证券代码:002921　　证券简称:联诚精密　　公告编号:2022-093
债券代码:128120　　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于公司高级管理人员辞任的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理 YUNLONG XIE 先生提交的辞任申请。因工作变动,YUNLONG XIE 先生申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,YUNLONG XIE 先生的辞任申请自送达本公司董事会之日起生效,辞任后,YUNLONG XIE 先生拟担任公司第三届监事会非职工代表监事(尚需股东大会审议通过)。截至公告披露日,YUNLONG XIE 先生持有公司股票 130,000 股,占公司总股本的 0.10%,其中:

(1)尚未解除限售的股权激励限制性股票 52,000 股,根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定:“参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事”,其已获授但尚未解除限售的限制性股票 52,000 股将由公司回购注销。

(2)剩余的 78,000 股,YUNLONG XIE 先生将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《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》等相关规定进行股份管理。

YUNLONG XIE 先生的职务变动不会影响公司相关工作的开展和生产经营。

公司董事会对 YUNLONG XIE 先生在担任公司副总经理期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示更心的感谢!

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十日

证券代码:002921　　证券简称:联诚精密　　公告编号:2022-095
债券代码:128120　　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 9 日召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规、规章的相关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。

一、变更注册资本具体情况

(一)变更前注册资本:

本次变更前公司注册资本为:131,683,216 元。

(二)变更原因:

(1)公司公开发行的可转换公司债券已于 2021 年 1 月 25 日进入转股期,2022 年 4 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日,累计转股数量为 9,137 股。

(2)由于公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中有一名员工拟担任公司第三届监事会非职工代表监事(尚需股东大会审议通过),不再具备激励对象资格,公司将在其监事提名经股东大会审议通过后,对该名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 52,000 股进行回购注销。

综上所述,公司股本由 131,683,216 股变更为 131,640,353 股,注册资本由 131,683,216 元变更为 131,640,353 元。

(三)变更后注册资本

本次变更后公司注册资本为:131,640,353 元。

二、对公司章程相应条款进行修订,具体修订情况如下:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章的相关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。

修订前后内容对照如下:

本次修订前	本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,168.3216 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,164.0353 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第二十条 公司的股份总数为 13,168.3216 万股,全部为普通股,每股 1 元。	第二十条 公司的股份总数为 13,164.0353 万股,全部为普通股,每股 1 元。

公司本次修订《公司章程》事项尚需 2022 年第二次临时股东大会审议通过,除修订上述条款内容外,《公司章程》其他条款不变。同时,提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十日

证券代码:002921　　证券简称:联诚精密　　公告编号:2022-102
债券代码:128120　　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于召开 2022 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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 9 日召开第二届董事会第三十四次会议,决议于 2022 年 12 月 30 日(星期五)召开公司 2022 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第二届董事会。经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过,决定召开 2022 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2022 年 12 月 30 日(星期五)14:00;

网络投票时间:2022 年 12 月 30 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 12 月 30 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 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票: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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2022 年 12 月 23 日。

7、出席人员:

(1)截止股权登记日 2022 年 12 月 23 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时,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,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)现任公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。

(一)本次会议审议以下事项:

表一:本次股东大会提案名称及编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1.2.3 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(4)人
1.01	选举郭元强先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴卫明先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举左衍军先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举周向东先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举刘震先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举马凤举先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举范琦女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举 YUNLONG XIE 先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李清海先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
非累计积投票提案		
4.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√

(二)议案披露情况:

上述各项议案已经公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过,其中独立董事已就上述议案中的议案 1.00、2.00 相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)有关说明:

本次股东大会议案 1.00-3.00 需采用累积投票制进行逐项表决,累积投票制即每位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;议案 4.00 为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

其中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》《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》等有关规定,上述议案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(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东证券账户卡进行登记;若委托代理人出席的,代理人凭代理人本人身份证、授权委托书(原件,见附件二)、营业执照复印件和法人股东证券账户卡进行登记;

(2)自然人股东登记:凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续;若委托代理人出席会议的,代理人凭代理人本人身份证、授权委托书(需委托人签署的原件,见附件二)、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会回执》(附件三),以便登记确认。传真在 2022 年 12 月 26 日 17:00 前送达公司证券部,不接受电话登记。来信请寄:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司证券部收,邮编:272100(信封请注明“股东大会”字样)。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0537-3956801。

2、登记时间:2022 年 12 月 26 日(星期一)9:00-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司证券部。

4、会议联系方式

会议联系人:刘玉伦

公司办公地址:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号

邮政编码:272100

电话:0537-3956905

传真:0537-3956801

邮箱:zhengquanbu@lmc-ind.com

5、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

6、会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

8、特别提醒:新冠疫情防控期间,鼓励通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东、股东代理人,请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不必要的麻烦,请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求。现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第三十四次会议决议;

2、公司第二届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

附件:

1、附件一:参加网络投票的具体操作流程;

2、附件二:授权委托书;

3、附件三:股东参会回执。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十日

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“362921”,投票简称为“联诚投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)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举例如下:

示例 1:选举非独立董事

(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

示例 2:选举独立董事

(如提案 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、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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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 12 月 30 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 2022 年 12 月 30 日(现场股东大会召开日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 12 月 30 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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。

附件二

授权委托书

本人(本公司)作为山东联诚精密制造股份有限公司股东,兹授权 _____ 先生/女士(身份证号码:　　),代表本人(本单位)出席山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示:(说明 1:采用非累积投票制进行表决的提案在“表决意见”栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示;不填表示弃权。说明 2:采用累积投票制进行表决的提案,股东需填写选举票数。若无明确指示,代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	提案 1.2.3 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人	选举票数		
1.01	选举郭元强先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举吴卫明先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举左衍军先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周向东先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	选举票数		
2.01	选举刘震先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举马凤举先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举范琦女士为公司第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	选举票数		
3.01	选举 YUNLONG XIE 先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举李清海先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
非累计积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√			

备注:1、委托人应在授权委托书中标明投票数量,明确投意受托人投票;

2、自然人股东需签名,法人股东需加盖公章;

3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名(盖章):

委托人身份证或统一社会信用代码:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

附件三

山东联诚精密制造股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会回执

致:山东联诚精密制造股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人 _____ 出席公司于 2022 年 12 月 30 日 14:00 在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室召开的 2022 年第二次临时股东大会。

姓名(个人股东)/名称(法人股东)	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

股东签字或盖章:

日期:　年　月　日

说明:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。

证券代码:002921　　证券简称:联诚精密　　公告编号:2022-092
债券代码:128120　　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监事会工作指引》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司于 2022 年 12 月 9 日召开第二届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定,公司第三届监事会将由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。公司监事会提名 YUNLONG XIE 先生、李清海先生为第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。同意将上述候选人提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘立先生一起组成公司第三届监事会,任期为三年,自股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关监事任职的资格和条件;第三届监事候选人中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,职工代表监事的比例不低于三分之一。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监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、勤勉地履行监事义务和职责。

备查文件

公司第二届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月十日

附第三届监事会非职工代表监事候选人简历:

YUNLONG XIE,男,1965 年生,加拿大籍,博士学位。1984 年-1991 年就读于清华大学取得机械工程系本科及硕士学位;2002 年毕业于美国普渡大学并取得工业工程博士学位。1991 年-2005 年在清华大学机械工程系,工业工程系从事科研教学工作,副教授职称;2006 年-2012 年在加拿大爱立信研发中心从事研发工作;2012 年-2018 年在美国和玺车轮有限公司任国际采购质量总监;2018 年 6 月-2022 年 11 月,担任山东联诚精密制造股份有限公司运营总监。2020 年 3 月-2022 年 12 月,担任山东联诚精密制造股份有限公司副总经理。

截至 2022 年 11 月 30 日,YUNLONG XIE 先生持有公司股票 130,000 股,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,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内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,未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;经查询,YUNLONG XIE 先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李清海,男,1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学,管理学博士学位。1990 年至 1991 年,任职于上海第二市政工程公司;1991 年-1995 年,任职于上海工程技术大学汽车学院;1995 年-1999 年,任职于同济大学科技德语中心;1999 年-2003 年,任职于德国工商总会上海代表处;2003 年-至今,担任同济大学经济与管理学院案例中心主任研究员。

李清海先生未持有公司股票,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,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内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,未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;经查询,李清海先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002921　　证券简称:联诚精密　　公告编号:2022-091
债券代码:128120　　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《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》等相关法律法规及《山东联诚精密制造股份有限公司章程》等有关规定,公司于 2022 年 12 月 9 日召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。独立董事已对上述议案发表了独立意见,认为公司董事候选人的提名、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,没有损害股东的权益,同意上述董事候选人的提名。

经公司董事会提名委员会资格审查,第二届董事会第三十四次会议审议通过,提名以下 7 名人员为公司第三届董事会董事候选人:

1、提名郭元强先生、吴卫明先生、左衍军先生、周向东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件);

2、提名刘震先生、马凤举先生、范琦女士为公司第三届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件);

3、以上提名董事任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一,拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人刘震先生、马凤举先生、范琦女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其中,刘震先生为会计专业人士。

上述董事候选人需提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生。

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方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二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。

备查文件

1、公司第二届董事会第三十四次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十日

附第三届董事会董事候选人简历:

一、非独立董事候选人简历

郭元强,男,1966 年生,加拿大籍,高级铸造工程师,研究生学历,硕士学位。1989 年 7 月毕业于清华大学机械工程系铸造专业,1992 年获得上海交通大学材料科学系复合材料专业研究生学历。山东联诚精密制造股份有限公司创始人及实际控制人、现任公司董事长兼总经理。

截至 2022 年 11 月 30 日,郭元强先生直接持有公司股票 25,271,996 股,并通过 JADE BEAUTY HOLDINGS LIMITED 间接持有公司股票 9,359,999 股,郭元强先生为公司实际控制人,与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内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,未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;经查询,郭元强先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴卫明,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位。1989 年 7 月毕业于清华大学机械工程系铸造专业。1989 年 8 月至 1998 年 8 月工作于上海汽车铸造总厂,历任车间技术员、车间副主任、技术科科长。1998 年 9 月至 2001 年 3 月于上海交通大学机械工程系攻读研究生并获硕士学位。2001 年 3 月至 2002 年 2 月担任上海圣德曼铸造有限公司产品工程部开发室主任。2002 年 3 月加入山东联诚精密制造股份有限公司,历任 C 区厂长、副总经理等职。2015 年 10 月至今,担任山东联诚精密制造股份有限公司董事、副总经理。

截至 2022 年 11 月 30 日,吴卫明先生直接持有公司股票 130,000 股,并通过上海君羽投资管理有限公司间接持有公司股票 190,500 股,与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内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,未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;经查询,吴卫明先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

左衍军,男,1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1986 年至 1999 年,任山东省兖州糖业烟酒站财务科长;1999 年至 2000 年,任济宁吉客隆集团兖州公司财务总监;2000 年加入山东联诚精密制造股份有限公司,历任新建支公司经理、财务总监、副总经理等职;2015 年 10 月至今,任山东联诚精密制造股份有限公司副总经理。

截至 2022 年 11 月 30 日,左衍军先生直接持有公司股票 130,000 股,并通过济宁市兖州区君泰投资有限公司间接持有公司股票 268,300 股,与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内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,未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;经查询,左衍军先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周向东,男,1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位。1989 年 7 月毕业于清华大学机械工程系铸造专业。1989 年 7 月至 2004 年 2 月,任职于北京第二水泵厂有限公司,先后任工程师、副厂长等职;2004 年 2 月加入山东联诚精密制造股份有限公司,历任生产厂长、助理总经理、重机事业部总监等职;2018 年 11 月至今,任山东联诚精密制造股份有限公司副总经理。

截至 2022 年 11 月 30 日,周向东先生直接持有公司股票 130,000 股,并通过济宁市兖州区泰东投资有限公司间接持有公司股票 78,000 股,与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内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,未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;经查询,周向东先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

刘震,男,1976 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,中国注册会计师,中国注册税务师。1998 年 8 月至 2000 年 6 月,担任江苏中瑞会计师事务所审计助理;2000 年 7 月至 2004 年 5 月,担任浩信国际北京永拓会计师事务所江苏分所项目经理;2004 年 6 月至 2017 年 5 月,担任常熟天瑞会计师事务所有限公司总经理;2017 年 6 月至今,担任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)常熟分所负责人;2018 年 1 月至今,担任苏州新天平工程咨询有限公司常熟分公司负责人。2018 年 11 月至今,担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

刘震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,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内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,未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;经查询,刘震先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马凤举,男,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位,高级工程师。1989 年 7 月毕业于清华大学机械工程系焊接工艺专业。1989 年 7 月至 1992 年 4 月工作于山东济宁化工技术研究院,任助理工程师。1992 年 4 月至 1997 年 8 月工作于山东济宁五环高新技术公司,任总工程师。1997 年 8 月至 1999 年 2 月在深圳市赛意法微电子有限公司,任质量工程师。1999 年 2 月至 2000 年 4 月在 IBM 长科电子有限公司,任质量工程师。2000 年 4 月至 2002 年 2 月在新福克斯(深圳)光电科技有限公司,任生产经理。2002 年 2 月至 2011 年 4 月在深圳赛瑞德精工机械有限公司,任总经理。2011 年 1 月至今任山东华准机械有限公司董事长、总经理。2015 年获得山东省人民政府“山东省泰山产业领军人才”称号。2021 年 4 月 16 日至今,担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

马凤举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,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内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,未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;经查询,马凤举先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

范琦,女,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位。曾任沈阳铸造所工程师、中国铸造材料总公司行业中心主任、《铸造》杂志社编辑、北京仁创铸造有限公司市场部部长。2006 年起任职于中国铸造协会,现任中国铸造协会执行副会长、中铸未来教育科技(北京)有限公司总经理。

范琦女士未持有公司股份,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,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内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,未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;经查询,范琦女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002921　　证券简称:联诚精密　　公告编号:2022-094
债券代码:128120　　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中有一名员工拟担任公司第三届监事会非职工代表监事(尚需股东大会审议通过),根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定,该激励对象不再具备激励对象资格,公司董事会同意公司在其监事提名经股东大会审议通过后,以自有资金回购注销该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 52,000 股,占公司总股本 131,692,465 股的比例为 0.0395%,并对本次回购价格做相应调整。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,本次回购注销及回购价格调整事宜由公司董事会审议通过即可。现将有关事项说明如下:

一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和审批情况

1、2020 年 1 月 21 日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了