

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2024-005

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及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
江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年3月1日以电子邮件方式发出会议通知,并于2024年3月5日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人,亲自出席董事8人(其中:以通讯表决方式出席会议8人,分别为:刘园、张金祥、苏伟、吴建、顾海越、芦建华、王国民、华刚)。会议由公司副董事长吴建召集并主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会同意公司控股股东广州工业投资控股集团有限公司提名推荐的刘中秋先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期至公司第五届董事会届满为止,自股东大会选举产生之日起任职。本次补选完成后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议并通过并发表任职资格符合规定的意见。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于补选非独立董事的公告》。

同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过,尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告》。

同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

3.审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司第五届董事会会计委员会全体委员审议并通过并发表同意本次会计政策变更的意见。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

4.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年3月22日召开公司2024年第一次临时股东大会审议《关于补选非独立董事的议案》等事项。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

5.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

2.公司第五届董事会提名委员会、审计委员会会议审议、独立董事过半数同意的证明文件。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会

2024年3月6日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2024-007

江苏润邦重工股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

一、董事会会议召开情况
江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年3月5日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。公司董事会同意提名刘中秋先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提名公司2024年第一次临时股东大会审议,任期至公司第五届董事会届满为止,自股东大会选举产生之日起任职。

刘中秋先生的任职符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次补选完成后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会

2024年3月6日

附件:

非独立董事候选人刘中秋先生简历

刘中秋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,本科学历,会计师。1996年7月参加工作,先后担任广州钢铁股份有限公司财务处科员、科长、处长助理、副处长、广州金属回收公司财务总监,广州金世纪文化发展有限公司财务总监,广州金业铜业有限公司财务总监,广州珠江铜厂有限公司副经理、工会主席,广州钢铁企业集团有限公司纪检监察部副部长,广州珠江铜厂有限公司副经理、工会主席,广州万力轮胎股份有限公司监事长,广州万力轮胎股份有限公司监事长,广东万力轮胎股份有限公司党委副书记、总经理,董事、副董事长、董事长,兼任广州工业投资控股集团有限公司化工事业部副部长、常务副部长。

刘中秋先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,其未持有公司股票;其不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况,也曾受到中国证监会和深圳证券交易所的行政处罚和惩戒,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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年3月22日召开公司2024年第一次临时股东大会审议《关于补选非独立董事的议案》等事项。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

2.公司第五届董事会提名委员会、审计委员会会议审议、独立董事过半数同意的证明文件。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会

2024年3月6日

非独立董事候选人刘中秋先生简历:

刘中秋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,本科学历,会计师。1996年7月参加工作,先后担任广州钢铁股份有限公司财务处科员、科长、处长助理、副处长、广州金属回收公司财务总监,广州金世纪文化发展有限公司财务总监,广州金业铜业有限公司财务总监,广州珠江铜厂有限公司副经理、工会主席,广州钢铁企业集团有限公司纪检监察部副部长,广州珠江铜厂有限公司副经理、工会主席,广州万力轮胎股份有限公司监事长,广州万力轮胎股份有限公司监事长,广东万力轮胎股份有限公司党委副书记、总经理,董事、副董事长、董事长,兼任广州工业投资控股集团有限公司化工事业部副部长、常务副部长。

刘中秋先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,其未持有公司股票;其不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况,也曾受到中国证监会和深圳证券交易所的行政处罚和惩戒,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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

2.公司第五届董事会提名委员会、审计委员会会议审议、独立董事过半数同意的证明文件。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会

2024年3月6日

非独立董事候选人刘中秋先生简历:

刘中秋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,本科学历,会计师。1996年7月参加工作,先后担任广州钢铁股份有限公司财务处科员、科长、处长助理、副处长、广州金属回收公司财务总监,广州金世纪文化发展有限公司财务总监,广州金业铜业有限公司财务总监,广州珠江铜厂有限公司副经理、工会主席,广州钢铁企业集团有限公司纪检监察部副部长,广州珠江铜厂有限公司副经理、工会主席,广州万力轮胎股份有限公司监事长,广州万力轮胎股份有限公司监事长,广东万力轮胎股份有限公司党委副书记、总经理,董事、副董事长、董事长,兼任广州工业投资控股集团有限公司化工事业部副部长、常务副部长。

刘中秋先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,其未持有公司股票;其不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况,也曾受到中国证监会和深圳证券交易所的行政处罚和惩戒,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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

2.公司第五届董事会提名委员会、审计委员会会议审议、独立董事过半数同意的证明文件。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会

2024年3月6日

非独立董事候选人刘中秋先生简历:

刘中秋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,本科学历,会计师。1996年7月参加工作,先后担任广州钢铁股份有限公司财务处科员、科长、处长助理、副处长、广州金属回收公司财务总监,广州金世纪文化发展有限公司财务总监,广州金业铜业有限公司财务总监,广州珠江铜厂有限公司副经理、工会主席,广州钢铁企业集团有限公司纪检监察部副部长,广州珠江铜厂有限公司副经理、工会主席,广州万力轮胎股份有限公司监事长,广州万力轮胎股份有限公司监事长,广东万力轮胎股份有限公司党委副书记、总经理,董事、副董事长、董事长,兼任广州工业投资控股集团有限公司化工事业部副部长、常务副部长。

刘中秋先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,其未持有公司股票;其不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况,也曾受到中国证监会和深圳证券交易所的行政处罚和惩戒,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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

2.公司第五届董事会提名委员会、审计委员会会议审议、独立董事过半数同意的证明文件。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会

2024年3月6日

非独立董事候选人刘中秋先生简历:

刘中秋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,本科学历,会计师。1996年7月参加工作,先后担任广州钢铁股份有限公司财务处科员、科长、处长助理、副处长、广州金属回收公司财务总监,广州金世纪文化发展有限公司财务总监,广州金业铜业有限公司财务总监,广州珠江铜厂有限公司副经理、工会主席,广州钢铁企业集团有限公司纪检监察部副部长,广州珠江铜厂有限公司副经理、工会主席,广州万力轮胎股份有限公司监事长,广州万力轮胎股份有限公司监事长,广东万力轮胎股份有限公司党委副书记、总经理,董事、副董事长、董事长,兼任广州工业投资控股集团有限公司化工事业部副部长、常务副部长。

刘中秋先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,其未持有公司股票;其不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况,也曾受到中国证监会和深圳证券交易所的行政处罚和惩戒,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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

2.公司第五届董事会提名委员会、审计委员会会议审议、独立董事过半数同意的证明文件。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会

2024年3月6日

非独立董事候选人刘中秋先生简历:

刘中秋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,本科学历,会计师。1996年7月参加工作,先后担任广州钢铁股份有限公司财务处科员、科长、处长助理、副处长、广州金属回收公司财务总监,广州金世纪文化发展有限公司财务总监,广州金业铜业有限公司财务总监,广州珠江铜厂有限公司副经理、工会主席,广州钢铁企业集团有限公司纪检监察部副部长,广州珠江铜厂有限公司副经理、工会主席,广州万力轮胎股份有限公司监事长,广州万力轮胎股份有限公司监事长,广东万力轮胎股份有限公司党委副书记、总经理,董事、副董事长、董事长,兼任广州工业投资控股集团有限公司化工事业部副部长、常务副部长。

刘中秋先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,其未持有公司股票;其不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况,也曾受到中国证监会和深圳证券交易所的行政处罚和惩戒,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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

2.公司第五届董事会提名委员会、审计委员会会议审议、独立董事过半数同意的证明文件。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会

2024年3月6日

非独立董事候选人刘中秋先生简历:

刘中秋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,本科学历,会计师。1996年7月参加工作,先后担任广州钢铁股份有限公司财务处科员、科长、处长助理、副处长、广州金属回收公司财务总监,广州金世纪文化发展有限公司财务总监,广州金业铜业有限公司财务总监,广州珠江铜厂有限公司副经理、工会主席,广州钢铁企业集团有限公司纪检监察部副部长,广州珠江铜厂有限公司副经理、工会主席,广州万力轮胎股份有限公司监事长,广州万力轮胎股份有限公司监事长,广东万力轮胎股份有限公司党委副书记、总经理,董事、副董事长、董事长,兼任广州工业投资控股集团有限公司化工事业部副部长、常务副部长。

刘中秋先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,其未持有公司股票;其不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况,也曾受到中国证监会和深圳证券交易所的行政处罚和惩戒,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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

2.公司第五届董事会提名委员会、审计委员会会议审议、独立董事过半数同意的证明文件。</p