永新先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

刘胜军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月出生，中国人民大学经济学学士和华东师范大学经济学博士、2001 年在深圳证券交易所从事博士后研究，历任中欧国际工商学院案例研究中心研究员、中欧国际工商学院案例研究中心助理主任、中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理，现任中欧陆家嘴国际金融研究院副院长、上海数字化与互联网金融研究中心执行主任、世界经济论坛 2012-2014 全球议程理事会中国区理事、FT 中文网、财新网专栏作家。曾任雅本化学股份有限公司独立董事、南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司独立董事、无锡确成硅化学股份有限公司独立董事、上海锦和商业股份公司独立董事、华测检测认证集团股份有限公司独立董事。现任山东黄金集团外部董事、浙江省交通投资集团外部董事、监帆医疗股份有限公司独立董事、上海来知商务服务有限公司董事长。2010 年 1 月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

刘胜军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘胜军先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形；不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。刘胜军先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2022-057

山东中锐产业发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 10 月 28 日上午 9:00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 23 日通过电子邮件等方式送达给全体董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2022 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-058）刊登在公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》

2.01 提名钱建蓉先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名贡明先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名朱亚辉先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 提名卞世军先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 提名孙伟厚先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 提名罗田先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

三、审议通过了《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》

3.01 提名钱志昂先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 提名朱永新先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 提名刘胜军先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》部分条款进行了修订。

修改后的《关联交易管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国民法典》、《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订。

修改后的《对外担保管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于修改<对外提供财务资助管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《证券法》、《股票上市规则》、《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外提供财务资助管理办法》部分条款进行了修订。

修改后的《对外提供财务资助管理办法》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《募集资金管理办法》部分条款进行了修订。

修改后的《募集资金管理办法》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

九、审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》部分条款进行了修订。

修改后的《信息披露事务管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行了修订。

修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十一、审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《股票上市规则》、《规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行了修订。

修改后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十二、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《股票上市规则》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订。

修改后的《独立董事工作制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2022 年 11 月 16 日下午 15:00 在苏州市唯亭街道九章路 68 号中锐具美大厦 17 楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2022-061

山东中锐产业发展股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 10 月 28 日上午 11:00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 23 日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2022 年第三季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-058）刊登在公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》

2.01 提名田洪雷先生为第六届非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名曹敏凌先生为第六届非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交公司股东大会审议，选举采用累积投票制。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-062）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2022-060

山东中锐产业发展股份有限公司关于召开 2022 年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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司 2022 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、会议召开的合法性、合规性：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。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日 15:00

（2）网络投票时间：2022 年 11 月 16 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 11 月 16 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投票的具体时间为 2022 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、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召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，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、股权登记日：2022 年 11 月 9 日

7、出席会议对象：

（1）于 2022 年 11 月 9 日下午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股东均有权出席本次股东大会，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的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市唯亭街道九章路 68 号中锐具美大厦 17 楼

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

本次股东大会提案编码表

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	采用等额选举		
1.00	《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》	应选（6）人	
1.01	选举钱建蓉为第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举贡明为第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举朱亚辉为第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举卞世军为第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举孙伟厚为第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举罗田为第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》	应选（3）人	
2.01	选举钱志昂为第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举朱永新为第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘胜军为第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》	应选（2）人	
3.01	选举田洪雷为第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举曹敏凌为第六届监事会非职工代表监事	√	
非累积投票提案			
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√	
5.00	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》	√	
6.00	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√	
7.00	《关于修改<募集资金管理办法>的议案》	√	

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议，第五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2022 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、特别强调事项

议案 1.00、2.00、3.00 均采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，其中独立董事、非独立董事、非职工代表监事的表决分别进行。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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报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。

议案 4.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 1.00、2.00、3.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

（一）现场登记时间、地点

1、登记时间：2022 年 11 月 10 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

2、登记地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号中锐大楼 1 楼。

（二）会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东大会的股东请于 2022 年 11 月 10 日 16 时之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

四、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（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：朱拓　王小翠

联系电话：021-22192955

电子邮件：ir@chiway.com.cn

地址：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号

邮编：200335

2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东登记表。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 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：362374；　　投票简称：“中锐投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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。

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 6 名非独立董事（如提案 1.00，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 3 名独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人），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 2 名非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 人），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，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工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。

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。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，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：2022 年 11 月 16 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30，下午 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 2022 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 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》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

兹委托　　先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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				
1.00	《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》	应选（6）人			
1.01	选举钱建蓉为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举贡明为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举朱亚辉为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举卞世军为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举孙伟厚为第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举罗田为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》	应选（3）人			
2.01	选举钱志昂为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举朱永新为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举刘胜军为第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》	应选（2）人			
3.01	选举田洪雷为第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举曹敏凌为第六届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修改<募集资金管理办法>的议案》	√			

说明：

1、请股东在非累积投票议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；在累积投票议案中填写票数。

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数：　　委托日期：　年　月　日

附件 3：

山东中锐产业发展股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码 / 营业 执照注册登记号	
股东帐户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真号码	
是否本人参会		备注	

股东签名或法人股东盖章：　　日期：

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2022-062

山东中锐产业发展股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称