证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2023-038

沈阳富创精密设备股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十三次会议于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2023年9月25日以电子邮件发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席刘臻先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,公司进行了换届选举。根据国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)、辽宁科发实业有限公司提名,监事会同意提名刘臻先生、刘明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,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一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,公司第一届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-039)。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
2023年9月29日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2023-040

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年10月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: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年第二次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年10月24日 14点30分

召开地点:沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103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10月24日

至2023年10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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务账户和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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
1.01	《关于选举郑广文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举李赫先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举齐雷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举倪世文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举宋洋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举梁倩倩女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	《关于选举朱煜先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举傅穹先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举何燎原先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
3.01	《关于选举刘明先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举刘臻先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《沈阳富创精密设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

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:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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,也可以登陆互联网投票平台(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)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视为无效投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688409	富创精密	2023/10/17

(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

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2023年10月18日16:30之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至公司邮箱(zhengquanbu@syamt.com)进行预约登记,并在邮件中注明"股东大会"字样。

(二)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,公司将于2023年10月24日13:00至14:30为参会人员在公司证券部办理现场登记手续。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:徐丹

电话:024-31692129

传真:024-31692129

地址:辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A座证券部

(二)会议费用情况:出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

(三)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2023年9月29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

附件1:授权委托书

授权委托书

沈阳富创精密设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月24日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	
1.01	《关于选举郑广文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《关于选举李赫先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
1.03	《关于选举齐雷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
1.04	《关于选举倪世文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
1.05	《关于选举宋洋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
1.06	《关于选举梁倩倩女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
2.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	
2.01	《关于选举朱煜先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	
2.02	《关于选举傅穹先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	
2.03	《关于选举何燎原先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	
3.00	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	
3.01	《关于选举刘明先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	
3.02	《关于选举刘臻先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	

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,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每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:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2023-039

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司"或"富创精密")第一届董事会、第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,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9月28日召开了第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查,董事会同意提名郑广文先生、李赫先生、齐雷先生、倪世文先生、宋洋先生、梁倩倩女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,朱煜先生、傅穹先生、何燎原先生为第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中何燎原先生为会计专业人士。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制进行。公司第二届董事会自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年9月28日召开了第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查,公司监事会同意提名刘明先生、刘臻先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生,自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、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》规定的不得担任公司董事、监事的情形,董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间勤勉、尽责,为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2023年9月29日

附件:

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

(一)郑广文先生

郑广文先生,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于吉林工业大学(现吉林大学)技术经济专业,本科学历。2008年1月至今,郑广文先后任沈阳先进董事、总经理、执行董事等职务;2006年5月至今,任芯源微董事;2009年11月至今,任沈阳富创精密设备有限公司(以下简称"富创有限")、沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"富创精密")董事长、总经理。

截至本公告披露日,郑广文先生直接持有公司股份10,000,000股,持股比例为4.78%,并通过宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波芯富")、宁波芯芯投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波芯芯")、宁波良芯投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波良芯")间接持有公司股份。郑广文先生系本公司实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(二)李赫先生

李赫先生,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于东北财经大学经济学专业,硕士研究生学历。1997年9月至1998年5月,任君安证券公司大连营业部业务经理;1998年5月至2000年5月,任广发银行大连分行职员;2000年7月至2012年5月,任深圳中科招商创业投资基金管理公司投资董事;2012年5月至2017年2月,任宁波盛志诚投资管理公司合伙人;2017年2月至今,任上海祥浦股权投资基金管理有限公司副总经理;2020年11月至今,历任大连永年文化投资有限公司经理、执行董事;2020年11月至今,历任大连永年科技有限公司经理,执行董事;2020年10月至今,任富创精密董事。

截至本公告披露日,李赫先生未持有公司股份。李赫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(三)齐雷先生

齐雷先生,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国人民解放军信息工程大学计算机科学与技术专业,硕士研究生学历。2009年9月至2016年11月,历任中国国投高新产业投资有限公司投资经理、高级投资经理;2016年12月至今,历任国投创业投资管理有限公司投资总监、执行总经理、董事总经理;2018年1月至今,任富创有限/富创精密董事。

截至本公告披露日,齐雷先生通过屹新(上海)企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份。齐雷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(四)倪世文先生

倪世文先生,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于湖南省浏阳高级技工学校,钳工专业。1998年4月至2001年12月,任鸿准精密模具(昆山)有限公司制造工程师;2001年12月至2010年9月,任富士迈半导体精密工业(上海)有限公司生产经理;2010年9月至2014年7月,任昆山茂琦精密模具有限公司生产副总经理;2014年8月至2020年10月,任富创有限副总经理;2020年10月至今,任富创精密董事、副总经理。

截至本公告披露日,倪世文先生通过宁波芯富间接持有公司股份。倪世文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(五)宋洋先生

宋洋先生,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于沈阳航空航天大学机械设计制造及其自动化专业,本科学历。2008年7月至今,历任富创有限/富创精密产品工程总监、市场部部长、技术部部长、制造部部长;

截至本公告披露日,宋洋先生通过宁波芯富间接持有公司股份。宋洋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(六)梁倩倩女士

梁倩倩女士,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于东北财经大学新闻学专业,本科学历。2013年10月至2016年11月,任沈阳天广和美汽车销售服务有限公司会计;2016年11月至今,历任富创有限资本部副部长、富创精密证券部部长;2022年3月至今,任沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日,梁倩倩女士通过宁波良芯间接持有公司股份。梁倩倩女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

(一)朱煜先生

朱煜先生,男,1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国矿业大学机械设计及理论专业,博士学位。1983年8月至2004年9月,先后任中国矿业大学助教、讲师、副教授;2004年10月至今,任清华大学教授;2012年5月至今,历任华卓精科董事长、总经理、董事及首席科学家等职务;2020年10月至今,任富创精密独立董事。

朱煜先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(二)何燎原先生

何燎原先生,男,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册会计师。北京光跃私募基金管理公司投资合伙人。在此之前曾先后工作于香港冰源资本,信达证券,以及深圳证券交易所等金融机构。

何燎原先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(三)傅穹先生

傅穹先生,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授、博士生导师。1995年至今任吉林大学法学院教授;2008年至2016年,兼任吉林财经大学法学院院长;2022年至今,任孚能科技(赣州)股份有限公司独立董事;2023年至今任豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事。

傅穹先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

(一)刘明先生

刘明,男,1975年出生,毕业于沈阳工业大学工商管理专业,硕士研究生学历。1998年9月至2001年3月,任辽宁省工艺品进出口公司业务员;2001年3月至2004年3月,任大连艺康贸易有限公司业务经理;2004年3月至2005年4月,任大连人才服务中心人事代理;2005年4月至2008年9月,任辽宁成大嘉润进出口有限公司业务员;2008年9月至2011年9月,任辽宁中瑜进出口有限公司业务经理;2011年月至2012年3月,任大连人才服务中心人事代理;2012年3月至今,历任辽宁科发实业有限公司业务员、副部长、部长、董事;2014年10月至今,任富创有限/富创精密监事;2016年11月至今,任大连宏光锂业股份有限公司董事;2017年1月至今,任辽宁联合航空发展有限公司董事;2017年3月至今,任锦州科信电子材料有限公司董事;2017年5月至今,任丹东药业集团有限公司董事;2017年8月至今,任大连盛辉钛业有限公司董事;2017年8年至今,任沈阳华德海泰电器有限公司董事;2018年2月至今,任铁岭特种阀门股份有限公司董事;2018年5至今,任沈阳新纪化学有限公司董事;2018年9月至今,任辽宁康平金山风力发电有限责任公司董事;2018年9月至今,任辽宁彰武金山风力发电有限责任公司董事;2019年2月至今,任辽宁博爱生物工程有限公司监事;2020年5月至今,任辽宁金锚实业有限公司董事。

截至本公告披露日,刘明先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(二)刘臻先生

刘臻先生,男,1982年出生,毕业于北京大学电子与通信工程专业,硕士研究生学历。2004年7月至2006年4月,任东莞台达电子有限公司工程师;2010年7月至2013年3月,任中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司分析师、事业部总经理;2013年4月至2014年8月,任中国高新投资集团公司高级投资经理;2014年8月至2016年11月,担任高新投资发展有限公司高级投资经理;2016年12月至今,任国投创业投资管理有限公司投资总监;2018年1月至今,任富创有限/富创精密监事;2018年11月至今,任深圳中科飞测科技有限公司董事;2019年12月至今,任深圳市路维光电股份有限公司董事;2020年7月至今,任华海清科股份有限公司监事;2020年10月至今,任深圳市迅特通信技术有限公司董事。

截至本公告披露日,刘臻先生通过屹新(上海)企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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。

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2023-026

中国电影股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

中国电影股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月28日上午召开了2023年半年度业绩说明会。现将有关情况公告如下。

一、业绩说明会召开情况

召开时间:2023年9月28日(周四)上午9:00-10:00

召开方式:网络文字互动

网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

董事长、总经理傅若清先生,董事、董事会秘书、副总经理任月女士,董事、财务总监王蓓女士,董事、副总经理卜树升先生,独立董事李小荣先生出席本次业绩说明会,与投资者在线互动交流,并就投资者普遍关注的问题予以答复。

二、投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下:

(一)问题:怎么看待整个电影市场的恢复情况?是否已恢复到19年疫情前的水平?

回复:今年以来的9个月里,全国电影总票房已超过446亿元,接近2021年的全年票房(470亿元),供需良性循环,帮观众找回了熟悉的观影习惯。从位列影史第二位的春节档,到"史上最强暑期档",中国电影市场呈现了一个漂亮的复苏曲线,供给端、放映端、需求端的信心和状态都有极大恢复。

即将到来的中秋国庆档已聚集10余部各类型影片,观影热度在持续升高。年底前还有不少优质国产与进口影片计划将分批上映,相信能够持续得到观众的积极反馈,进一步激发市场活力,推进高水平复苏,争取早日进入新的增长阶段。

(二)问题:请介绍下今年国庆档有什么亮点,对国庆档整体票房预期如何?

回复:今年中秋国庆档有十余部影片上映,涵盖战争、动作、喜剧、悬疑、动画等多种类型题材。其中,公司领衔出品电影《志愿军》三部曲首部《志愿军:雄兵出击》于9月28日上映,由陈凯歌导演,全景式、多维度还原抗美援朝这场波澜壮阔的新中国"立国之战"。同期上映的还有公司参与出品的爱情喜剧电影《前任4:英年早婚》,目前已取得不错的预售票房。2019年至2021年国庆假期内的票房体量均在40亿元左右,好口碑影片在假期后还会有长尾效应,预计今年中秋国庆档整体票房在40亿元以上仍有扩展空间。

(三)问题:公司半年报中,科技板块毛利率提升,能否介绍下主要原因?

回复:今年上半年公司科技板块毛利率为37.79%,同比提升3.4%。主要因高格式电影技术相关业务逐步成长,CINITY产品营收和占比有所提升所致。

(四)问题:作为中国电影产业的头部央企,公司在推动中国电影工业产业升级方面有哪些助力和规划?

回复:公司积极贯彻新发展理念,践行科技强国、创新驱动战略,构建电影工业化体系,赋能行业发展升级。

一是持续推动电影科技创新,以高格式电影技术和产品助推产业升级。国内已建成CINITY影厅近160个,欧洲落地约10个。近期,公司研发的"中影CINITY LED电影屏放映系统"已通过DCI认证和国际标准IEC62471蓝光检测,成为全球首款支持4K 120帧高格式的影院LED电影屏产品。

二是充分发挥国家中影数字基地的技术优势和生产优势,推进电影工业化建设。通过实施全数字化虚拟摄影棚升级改造、高精度道具数字化制作等项目,助力提升内容创作端的效率与质量。

此外,公司创新板块通过大力扩展电影价值链条,推动产业升级。"中国科幻电影乐园"项目以及多个新业态、新产品正在开发筹备中。

(五)问题:尽管上半年公司业绩喜人,但相比2019年同期数据还有一定差距。公司计划下一步如何提振/恢复业绩?

回复:今年上半年,公司实现营业收入28.57亿元,归母净利润3.6亿元,较2019年同期的营业收入48.42亿元、归母净利润6.82亿元还有一定差距。从上半年上市公司业绩普遍情况来看,市场复苏反映到公司业绩上需要一定时间。

随着市场复苏进程,疫情影响形成的损失减少,行业上下游应收账款逐步收回,有利于公司发行、放映板块的业绩贡献进一步修复。同时,公司积极推进实施战略规划,提升市场竞争力,有望在创作、科技板块取得更多收获,在创新、服务板块开拓更多增量。

(六)问题:公司在未来几年内有哪些投资或发展的重点领域?这些领域对公司的长期发展有何影响?

回复:公司主营业务覆盖电影全产业链,故未来发展是六大业务板块协同推进的。基于各板块的业务模式和市场情况,公司投资主要集中在创作、科技和创新板块。

一是创作板块。公司已形成具有一定规模、滚动式、可持续的创作生产格局,创作开发中的项目有60多个,其中原创项目超过40个。今年启动的"中影青年电影人计划"首期投资也已选拔出11个项目进入开发创作。在做好当前项目的基础上,我们希望能进一步扩大原创规模,加大自主开发项目投资。这些项目陆续投入市场,一方面能够增加高品质影片供应,扩大公司的制片收入,另一方面能够辐射下游产业链各环节,带动发行放映板块形成更大规模的收入产出。同时,经由项目摸爬滚打历练出的新一代电影创作团队,能够支撑更多优质项目的创作生产,推动高原迈向高峰。

二是科技板块。公司科技板块经过70余年发展,本身已形成国内规模最大、产品线和品种最为丰富的电影科技体系。近两年,公司积极响应国家号召、服务国家战略,加大自主研发和投资力度,增强技术创新能力,通过推出新一代技术产品,推动产业升级,一方面可为公司营收带来长线增量,另一方面也将促进创作端的进一步发展。

三是创新板块。"中国科幻电影乐园"项目等业务是面向未来的长线业务,对公司、对行业都具有战略意义。涉及投资情况待相关规划确定并履行审批程序后,再通过公告形式向投资者通报。

(七)问题:请教公司管理层,如何展望下半年和明年公司主出品影片布局?

回复:今年中秋国庆档,公司领衔出品的《志愿军》三部曲首部《志愿军:雄兵出击》上映。今年底至明年期间,计划上映的公司主出品电影有改编自金庸经典武侠作品、由徐克执导的《射雕英雄传:侠之大者》,由冯小刚执导的爱情喜剧电影《非诚勿扰3》,改编自经典舞蹈诗剧、展现中国艺术之美的《只此青绿》,以及《志愿军》三部曲的后两部。