

今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2023-053  
债券代码:113625 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司  
关于变更公司注册资本  
并修改《公司章程》的公告

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法律责任。  
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”或“江山欧派”)于2023年8月7日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》,现将相关事宜公告如下:  
一、公司股本的变动情况  
(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1184号)核准,公司于2021年6月11日向社会公开发行了583万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币5.83亿元,期限为6年。2021年7月1日,“江山转债”(债券代码:113625)在上海证券交易所挂牌交易。根据公司公告《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定,“江山转债”自2021年12月20日开始可转换为公司股份。截至2023年6月30日,因转股形成的转股数量为4,737股(其中4,711股为新增股份,26股为库存股),具体内容详见公司于2023年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于可转债转股暨股份变动公告》(公告编号:2023-048)。其中4,631股新增股份已于2022年8月完成工商变更登记,变更登记完成后公司总股本为136,585,163股,具体内容详见公司分别于2022年7月20日、2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于变更公司经营范围、注册资本并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-075)、《江山欧派关于公司注册资本和经营范围完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-094)。剩余80股新增股份尚未进行工商变更登记,故截至2023年6月30日,公司总股本由136,585,163股增加至136,585,243股。  
(二)公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会,会议审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本(即公司回购专用证券账户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),并向全体股东每10股以资本公积金转增3股。合计转增股本40,587,431股。本次资本公积金转增股本完成后,公司总股本由136,585,243股增加至177,172,674股。具体内容详见公司于2023年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-043)。  
二、《公司章程》的修改情况  
公司基于上述注册资本的变更情况,拟对《公司章程》的相关条款进行修改,具体修改如下:

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币136,585,163元,为在公司股本总额扣除回购专户持有的股份后的股本总额。	第六条 公司注册资本为人民币177,172,674元,为在公司股本总额扣除回购专户持有的股份后的股本总额。
2	第二十六条 公司股份总数为136,585,163股,均为人民币普通股,无其他种股份。	第二十六条 公司股份总数为177,172,674股,均为人民币普通股,无其他种股份。

除修改以上条款外,《公司章程》中其他条款不变,最终变更内容以登记机核准的内容为准。  
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。  
本事项尚需提交股东大会审议。因公司本次修改章程需办理工商变更登记或备案手续,董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记或备案手续。  
特此公告。

江山欧派门业股份有限公司  
董事会  
2023年8月8日

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2023-055  
债券代码:113625 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司  
关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。  
鉴于江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:  
一、董事会换届选举情况  
公司于2023年8月7日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名吴水根先生、王忠先生、吴水燕女士、胡云辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名何礼平先生、陈志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2023年度董事薪酬、独立董事津贴按照公司2022年年度股东大会审议通过的《关于审议董事、监事2023年度薪酬的议案》执行。公司第五届董事会董事候选人简历详见附件。  
截至本公告日,何礼平先生、陈志杰先生均已取得独立董事资格证书。陈志杰先生为会计专业人士,尚未获得独立董事任职资格培训,其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议。  
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过,并采取累积投票制选举。第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。  
二、监事会换届选举情况  
公司于2023年8月7日召开了第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。公司监事会同意提名徐丽婷女士、王建平先生为第五届监事会非职工监事候选人。上述两位非职工监事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产生的职工代表监事共同组成第五届监事会(监事候选人简历见附件)。2023年度监事薪酬按照公司2022年年度股东大会审议通过的《关于审议董事、监事2023年度薪酬的议案》执行。  
上述非职工监事候选人尚需提交公司股东大会审议通过,并采取累积投票制选举。第五届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。  
三、其他说明  
上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届选举完成后,由公司第四届董事会、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职务至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。  
特此公告。

江山欧派门业股份有限公司  
董事会  
2023年8月8日

附件1:第五届董事会董事候选人简历

1. 吴水根,男,1971年出生,高中学历。1993年至2004年经商,2004年至2006年,吴水根与王忠等人合作经营江山欧派装饰材料厂,2006年7月创办江山欧派门业有限公司。现任中国木材与木制品流通协会副会长、中国木材与木制品流通协会“门窗专业委员会”副会长、江山市林业产业联合会会长。2011年获浙江省“首届科技型企业企业家”、2022年获获中国木材与木制品流通协会颁发的“科技创新人物奖”。现任公司董事长。  
2. 王忠,男,1971年出生,高中学历。1994年至1997年就职于江山红枫建材有限公司负责公司产品销售工作。1998年至2004年经商,2004年至2006年,王忠与吴水根等人合作经营江山欧派装饰材料厂,2006年7月与吴水根等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、总经理。  
3. 吴水燕,女,1979年出生,本科学历,会计师、注册会计师。2000年至2001年任宁波

雅戈尔服饰有限公司财务经理助理。2002年至2006年先后任宁波波导股份有限公司审计专员、京津大区财务专员、华北大区财务专员、温州分公司财务总监。2006年7月与吴水根、王忠等人一起创办江山欧派门业有限公司,现任公司董事、副总经理、财务负责人。  
4. 胡云辉,男,1973年出生,中共党员,本科学历。曾任江山市园林绿化局党组成员、副局长,衢州市园林绿化局科长,衢州市衢江区园林绿化党组书记、局长。2017年4月加入江山欧派门业股份有限公司,现任公司董事、董事长助理。  
5. 何礼平,男,1968年出生,毕业于浙江大学,建筑学硕士。1994年7月至今任职于浙江大学,现任浙江农林大学园林学院副教授,系园林学院建筑系建筑学学科负责人、主要研究方向:人居环境、园林建筑设计、建筑历史与文化。现任公司独立董事。  
6. 张文标,男,1967年出生,毕业于南京林业大学,工学博士,教授。曾任浙江农林大学工程学院副院长、国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主任。现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事、浙江农林大学工程学院教师。  
7. 陈志杰,男,1977年出生,本科学历,高级会计师、注册会计师、税务师。曾任宁波波导股份有限公司子公司财务总监、上海云峰(集团)有限公司子公司财务总监、保利协鑫能源控股有限公司财务总监、天顺风能(苏州)股份有限公司储备财务总监、杭州市园林绿化股份有限公司财务总监。现任苏州国科美润达医疗技术有限公司财务总监。  
附件2:第五届监事会监事候选人简历  
1. 徐丽婷,女,1989年出生,本科学历。2011年加入江山欧派门业股份有限公司,历任薪酬福利专员、薪酬福利主管、人事管理处经理。现任职于公司总经办,负责日常运营监督工作。现任公司监事。  
2. 王建平,男,1984年出生,大专学历。2008年加入江山欧派门业股份有限公司,曾任服务处维护主管、IT处经理。现任职于公司信息工程部,负责系统支持工作。现任公司监事。

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2023-052  
债券代码:113625 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司  
第四届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。  
一、董事会会议召开情况  
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”或“江山欧派”)第四届董事会第二十七次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年7月28日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。  
二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》  
同意提名吴水根先生、王忠先生、吴水燕女士、胡云辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。2023年度董事薪酬按照公司2022年年度股东大会审议通过的《关于审议董事、监事2023年度薪酬的议案》执行。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-055)。  
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。  
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。  
(二)审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》  
同意提名何礼平先生、张文标先生、陈志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2023年度董事薪酬按照公司2022年年度股东大会审议通过的《关于审议董事、监事2023年度薪酬的议案》执行。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-055)。  
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。  
独立董事提名人名册、独立董事候选人声明同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。  
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。  
独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。第五届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。  
(三)审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-053)。  
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
(四)审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》  
为了进一步完善公司内部管理制度,提高公司治理水平,有效保护公司和全体股东的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会和上海证券交易所发布的相关规则和系列自律监管指引等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,对公司现行的相关制度进行了梳理,并对相关制度的部分条款进行了修订。本次修订的具体制度包括:《江山欧派独立董事制度》《江山欧派对外担保制度》《江山欧派关联交易决策和同业竞争管理制度》《江山欧派募集资金管理制度》《江山欧派内幕信息知情人登记管理制度》《江山欧派信息披露管理制度》,其中《江山欧派独立董事制度》《江山欧派对外担保制度》《江山欧派关联交易决策和同业竞争管理制度》《江山欧派募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江山欧派独立董事制度(2023年8月修订)》《江山欧派对外担保制度(2023年8月修订)》《江山欧派关联交易决策和同业竞争管理制度(2023年8月修订)》《江山欧派募集资金管理制度(2023年8月修订)》《江山欧派信息披露管理制度(2023年8月修订)》。  
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。  
(五)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》  
根据《公司章程》等相关规定,董事会提议于2023年8月24日召开江山欧派2023年第一次临时股东大会,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-056)。  
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。  
三、备查文件  
江山欧派第四届董事会第二十七次会议决议。  
特此公告。

江山欧派门业股份有限公司  
董事会  
2023年8月8日

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2023-054  
债券代码:113625 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司  
第四届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

(二) 累积投票议案表决情况				
2.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案				
议案序号	议案名称	得票数	赞成票占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举朱可炳先生为公司第九届董事会董事	2,288,106,492	99.8741	是
2.02	选举赵立功先生为公司第九届董事会董事	2,288,282,412	99.8818	是
2.03	选举任建华先生为公司第九届董事会董事	2,288,284,387	99.8819	是
2.04	选举李强先生为公司第九届董事会董事	2,288,282,387	99.8818	是
2.05	选举徐丽婷女士为公司第九届董事会董事	2,288,282,417	99.8818	是

3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案				
议案序号	议案名称	得票数	赞成票占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举李宇先生为公司第九届监事会非独立董事	2,288,282,409	99.8818	是
3.02	选举王超超先生为公司第九届监事会非独立董事	2,288,282,387	99.8818	是
3.03	选举李强先生为公司第九届监事会非独立董事	2,288,282,387	99.8818	是

4.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案				
议案序号	议案名称	得票数	赞成票占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
4.01	选举何晓博先生为公司第九届监事会股东代表监事	2,288,106,487	99.8741	是
4.02	选举吴立波先生为公司第九届监事会股东代表监事	2,288,106,787	99.8741	是
4.03	选举李强先生为公司第九届监事会股东代表监事	2,288,282,387	99.8818	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(%)
1	《关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期限的议案》	170,760,345	98.1804	3,164,614	1.8196	0	0.0000
2.01	选举朱可炳先生为公司第九届董事会董事	171,042,570	98.3426				
2.02	选举赵立功先生为公司第九届董事会董事	171,218,379	98.4448				
2.03	选举任建华先生为公司第九届董事会董事	171,203,445	98.4449				
2.04	选举李强先生为公司第九届董事会董事	171,218,845	98.4440				
2.05	选举徐丽婷女士为公司第九届董事会董事	171,218,735	98.4438				
3.01	选举李宇先生为公司第九届监事会非独立董事	171,218,367	98.4438				
3.02	选举王超超先生为公司第九届监事会非独立董事	171,218,845	98.4440				
3.03	选举李强先生为公司第九届监事会非独立董事	171,218,745	98.4440				
4.01	选举何晓博先生为公司第九届监事会股东代表监事	171,042,445	98.3426				
4.02	选举吴立波先生为公司第九届监事会股东代表监事	171,042,745	98.3428				
4.03	选举李强先生为公司第九届监事会股东代表监事	171,218,845	98.4440				

一、监事会会议召开情况  
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2023年7月28日以邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。  
二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》  
同意提名徐丽婷女士、王建平先生为第五届监事会非职工监事候选人。上述两位非职工监事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产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。2023年度监事薪酬按照公司2022年年度股东大会审议通过的《关于审议董事、监事2023年度薪酬的议案》执行。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-055)。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。第五届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。  
三、备查文件  
江山欧派第四届监事会第十五次会议决议。  
特此公告。

江山欧派门业股份有限公司  
监事会  
2023年8月8日

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2023-056  
债券代码:113625 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司  
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2023年8月24日  
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2023年第一次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 会议时间、地点  
召开的日期:2023年8月24日 14:00分  
召开地点:浙江省衢州市江山贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2023年8月24日  
至2023年8月24日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、11:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
不涉及  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股股东		
1	《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订公司相关制度的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.01	选举吴水根先生为第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举王忠先生为第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举吴水燕女士为第五届董事会非独立董事	√
3.04	选举胡云辉先生为第五届董事会非独立董事	√
4.01	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	√
4.02	选举何礼平先生为第五届董事会独立董事	√
4.03	选举张文标先生为第五届董事会独立董事	√
4.04	选举陈志杰先生为第五届董事会独立董事	√
4.05	《关于选举公司第五届监事会监事的议案》	√
5.01	选举徐丽婷女士为第五届监事会监事	√
5.02	选举王建平先生为第五届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司2023年8月8日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》的相关公告。  
2、特别决议议案:1  
3、对中小投资者单独计票的议案:1,3,4,5  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过不同网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。  
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2  
四、会议出席对象

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
无  
三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
律师:吕建峰、杨柳刚  
2、律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,会议结果合法有效。  
特此公告。

江山欧派门业股份有限公司  
董事会  
2023年8月8日

附件1:上网公告文件  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  
● 报备文件  
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会印章的股东大会决议

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2023-037

五矿资本股份有限公司  
第九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法律责任。  
五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”或“五矿资本”)第九届董事会第一次会议通知于2023年7月31日由专人送达,电子邮件及传真的方式发出,会议于2023年8月7日下午16:30在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事5人,实际到董事5人。会议由监事会主席陈祥生先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议:  
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意选举朱可炳先生为公司第九届董事会董事长,任期与第九届董事会一致。  
此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。  
二、审议通过《关于选举公司高级管理人员的议案》;  
根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关聘任公司高级管理人员程序的规定,同意聘任陈祥生先生担任公司财务总监、董事会秘书,聘任郭泽林先生担任公司副总经理,聘任周敏女士担任公司总法律顾问,聘任谢婉女士担任公司总助理(首席风险官),任期与第九届董事会一致。简历附后。  
此项议案的表决结果是:  
陈祥:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。  
郭泽林:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。  
周敏:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。  
谢婉:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。  
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
根据工作需要,同意聘任谢婉女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。任期与第九届董事会一致。简历附后。  
此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。  
特此公告。

五矿资本股份有限公司  
董事会  
2023年8月8日

个人简历

赵立功,男,1971年8月出生,中共党员,研究生班毕业,硕士学位,高级经济师。曾任五矿发展有限责任公司(后更名为五矿资本控股有限公司)规划发展部总经理,五矿资本控股有限公司副总经理,党委书记,五矿证券有限公司董事长、总经理,党委书记,五矿资本股份有限公司副总经理,党委副书记等职务。现任公司董事、总经理、党委书记。  
陈祥,男,1970年8月生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,正高级会计师。曾任中国五金矿产进出口总公司财务总监兼副总经理,湖南有色金属控股集团有限公司财务总监兼财务部总经理,中国五矿股份有限公司财务部副总经理,五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委书记等职务;现任公司财务总监、董事会秘书、党委委员。  
郭泽林,男,1988年12月生,中共党员,大学本科学历,学士学位,经济师。曾任中冶集团暨中国中冶国内市场部新兴产业开发处处长,中冶集团暨中国中冶国内市场部副部长,五矿资本股份有限公司董事会秘书,五矿证券有限公司董事长、党委书记等职务;现任公司副总经理、党委委员。  
周敏,女,1980年3月生,中共党员,研究生毕业,硕士学位。曾任五矿国际信托有限公司合规法务部副总经理,风险控制部副总经理,纪委书记兼合规法务部总经理,五矿资本股份有限公司董事会秘书等职务;现任公司总法律顾问、合规法务部总经理。  
谢婉,女,1979年1月生,中共党员,研究生学历,硕士学位,经济师。曾任五矿国际信托有限公司运营管理部总经理,五矿资本控股有限公司规划发展部总经理,五矿资本股份有限公司规划发展部总经理,协调发展部总经理,中国外贸金融租赁有限公司副总经理,党委委员、总法律顾问等职务;现任公司总经理助理(首席风险官)、风控部副部长。  
谢婉,女,1987年5月生,致公党员,研究生毕业,硕士学位。曾先后在五矿资本控股有限公司规划发展部、五矿国际信托有限公司企业金融部、信托业务七部工作,现任五矿资本股份有限公司证券事务代表。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称	股票种类	持股数量	股权登记日
A股	603208	江山欧派	2023/8/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
1.符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明复印件、持股证明;如委托代理人出席,则应另提供法定代表人委托书、出席人身份证明复印件。  
2.符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股证明;如委托代理人出席,则应另外提供本人身份证复印件、委托书;  
3.登记地点:浙江省衢州市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派董秘办;  
4.登记时间:2023年8月23日9:00-17:00;  
5.登记方式:异地股东可以用信函或传真方式登记需提供有关证件复印件;  
6.以上文件需以2023年8月23日17:00前公司收到为准。  
六、其他事项  
1.联系地址:浙江省衢州市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派;  
联系人姓名:郑宏有;  
联系电话:0570-4792900;  
传真:0570-4690830;  
联系部门:董秘办;  
2.会期半天,与会人员交通及住宿费用自理。  
3.出席本次会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件,以便签到入场。  
特此公告。

江山欧派门业股份有限公司  
董事会  
2023年8月8日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
附件2:累积投票制

江山欧派门业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持普通股数:  
委托人持股户数:  
受托人持股户数:

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,有该议案组下应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该组董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案组别	投票票数
4.00 关于选举董事的议案	投票数
4.01 陈祥 × ×	
4.02 郭泽林 × ×	
4.03 周敏 × ×	
4.04 谢婉 × ×	
4.05 郑宏有 × ×	
4.06 王超超 × ×	
4.07 王超超 × ×	
4.08 王超超 × ×	
4.09 王超超 × ×	
4.10 王超超 × ×	
4.11 王超超 × ×	
4.12 王超超 × ×	
4.13 王超超 × ×	
4.14 王超超 × ×	
4.15 王超超 × ×	
4.16 王超超 × ×	
4.17 王超超 × ×	
4.18 王超超 × ×	
4.19 王超超 × ×	
4.20 王超超 × ×	