证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2019- 057

深圳市天地(集团)股份有限公司 2019年第3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的真实、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、本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间

1、现场会议召开时间:2019年7月15日(星期一)下午14:30

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

3、通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2019年7月14日下午15:00至2019年7月15日下午15:00。

(二)现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

(三)召开方式:现场投票和网络投票表决方式

(四)召 集 人:公司董事会

(五)现场会议主持人:董事长杨国富先生

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份16,321,847股,占公司有表决权股份总数的11.7630%。其中,通过现场投票出席会议的股东共计4人,代表股份16,317,547股,占公司有表决权股份总数的11.7599%;通过网络投票出席会议的股东共计1 人,代表股份4,300股,占公司有表决权股份总数的0.0031%。

(二)公司第八届董事会董事、第八届监事会监事、董事会秘书、第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人出席了会议,其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

(一)关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案;

1、关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案:非独立董事

本次临时股东大会经逐项审议并通过累积投票方式选举杨国富先生、林宏润先生、张崭先生、卓爱萍女士、罗丽香女士为公司第九届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

(1)关于选举杨国富先生为公司第九届董事会非独立董事的议案;

获得的总选举票数16,317,547股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9737%。其中,获得的中小股东选举票数3,958,839股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8915%。

表决结果:当选。

(2)关于选举林宏润先生为公司第九届董事会非独立董事的议案;

获得的总选举票数16,317,547股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9737%。其中,获得的中小股东选举票数3,958,839股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8915%。

表决结果:当选。

(3)关于选举张崭先生为公司第九届董事会非独立董事的议案;

获得的总选举票数16,317,547股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9737%。其中,获得的中小股东选举票数3,958,839股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8915%。

表决结果:当选。

(4)关于选举卓爱萍女士为公司第九届董事会非独立董事的议案;

获得的总选举票数16,317,547股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9737%。其中,获得的中小股东选举票数3,958,839股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8915%。

表决结果:当选。

(5)关于选举罗丽香女士为公司第九届董事会非独立董事的议案。

获得的总选举票数16,321,547股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9982%。其中,获得的中小股东选举票数3,962,839股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9924%。

表决结果:当选。

2、关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案:独立董事

本次临时股东大会经逐项审议并通过累积投票方式选举郑德理先生、陈平先生、肖建生先生为公司第九届董事会独立董事,具体表决情况如下:

(1)关于选举郑德理先生为公司第九届董事会独立董事的议案;

获得的总选举票数16,175,547股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.1037%。其中,获得的中小股东选举票数3,816,839股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.3085%。

表决结果:当选。

(2)关于选举陈平先生为公司第九届董事会独立董事的议案;

获得的总选举票数16,317,547股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9737%。其中,获得的中小股东选举票数3,958,839股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8915%。

表决结果:当选。

(3)关于选举肖建生先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

获得的总选举票数16,317,547股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9737%。其中,获得的中小股东选举票数3,958,839股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8915%。

表决结果:当选。

以上三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述提案经公司第八届董事会第七十六次临时会议审议通过,内容详见2019年6月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“第八届董事会第七十六次临时会议决议公告”。

林剑锐先生职工董事资格已经公司2019年6月28日召开的员工代表大会审议通过,内容详见2019年6月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“关于公司选举第九届职工董事、职工监事的公告”。

以上九人共同组成公司第九届董事会,任期三年。

(二)关于公司监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案。

1、关于选举周惠都先生为公司第九届监事会监事的议案;

获得的总选举票数16,317,547股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9737%。其中,获得的中小股东选举票数3,958,839股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8915%。

表决结果:当选。

2、关于选举林建喜先生为公司第九届监事会监事的议案。

获得的总选举票数16,321,547股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9982%。其中,获得的中小股东选举票数3,962,839股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9924%。

表决结果:当选。

以上提案经公司第八届监事会第三十八次临时会议审议通过,内容详见2019年6月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“第八届监事会第三十八次临时会议决议公告(补充后)”。

李钦先生、钟作平先生、陈源辉先生职工监事资格已经公司2019年6月28日召开的员工代表大会审议通过,内容详见2019年6月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“关于公司选举第九届职工董事、职工监事的公告”。

以上五人共同组成公司第九届监事会,任期三年。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:东方昆仑(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:胡荣国先生、范荣荣女士、毕蔚女士

(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市天地(集团)股份有限公司2019年第3次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)东方昆仑(深圳)律师事务所出具的法律意见书;

(三)公司2019年第3次临时股东大会会议文件。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十六日

附件:

非独立董事候选人简历

杨国富,男,1960年06月生,高级工程师,中共党员。曾任基建工程兵二支队十九团政治处保卫股正排级干事;深圳市第三建筑工程公司技术科科长、副总经理;深圳市鹏城建筑集团有限公司常务副总经理;深圳市东部开发(集团)有限公司副总经理;陕西通达果汁集团股份有限公司总经理。现任深圳市东部开发(集团)有限公司副董事长、总经理,本公司董事长。

杨国富先生不存在不得提名为上市公司董事的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;杨国富先生与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林宏润,男,1973年09月生,硕士,高级工程师,致公党党员。曾任海南省龙腾实业有限公司董事长、广东省广州市乔晖实业有限公司董事长;现任海南省政协常委、海南省侨联常委、海南省广东商会会长、海南省工商联副主席、海南省致公常海联委主任、海南省高尔夫球协会副主席、海南富地投资有限公司董事长、海南宇中实业有限公司董事长、广东烨龙集团有限责任公司董事长。

林宏润先生不存在不得提名为上市公司董事的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;林宏润先生系本公司实际控制人,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前与妻子林凯旋女士间接持有本公司3,800万股股份,占总股本的27.39%;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张 崭,男,1980年12月生,研究生,经济学硕士。曾任中国光大水务有限公司投资发展部高级投资经理、总经理助理、副总经理;现任深圳市投资控股有限公司资本运营部副部长。

张崭先生不存在不得提名为上市公司董事的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;张崭先生与本公司持股5%以上股东有关联关系(系本公司第二大股东深圳市投资控股有限公司资本运营部副部长),与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

卓爱萍,女,1971年11月生,本科,经济师,中共党员。曾任广东省汕尾市建行陆丰支行出纳、会计主管;云南省昆明市商业银行国防支行银行事业发展科科长、行长助理、副行长兼二支行龙泉路支行行长;现任昆明市滇池国家旅游度假区工商联主席、云南筑友房地产开发有限公司副总经理、云南兴昂进出口开发有限公司总经理、云南筑友房地产开发有限公司党委书记。

卓爱萍女士不存在不得提名为上市公司董事的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;卓爱萍女士与本公司实际控制人有关联关系(系公司实际控制人林凯旋兄长林剑峰的配偶),与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗丽香,女,1972年07月生。曾任广州市天信物业管理有限公司管理处主任、广州市天迅信息开发有限公司人事部副主任、广州市芳卉园林绿化工程有限公司人事部主任、广州川搏装饰工程有限公司行政副总监、海口市百姓缘物业服务有限公司行政总监;现任广州市天信房地产有限公司行政总监。

罗丽香女士不存在不得提名为上市公司董事的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;罗丽香女士与本公司实际控制人有关联关系(系公司实际控制人林凯旋兄长林剑山的配偶),与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

郑德理,男,1952年08月生,博士,高级经济师。曾任中山大学讲师、教授,美国乔治华盛顿大学教授助理,美国世界银行顾问, 广东省与广州市政协委员, 广东省与广州市社科院客座研究员,广州证券有限责任公司副总裁、首席经济学家、监事长,广州广证恒生证券研究院有限公司董事长、总经理、首席经济学家, 广东广州日报粤传媒股份有限公司、广东威创视讯科技股份有限公司、广州机电集团及广州广日集团独立董事;广东天安新材料股份有限公司独立董事。现任国务院侨办院士专家咨询委员会委员,广州市优秀专家,广东留学博士创业促进会会长, 广东经济学会副会长,广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会首席经济学家,广州风险投资促进会会长,中山大学新经济研究中心主任兼研究生导师;广州众诚保险股份有限责任公司独立董事,深圳英飞拓股份有限公司独立董事、广东豪美新材股份有限公司独立董事,广州市水务投资集团有限公司外部董事,广东威创视讯科技股份有限公司监事。

郑德理先生不存在不得提名为上市公司董事的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;郑德理先生与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系,与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈 平,男,1965年09月生, 经济学博士。曾在LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO 和 NEW YORK STATE UNIVERSITY和麻省理工学院作为访问学者,曾任中山大学国际金融教研室主任、国际贸易金融系主任助理、国际贸易金融系主任、经济研究所副所长、所长、岭南学院副院长,广州南沙产业投资有限公司外部董事,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事,广晟有色金属股份有限公司独立董事,汤臣倍健股份有限公司独立董事。现任教育界职务:中山大学岭南学院教授、金融学和世界经济专业的博士生导师、中山大学海洋经济研究中心主任。现任主要社会职务:中国金融学会常务理事、中国国际金融学会常务理事、中国世界经济学会常务理事、中国太平洋学会海洋经济分会学术委员会委员、广东金融学会副秘书长、广东社会科学联合会常务理事、南开大学国际金融研究中心研究员等;东莞信托有限公司独立董事,广州越秀集团有限公司外部董事, 珠江石油天然气钢管控股有限公司独立董事; 广州珠江啤酒股份有限公司独立董事。

陈平先生不存在不得提名为上市公司董事的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;陈平先生与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系,与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖建生,男,1973年10月生,本科,注册会计师。曾任立信大华会计师事务所有限公司深圳分所高级项目经理,中天运会计师事务所深圳分所项目经理,国务院国资委监事会成员,深圳友信会计师(税务师)事务所有限公司审计项目经理。现任深圳云帆会计师事务所(普通合伙)主任会计师。

肖建生先生不存在不得提名为上市公司董事的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;肖建生先生与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系,与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

监事候选人简历

周惠都,男,1982 年08月生,大专学历,中级会计师。曾任广东烨龙集团有限责任下属子公司广东烨龙集团钢铁有限公司会计,自2012 年5 月开始至今任广东烨龙集团有限责任公司融资部主管。

周惠都先生不存在不得提名为上市公司监事的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;周惠都先生与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人没有关联关系,与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林建喜,男,1969年01月生。2007年8月进入广东烨龙集团有限责任公司工作,曾任广东烨龙集团有限责任公司行政部经理、法务部经理、业务部经理等职务;2010年5月至今任广东烨龙集团有限责任公司外联部主任。

林建喜先生不存在不得提名为上市公司监事的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;林建喜先生与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人有关联关系(系公司实际控制人林宏润三叔林再美之子),与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2019—059

深圳市天地(集团)股份有限公司 第九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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2019年7月10日(星期三)以书面通知、传真和电子邮件的方式发出,于2019年7月15日(星期一)下午4时在深圳市天地(集团)股份有限公司的总部十楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由全体监事共同推举李钦先生主持, 本次会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体监事审议通过,选举李钦先生为第九届监事会主席。

(同意5票,反对0票,弃权0票)

附:李钦先生简历

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
监 事 会
二〇一九年七月十六日

李钦先生简历

李钦,男,汉族,1979年10月16日出生,本科学历,曾担任广州荔湖高尔夫球有限公司法务经理、广东万银投资担保有限公司法务经理、2012年5月至2019年2月担任广东烨龙集团有限责任公司法务总监,2017年12月至今担任广东君浩股权投资控股有限公司监事,2019年2月起至今任深圳市天地(集团)股份有限公司总经理助理。

李钦先生不存在不得提名为上市公司监事会主席的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;李钦先生与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2019—058

深圳市天地(集团)股份有限公司 第九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。

深圳市天地 (集团) 股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2019年7月10日(星期三)以书面通知和电子邮件的形式发出,于2019年7月15日(星期四)在天地集团公司总部十楼会议室召开。会议应到董事9人,亲自出席的董事8人。公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事林宏润先生因工作原因未能出席本次会议,委托杨国富先生代为主持并行使表决权。

会议逐项审议并通过了如下议案:

一、选举公司第九届董事会董事长的议案;

公司全体董事一致推举林宏润先生为公司第九届董事会董事长,任期三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、选举公司第九届董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案;

根据中国证监会关于委员会人员组成的要求,经过董事推荐,各委员会组成人员名单如下:

(1)第九届董事会战略委员会

召集人:林宏润,成员:张 崭、卓爱萍、罗丽香、陈 平

(2)第九届董事会提名委员会

召集人:郑德理,成员:林宏润、罗丽香、陈 平、肖建生

(3)第九届董事会审计委员会

召集人:肖建生,成员:林剑锐、陈 平

(4)第九届董事会薪酬与考核委员会

召集人:陈 平,成员:林宏润、杨国富、郑德理、肖建生

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于聘任公司总经理的议案;

公司董事会聘任展海波先生为公司总经理,任期三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案;

1、根据总经理提名,聘任石柱铭先生为公司常务副总经理;

2、根据总经理提名,聘任刘长有先生为公司副总经理;

3、根据总经理提名,聘任侯剑女士为公司副总经理;

4、根据总经理提名,聘任孟志锋先生为公司经营总监;

5、根据总经理提名,聘任姜家奇先生为公司经营总监;

6、根据总经理提名,聘任张慧先生为财务总监、财务负责人。

公司董事会聘任以上人员为公司高管人员,任期三年。(简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于聘任董事会秘书的议案;

根据董事长提名,聘任侯剑女士为公司董事会秘书,任期三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书事宜发表了独立意见。公司独立董事认为:

1、本次公司高级管理人员、董事会秘书聘任的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、经查阅新聘任高级管理人员、董事会秘书的履历符合《公司法》的规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,其任职资格合法。

3、本次董事会聘用的公司高级管理人员、董事会秘书勤勉务实,具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件,具有履职所必需的工作经验和专业知识水平,能胜任所聘职务的要求。

因此,同意公司董事会的该项聘任。

六、关于聘任证券事务代表的议案。

根据董事长提名,聘任李佳杏女士、王琳女士为公司证券事务代表,任期三年。(简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上人员简历详见“公司2019年第3次临时股东大会决议公告”及本决议附件。

特此公告

深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十五日

附件:简历

公司高级管理人员简历

展海波,男,1967年11月生,中共党员,本科学历,工程师。曾任中石化宁夏化工厂机动处设备管理工程师;深圳市东部橡塑实业有限公司大鹏胶粉厂厂长;陕西通达包装制品有限公司总经理;深圳市东部橡塑实业有限公司总经理;本公司副总经理。现任本公司总经理、党委书记。

展海波先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

石柱铭,男,1973年3月生,中共党员,本科学历,高级工程师。1997年开始服务于本公司。曾任深圳市利建混凝土公司、天地混凝土公司技术员,天地混凝土公司总工程师,天地远东混凝土分公司副总经理,天地混凝土有限公司横岗分公司总经理、公司总经理助理、副总经理。现任本公司常务副总经理。

石柱铭先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘长有,男,1965年9月生,中共党员,本科学历,经济师。曾任陕西省定边县委办公室机要秘书、副主任科员;定边县油房庄乡乡长;深圳市东部开发(集团)有限公司西北开发部办公室主任;深圳市东部物业管理有限公司管理处副主任、主任;本公司总经理助理。现任本公司副总经理、行政总监、工会副主席。

刘长有先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

侯 剑,女,1970年4月生,中共党员,研究生学历,经济师。曾任天地集团董事会办公室副主任、主任、证券事务代表。现任本公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任。2002年12月获得深圳证券交易所第13期上市公司董事会秘书资格证书。

侯剑女士不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形; 没有受到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; 不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情况; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孟志锋,男,1976年9月生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任深圳市天地新型构件有限公司、深圳市天地砼剂开发有限公司、深圳市天地混凝土有限公司、深圳市深秦实业有限公司。现任本公司经营总监、株洲天地混凝土有限公司总经理及株洲天地中亿混凝土有限公司董事长职务。

孟志锋先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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; 与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姜家奇,男,1979年8月生,中共党员,本科学历,工程师,曾任深圳市天地房地产开发有限公司,深圳市金河实业股份有限公司,深圳市东部开发(集团)有限公司房地产开发部、房地产开发管理中心深圳项目部。现任本公司经营总监、深圳市深秦实业有限公司总经理职务。

姜家奇先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张 慧,男,1983年11月生,中共党员,本科学历,高级会计师,注册税务师,曾任深圳市鹏城建筑集团财务部会计,深圳市天地(集团)股份有限公司财务部合并报表会计、财务部副经理、财务部经理、财务副总监。现任公司财务总监、财务负责人。

张慧先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形; 没有受到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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表简历

李佳杏,女,1983年1月生,中共党员,本科学历,经济师、统计师、助理工程师,曾在本公司项目开发部从事工程预结算工作;2010年11月开始在本公司董事会办公室从事信息披露、股证事务及投资者关系管理等工作。现任本公司证券事务代表。2012年获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

李佳杏女士没有受到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;不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情况; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,目前没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王 琳,女,1982年8月生,本科学历,经济师。2004年起入职本公司工作,2016年开始在本公司董事会办公室从事信息披露、股证事务及投资者关系管理等工作。2016年10月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

王琳女士没有受到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;不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情况; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,目前没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2019-032

中航飞机股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月12日收到总法律顾问吕林先生的书面辞职报告。吕林先生因工作调整申请辞去公司总法律顾问职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,上述人员的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,吕林先生将继续担任公司分党组副书记、纪检组组长。截止目前,吕林先生未持有公司股份。

2019年7月15日,公司召开第七届董事会第二十七次会议,会议经过表决,形成如下决议:聘任崔龙先生为公司总法律顾问,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

吕林先生在任公司总法律顾问期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对吕林先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十六日

证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2019-033

中航飞机股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议通知于2019年7月12日以电子邮件方式发出,会议于2019年7月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事13名,实际参加表决董事13名。

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》及《董事会议事规则》的规定。

会议经过表决,形成如下决议:

一、批准《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴志鹏先生为公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

同意吴志鹏先生因工作变动不再担任公司副总经理、总工程师。

同意:13票,反对:0票,弃权:0票。

二、通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

公司控股股东中国航空工业集团有限公司提名吴志鹏先生为公司第七届董事会董事候选人,董事会同意提交公司2019年第一次临时股东大会选举。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

同意:13票,反对:0票,弃权:0票。

三、批准《关于聘任公司总法律顾问的议案》

同意公司总法律顾问吕林先生因工作调整辞去总法律顾问职务。

同意聘任崔龙先生为公司总法律顾问, 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

同意:13票,反对:0票,弃权:0票。

四、批准《关于调整2019年自筹资金固定资产投资计划的议案》

同意将公司2019年度自筹资金固定资产项目投资计划由23,573万元调整为26,549万元, 资金预算由22,759万元调整为24,835万元; 修理项目投资计划由11,847万元调整为13,260万元,资金预算由11,665万元调整为13,003万元。

同意:13票,反对:0票,弃权:0票。

五、批准《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

决定于2019年8月23日召开公司2019年第一次临时股东大会。

同意:13票,反对:0 票,弃权:0 票。

(详见 2019年7月16日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》)

六、备查文件

(一)第七届董事会第二十七次会议决议及会议记录;

(二)独立董事独立意见。

附件:1.吴志鹏先生基本情况

2.崔龙先生基本情况

中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十六日

附件1

吴志鹏先生基本情况

吴志鹏,男,1974年5月出生,汉族,中共党员,1997年7月参加工作,研究员级高级工程师。南昌航空工业学院铸造专业毕业,大学本科学历。历任西安飞机工业(集团)有限责任公司国际合作部副总质量师,国际合作部总经理、党总支书记,总经理助理、副总工程师、副总经理、总工程师;中航飞机股份有限公司西安飞机分公司总经理助理、副总工程师;中航飞机股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师。现任中航飞机股份有限公司总经理,航空工业飞机系统分党组副书记,西安飞机工业(集团)有限责任公司总经理、党委副书记。

截止目前, 吴志鹏先生不存在不得提名为公司高级管理人员和董事的情形; 不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员和董事的情形;不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员和董事的情形;未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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2

崔龙先生基本情况

崔龙,男,1976年4月出生,汉族,中共党员,1998年7月参加工作,高级经济师。西北政法大学法律专业硕士毕业,硕士研究生学历。历任西安飞机工业(集团)有限责任公司监控部法律事务室经理;中