

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2023-140

株洲旗滨集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- 股东大会召开的时间:2023年12月27日
- 股东大会召开的地点:公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T11栋36楼)
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	26
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,158,517,021
3.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	83.1718

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召集人是公司董事会,公司全体董事共同推荐董事张柏忠先生主持本次会议。会议采用记名投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事5人,出席5人,其中部分董事通过视频方式出席会议;
- 公司在任监事3人,出席3人,其中部分监事通过视频方式出席会议;
- 董事会秘书出席了会议;公司聘请的见证律师出席了会议;公司高管列席了会议。

(二) 议案审议情况

- 累积投票议案表决情况
- 1.00_关于增补非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	选举凌略先生为公司第五届董事会非独立董事	1,157,574,096	99.9186	是
1.02	选举杨立君先生为公司第五届董事会非独立董事	1,157,808,847	99.9388	是
1.03	选举左川先生为公司第五届董事会非独立董事	1,157,808,845	99.9388	是
1.04	选举吴贵东先生为公司第五届董事会非独立董事	1,157,442,516	99.9072	是

(二) 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(%)
1.01	选举凌略先生为公司第五届董事会非独立董事	60,827,295	98.4745		
1.02	选举杨立君先生为公司第五届董事会非独立董事	61,061,444	98.8535		
1.03	选举左川先生为公司第五届董事会非独立董事	61,061,444	98.8535		
1.04	选举吴贵东先生为公司第五届董事会非独立董事	60,095,115	98.2605		

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会审议的议案未涉及特别决议议案,为普通决议议案。
- 2.关联交易议案回避表决情况:无

2、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所律师:卢旺盛、李晶磊
- 2、律师见证结论意见:

律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
2023年12月28日

● 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董事会印章的股东大会决议

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2023-143

可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

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。

为落实株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)进一步深化改革和创新发展需要,从治理体系上支撑战略规划的落地,坚定不移走好内生式高质量发展道路,公司聘请全球2大战略管理咨询公司之一的机构,作为本次董事会治理变革的顾问,通过借鉴和吸收百年优秀企业的成功经验,完善现代企业制度,构建高效、专业化的董事会治理体系。

此次董事会变更后,公司董事会将以独立于管理层的非执行董事、独立董事为主,有效“定战略、做决策、防风险”的定位,打造“结构优化、权责清晰、激发活力、有效制衡、相互协调、运行高效”的新型董事会“管理层系统”,充分发挥董事会的战略决策和监督作用,有效保护股东权益和利益;同时,公司通过此次变革,推进专业化经营管理体系,持续提升建设和治理专业化、精细化的人才队伍,不断提升公司治理与市场竞争力,为创新发展提供强劲动力。

本次董事会变动情况

2023年12月27日,公司召开2023年第五次临时股东大会完成4名非独立董事增补程序,并召开第五届董事会第二十四次会议完成董事选举,董事会专业委员会设置及成员调整等。调整后的董事会由非独立董事张柏忠先生、凌略先生、张国明先生、左川先生、杨立君先生、吴贵东先生,和独立董事邵卓先生、包新民先生、胡家斌先生组成。张柏忠先生为公司董事长。

从2016年开始,公司实际控制人俞其兵先生一直秉承所有权和经营权分离,不做控股股东企业的理念,不参与和不干预日常业务运营。此次变更后,俞其兵先生将退出董事会,切实把决策权交给董事会,积极推进落实对董事会的授权和行权管理体系,进一步深化制度建设和治理架构,不做控股股东企业,为旗滨集团的进一步做大做强、持续发展打好了良好的制度性基础。

本次董事会成员的调整,将部分已服务公司多年的现任、前任管理团队核心实董事务,奠定做好实董事务、构建专业化董事会基础。公司董事会正积极探索和完善专家型董事管理机制,保障专职董事从具体业务中腾出精力来,强化决策、监督和治理效能,认真系统地思考和规划旗滨集团的战略发展,努力肩负起重大使命,承担起更重责任、发挥出更大作用。同时,切实促进和保障公司独立董事履职、尽智献策,充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

二、本次高管团队变动情况

1、2023年12月27日,公司董事会已提名部分服务公司多年的现任、前任管理团队核心成员为专职董事,其中:张柏忠先生担任公司董事长、战略与可持续发展委员会主任委员职务;杨立君先生担任公司董事兼、治理及人力委员会主任委员;左川先生担任专职董事、审计及风险委员会主任委员;张国明先生担任公司专职董事、财务与预算委员会主任委员;姚培培先生继续在任公司专职。

按照此次董事会变更对专职董事独立于管理层的要求,公司已收到上述现任总裁张柏忠先生、现任副总裁杨立君先生、现副总裁左川先生、现财务总监张国明先生、现董事会秘书姚培培先生提交的高管辞聘报告。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,上述高级管理人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2、2023年12月27日,第五届董事会第二十四次会议审议并同意聘任凌略先生为公司总裁、周军先生为副总裁、杜海先生为财务总监、邓凌云先生为董事会秘书,完成了所有的高管团队聘任。

3、截至本公告披露日,张柏忠先生持有本公司股份6,000,000股,张国明先生持有本公司股份3,750,000股,凌略先生持有本公司股份4,300,000股,周军先生持有本公司股份3,395,000股,杨立君先生、左川先生、杜海先生、邓凌云先生未直接持有本公司股份。持有股份的董事、高管将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司减持规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所持股份进行管理。

三、本次公司治理结构变动影响

本次董事会调整变动,将进一步促进公司决策机制及治理架构的优化和责任落实,确保公司战略、经营决策的连续性;本次根据董事会确定的继任计划调整高管团队,符合公司核心管理团队专业化、梯队化的培养要求;调整后的董事会和高管团队结构合理,在能力、资历、专业素质上各有所长,既保持魄力、毅力和定力,又具备充沛的活力、激情和创新能力,能够有效应对未来市场的挑战和变化,是带领公司“聚势赋能、勇毅前行”高质量发展的强大动力。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年十二月二十八日

附件:株洲旗滨集团股份有限公司高级管理人员简历

- 1、凌略先生个人简历:
- 凌略,男,1980年9月生,本科学历,历任东莞南玻工程玻璃有限公司总经理助理,四川南玻工程玻璃有限公司副总经理、总经理,中国南玻集团工程玻璃事业部副總裁,株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁、副总裁,兼任旗滨集团、公司副总裁兼控股公司湖南旗滨光伏科技有限公司董事长、总裁,现任公司董事、湖南旗滨光伏科技有限公司董事长兼总裁。
- 周军,男,1971年9月生,大专学历,工程师。历任原株洲玻璃厂技术员、班长,中国南玻集团二一级公司部门经理、总经理,长兴旗滨玻璃有限公司兼平湖旗滨玻璃有限公司总经理,长兴旗滨玻璃有限公司玻璃工程总监,株洲醴陵旗滨玻璃有限公司总经理,株洲旗滨玻璃股份有限公司助理总裁、副总裁,现任湖南旗滨电子玻璃股份有限公司董事长兼总裁。
- 杜海先生个人简历:
- 杜海,男,1986年3月出生,本科学历,中级会计师,美国注册管理会计师(CMA)。历任中国南玻玻璃股份有限公司财务管理部财务分析师、财务主任,浙江南玻玻璃有限公司财务经理,于2016年11月加入旗滨集团,历任浙江旗滨玻璃有限公司财务经理,长兴旗滨玻璃有限公司财务经理、总经理助理,旗滨集团能源管理能源总监,现任湖南旗滨光伏科技有限公司财务总监。
- 邓凌云先生个人简历:
- 邓凌云,男,1979年10月出生,本科学历,中共党员。历任旗滨集团财务部会计、经理、财务管理总部副总经理、审计部总经理、财务管理总部总经理、监事会主席,株洲醴陵旗滨玻璃有限公司副总经理、旗滨集团开发研究院院长助理,湖南旗滨医药材料科技有限公司副总经理,现任湖南旗滨电子玻璃股份有限公司董事、财务总监。

1.出席会议的股东和代理人人数	26
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,158,517,021
3.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	83.1718

1.02	选举杨立君先生为公司第五届董事会非独立董事	61,061,446	98.8535		
1.03	选举左川先生为公司第五届董事会非独立董事	61,061,444	98.8535		
1.04	选举吴贵东先生为公司第五届董事会非独立董事	60,695,115	98.2605		

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会审议的议案未涉及特别决议议案,为普通决议议案。
- 2.关联交易议案回避表决情况:无

2、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所律师:卢旺盛、李晶磊
- 2、律师见证结论意见:

律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
2023年12月28日

● 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董事会印章的股东大会决议

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2023-143

可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

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。

为落实株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)进一步深化改革和创新发展需要,从治理体系上支撑战略规划的落地,坚定不移走好内生式高质量发展道路,公司聘请全球2大战略管理咨询公司之一的机构,作为本次董事会治理变革的顾问,通过借鉴和吸收百年优秀企业的成功经验,完善现代企业制度,构建高效、专业化的董事会治理体系。

此次董事会变更后,公司董事会将以独立于管理层的非执行董事、独立董事为主,有效“定战略、做决策、防风险”的定位,打造“结构优化、权责清晰、激发活力、有效制衡、相互协调、运行高效”的新型董事会“管理层系统”,充分发挥董事会的战略决策和监督作用,有效保护股东权益和利益;同时,公司通过此次变革,推进专业化经营管理体系,持续提升建设和治理专业化、精细化的人才队伍,不断提升公司治理与市场竞争力,为创新发展提供强劲动力。

本次董事会变动情况

2023年12月27日,公司召开2023年第五次临时股东大会完成4名非独立董事增补程序,并召开第五届董事会第二十四次会议完成董事选举,董事会专业委员会设置及成员调整等。调整后的董事会由非独立董事张柏忠先生、凌略先生、张国明先生、左川先生、杨立君先生、吴贵东先生,和独立董事邵卓先生、包新民先生、胡家斌先生组成。张柏忠先生为公司董事长。

从2016年开始,公司实际控制人俞其兵先生一直秉承所有权和经营权分离,不做控股股东企业的理念,不参与和不干预日常业务运营。此次变更后,俞其兵先生将退出董事会,切实把决策权交给董事会,积极推进落实对董事会的授权和行权管理体系,进一步深化制度建设和治理架构,不做控股股东企业,为旗滨集团的进一步做大做强、持续发展打好了良好的制度性基础。

本次董事会成员的调整,将部分已服务公司多年的现任、前任管理团队核心实董事务,奠定做好实董事务、构建专业化董事会基础。公司董事会正积极探索和完善专家型董事管理机制,保障专职董事从具体业务中腾出精力来,强化决策、监督和治理效能,认真系统地思考和规划旗滨集团的战略发展,努力肩负起重大使命,承担起更重责任、发挥出更大作用。同时,切实促进和保障公司独立董事履职、尽智献策,充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

二、本次高管团队变动情况

1、2023年12月27日,公司董事会已提名部分服务公司多年的现任、前任管理团队核心成员为专职董事,其中:张柏忠先生担任公司董事长、战略与可持续发展委员会主任委员职务;杨立君先生担任公司董事兼、治理及人力委员会主任委员;左川先生担任专职董事、审计及风险委员会主任委员;张国明先生担任公司专职董事、财务与预算委员会主任委员;姚培培先生继续在任公司专职。

按照此次董事会变更对专职董事独立于管理层的要求,公司已收到上述现任总裁张柏忠先生、现任副总裁杨立君先生、现副总裁左川先生、现财务总监张国明先生、现董事会秘书姚培培先生提交的高管辞聘报告。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,上述高级管理人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2、2023年12月27日,第五届董事会第二十四次会议审议并同意聘任凌略先生为公司总裁、周军先生为副总裁、杜海先生为财务总监、邓凌云先生为董事会秘书,完成了所有的高管团队聘任。

3、截至本公告披露日,张柏忠先生持有本公司股份6,000,000股,张国明先生持有本公司股份3,750,000股,凌略先生持有本公司股份4,300,000股,周军先生持有本公司股份3,395,000股,杨立君先生、左川先生、杜海先生、邓凌云先生未直接持有本公司股份。持有股份的董事、高管将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司减持规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所持股份进行管理。

三、本次公司治理结构变动影响

本次董事会调整变动,将进一步促进公司决策机制及治理架构的优化和责任落实,确保公司战略、经营决策的连续性;本次根据董事会确定的继任计划调整高管团队,符合公司核心管理团队专业化、梯队化的培养要求;调整后的董事会和高管团队结构合理,在能力、资历、专业素质上各有所长,既保持魄力、毅力和定力,又具备充沛的活力、激情和创新能力,能够有效应对未来市场的挑战和变化,是带领公司“聚势赋能、勇毅前行”高质量发展的强大动力。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年十二月二十八日

附件:株洲旗滨集团股份有限公司高级管理人员简历

- 1、凌略先生个人简历:
- 凌略,男,1980年9月生,本科学历,历任东莞南玻工程玻璃有限公司总经理助理,四川南玻工程玻璃有限公司副总经理、总经理,中国南玻集团工程玻璃事业部副總裁,株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁、副总裁,兼任旗滨集团、公司副总裁兼控股公司湖南旗滨光伏科技有限公司董事长、总裁,现任公司董事、湖南旗滨光伏科技有限公司董事长兼总裁。
- 周军,男,1971年9月生,大专学历,工程师。历任原株洲玻璃厂技术员、班长,中国南玻集团二一级公司部门经理、总经理,长兴旗滨玻璃有限公司兼平湖旗滨玻璃有限公司总经理,长兴旗滨玻璃有限公司玻璃工程总监,株洲醴陵旗滨玻璃有限公司总经理,株洲旗滨玻璃股份有限公司助理总裁、副总裁,现任湖南旗滨电子玻璃股份有限公司董事长兼总裁。
- 杜海先生个人简历:
- 杜海,男,1986年3月出生,本科学历,中级会计师,美国注册管理会计师(CMA)。历任中国南玻玻璃股份有限公司财务管理部财务分析师、财务主任,浙江南玻玻璃有限公司财务经理,于2016年11月加入旗滨集团,历任浙江旗滨玻璃有限公司财务经理,长兴旗滨玻璃有限公司财务经理、总经理助理,旗滨集团能源管理能源总监,现任湖南旗滨光伏科技有限公司财务总监。
- 邓凌云先生个人简历:
- 邓凌云,男,1979年10月出生,本科学历,中共党员。历任旗滨集团财务部会计、经理、财务管理总部副总经理、审计部总经理、财务管理总部总经理、监事会主席,株洲醴陵旗滨玻璃有限公司副总经理、旗滨集团开发研究院院长助理,湖南旗滨医药材料科技有限公司副总经理,现任湖南旗滨电子玻璃股份有限公司董事、财务总监。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2023-143

可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

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。

为落实株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)进一步深化改革和创新发展需要,从治理体系上支撑战略规划的落地,坚定不移走好内生式高质量发展道路,公司聘请全球2大战略管理咨询公司之一的机构,作为本次董事会治理变革的顾问,通过借鉴和吸收百年优秀企业的成功经验,完善现代企业制度,构建高效、专业化的董事会治理体系。

此次董事会变更后,公司董事会将以独立于管理层的非执行董事、独立董事为主,有效“定战略、做决策、防风险”的定位,打造“结构优化、权责清晰、激发活力、有效制衡、相互协调、运行高效”的新型董事会“管理层系统”,充分发挥董事会的战略决策和监督作用,有效保护股东权益和利益;同时,公司通过此次变革,推进专业化经营管理体系,持续提升建设和治理专业化、精细化的人才队伍,不断提升公司治理与市场竞争力,为创新发展提供强劲动力。

本次董事会变动情况

2023年12月27日,公司召开2023年第五次临时股东大会完成4名非独立董事增补程序,并召开第五届董事会第二十四次会议完成董事选举,董事会专业委员会设置及成员调整等。调整后的董事会由非独立董事张柏忠先生、凌略先生、张国明先生、左川先生、杨立君先生、吴贵东先生,和独立董事邵卓先生、包新民先生、胡家斌先生组成。张柏忠先生为公司董事长。

从2016年开始,公司实际控制人俞其兵先生一直秉承所有权和经营权分离,不做控股股东企业的理念,不参与和不干预日常业务运营。此次变更后,俞其兵先生将退出董事会,切实把决策权交给董事会,积极推进落实对董事会的授权和行权管理体系,进一步深化制度建设和治理架构,不做控股股东企业,为旗滨集团的进一步做大做强、持续发展打好了良好的制度性基础。

本次董事会成员的调整,将部分已服务公司多年的现任、前任管理团队核心实董事务,奠定做好实董事务、构建专业化董事会基础。公司董事会正积极探索和完善专家型董事管理机制,保障专职董事从具体业务中腾出精力来,强化决策、监督和治理效能,认真系统地思考和规划旗滨集团的战略发展,努力肩负起重大使命,承担起更重责任、发挥出更大作用。同时,切实促进和保障公司独立董事履职、尽智献策,充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

二、本次高管团队变动情况

1、2023年12月27日,公司董事会已提名部分服务公司多年的现任、前任管理团队核心成员为专职董事,其中:张柏忠先生担任公司董事长、战略与可持续发展委员会主任委员职务;杨立君先生担任公司董事兼、治理及人力委员会主任委员;左川先生担任专职董事、审计及风险委员会主任委员;张国明先生担任公司专职董事、财务与预算委员会主任委员;姚培培先生继续在任公司专职。

按照此次董事会变更对专职董事独立于管理层的要求,公司已收到上述现任总裁张柏忠先生、现任副总裁杨立君先生、现副总裁左川先生、现财务总监张国明先生、现董事会秘书姚培培先生提交的高管辞聘报告。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,上述高级管理人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2、2023年12月27日,第五届董事会第二十四次会议审议并同意聘任凌略先生为公司总裁、周军先生为副总裁、杜海先生为财务总监、邓凌云先生为董事会秘书,完成了所有的高管团队聘任。

3、截至本公告披露日,张柏忠先生持有本公司股份6,000,000股,张国明先生持有本公司股份3,750,000股,凌略先生持有本公司股份4,300,000股,周军先生持有本公司股份3,395,000股,杨立君先生、左川先生、杜海先生、邓凌云先生未直接持有本公司股份。持有股份的董事、高管将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司减持规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所持股份进行管理。

三、本次公司治理结构变动影响

本次董事会调整变动,将进一步促进公司决策机制及治理架构的优化和责任落实,确保公司战略、经营决策的连续性;本次根据董事会确定的继任计划调整高管团队,符合公司核心管理团队专业化、梯队化的培养要求;调整后的董事会和高管团队结构合理,在能力、资历、专业素质上各有所长,既保持魄力、毅力和定力,又具备充沛的活力、激情和创新能力,能够有效应对未来市场的挑战和变化,是带领公司“聚势赋能、勇毅前行”高质量发展的强大动力。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年十二月二十八日

附件:株洲旗滨集团股份有限公司高级管理人员简历

- 1、凌略先生个人简历:
- 凌略,男,1980年9月生,本科学历,历任东莞南玻工程玻璃有限公司总经理助理,四川南玻工程玻璃有限公司副总经理、总经理,中国南玻集团工程玻璃事业部副總裁,株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁、副总裁,兼任旗滨集团、公司副总裁兼控股公司湖南旗滨光伏科技有限公司董事长、总裁,现任公司董事、湖南旗滨光伏科技有限公司董事长兼总裁。
- 周军,男,1971年9月生,大专学历,工程师。历任原株洲玻璃厂技术员、班长,中国南玻集团二一级公司部门经理、总经理,长兴旗滨玻璃有限公司兼平湖旗滨玻璃有限公司总经理,长兴旗滨玻璃有限公司玻璃工程总监,株洲醴陵旗滨玻璃有限公司总经理,株洲旗滨玻璃股份有限公司助理总裁、副总裁,现任湖南旗滨电子玻璃股份有限公司董事长兼总裁。
- 杜海先生个人简历:
- 杜海,男,1986年3月出生,本科学历,中级会计师,美国注册管理会计师(CMA)。历任中国南玻玻璃股份有限公司财务管理部财务分析师、财务主任,浙江南玻玻璃有限公司财务经理,于2016年11月加入旗滨集团,历任浙江旗滨玻璃有限公司财务经理,长兴旗滨玻璃有限公司财务经理、总经理助理,旗滨集团能源管理能源总监,现任湖南旗滨光伏科技有限公司财务总监。
- 邓凌云先生个人简历:
- 邓凌云,男,1979年10月出生,本科学历,中共党员。历任旗滨集团财务部会计、经理、财务管理总部副总经理、审计部总经理、财务管理总部总经理、监事会主席,株洲醴陵旗滨玻璃有限公司副总经理、旗滨集团开发研究院院长助理,湖南旗滨医药材料科技有限公司副总经理,现任湖南旗滨电子玻璃股份有限公司董事、财务总监。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2023-140

株洲旗滨集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- 股东大会召开的时间:2023年12月27日
- 股东大会召开的地点:公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T11栋36楼)
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	26
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,158,517,021
3.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	83.1718

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召集人是公司董事会,公司全体董事共同推荐董事张柏忠先生主持本次会议。会议采用记名投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事5人,出席5人,其中部分董事通过视频方式出席会议;
- 公司在任监事3人,出席3人,其中部分监事通过视频方式出席会议;
- 董事会秘书出席了会议;公司聘请的见证律师出席了会议;公司高管列席了会议。

(二) 议案审议情况

- 累积投票议案表决情况
- 1.00_关于增补非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	选举凌略先生为公司第五届董事会非独立董事	1,157,574,096	99.9186	是
1.02	选举杨立君先生为公司第五届董事会非独立董事	1,157,808,847	99.9388	是
1.03	选举左川先生为公司第五届董事会非独立董事	1,157,808,845	99.9388	是
1.04	选举吴贵东先生为公司第五届董事会非独立董事	1,157,442,516	99.9072	是

(二) 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(%)
1.01	选举凌略先生为公司第五届董事会非独立董事	60,827,295	98.4745		
1.02	选举杨立君先生为公司第五届董事会非独立董事	61,061,444	98.8535		
1.03	选举左川先生为公司第五届董事会非独立董事	61,061,444	98.8535		
1.04	选举吴贵东先生为公司第五届董事会非独立董事	60,095,115	98.2605		

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会审议的议案未涉及特别决议议案,为普通决议议案。
- 2.关联交易议案回避表决情况:无

2、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所律师:卢旺盛、李晶磊
- 2、律师见证结论意见:

律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
2023年12月28日

● 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董事会印章的股东大会决议

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2023-143

可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

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。

为落实株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)进一步深化改革和创新发展需要,从治理体系上支撑战略规划的落地,坚定不移走好内生式高质量发展道路,公司聘请全球2大战略管理咨询公司之一的机构,作为本次董事会治理变革的顾问,通过借鉴和吸收百年优秀企业的成功经验,完善现代企业制度,构建高效、专业化的董事会治理体系。

此次董事会变更后,公司董事会将以独立于管理层的非执行董事、独立董事为主,有效“定战略、做决策、防风险”的定位,打造“结构优化、权责清晰、激发活力、有效制衡、相互协调、运行高效”的新型董事会“管理层系统”,充分发挥董事会的战略决策和监督作用,有效保护股东权益和利益;同时,公司通过此次变革,推进专业化经营管理体系,持续提升建设和治理专业化、精细化的人才队伍,不断提升公司治理与市场竞争力,为创新发展提供强劲动力。

本次董事会变动情况

2023年12月27日,公司召开2023年第五次临时股东大会完成4名非独立董事增补程序,并召开第五届董事会第二十四次会议完成董事选举,董事会专业委员会设置及成员调整等。调整后的董事会由非独立董事张柏忠先生、凌略先生、张国明先生、左川先生、杨立君先生、吴贵东先生,和独立董事邵卓先生、包新民先生、胡家斌先生组成。张柏忠先生为公司董事长。

从2016年开始,公司实际控制人俞其兵先生一直秉承所有权和经营权分离,不做控股股东企业的理念,不参与和不干预日常业务运营。此次变更后,俞其兵先生将退出董事会,切实把决策权交给董事会,积极推进落实对董事会的授权和行权管理体系,进一步深化制度建设和治理架构,不做控股股东企业,为旗滨集团的进一步做大做强、持续发展打好了良好的制度性基础。

本次董事会成员的调整,将部分已服务公司多年的现任、前任管理团队核心实董事务,奠定做好实董事务、构建专业化董事会基础。公司董事会正积极探索和完善专家型董事管理机制,保障专职董事从具体业务中腾出精力来,强化决策、监督和治理效能,认真系统地思考和规划旗滨集团的战略发展,努力肩负起重大使命,承担起更重责任、发挥出更大作用。同时,切实促进和保障公司独立董事履职、尽智献策,充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

二、本次高管团队变动情况

1、2023年12月27日,公司董事会已提名部分服务公司多年的现任、前任管理团队核心成员为专职董事,其中:张柏忠先生担任公司董事长、战略与可持续发展委员会主任委员职务;杨立君先生担任公司董事兼、治理及人力委员会主任委员;左川先生担任专职董事、审计及风险委员会主任委员;张国明先生担任公司专职董事、财务与预算委员会主任委员;姚培培先生继续在任公司专职。

按照此次董事会变更对专职董事独立于管理层的要求,公司已收到上述现任总裁张柏忠先生、现任副总裁杨立君先生、现副总裁左川先生、现财务总监张国明先生、现董事会秘书姚培培先生提交的高管辞聘报告。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,上述高级管理人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2、2023年12月27日,第五届董事会第二十四次会议审议并同意聘任凌略先生为公司总裁、周军先生为副总裁、杜海先生为财务总监、邓凌云先生为董事会秘书,完成了所有的高管团队聘任。

3、截至本公告披露日,张柏忠先生持有本公司股份6,000,000股,张国明先生持有本公司股份3,750,000股,凌略先生持有本公司股份4,300,000股,周军先生持有本公司股份3,395,000股,杨立君先生、左川先生、杜海先生、邓凌云先生未直接持有本公司股份。持有股份的董事、高管将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司减持规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所持股份进行管理。

三、本次公司治理结构变动影响

本次董事会调整变动,将进一步促进公司决策机制及治理架构的优化和责任落实,确保公司战略、经营决策的连续性;本次根据董事会确定的继任计划调整高管团队,符合公司核心管理团队专业化、梯队化的培养要求;调整后的董事会和高管团队结构合理,在能力、资历、专业素质上各有所长,既保持魄力、毅力和定力,又具备充沛的活力、激情和创新能力,能够有效应对未来市场的挑战和变化,是带领公司“聚势赋能、勇毅前行”高质量发展的强大动力。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年十二月二十八日

附件:株洲旗滨集团股份有限公司高级管理人员简历

- 1、凌略先生个人简历:
- 凌略,男,1980年9月生,本科学历,历任东莞南玻工程玻璃有限公司总经理助理,四川南玻工程玻璃有限公司副总经理、总经理,中国南玻集团工程玻璃事业部副總裁,株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁、副总裁,兼任旗滨集团、公司副总裁兼控股公司湖南旗滨光伏科技有限公司董事长、总裁,现任公司董事、湖南旗滨光伏科技有限公司董事长兼总裁。
- 周军,男,1971年9月生,大专学历,工程师。历任原株洲玻璃厂技术员、班长,中国南玻集团二一级公司部门经理、总经理,长兴旗滨玻璃有限公司兼平湖旗滨玻璃有限公司总经理,长兴旗滨玻璃有限公司玻璃工程总监,株洲醴陵旗滨玻璃有限公司总经理,株洲旗滨玻璃股份有限公司助理总裁、副总裁,现任湖南旗滨电子玻璃股份有限公司董事长兼总裁。
- 杜海先生个人简历:
- 杜海,男,1986年3月出生,本科学历,中级会计师,美国注册管理会计师(CMA)。历任中国南玻玻璃股份有限公司财务管理部财务分析师、财务主任,浙江南玻玻璃有限公司财务经理,于2016年11月加入旗滨集团,历任浙江旗滨玻璃有限公司财务经理,长兴旗滨玻璃有限公司财务经理、总经理助理,旗滨集团能源管理能源总监,现任湖南旗滨光伏科技有限公司财务总监。
- 邓凌云先生个人简历:
- 邓凌云,男,1979年10月出生,本科学历,中共党员。历任旗滨集团财务部会计、经理、财务管理总部副总经理、审计部总经理、财务管理总部总经理、监事会主席,株洲醴陵旗滨玻璃有限公司副总经理、旗滨集团开发研究院院长助理,湖南旗滨医药材料科技有限公司副总经理,现任湖南旗滨电子玻璃股份有限公司董事、财务总监。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2023-140

株洲旗滨集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- 股东大会召开的时间:2023年12月27日
- 股东大会召开的地点:公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T11栋36楼)
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	26
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,158,517,021
3.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	83.1718

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召集人是公司董事会,公司全体董事共同推荐董事张柏忠先生主持本次会议。会议采用记名投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事5人,出席5人,其中部分董事通过视频方式出席会议;
- 公司在任监事3人,出席3人,其中部分监事通过视频方式出席会议;
- 董事会秘书出席了会议;公司聘请的见证律师出席了会议;公司高管列席了会议。

(二) 议案审议情况

- 累积投票议案表决情况
- 1.00_关于增补非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	选举凌略先生为公司第五届董事会非独立董事	1,157,574,096	99.9186	是
1.02	选举杨立君先生为公司第五届董事会非独立董事	1,157,808,847	99.9388	是
1.03	选举左川先生为公司第五届董事会非独立董事	1,157,808,845	99.9388	是
1.04	选举吴贵东先生为公司第五届董事会非独立董事	1,157,442,516	99.9072	是

(二) 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(%)
1.01	选举凌略先生为公司第五届董事会非独立董事	60,827,295	98.4745		
1.02	选举杨立君先生为公司第五届董事会非独立董事	61,061,444	98.8535		
1.03	选举左川先生为公司第五届董事会非独立董事	61,061,444	98.8535		
1.04	选举吴贵东先生为公司第五届董事会非独立董事	60,095,115	98.2605		

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会审议的议案未涉及特别决议议案,为普通决议议案。
- 2.关联交易议案回避表决情况:无

2、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所律师:卢旺盛、李晶磊
- 2、律师见证结论意见:

律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
2023年12月28日

● 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董事会印章的股东大会决议

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2023-143

可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会各专门委员会设置及成员的公告

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。

为完善新型董事会及经理层治理关系,努力完善董事会职权边界,提高董事会成员责任和权力意识,加强旗滨集团治理的监督和支助力度,构建专业尽责、规范高效的董事会治理结构,推动和促进战略落地,实现公司的长远发展,公司将进一步