

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2023-62

广东甘化科工股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会任期将于2024年1月5日届满,为适应公司经营管理及业务发展需要,保证监事会工作的有序开展,根据《公司法》、深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会将提前进行换届选举。公司监事会于2023年12月29日召开了第十一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司监事会提前换届选举的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,请将具体情况公告如下:

公司第十一届监事会3名监事组成,其中职工监事1名。根据股东单位推荐,公司监事会同意提名邵林芳、包秀成为公司第十一届监事会监事候选人(以上监事候选人简历详见附件)。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述监事候选人需提交公司股东大会采用累积投票制选举。选举产生后的2名监事,与另外1名由公司职工代表大举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会成员自股东大会选举产生之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届监事会前,原监事仍将继续依法、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第十一届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会
二〇二三年十二月三十日

附件: 监事候选人简历

监事候选人邵林芳

邵林芳,男,1972年1月出生,大学本科学历,注册会计师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾任中航半导化工股份有限公司主办会计,航天集团有限公司财务经理,德力西新疆交通运输出口有限公司财务经理,现任德力西集团有限公司统计中心总经理,广东甘化科工股份有限公司监事会主席。

邵林芳先生在公司担任股东单位任职,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不存在因董监高被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

监事候选人包秀成

包秀成,男,1972年2月出生,中专学历,经济师。曾任德力西集团母子公司监事长,广东德力光电有限公司副总经理兼采购中心总监,广东东甘化科工股份有限公司采购总监,广东东甘化科工股份有限公司监事长。

包秀成先生是控股股东德力西集团监事长的亲属,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受到中国证监会及其下设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者涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2023-61

广东甘化科工股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期将于2024年1月5日届满,为适应公司经营管理及业务发展需要,保证董事会工作的有序开展,根据《公司法》、深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会将提前进行换届选举。公司董事会于2023年12月29日召开了第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》及《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会由5名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事1名。经公司股东单位推荐,公司监事会同意提名,董事候选人同意提名胡定铁、李忠、杨定伟为公司第十一届董事会非独立董事候选人,廖义鸿、钟刚、杨万定为公司第十一届董事会独立董事候选人(以上董事候选人简历详见附件)。

本次董事会换届选举后,董事会有权任免公司高级管理人员(由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一)、聘任或解聘公司董事(由股东单位推荐的董事除外),并有权决定董事人选的人数比例低于法定人数的三分之一。

公司第十一届董事会在选举产生后,将采取累积投票制对非独立董事候选人逐一投票表决,独立董事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二三年十二月三十日

附件: 董事候选人简历

非独立董事候选人胡定铁

胡定铁,男,1984年1月出生,大学本科学历。曾任杭州德力西集团有限公司总裁,德力西集团有限公司战略管理中心总监,投资管理中心副总监,德力西集团有限公司执行副总裁,德力西集团有限公司总裁助理兼公司总部营运中心总监,德力西新能源科技股份有限公司总裁,德力西集团有限公司运营管理中心主任经理,德力西新能源科技股份有限公司总裁。

胡定铁先生在公司担任股东单位任职,除此外之,与其持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,因亲属属关联交易,于2023年5月受中国证监会监督管理局的处罚,并被中国证监会立案稽查,以及其他处罚和证券交易所公开谴责,但未被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

非独立董事候选人李忠

李忠,男,1968年11月出生,硕士研究生学历,工程师,会计师。曾任佛山市集成金融集团有限公司资产管理总监,广东新金投资有限公司执行董事,上海吉普丽盛包装股份有限公司独任董事,江门吉普丽盛(集团)股份有限公司投资总监,现任广东东甘化科工股份有限公司副总裁。

李忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,直接持有公司116,740股,未受到中国证监会及其他相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者涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

非独立董事候选人廖义鸿

廖义鸿,男,1977年11月出生,硕士研究生学历。曾任上海阳光七星文化发展有限公司法务总监,浙江日报传媒有限公司法务总监,现任广东东甘化科工股份有限公司董事,德力西集团有限公司法务总监。

廖义鸿先生在公司担任股东单位任职,其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受到中国证监会及其他相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者涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

非独立董事候选人钟刚

钟刚,男,1971年12月出生,大学本科学历。曾任四川托普集团广西分公司经理,诚业科技股份有限公司市场营销经理。现任四川升华科技有限公司副经理。

钟刚先生在公司担任股东单位任职,除此外之,与其持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,因亲属属关联交易,于2023年5月受中国证监会监督管理局的处罚,并被中国证监会立案稽查,以及其他处罚和证券交易所公开谴责,但未被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

非独立董事候选人杨万定

杨万定,男,1977年11月出生,硕士研究生学历。曾任上海阳光七星文化发展有限公司法务总监,浙江日报传媒有限公司法务总监,现任广东东甘化科工股份有限公司董事,德力西集团有限公司法务总监。

杨万定先生在公司担任股东单位任职,其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受到中国证监会及其他相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者涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人胡定铁

胡定铁,男,1972年1月出生,大学本科学历。曾任杭州德力西集团有限公司总裁,德力西集团有限公司战略管理中心总监,投资管理中心副总监,德力西集团有限公司执行副总裁,德力西集团有限公司总裁助理兼公司总部营运中心总监,德力西新能源科技股份有限公司总裁,德力西集团有限公司运营管理中心主任经理,德力西新能源科技股份有限公司总裁。

胡定铁先生在公司担任股东单位任职,除此外之,与其持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,因亲属属关联交易,于2023年5月受中国证监会监督管理局的处罚,并被中国证监会立案稽查,以及其他处罚和证券交易所公开谴责,但未被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人李忠

李忠,男,1968年11月出生,硕士研究生学历,工程师,会计师。曾任佛山市集成金融集团有限公司资产管理总监,广东新金投资有限公司执行董事,上海吉普丽盛包装股份有限公司独任董事,江门吉普丽盛(集团)股份有限公司投资总监,现任广东东甘化科工股份有限公司副总裁。

李忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,直接持有公司116,740股,未受到中国证监会及其他相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者涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人廖义鸿

廖义鸿,男,1977年11月出生,硕士研究生学历。曾任上海阳光七星文化发展有限公司法务总监,浙江日报传媒有限公司法务总监,现任广东东甘化科工股份有限公司董事,德力西集团有限公司法务总监。

廖义鸿先生在公司担任股东单位任职,其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受到中国证监会及其他相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者涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人钟刚

钟刚,男,1971年12月出生,大学本科学历。曾任四川托普集团广西分公司经理,诚业科技股份有限公司市场营销经理。

钟刚先生在公司担任股东单位任职,除此外之,与其持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,因亲属属关联交易,于2023年5月受中国证监会监督管理局的处罚,并被中国证监会立案稽查,以及其他处罚和证券交易所公开谴责,但未被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人杨万定

杨万定,男,1964年11月出生,博士研究生学历,工程师,会计师。现任江西财经大学会计学院教授,广东甘化科工股份有限公司,江西赣粤高速公路股份有限公司,江西赣粤国际科技股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受到中国证监会及其他相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者涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人胡定铁

胡定铁,男,1972年1月出生,大学本科学历。曾任杭州德力西集团有限公司总裁,德力西集团有限公司战略管理中心总监,投资管理中心副总监,德力西集团有限公司执行副总裁,德力西集团有限公司总裁助理兼公司总部营运中心总监,德力西新能源科技股份有限公司总裁,德力西集团有限公司运营管理中心主任经理,德力西新能源科技股份有限公司总裁。

胡定铁先生在公司担任股东单位任职,除此外之,与其持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,因亲属属关联交易,于2023年5月受中国证监会监督管理局的处罚,并被中国证监会立案稽查,以及其他处罚和证券交易所公开谴责,但未被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人李忠

李忠,男,1968年11月出生,硕士研究生学历,工程师,会计师。曾任佛山市集成金融集团有限公司资产管理总监,广东新金投资有限公司执行董事,上海吉普丽盛包装股份有限公司独任董事,江门吉普丽盛(集团)股份有限公司投资总监,现任广东东甘化科工股份有限公司副总裁。

李忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,直接持有公司116,740股,未受到中国证监会及其他相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者涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人廖义鸿

廖义鸿,男,1977年11月出生,硕士研究生学历。曾任上海阳光七星文化发展有限公司法务总监,浙江日报传媒有限公司法务总监,现任广东东甘化科工股份有限公司董事,德力西集团有限公司法务总监。

廖义鸿先生在公司担任股东单位任职,其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受到中国证监会及其他相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者涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人钟刚

钟刚,男,1971年12月出生,大学本科学历。曾任四川托普集团广西分公司经理,诚业科技股份有限公司市场营销经理。

钟刚先生在公司担任股东单位任职,除此外之,与其持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,因亲属属关联交易,于2023年5月受中国证监会监督管理局的处罚,并被中国证监会立案稽查,以及其他处罚和证券交易所公开谴责,但未被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人杨万定

杨万定,男,1964年11月出生,博士研究生学历,工程师,会计师。现任西北工业大学航空航天学院飞行器设计与控制系教授。曾任西北工业大学航空航天学院飞行器设计与控制系副教授,现为西北工业大学航空航天学院飞行器设计与控制系教授。杨万定先生已取得国外承认的相应资格证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受到中国证监会及其他相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者涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人胡定铁

胡定铁,男,1972年1月出生,大学本科学历。曾任杭州德力西集团有限公司总裁,德力西集团有限公司战略管理中心总监,投资管理中心副总监,德力西集团有限公司执行副总裁,德力西集团有限公司总裁助理兼公司总部营运中心总监,德力西新能源科技股份有限公司总裁,德力西集团有限公司运营管理中心主任经理,德力西新能源科技股份有限公司总裁。

胡定铁先生在公司担任股东单位任职,除此外之,与其持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,因亲属属关联交易,于2023年5月受中国证监会监督管理局的处罚,并被中国证监会立案稽查,以及其他处罚和证券交易所公开谴责,但未被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人李忠

李忠,男,1968年11月出生,硕士研究生学历,工程师,会计师。曾任佛山市集成金融集团有限公司资产管理总监,广东新金投资有限公司执行董事,上海吉普丽盛包装股份有限公司独任董事,江门吉普丽盛(集团)股份有限公司投资总监,现任广东东甘化科工股份有限公司副总裁。

李忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,直接持有公司116,740股,未受到中国证监会及其他相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者涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会、证券期货市场违法失信信息公示平台或者人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因自律监管措施或纪律处分、行政处罚、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人廖义鸿

廖义鸿,男,1977年11月出生,硕士研究生学历。曾任上海阳光七星文化发展有限公司法务总监,浙江日报传媒有限公司法务总监,现任广东东甘化科工股份有限公司董事,德力西集团有限公司法务总监。

廖义鸿先生在公司担任股东单位任职,其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受到中国证监会及其他相关部门