特别提示 | Trading Tips

深　市

新增可流通股份上市日

新美星

股权登记日

皖通科技

除权除息日

大族激光　东江环保　孚日股份　新美星

停牌一小时

证保B　地产B端　酒B

生物药B　高铁B级　创业股A　信息安B　E金融B　高铁B端　弘盈A　南方聚利　长信利众

沪　市

新股发行日

先惠技术

新股上市日

建霖家居　力鼎光电

股权登记日

城投控股　迪马股份　洪都航空　华电重工　开开实业　上港集团　营口港　浙江广厦

除权除息日

ST金花　复星医药　昊华能源　华北制药　马应龙　南方传媒　银座股份　中航高科　中油工程

今日公告导读 | Bulletin Board

深市主板		
000016	深康佳A	B48
000026	飞亚达	B32
000027	深圳能源	B58
000031	大悦城	B39
000032	深桑达A	B43
000034	神州数码	B62
000049	德赛电池	B19
000066	中国长城	B26
000158	常山北明	B2
000166	申万宏源	B8
000403	双林生物	B38
000411	英特集团	B12
000507	珠海港	B78
000510	新金路	B60
000540	中天金融	B63
000544	中原环保	B25
000553	安道麦A	B62
000560	我爱我家	B73,B74
000587	*ST金洲	B61
000615	京汉股份	B43
000626	远大控股	B22,B47
000632	三木集团	B76
000661	长春高新	B17
000668	荣丰控股	B12
000698	沈阳化工	B31
000705	浙江震元	B8
000720	新能泰山	B63
000731	四川美丰	B41
000733	振华科技	B7
000736	中交地产	B29
000756	新华制药	B26,B60
000758	中色股份	B40
000776	广发证券	B51
000792	*ST盐湖	B62
000797	中国武夷	B53
000801	四川九洲	B63
000816	ST慧业	B48
000820	*ST节能	B20
000837	*ST秦机	B56
000908	景峰医药	B17,B24
000918	嘉凯城	B60
000925	众合科技	B16
000976	华铁股份	B77
001979	招商蛇口	B60
深市中小板		
002008	大族激光	B63
002009	天奇股份	B39
002012	凯恩股份	B5
002020	京新药业	B8
002022	科华生物	B12
002030	达安基因	B35
002040	南京港	B80
002055	得润电子	B48
002072	ST凯瑞	B63
002083	孚日股份	B32
002091	江苏国泰	B18
002093	国脉科技	B31
002097	山河智能	B24
002120	韵达股份	B12
002150	通润装备	B39
002163	海南发展	B39
002165	红宝丽	B45
002167	东方锆业	B38
002175	*ST东网	B32
002191	劲嘉股份	B44
002193	如意集团	B39
002197	证通电子	B41
002208	合肥城建	B43
002213	特尔佳	B80
002219	*ST恒康	B25
002230	科大讯飞	B68
002231	奥维通信	B32
002241	歌尔股份	B34
002242	九阳股份	B36
002267	陕天然气	B77
002285	世联行	B40
002298	中电兴发	B51
002310	东方园林	B58
002311	海大集团	B34
002319	*ST乐通	B2
002320	海峡股份	B35
002335	科华恒盛	B48
002352	顺丰控股	B43
002356	*ST赫美	B42
002362	汉王科技	B71
002369	卓翼科技	B11
002378	章源钨业	B8
002387	维信诺	B59
002392	北京利尔	B22
002393	力生制药	B30
002410	广联达	B38
002416	爱施德	B41
002426	*ST胜利	B45
002427	*ST尤夫	B13,B14,B15
002463	沪电股份	B25
002465	海格通信	B42
002479	富春环保	B40
002482	广田集团	B47
002492	恒基达鑫	B55
002501	*ST利源	B67
002529	*ST海源	B44
002533	金杯电工	B54
002536	飞龙股份	B1
002549	凯美特气	B21
002562	兄弟科技	B16
002566	益盛药业	B51
002568	百润股份	B5
002570	贝因美	B12
002597	金禾实业	B44
002598	山东章鼓	B28
002599	盛通股份	B27
002600	领益智造	B63
002602	世纪华通	B37
002609	捷顺科技	B65
002610	爱康科技	A47,A48
002617	露笑科技	B8
002618	丹邦科技	B41
002627	宜昌交运	B39
002637	赞宇科技	B9
002638	*ST勤上	B59
002646	青青稞酒	B44
002648	卫星石化	B72
002650	ST加加	B38
002652	扬子新材	B19
002656	ST摩登	B27
002671	龙泉股份	B43
002674	兴业科技	B15
002676	顺威股份	B59
002689	远大智能	B20
002709	天赐材料	B20,B35
002721	金一文化	B53
002742	三圣股份	B63
002747	埃斯顿	B59
002770	ST科迪	B23
002785	万里石	B27
002787	华源控股	B33
002810	山东赫达	B49
002822	中装建设	B59
002831	裕同科技	B34
002836	新宏泽	B2,B80
002840	华统股份	B9
002842	翔鹭钨业	B43
002851	麦格米特	B27
002853	皮阿诺	B79
002863	今飞凯达	B16
002875	安奈儿	B61
002879	长缆科技	B56
002887	绿茵生态	B4,B24
002898	赛隆药业	B30
002901	大博医疗	B35
002908	德生科技	B47
002913	奥士康	B38
002916	深南电路	B41
002918	蒙娜丽莎	B40
002921	联诚精密	B21
002930	宏川智慧	B80
002932	明德生物	B60
002937	兴瑞科技	B22
002940	昂利康	B28
002943	宇晶股份	B25
002947	恒铭达	B34
002949	华阳国际	B47
002953	日丰股份	B23,B23
002955	鸿合科技	B66,B67
002960	青鸟消防	B61
002973	侨银环保	B79
002976	瑞玛工业	B27
002988	豪美新材	B35,B40
002991	甘源食品	A8
002993	奥海科技	A40
003816	中国广核	B48
创业板		
300021	大禹节水	B36
300110	华仁药业	B56
300146	汤臣倍健	B80
300222	科大智能	B41
300241	瑞丰光电	B35
300274	阳光电源	B47
300342	天银机电	B52
300461	田中精机	B80
300479	神思电子	B68
300480	光力科技	B80
300672	国科微	B62
300795	米奥会展	B7
300863	卡倍亿	A43,A44
300865	大宏立	A45,A46
300866	安克创新	A41,A42
沪市主板		
600015	华夏银行	B8
600030	中信证券	B54
600053	九鼎投资	B42
600086	*ST金钰	B26
600088	中视传媒	B9
600094	大名城	B29
600096	云天化	B36
600117	西宁特钢	B30
600162	香江控股	B31
600163	中闽能源	B63
600201	生物股份	B42
600203	福日电子	B29
600226	*ST瀚叶	B79
600227	圣济堂	B15
600257	大湖股份	B27
600267	海正药业	B72
600309	万华化学	B55
600325	华发股份	B53
600326	西藏天路	B58
600350	山东高速	B42
600372	中航电子	B21
600380	健康元	B60
600390	五矿资本	B25
600397	安源煤业	B25
600416	*ST湘电	B52
600452	涪陵电力	B54
600456	宝钛股份	B24
600485	*ST信威	B54
600502	安徽建工	B2
600512	腾达建设	B22
600515	海航基础	B2
600518	ST康美	B80
600520	文一科技	B22
600525	长园集团	B11
600539	ST狮头	B51
600545	卓郎智能	B61
600547	山东黄金	B12
600566	济川药业	B48
600572	康恩贝	B26
600593	大连圣亚	B72,B78
600594	益佰制药	B57
600600	青岛啤酒	B19
600611	大众交通	B56
600663	陆家嘴	B30
600674	川投能源	B53
600682	南京新百	B55
600684	珠江实业	B18
600690	海尔智家	B75
600696	ST岩石	B55
600704	物产中大	B24
600745	闻泰科技	B19
600759	洲际油气	B50
600765	中航重机	B15
600774	汉商集团	B53
600804	鹏博士	B6,B7
600815	*ST厦工	B11
600828	茂业商业	B24
600866	星湖科技	B54
600892	*ST大晟	B55
600917	重庆燃气	B11
600956	新天绿能	B31
600988	赤峰黄金	B52
600998	九州通	B54
601016	节能风电	B36
601058	赛轮轮胎	B8
601066	中信建投	B41
601113	ST华鼎	B19
601377	兴业证券	B9
601456	国联证券	A34
601519	大智慧	B56
601668	中国建筑	B5
601678	滨化股份	B36
601727	上海电气	B18
601799	星宇股份	B63
601827	三峰环境	B59
601878	浙商证券	B22
601881	中国银河	B56
601949	中国出版	B8
603033	三维股份	B16
603067	振华股份	B18
603113	金能科技	B26
603127	昭衍新药	B5
603158	腾龙股份	B20
603166	福达股份	B17
603196	日播时尚	B31
603200	上海洗霸	B56
603300	华铁应急	B51
603311	金海环境	B26
603317	天味食品	B23
603345	安井食品	B11
603359	东珠生态	B9
603368	柳药股份	B39
603385	惠达卫浴	B25
603390	通达电气	B36
603392	万泰生物	B10
603558	健盛集团	B28
603577	汇金通	B44
603590	康辰药业	B11
603606	东方电缆	B17
603607	京华激光	B18
603636	南威软件	B62
603648	畅联股份	B52
603663	三祥新材	B58
603668	天马科技	B10
603690	至纯科技	B18
603708	家家悦	B26
603713	密尔克卫	B35
603722	阿科力	B16
603738	泰晶科技	B21
603758	秦安股份	B28
603773	沃格光电	B19
603786	科博达	B18
603789	星光农机	B30,B58
603810	丰山集团	B31
603858	步长制药	B56
603882	金域医学	B15
603887	城地股份	B30
603912	佳力图	B17
603917	合力科技	B23
603931	格林达	A1,A29,A30,A31,A32,A33
603936	博敏电子	B20
603939	益丰药房	B34
603960	克来机电	B24
603963	大理药业	B23
603976	正川股份	B3,B55,B69
603998	方盛制药	B40
605066	天正电气	A40
605100	华丰股份	A40
605108	同庆楼	B46,B47
605118	力鼎光电	A1
605199	葫芦娃	B43
605222	起帆电缆	A39,A40
605366	宏柏新材	A9,A10
科创板		
688011	新光光电	B55
688033	天宜上佳	B76
688058	宝兰德	B52
688065	凯赛生物	A40
688158	优刻得	B21
688177	百奥泰	B61
688185	康希诺	A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23,A24,A25
688286	敏芯股份	A10
688311	盟升电子	A37,A38
688313	仕佳光子	A11,A12
688339	亿华通	A10
688379	华光新材	A35,A36
688500	慧辰资讯	B61
688518	联赢激光	B62
688586	江航装备	A26,A27,A28
基金		
宝盈基金		B67
博时基金		B72
创金合信核心价值		B4
淳厚基金		B7
富国基金		B76
工银瑞信基金		B71
国联安基金		B7
海富通基金		B67
恒越基金		B76
华宝基金		A10
华商基金		B42
华夏基金		B80
汇添富基金		B79
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)		B77
惠升基金		B65
嘉实基金		B68
金鹰基金		B68
南方基金		B79
南华瑞扬		B64
农银汇理基金		B80
浦银安盛		B78
申万菱信基金		B76
泰达宏利基金		B68
泰康资管		B65
天弘基金		B68
兴业基金		B68
兴证全球基金		B65
易方达基金		B79
银华基金		B78
圆信永丰基金		B72
招商基金		A40
中欧基金		B80
中融国企改革		B70,B71
中信保诚基金		B78
中信建投基金		B72
中银国际证券		B79
中银基金		B67
其他		
西南水泥		B2
中国建材		B2

证券代码:002536　证券简称:飞龙股份　公告编号:2020-034

飞龙汽车部件股份有限公司 第七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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2020年第一次临时股东大会于2020年7月29日15:30召开并选举产生了公司第七届董事会,公司第七届董事会第一次会议于2020年7月29日16:30在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,8名董事现场出席了会议,独立董事孙玉福以通讯表决方式参加会议,会议有效表决票为9票。经半数以上董事推选孙耀志主持本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下议案:

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

选举孙耀志担任公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止;选举孙耀志担任公司第七届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

选举孙耀志、孙耀忠、孙玉福三人为战略委员会委员,其中孙耀志为主任委员;选举孙玉福、李培才、孙耀忠为提名委员会委员,其中孙玉福为主任委员;选举李培才、方拥军、梁中华为薪酬与考核委员会委员,其中李培才为主任委员;选举方拥军、李培才、孙锋为审计委员会委员,其中方拥军为主任委员。上述第七届董事会各专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

根据董事长提名,聘任孙耀忠担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

经公司总经理提名,聘任梁中华、孙定文、冯长虹、唐国忠、焦雷、席国钦、王瑞金、万国敏、谢国楼为公司副总经理,上述人员任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

经公司总经理提名,聘任孙定文为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

经公司董事长提名,聘任谢国楼为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。谢国楼已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。谢国楼通讯方式如下:

联系电话:0377-69662536

传真:0537-69662536

电子邮箱:dmb@flacc.com

通讯地址:河南省西峡县工业大道299号

经公司董事长提名,聘任刘志恒为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。刘志恒已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。刘志恒通讯方式如下:

联系电话:0377-69723888

传真:0377-69722888

电子邮箱:dmb@flacc.com

通讯地址:河南省西峡县工业大道299号

7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

经公司审计委员会提名,聘任赵凯担任公司内部审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见,详见2020年7月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

孙耀忠、孙耀忠、梁中华简历详见2020年7月10日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。孙定文、冯长虹、唐国忠、焦雷、席国钦、王瑞金、万国敏、谢国楼、刘志恒、赵凯简历见附件。

三、备查文件

1、《第七届董事会第一次会议决议》;

2、《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2020年7月29日

附件

飞龙汽车部件股份有限公司 高级管理人员及相关人员简历

孙定文同志,出生于1967年10月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,现任本公司财务总监、副总经理。自1989年8月至1999年3月在河南省西峡县审计局工作;自1999年4月至2002年9月任宛西制药副总经理。自2002年10月至今任本公司副总经理、财务总监。

孙定文同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在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况、不存在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况。孙定文同志持有公司股份1,912,500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。经在最高人民法院网查询,孙定文同志不属于“失信被执行人”。

冯长虹同志,出生于1968年2月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、中共党员、高级工程师,现任本公司副总经理。1992年8月至2000年12月在西峡汽车水泵厂工作,历任技术员、科长;2001年1月至今在本公司工作,任采购部长等职。自2002年9月至今任本公司副总经理,主抓科研技术工作。

冯长虹同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在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况、不存在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况。冯长虹同志持有公司股份1,777,500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。经在最高人民法院网查询,冯长虹同志不属于“失信被执行人”。

唐国忠同志,出生于1964年12月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员,现任本公司副总经理。自1985年4月至1994年9月任河南省西峡县食品罐头厂财务科长;自1994年10月至1996年9月任河南省西峡县红柱石矿副矿长;自1997年10月至2002年12月任河南省西峡县果酒厂副厂长。2003年1月至今任本公司副总经理。

唐国忠同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在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况、不存在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况。唐国忠同志持有公司股份1,777,500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。经在最高人民法院网查询,唐国忠同志不属于“失信被执行人”。

焦雷同志,出生于1970年9月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员,现任本公司副总经理。1990年8月至2000年12月在西峡汽车水泵厂工作,历任技术科技术员、副科长、车间主任;自2001年1月至今在本公司工作,历任长春办事处主任、东北区销售经理。自2007年7月至今任本公司副总经理。

焦雷同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在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况、不存在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况。焦雷同志持有公司股份1,800,000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。经在最高人民法院网查询,焦雷同志不属于“失信被执行人”。

席国钦同志,出生于1971年5月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,1991年进入西峡汽车水泵厂工作,历任工人、班长、销售员、生产调度员;2003年任总装车间副主任,其中2003年—2004年全脱产到长春汽车高等专科学校学习;2004年6月,任总装车间主任;2007年10月,任河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司总经理;2009年5月至2011年2月任河南省西峡汽车水泵股份有限公司总经理助理。2011年2月至今任本公司副总经理。

席国钦同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在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况、不存在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况。席国钦同志持有公司股份299,250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。经在最高人民法院网查询,席国钦同志不属于“失信被执行人”。

王瑞金同志,出生于1968年5月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员、工程师,现任本公司副总经理。自1988年9月2000年12月在西峡汽车水泵厂工作,历任统计员、采购员、技术科科长;自2001年1月至今在本公司工作,历任质检科科长、车间主任、质控部部长。自2004年9月至今任公司副总经理。

王瑞金同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在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况、不存在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况。王瑞金同志持有公司股份1,822,500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。经在最高人民法院网查询,王瑞金同志不属于“失信被执行人”。

万国敏同志,出生于1964年1月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员。自1982年12月至1984年7月在河南省西峡县教育局印刷厂工作;1984年8月至2000年12月在西峡汽车水泵厂工作,历任质检科副科长、全面质量管理办公室主任、质控部部长;2001年1月至2004年10月任采购部部长;2004年11月至2011年7月任质控部部长、精益生产办主任。2005年9月至2011年5月兼任本公司职工代表监事。2011年8月至2014年8月任本公司副总经理,兼任飞龙铸造事业部总经理。2014年9月因公司组织架构调整,不再担任副总经理,仍为铸造事业部总经理。2016年4月至今任本公司副总经理。

万国敏同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在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况、不存在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况。万国敏同志持有公司股份360,000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。经在最高人民法院网查询,万国敏同志不属于“失信被执行人”。

谢国楼同志,出生于1977年8月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。2002年12月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作,2003年1月进公司财务部工作,后历任财务科副科长、财务部副部长。2007年12月兼任董事会办公室副主任。2010年3月任董事会办公室主任兼证券事务代表。2011年4月取得董事会秘书资格证书。2016年7月至今任公司副总经理、董事会秘书。

谢国楼同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在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况、不存在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况。谢国楼同志未直接持有公司股份,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。经在最高人民法院网查询,谢国楼同志不属于“失信被执行人”。

刘志恒同志,男,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员。2008年8月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作,历任公司办副主任、董事会办公室副主任、子公司郑州飞龙汽车部件有限公司综合管理办公室主任、董事会办公室主任,2016年9月取得董事会秘书资格证书,2016年10月至今任公司证券事务代表。

刘志恒同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在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况、不存在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况。刘志恒同志未直接持有公司股份,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。经在最高人民法院网查询,刘志恒同志不属于“失信被执行人”。

赵凯同志,男,出生于1985年4月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科文化,现任公司审计部部长。2008年10月至2012年8月在公司财务部工作,2012年8月至2018年3月任公司审计部副部长,2018年3月至今任公司审计部部长。

赵凯同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在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况、不存在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况。赵凯同志未直接持有公司股份,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。经在最高人民法院网查询,赵凯同志不属于“失信被执行人”。

证券代码:002536　证券简称:飞龙股份　公告编号:2020-035

飞龙汽车部件股份有限公司 第七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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第一次会议于2020年7月29日下午5:30在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。会议由摆向荣主持,会议应出席监事3名,3名监事现场出席了本次会议,会议有效表决票为3票。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议经审议通过以下议案:

审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

经与会监事审议,同意选举摆向荣同志担任公司第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

三、备查文件

《第七届监事会第一次会议决议》。

飞龙汽车部件股份有限公司监事会
2020年7月29日

证券代码:002536　证券简称:飞龙股份　公告编号:2020-036

飞龙汽车部件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会即将届满,为保证监事会正常运作和换届事项的正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第七届监事会将由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。公司于2020年7月29日在四楼会议室召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,选举李永泉同志担任公司第七届监事会职工代表监事(简历附后),将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成本公司第七届监事会,任期与公司第七届监事会一致。

李永泉同志符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件,公司最近两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,公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司监事会
2020年7月29日

附件:

第七届监事会职工代表监事李永泉同志简历

李永泉同志,男,出生于1982年4月12日,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2006年6月进入飞龙股份公司工作,2011年4月至今任监事会办公室主任,2019年11月至今任法律事务部部长。

李永泉同志持有公司股份6.45万股,占公司总股本的0.01%,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李永泉同志不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

证券代码:002536　证券简称:飞龙股份　公告编号:2020-033

飞龙汽车部件股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年7月29日(星期三)15:30。

(2)网络投票时间:

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2020年7月29日9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—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2020年7月29日09:15至15:00 期间的任意时间。