



2020年4月3日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2020-017

横店集团东磁股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的 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。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于二〇二〇年四月二日上午九点三十分在东磁大厦三楼会议室以现场会议的方式召开,选举职工代表担任公司第八届监事会职工代表监事,本次会议应到职工代表78人,实到78人。

本次会议的召开程序符合《公司法》和公司的相关规定。

二、会议审议表决情况

本次会议由工会主席陈宝瑞主持,会议在保障职工代表充分表达意见的前提下,以投票表决方式审议通过如下议案:

会议以78票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举第八届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期将于2020年4月5日届满,为保证监事会的正常运转,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,需选举产生第八届监事会,监事会成员为3人,其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。公司职工代表大会提名何笑美女士为公司第八届监事会职工代表监事(何笑美简历见附件),将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会,任期三年,自2020年4月2日至2023年4月1日。

三、备查文件

公司关于选举第八届监事会职工代表监事的决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
二〇二〇年四月三日

附件:何笑美简历

何笑美:女,中国籍,1980年9月10日出生,本科学历,取得律师执业证、企业法律顾问、董秘资格证等。曾任横店集团东磁股份有限公司律师、董事长秘书、办公室副主任,现任公司资材调运部部长。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况,担任公司下属子公司会理县东磁矿业有限公司监事;2013年4月至今任横店集团浙江东磁房地产开发有限公司董事。其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年4月2日,其通过第二期员工持股计划持有公司股份740,162股。亦不存在以下情形:(1)《公司法》第二百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)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,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)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;(6)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,尚未有明确结论意见;(7)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。

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2020-018

横店集团东磁股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

特别提示:

- 1、本次股东大会无否决提案的情况;
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;
- 3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)现有总股本1,643,600,000股,截至本次股东大会股权登记日,公司回购专户持有本公司股份16,887,926股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为1,626,712,074股。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、本次股东大会的召开时间
(1)现场会议召开时间:为2020年4月2日(星期四)14:00。
- 2、网络投票时间:2020年4月2日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2020年4月2日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月2日09:15—15:00的任意时间。
- 2、现场会议召开地点:东磁大厦九楼会议室(浙江省东阳市横店镇华夏大道233号)。
- 3、股权登记日:2020年3月27日(星期五)。
- 4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。
- 5、会议召集人:公司董事会
- 6、会议主持人:公司董事长何树时
- 7、会议召开的公告:合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深交所股票上市规则》、《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》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)现有总股本1,643,600,000股,截至本次股东大会股权登记日,公司回购专户持有本公司股份16,887,926股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为1,626,712,074股。

项目	股东类型	人数	代表股份数(股)	占公司有表决权股份的比例(%)
股东总体出席情况	参加现场会议的股东及股东授权委托代理人	6	925,017,621	56.8642
	通过网络投票出席会议的股东	28	25,174,423	1.5476
	合计	34	950,192,044	58.4118
中小股东(除单独或合计持有公司5%以上有表决权的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)出席情况	参加现场会议的股东及股东授权委托代理人	3	77,161,401	4.7434
	通过网络投票出席会议的股东	28	25,174,423	1.5476
	合计	1	102,335,824	6.2910

- 2、公司董事、董事候选人、监事、监事候选人及高级管理人员列席了会议。
- 3、浙江天册律师事务所律师见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场书面记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行了,审议通过了如下议案:

- (一)审议通过了《公司2019年年度报告》及其摘要;

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	950,192,044	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100	0	0

(二)审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》;

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	950,192,044	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100	0	0

- (三)审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》;

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	950,192,044	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100	0	0

- (四)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》;

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	950,192,044	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100	0	0

- (五)审议通过了《公司2020年度财务预算报告》;

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	950,192,044	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100	0	0

- (六)审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	950,137,044	55,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9942	0.0058	0

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	102,280,824	55,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	99.9463	0.0537	0

- (七)审议通过了《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》;

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	950,046,624	145,420	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9847	0.0153	0

- (八)审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》;

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	88,196,503	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100	0	0

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	88,139,383	0	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	100	0	0

横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”)持有公司股份822,200,000股,东阳市博地投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博地投资”)持有公司股份14,196,441股,何时金持有公司股份25,599,100股,合计持有公司股票861,995,541股。上述股东中横店控股为公司控股股东,博地投资由横店控股担任执行事务合伙人,何时金兼任横店控股副总裁,从而构成关联股东。根据有关规定需对本议案回避表决。出席会议对该议案有表决权股份总数实际为88,196,503股,其中,中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为88,139,383股。

- (九)审议通过了《公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的议案》;

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	84,124,932	4,071,571	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	95.3835	4.6165	0

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	94,067,812	4,071,571	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	95.3805	4.6195	0

横店控股持有公司股份822,200,000股,博地投资持有公司股份14,196,441股,何时金持有公司股份25,599,100股,合计持有公司股票861,995,541股。上述股东中横店控股为公司控股股东,博地投资由横店控股担任执行事务合伙人,何时金兼任横店控股副总裁,从而构成关联股东。根据有关规定需对本议案回避表决。出席会议对该议案有表决权股份总数实际为88,196,503股,其中,中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为88,139,383股。

- (十)审议通过了《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;

10.01 选举何时金为公司第八届董事会非独立董事;
表决结果:同意950,993,022股,占出席会议有表决权股份总数99.9896%。
其中,中小股东表决结果:同意102,236,802股,占出席会议有表决权股份总数99.9032%。
10.02 选举徐文财为公司第八届董事会非独立董事;
表决结果:同意949,799,102股,占出席会议有表决权股份总数99.9586%。
其中,中小股东表决结果:同意101,942,882股,占出席会议有表决权股份总数99.6160%。
10.03 选举胡平国为公司第八届董事会非独立董事;
表决结果:同意949,799,102股,占出席会议有表决权股份总数99.9586%。
其中,中小股东表决结果:同意101,942,882股,占出席会议有表决权股份总数99.6160%。
10.04 选举任海亮为公司第八届董事会非独立董事。
表决结果:同意950,993,822股,占出席会议有表决权股份总数99.9897%。
其中,中小股东表决结果:同意102,237,602股,占出席会议有表决权股份总数99.9040%。
经出席会议有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决,赞成比例超过出席会议有效表决权总数50%,何时金、徐文财、胡平国、任海亮当选为公司第八届董事会非独立董事。

- (十一)审议通过了《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》;

11.01 选举杨柳勇为公司第八届董事会独立董事;
表决结果:同意950,127,546股,占出席会议有表决权股份总数99.9932%。
其中,中小股东表决结果:同意102,271,326股,占出席会议有表决权股份总数99.9370%。
11.02 选举吕卫民为公司第八届董事会独立董事;
表决结果:同意950,127,546股,占出席会议有表决权股份总数99.9932%。
其中,中小股东表决结果:同意102,271,326股,占出席会议有表决权股份总数99.9370%。
11.03 选举刘树征为公司第八届董事会独立董事。
表决结果:同意950,127,546股,占出席会议有表决权股份总数99.9932%。
其中,中小股东表决结果:同意102,271,326股,占出席会议有表决权股份总数99.9370%。
经出席会议有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决,赞成比例超过出席会议有效表决权总数50%,杨柳勇、吕卫民、刘树征当选为公司第八届董事会独立董事。
12.01 审议通过了《公司关于选举第八届监事会监事的议案》;
12.01 选举厉国平为公司第八届监事会监事;
表决结果:同意949,799,102股,占出席会议有表决权股份总数99.9586%。
其中,中小股东表决结果:同意101,942,882股,占出席会议有表决权股份总数99.6160%。
12.02 选举吴卫民为公司第八届监事会监事。
表决结果:同意950,127,546股,占出席会议有表决权股份总数99.9932%。
其中,中小股东表决结果:同意102,271,326股,占出席会议有表决权股份总数99.9370%。
经出席会议有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决,赞成比例超过出席会议有效表决权总数50%,厉国平、吴卫民当选为公司第八届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江天册律师事务所周所、傅肖宁律师见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2019年年度股东大会决议;
- 2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
二〇二〇年四月三日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2020-019

横店集团东磁股份有限公司 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。

信息披露 | Disclosure B81

陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于二〇二〇年三月二十七日上午以书面及邮件形式通知全体董事,于二〇二〇年四月二日下午以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。

本次会议应出席董事(含独立董事)7人,实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长何时金主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》;

鉴于公司董事会进行了换届选举,为了完善公司法人治理结构,加强董事会决策的科学性,提高决策的效率和质量,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,董事会对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个专门委员会委员进行改选。新一届各专门委员会委员任期三年,自2020年4月2日至2023年4月1日。改选后新一届各专门委员会委员名单如下:

董事会战略委员会由何时金、徐文财、任海亮、杨柳勇、吕岩等五人组成,由何时金担任主任委员;

董事会提名委员会由杨柳勇、吕岩、刘树征等三人组成,由杨柳勇担任主任委员;

董事会薪酬与考核委员会由刘树征、何时金、杨柳勇等三人组成,由刘树征担任主任委员;

董事会审计委员会由何时金、刘树征和胡平高等三人组成,由吕岩担任主任委员。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举何时金为董事长的议案》;

同意选举何时金为公司第八届董事会董事长,任期三年,自2020年4月2日至2023年4月1日,何时金的简历见附件。

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘任海亮为总经理的议案》;

同意续聘任海亮为公司总经理,任期三年,自2020年4月2日至2023年4月1日,任海亮的简历见附件。

(四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘刘树明为副总经理的议案》;

同意续聘刘树明为公司副总经理,任期三年,自2020年4月2日至2023年4月1日,任树明的简历见附件。

(五)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘郭晓东为副总经理的议案》;

同意续聘郭晓东为公司副总经理,任期三年,自2020年4月2日至2023年4月1日,郭晓东的简历见附件。

(六)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘何树文为副总经理的议案》;

同意续聘何树文为公司副总经理,任期三年,自2020年4月2日至2023年4月1日,何树文的简历见附件。

(七)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘吴雪萍为副总经理兼董事会秘书的议案》;

同意续聘吴雪萍为公司副总经理兼董事会秘书,任期三年,自2020年4月2日至2023年4月1日,吴雪萍的简历见附件。

(八)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司关于聘任方建武为财务总监的议案》;

同意聘任方建武为公司财务总监,任期三年,自2020年4月2日至2023年4月1日,方建武的简历见附件。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于公司续聘高级管理人员的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三日

附件:董事长兼有关高管人员的简历
一、何时金简历

何时金:男,中国籍,1960年3月生,研究生学历,高级工程师,高级经济师,第五届全国优秀青年企业家、全国青年联合会委员、全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀(杰出)青年企业家、全国优秀乡镇企业家(长(经理、董事长)、浙江优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、金华市人大、东阳市人大常委、中国电子元件行业协会副会长与器件常务理事、浙江省磁性材料行业协会会长、中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究部副理事长、全国劳动模范。曾任横店磁性材料厂副厂长,浙江东阳磁性企业集团董事长、横店集团东磁有限公司董事长、总经理、横店社团经济企业家协会会长;2002年3月至2004年2月担任横店集团东磁股份有限公司总经理;2004年2月至2017年11月担任本公司董事长、总经理,2017年11月至今担任横店集团控股有限公司副总裁、公司董事长。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2010年3月8日至今任杞县东磁新能源有限公司董事;2011年7月21日至今任横店集团东磁股份香港有限公司董事;2016年5月26日至今任会理县东磁矿业有限公司董事;2016年7月5日至今任云南东磁有色金属有限公司董事;2016年8月23日至今任赣州新盛稀土实业有限公司董事;2017年2月6日至今任东阳东磁光伏发电有限公司董事;2018年1月23日至今任东阳市东磁新能源有限公司董事;2018年7月18日至今任亿康东磁电子科技有限公司董事;2018年9月10日至今任亿康东磁材料有限公司董事;2019年12月27日至今任宜黄金川电子有限公司董事;2019年12月27日至今任宜黄金川机械制造有限公司董事。除在横店集团控股有限公司担任副总裁外,其与公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年4月2日,其直接持有公司股份25,599,100股,通过第二期员工持股计划间接持有公司股份15,634,204股。(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)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;(6)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;(7)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。

二、任海亮简历

任海亮:男,中国籍,1976年12月出生,大专学历,曾任公司进出口公司业务员,公司进出口科科长,公司进出口副总经理、公司进出口总经理,2011年7月至2017年7月任公司总能源事业部总经理,2017年5月至2017年11月任公司副总经理,2017年11月至今任公司总经理。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其在本公司、实际控制人单位任职,与公司5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年4月2日,其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份2,000,000股,通过第二期员工持股计划间接持有公司股份2,049,296股。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)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;(6)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;(7)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。

三、刘树明简历

刘树明:男,中国籍,1964年9月生,研究生学历,高级经济师。曾任东阳磁性材料总厂财务科长,浙江东阳磁性企业集团公司审计部部长、财务总监,本公司总经理助理等职。2005年2月26日至今任本公司副总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其在本公司、实际控制人单位任职,与公司5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年4月2日,其通过第二期员工持股计划间接持

有公司股份3,449,652股。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)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;(6)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;(7)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。

四、郭晓东简历

郭晓东:男,中国籍,1968年1月出生,工商管理专业研究生学历,高级经济师。曾任炊材料厂车间主任,炊磁三厂厂长、炊磁事业部总经理,2011年5月20日至今任公司副总经理。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况,担任公司下属子公司杞县东磁磁性材料有限公司董事。其在本公司、实际控制人单位任职,与公司5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年4月2日,其通过第二期员工持股计划间接持有公司股份2,981,652股。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)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;(6)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;(7)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。

五、何树文简历

何树文:男,中国籍,1966年11月出生,高级管理人员工商管理专业研究生学历,工程师。曾任公司总厂主理师、公司永磁事业部生产科科长、公司永磁事业部生产副科长、公司永磁事业部部长。最近五年在2017年7月担任公司永磁事业部总经理;2017年7月至今任公司副总经理。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况,担任公司下属子公司宜黄金川电子有限公司、宜黄金川机械制造有限公司、霍山东磁电子科技有限公司等公司董事。其在本公司、实际控制人单位任职,与公司5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年4月2日,其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份200,000股,通过第二期员工持股计划间接持有公司股份2,633,296股。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)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;(6)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;(7)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。

六、吴雪萍简历

吴雪萍:女,中国籍,1977年11月生,本科学历,高级经济师。曾任公司团总支书、总经办秘书,2006年1月至2014年4月任公司董事会秘书,已于2007年2月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,2014年4月10日至今担任公司副总经理兼董事会秘书。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其在本公司、实际控制人单位任职,与公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年4月2日,其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份500,000股;通过第二期员工持股计划间接持有公司股份1,577,652股。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)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;(6)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;(7)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。

其通讯方式如下:

电话:0579-86551999
传真:0579-86555328
邮箱:wsq@dmge.com.cn
地址:浙江省东阳市横店镇华夏大道233号
7、方建武简历

方建武:男,中国籍,1968年2月生,大专学历、会计师。曾任横店集团得邦有限公司财务经理、横店得邦电子有限公司财务部长、青岛东方贸易大厦有限公司财务总监,2006年至今任英洛华科技股份有限公司财务总监。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况,2006年至今任英洛华科技股份有限公司财务总监。除在英洛华科技股份有限公司担任财务总监外,其与公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年4月2日,其未持有公司股份,其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)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;(6)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;(7)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。

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2020-020

横店集团东磁股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于二〇二〇年三月二十七日以书面及邮件形式通知全体监事,于二〇二〇年四月二日下午以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议由监事何树文主持。与会监事经过讨论,审议并通过如下议案: