证券代码:000404 证券简称:长虹华意 公告编号:2024-027 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告

1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司"或"长虹华意")第九届董事会2024年第二次临时会议 通知于2024年4月26日以电子邮件形式送达全体董事。 2、会议召开的时间,地点和方式 (1)会议于2024年4月29日以通讯方式召开。 (2)董事出席会议情况公司应参与表决的董8名,实际参与表决的董事8名。 (3)本次会议由董事长杨秀彪先生主持,董事肖文艺先生、史强先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女 士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式出席了本次董事会。 (4)会议列席人员:公司监事及高级管理人员。 (5)本次会议召开俗合有关法律法卿、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议通知时间与方式

(3) 本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情记的
经与会董事充分讨论、以书面投票方式通过了以下议案:
1、审议通过(关于董事会换品选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案)
鉴于公司第九届董事会任期将了2024年5月届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定、经董事会提名委员会资格审查、公司董事会提名杨秀能先生、肖文艺先生、史强先生、王勇先生、马伴先生为第十届董事会非独立董事转选人。公司第十届董事会非独立董事被选人中兼任公司高级管理的人员、和由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
与会董事对以下候选人逐项表决、表决结果如下:
11.据经务务系统生是分公司第十届董事会非独立董事表决结果、同意多票、反对0票、弃权0票。
12.据名肖文艺先生为公司第十届董事会非独立董事表决结果、同意多票、反对0票、弃权0票。
13.据名史强先生为公司第十届董事会非独立董事表决结果、同意多票、反对0票、弃权0票。
14.据名王勇先生为公司第十届董事会非独立董事表决结果、同意多票、反对0票、弃权0票。
15.据名王勇先生为公司第十届董事会非独立董事表决结果、同意多票、反对0票、弃权0票。
15.据名王勇先生为公司第十届董事会非独立董事表决结果、同意多票、反对0票,弃权0票。
15.据名王勇先生为公司第十届董事会非独立董事表决结果、同意多票、反对0票,弃权0票。
16.据名王勇先生为公司第十届董事会非独立董事表决结果、同意多票,反对0里,存权0票。
为"规定"从专业发展,已经公司第十届董事会非组为至一表决结果、同意多票,已对公司第十届董事会非由立董事,将与公司股东大会选举产生的第十届独立董事和公司民土选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会。公司第十届董事会。公司第十届董事会的正常运作,在新一届董事会会专业就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章者》的规定;认真履行董事职务。
详细内容请参见同日在《证券申报》和巨潮资讯网上刊登的长虹华意压缩机股份有限公司《关于董事

会、监事会换届选举的公告》。 2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

2. 审议通过关于董事会换届选举题提名公司第十届董事会独立董事侯选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期将于2024年5月届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定、经董事会提名委员会资格审查、公司董事会提名任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生为鲁十届董事会独立董事侯选人。公司独立董事侯选人任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生均已取得深交所认可的独立董事资格证书、其中任世驰先生为会计专业人士。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,不存在连任公司独立董事时限分关的情形。公司第十届董事会独立董事任期为三年,自股东大会审议通过之日起生效。与会董事对以下候选人逐项表决、表决结果如下:
1.报名任世驰先生为公司第十届董事会独立董事表决结果。同意8票,反对0票,弃权0票。
1.2提名林嵩先生为公司第十届董事会独立董事表决结果。同意8票,反对0票,弃权0票。
1.3提名邓富民先生为公司第十届董事会独立董事表决结果。同意8票,反对0票,弃权0票。
1.3提名邓富民先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果。问意8票,反对0票,条权0票。 13提名邓富民先生为公司第十届董事会独立董事 表决结果。同意8票,反对0票,养权0票。 本议案在提交董事会前,已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。 本议案的需提交公司股东大会采取累积投票制选举表决。同时上述独立董事候选人的任职资格和独 这性需经探训证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。 详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊签的长虹华意压缩机股份有限公司《关于董事

会、监事全换届选举的公告)。

3、审议通过《关于确定公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定、考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和样学决策发挥的重要作用。同时参照主板其他上市公司的独立董事津贴标准、结合公司实际情况、根据董事会薪酬与考核委员会建议、同意确定公司第十届董事会独立董事的津贴标准为每人每年10万元人民币(税后)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。

章程》行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。

表决结果:同意6票,回避2票,反对0票,弃权0票

表决结果。同意6票,回避2票,反对0票,弃权0票。 本议案在提交董事会前,已经公司取九届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 4、审议通过关于增加公司与运信融资租赁有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案) 因业务发展需要,董事会同意公司增加与运信融资租赁有限公司(以下简称"远信公司")2024年度日 常关联交易预计额度。本次公司增加的关联交易主要为公司及子公司接受运信公司提供的宜链优单,商业 保理等服务,本次关联交易增加预计额为人民币50,000万元,增加后、公司预计2024年度日常关联交易会 额不超过172,518万元(不含税),其中预计与四川长虹电器股份有限公司(以下简称"四川长虹")及其子公司(不含长虹美菱股份有限公司及其子公司)的日常关联交易总金额不超过8,218万元(不含税)调整为不 据讨58,218,万元(不会税)

的报告/从大丁增加公司与返信融资租贷用股份股公司2024年度日格大联交易现时制度的以案外大丁重等完成 国歷选举公司第十届董事会独立董事的议案》《关于董事会施留暨选举公司第十届董事会独立董事的议案》类于董事会施留暨选举公司第十届董事会独立董事的议案》类15项议案。为方便股东表决、公司将向股东提供网络投票表决方式。表决结果;同意8票,反对0票,弃权0票。 详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会2024年第二次临时会议决议;

2、第九届董事会提名委员会2024年第一次会议决议; 3、第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议;

4、第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

长虹华意压缩机股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:000404 证券简称:长虹华意 公告编号:2024-028 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届监事会2024年 第二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗

、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司"或"长虹华意")第九届监事会2024年第二次临时会议 - 2024年4月26日以

2、会议召开的时间、地点和方式 (1)会议于2024年4月29日以通讯方式召开。 (2)监事出席会议情况:公司应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名 (3)本次会议由监事会主席邱锦先生主持,监事陈思远先生、周钰女士以通讯表决方式出席了本次监

(4)会议列席人员:董事会秘书史强先生。 (5)本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

、监事会会议审议情况

一、血事会会以申以同印。发与会监事车分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:1、审议通过(关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会非职工代表监禁等标志公司

1、申以通过(天广监事会映庙选举暨提名公司弟干庙监事会非职上代表监事院法人的汉案) 鉴于公司第九届监事会任期将于2024年5月届满,根据(公司法)(公司章程)等有关规定,经资格审查公司监事会提名何效文先生,柴勤女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。 与会监事对以下候选人逐项表决,表决结果如下: 1.1提名何效文先生为公司第十届监事会非职工代表监事 表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。 2.2担务业路长上为公司第十层附生的公主即工作。

2.2提名柴勤女士为公司第十届监事会非职工代表监事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议家尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举产生第十届监事会非职工代表监事,将与公司民 生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期为三年,自股东大 主选等)。主的联、上代表血事共同组织公司等)周血事云。公司等「周血事云血事正朔/2二十,目取示人 会审议通过之日起生效。 为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前、原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件

以及《公司章相的规定》,认真操行监事职员。 以及《公司章相的规定》,认真操行监事职务。 详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的长虹华意压缩机股份有限公司《关于董事

2. 审议通讨《关于增加公司与沅信融资和货有限公司2024年度日常关

公申以豐近《大丁增加公司与远信融资租赁有限公司2024年度日常关联交易预计额度的事项是基于 联交易预计额度的汉家》 监事会认为,本次增加公司与远信融资租赁有限公司2024年度日常关联交易预计额度的事项是基于 公司正常经营需要所进行的,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司经营发展的需要,不会影响公司独立性。董事会在审议本议案时,关联董事回避了表决,履行了必要的审批程序,不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 表决结果。同意3票,反对0票, 乔权0票。 法议会或要担众公司职在十公市议批准。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于增加公司与远信融资租赁有限公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

一、III LATT 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届监事会2024年第二次临时会议决议。 特此公告。

证券代码:000404 证券简称:长虹华意 公告编号:2024-029 长虹华意压缩机股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

為。 鉴于长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会、第九届董事会即将届满、为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性、公司于2024年4月29日召开第九届董事会2024年第二次临时会议、分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》(关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会排立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非政立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非职工代表董事会换届选举员是公司第十届董事会,即又代表董事和一名职工代表董事和一名职工代表董事。现将相关事项公告如下: 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,公司第十届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,职工

代表董事1名。
经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名杨秀彪先生、肖文艺先生、史强先生、王勇先生、马伴先生为第十届董事会建独立董事候选人(简历详见附件),提名任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生为第十届董事会独立董事候选人中兼任公司高级管理人员、和由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,公司独立董事候选人生世驰先生、林嵩先生、邓富民先生均已取得深交所认可的独立董事资格证书,其中任世驰先生为会计专业人士,公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,不存在生任公司独立董事任明超过大年的情形。
公司于2024年4月通过民主选举陈思远先生《简历详见附件》为公司第十届董事会职工代表董事、将与股末会选举产生的人名董事共同组成公司第十届董事会。公司第十届董事会董事任期为三年,自股东大会审议通过之日起生效。

、监事会换届选举情见

根据(公司章程)的规定,公司第十届监事会由3名监事组成,其中非职工监事2名,职工代表监事1名。 经资格审查后,监事会提名何效文先生,柴勤女士为第十届监事会非职工代表监事候选人(简历详见

。 公司于2024年4月通过民主选举杜方敏女士(简历详见附件)为公司第十届监事会职工代表监事,将 与股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会中职工代表监事的 未低于监事总数的三分之一。公司第十届监事会董事任期为三年,自股东大会审议通过之日起生效。

3、在完成换届选举之前,公司第九届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规 定,動勉慰行董事、监事职责。 公司第九届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献,公司对各位董事和监事表示更心感谢!

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

德区各产型胶有限公司董事等职务。 截至本公告日、史强先生持有公司股票230,200股,与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5% 截至本公告日、史强先生持有公司股票230,200股,与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、涵率、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理机关及 其他部门的处罚或证券交易所惩戒,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳人失信被执行人名单、不存任公司法》公司章程》等相关规定中禁止任职的条件、不存 在被中国证金会确定为市场禁人者目由未解除的情形。 王勇:男、汉族、1967年7月出生,中共党员,上海交通大学电子工程系无线电技术专业毕业、工学学 土、工程师。曾任四川长虹电器股份有限公司设计所设计师、总经理办公室秘书、营销管理部驻外管委会 生任、管理处处长,片区主任、分公司总经理,片区总经理兼中国营销公司副总经理、合肥美委股份有限公司总等组表,总统是从四川长虹电器股份有限公司总经理地有营销公司副总经理、合肥美安服分制度。

马伴:男,汉族,1989年1月出生,华中科技大学软件工程专业硕士研究牛毕业,曾任四川长虹由子校股

马伴、男、汉族、1989年1月出生、华中科技大学软件工程专业硕士研究生毕业、曾任四川长虹电子经收 集团有限公司技术中心基础技术研究所主办、四川长虹电器股份有限公司资产营理师项目经型、四川长虹 电子控股集团有限公司资本运作部高级经理。现任四川长虹电子控股集团有限公司资本运作部副部长、 四川长虹模塑科技有限公司董事、四川长虹电子部品有限公司董事等职务。 截至本公告日、马件先生未存有本公司股票,另件先生除在公司控股股东四川长虹电器股份有限公司 及其子公司、其控股股东及子公司任职以外、与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的 股东及公司其他董事、监事、高级管理人员大存在其他关联关系、未受过中国证券监督管理机关及其他的 门的处罚或证券交易所继承、未曾被中国证监会在证券期货币场进法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳人失信被执行人名单、不存在《公司法》公司章程》等相关规定中禁止任职的条件、不存在被中 国证的公司统计》和长程、其中选择规定的结果

人民法院纳人失信被执行人名单、不存在(公司法)(公司章程)等相关规定中禁止任职的条件、不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 陈思远:男,汉族,1971年8月出生,中共党员,工商管理硕士学位,政工师,高级秘书职称。曾任本公司铸造年间技术员,经理办公室副主任,市场都副经理、人力资源都经理、物资采购部经理。公司办(证券办)主任、公司团委负责人、党办主任、纪检委员,总经理助理,景德镇华意科技服务有限公司执行董事。现任本公司党委委员工会主席,职工监事。 截至本公告日,陈思远先生持有本公司股票349,650股,与公司实际控制人、挖股股东,其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其地值事。整事,高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所继承,未管被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单、不存在(公司法)(公司章程)等相关规定中禁止任职的条件,不存在如本内国汇账令命能定,书证经本,其包括未锻整的位置。

及其他部门的处罚或证券交易所惩戒、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被抗行人食单、不存在(公司法)(公司章程)等相关规定中禁止任职的条件、存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚未解除的情形。
任世驰:男、汉族,1970年2月出生。中国会计学会高级会员,西南财经大学会计学院教授,博士生导师、哲理学(会计学)博士后。市商管理(会计学)博士后。市商管理(会计学)博士后。市位联内南财经大学会计学院排师、副教授,茂业商业股份有限公司独立董事,四川华体照明科技股份有限公司独立董事,四川德思精工股份有限公司独立董事、海州场联网股分有限公司独立董事、西省独立董事等职务。现任西南财经大学会计学院财务系主任、教授,博士生导师、科伦药业股份有限公司独立董事、秦川场联网股分有限公司独立董事,本可独立董事等职务。截至本公告日,任世驰先生未持有本公司股票,与公司实际控制人,按股股东,其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理机会公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单、不存在(公司法)(公司章程)等相关规定中禁止任职的条件,不存在被时间的处罚或证券交易所惩戒,未曾被申请上张公司法(公司章程)等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚未解除的情形。 横击 "男、汉族、1979年10月出生,中共党员、清华大学经济管理学院毕业、管理学博士、人选教育部新世纪优秀人才支持计划,曾获得北京市教育教学改革成果一等奖、中央财经大学商金家股长、教授、博中本公当独立董事。截至本公告日,林嵩先生未持有本公司股票,与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督理机关及其他部门及对证券交易所继承,未曾经过,不存在关联关系,未受力中国证券监督管理机关及其他部人民选联纳人失信被执行人名单、不存在《公司法》(公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会成定参求的情形。 邓富民先生未持有本公司股票,与公司实际控制人,将股股东,其他持有公司5%以上等等现场。现在四川大学商学院院长、教授、博士生导师、新华文轩出版传媒股份有限公司独立非执行董事等事对条。

等来项。现任四川大学商学院院长、教授、博士生学师、新华文轩出版传媒股份有限公司处立非执行音等等职务。 截至本公告日、邓宫民先生未持有本公司股票、与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单、不存在公司达过》公司章是19等相关规定中禁止任职的条件、不存在公司达划、公司章是19等相关规定中禁止任职的条件、不存在公司达划、公司章是19等相关规定中,是一个公司资源开发的一个公司,并不是一个公司,这个公司,是一个公司资源开发的任则,长虹电器股份有限公司审计部建设工程审计处处长,四川长虹电子控股集团有限公司资源开发的一种关键,由于对象的企业,是一个公司资源开发的一种关键,由于对象的企业,是一个公司交流开发的企业,并不会人们对实生生未持有本公司股票,何效文先生除在公司控股股东四川长虹电器股份有限公司证事,成都长虹中手对长和限责任公司控股股东四川长虹电器股份有限公司的政党先生未持有本公司股票,何效文先生除在公司控股股东四川长虹电器股份有限公司分级人上发行。其实是一个公司发展大型,其实是一个公司发展大型,其实是一个公司发展大型,有限分别不是一个公司发展大型,并不是一个公司发展大型,并不是一个公司发展大量,不存在《公司法》公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在《公司法》公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在《公司法》公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在《公司法》公司章程》等和关键定中禁止任职的条件,不是不是一个公司统定公司等的关键,是一个公司统定公司等的关键,是一个公司统定公司等的关键,是一个公司统定公司等的关键,是一个公司统定公司等的关键,是一个公司统定公司等的关键,是一个公司统定公司等的关键,是一个公司统定公司等的关键,是一个公司统定公司,并不会是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,这个公司总发生问题,并不会是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,这是一个公司,这是一个公司,就是一个公司,这是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,这是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,这个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,这一个公司,就是一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,我们会可以由于这一个公司,这个公司,这一个公司,这个公司,这一个人工,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公

人者且尚未解除的情形。 杜方戴·女,汉族,1974年12月出生,江西都昌人,中共党员,大专学历。曾任本公司总装车间生产线员 工,车间材料员,核算员,市场营销部计划员、制单统计员,市场营销部副经理,企业管理部副部长,运营人 事部副部长,现任本公司运营人事部部长,女工奏主任。 截至本公司运营人事的部长,女工奏主任。 有人公司大师,是一个人。 数年本公司公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理机关

及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不

证券代码:000404 证券简称:长虹华意 公告编号:2024-030 长虹华意压缩机股份有限公司 关于增加公司与远信融资租赁有限公司 2024年度日常关联交易预计额度的

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 。 长軒华音压缩机股份有限公司(以下符称"公司")于2024年4月29日召开了第五届董事会2024年第

、日常关联交易基本情况

)公司此前预计日常关联交易情况

(个含税),具体内容许见公司于2023年12月7日在披露的(天于预订2024年度日常天联交易的公告)(公告编号:2023—696)。
公司于2024年3月27日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案),增加预计额人民币21,000万元,增加后、公司预计2024年度 日常加2024年度日常关联交易额解码过122,518万元(不会税),该率项尚需提及公司股东大全审议。具体页型公司于2024年3月29日在披露的《关于增加2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2024-020)。

(二)本次增加的关联交易主要为公司及子公司接受远信融资租赁有限公司(以下简称"远信公司")提供的重链优单(原融单)、商业保理等服务,本次关联交易增加预计额为人民币50,000万元,增加后,公司预计2024年度日常关联交易总额不超过172,518万元(不含税)、其中预计与四川长虹电器股份有限公司(以下简称"四川长虹")及其子公司(不含长虹美菱股份有限公司及其子公司)的日常关联交易总金额不超过8.218万元(不含税)调整为不超过58,218万元(不含税)。

7-00-07	111111111111111111111111111111111111111	. // HADUM .					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关 联 交 易 定价原则	2024年原披露 预计金额(不 含税,万元)	此次新增预计 金额(不含税, 万元)	2024年度預计 金額合计(不 含稅,万元)	2023 年发生 金額(不含 税,万元)
购买产品或接 受劳务	远信融资租赁 有限公司	接受虹链优单、商业 保理等服务	市场价	0	50,000	50,000	0
→ Y#Y	1. A.初刊子呼	4-4					

- ...大歌人〉『5日代大歌大宗 (一)企业基本信息 企业名称:远信融资租赁有限公司 企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 住所:上海自由贸易试验区基隆路 1 号塔楼 10 层 1020 室

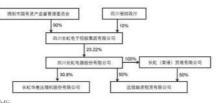
注册资本:50,000 万元

去定代表人:胡嘉 及立日期:2014年10月14日 受营范围、融资租赁业务:租赁业务:向国内外购买租赁财产:租赁财产的我值处理及维修;租赁3 时担保:从事与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开用

负债总额3,599,211,724.52元,所有者权益合计为609,966,031.22元。2022年度,实现营业收入244,946,

421.47元,净利润8.931,423.43元。 根据远信公司 2023 年 1-12 月份未经审计的财务报告,截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额 4.144.441. 966.99元,负债总额3,509,426,935.26元,所有者权益合计635,015,031.73元。2023年度,实现营业收入258. 360,654.88元,净利润25,049,000.51元

三)关联关系 三)关联关系 :信公司与本公司同受四川长虹直接控制,是深圳证券交易所股票上市规则第6.3.3条第(二)款规定的



(四)履约能力分析 远信公司经营正常与财务状况较好,公司认为该关联人能够遵守约定,及时向本公司提供优质服务。 经通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核查,远信公司不是失信被执行人

(1) 八小头公司主要了特定 或键依律系是于公司与供应商之间通过基础合同关系已形成的合法有效的债务,依据虹链优单业务的规则和招引开具的公司对供应商合法有效的债务结算等证。 商业保理是指由非银行金融机构开展的保理。具体是指销售商将其与买方订立的货物销售服务)合 而产生的应收账款转让给保理公司,由保理公司为其提供贸易融资、应收账款管理与储收等综合性商贸

(二)大环文列的比较者目的(公司及子公司与运信公司的交易以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易价格为市场价格,交易量按照实际发生额计算,交易在平等,互利的基础上进行,符合公司及 股东的整体利益,不存在损害公司及公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。

28.小山海岸中河流,小叶平江南省、刘及公司主命政办心共走下了取办个河流的形态。 四、新增关联交易的必要性 红维优学业务。属于国家政策支持供应链质押融资服务,为产业链上下游提供资金。有利于推进产融 对接融合,实现公司供应链信息化、提高供应商支付结算效率。有利于推广公司商业信用,并为供应商提

供了融资渠道,有利于强化公司与供应商的合作关系,有利于公司长远发展。此外,公司开具虹链优单无手续费,无需缴纳保证金,无资金结算成本,无额外运维成本。 商业保理业务,有利于缩短公司应收账款回笼时间,提高资金周转效率,改善公司经营性现金流状况。有利于降低公司应收账款坏账风险,提高应收账款周转效率,有利于公司经营活动健康,稳健发展。公司基于与上下交易业务往来形成的债权债务关系,办理进链优单,商业保理业务,均为保证公司生产所需的持续的,经常性关联交易,在市场化的原则下,以满足公司及下属于公司日常生产经营的需要。有利于公司帮放承兑汇票占用投信额度,减少票据等资产质押,提高资金运营效率。 (二)关联交易定价的公允性及持续性 上述日常关联交易为持续的,经常性关联交易,交易价格为市场价格之份最强度积实际定处量研算,是

等、互利的基础上进行的,定价公允,收付款条件合理,未损害上市公司利益。此类日常关联交易不会 ·司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。同时,公司业务不会 因此类关联交易业务而对关联人形成依赖或者被其控制。

因此类关联交易业务而对关联人形成依赖或者被其控制。 五、独立董事专门会议审议意见 公司全体独立董事于2024年4月25日召开2024年第二次独立董事专门会议、经全体独立董事一致同意。审议通过了《关于增加公司与运信融资租赁有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意 将该议课提交公司董事会审议。会议还成以下审查意见。 公司增加2024年度与关联人远信融资租赁有限公司发生的日常关联交易预计金额系双方实际生产经 营正常业务行为、双方交易遵循了客观、公平、公允的原则、交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司 和其他非关联方股东利益的情况。本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。不会对公司本 期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。 上、冬本少样

1、经与会董事签字并加盖董事会印意的第九届董事会2024年第二次临时会议决议:

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会 2024 年第二次临时会议决议。 3. 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

证券代码:000404 证券简称:长虹华章 公告编号:2024-031 长虹华意压缩机股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

海。 经长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会2024年第二次临时会议 审议通过公司决定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下: --召开会议基本情况 1. 股东大会届次:2023年年度股东大会。

1. 胶朱九云曲形(; 2023 中十支股5,70人5) 2. 股东大会的召集人;公司董事会。 3. 会议召开的合法,合规性;第九届董事会 2024年第二次临时会议通过(关于召开 2023 年年度股东大会的议案),本次股东大会会议的召集,召开符合相关法律法规,部门规章、规范性文件,深交所业务规则和

初汉案),本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律法规、部 [规章、规范性文件、深交所业务规则和 司章程]的规定。
4.会议召开的日期,时间
(1)现场会议召开时间;2024年5月21日(星期二)下午14:00;
(2) 网络伦蒙时间;2024年5月21日(星期二);
其中,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;2024年5月21日上午9:15—9:25,9:

30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年5月21日上 午9:15至下午15:00。

· 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 及东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次

6. 会议的股权登记日:2024年5月16日(星期四)。 (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2024年5月16日下午收市时

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见 (2) 公司董事、监事和高级管理人员; (3) 公司随诗的诗句

(2) 公司董书前进行市局战官是(2)(4) (3) 公司聘请的律师; (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点。见川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心会议室。 二、会议审议事项 (一)提交股东大会审议表决的议案

		备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
	非累积投票提案		
1.00	(2023年度董事会工作报告)	V	
2.00	(2023年度监事会工作报告)	V	
3.00	《2023年度报告(全文及摘要)》	V	
4.00	《2023年度财务决算报告》	V	
5.00	《关于2023年度利润分配方案的议案》	V	
6.00	《关于计提2023年度信用及资产减值损失的议案》	V	
7.00	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	V	
8.00	《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	V	
9.00	《关于计提2023年度业绩激励基金的议案》	V	
10.00	(关于确定公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案)	V	
11.00	《关于增加2024年日常关联交易额度的报告》	V	
12.00	《关于增加公司与远信融资租赁有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》	V	
	累积投票提案:提案13.00、14.00、15.00为等额选举		
13.00	《关于董事会换届暨选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5)人	
13.01	选举杨秀彪先生为公司第十届董事会非独立董事	V	
13.02	选举肖文艺先生为公司第十届董事会非独立董事	V	

《关于董事会换届暨选举公司第十届董事会独立董事的 应选人数(3)

2、上述议案均为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上 3、议案9、11、12有利害关系的股东需要回避表决,同时也不可接受其他股东委托对该项议案进行投 示。 4、议案13、14、15采用累积投票制进行逐项表决,其中,应选非独立董事5人、独立董事3人、非职工代 表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以将所拥有的选举票数。公司 举票数以应选人数为限在接选人中任意分配「可以投出零票),但总数不得超过进用有的选举票数。公司 第十届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进

(二)听取公司独立董事作2023年度独立董事述职报告。

(三)披露情况
上述议案已分别经公司第九届董事会第六次会议、第九届董事会 2024年第二次临时会议、第九届监事会 2024年第二次临时会议、第九届监事会 2024年第月20日 (2024年4月30日在(证券时报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的相关公告。三、会议登记等事项(一)登记方式(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件:委托他人代理出席会议的,允理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件(详见附件2)和有处并继承任证原件。

和文元证原件; (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 示本人身份证原件。能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印件。法人股东有效特股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(详见附件2)、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭

受电话登记。 (二)登记时间:2024年5月17日(星期五)上午8:30~11:30,下午13:30~16:30

(三)登记地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心会议室 バニンエレスホスノス: 疾系地址:江西省景徳镇市高新区长虹大道1号 邮政编码:333000 会议联系人:物西宁,胡姝颢 联系电话:0798-8470237 电子邮箱:hyxq@hua-yi.cn (万)合け黎田.由度合けめ郎玉古代祖人合空及が活動中却

参加网络投票的具体操作流程

(五)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。 (六)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)。

一、网络投票的程序 1、投票代码:360404 投票简称:"华意投票"。 1.仅宗元母::30404 仅宗间称: 平起父亲。 2.旗报表决意见成选举票数。 (1)对于非累积投票提案、填报表决意见:同意,反对,弃权。 (2)对于累积投票提案、填报投给某族选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组 的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人 数的,其对该项据案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投仓票。 罗哥的证明地计划的经验是1.0分类等那种特征。使是 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 候选人B投X2票

表现。 ② 选举独立董事 3名(如提案14.采用等额选举、应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数—股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举 ③ 选举非职工代表监事2名(如提案15,采用等额选举,应选人数为2位)

多。连军中队上几次起海4-2台、纠旋率13.本历宁帝级4年,巡达7.58.72 LL7 股东所拥有的选举票款。在25年代表的有意决皮的股份位数92 股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

的近年示認。 (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案步具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 通过深交所交易系统投票的程序

联网投票系统进行投票。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15,结束时间为2024年5月21日下午3: 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互

(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视

授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司本人出席2024年5月21日召开的长虹华意压缩机股份有限公司2023年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位

		备注	表决意见或投票数			
提案编码	挺案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权	[0]
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
	非累积投票提等	転				
1.00	《2023年度董事会工作报告》	V				
2.00	《2023年度监事会工作报告》	V				
3.00	《2023年度报告(全文及摘要)》	V				
4.00	《2023年度财务决算报告》	V				
5.00	《关于2023年度利润分配方案的议案》	V				
6.00	《关于计提2023年度信用及资产减值损失的议案》	V				
7.00	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	V				
8.00	《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	V				
9.00	《关于计提2023年度业绩激励基金的议案》	V				
10.00	《关于确定公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案》	V				

11.00	《关于增加2024年日常关联交易额度的报告》	V				
12.00	《关于增加公司与远信融资租赁有限公司2024年度日常 关联交易预计额度的议案》	√				
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票				
13.00	《关于董事会换届暨选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5)人	选举票数			
13.01	选举杨秀彪先生为公司第十届董事会非独立董事	\checkmark				
13.02	选举肖文艺先生为公司第十届董事会非独立董事	\vee				
13.03	选举史强先生为公司第十届董事会非独立董事	V				
13.04	选举王勇先生为公司第十届董事会非独立董事	V				
13.05	选举马伴先生为公司第十届董事会非独立董事	V				
14.00	《关于董事会换届暨选举公司第十届董事会独立董事的 议案》	应选人数(3)人	选举票数			
14.01	选举任世驰先生为公司第十届董事会独立董事	V				
14.02	选举林嵩先生为公司第十届董事会独立董事	V				
14.03	选举邓富民先生为公司第十届董事会独立董事	V				
15.00	《关于监事会换届暨选举公司第十届监事会非职工代表 监事的议案》	应选人数(2)人	选举票数			
15.01	选举何效文先生为公司第十届监事会非职工代表监事	V				
15.02	选举柴勤女士为公司第十届监事会非职工代表监事	V				

委托人(签名或盖章): 委托人持有股份性质和 要托人证件号码:

有双列RE:自签有口主中人成示人云与术 (注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样

格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

长虹华意压缩机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人任世驰作为长虹华意压缩机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由港名人长虹华意压缩机股份有限公司董事会提名为长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司")某一日董事会建立董事候选人,现公开声即和保证。本人与该公司之间不存在任何等响本人独立性的关系且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过长虹华意压缩机股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资

量,我在八一年代代刊任代语人来就有关语"证据参考如正成规则间形均面的人家。 √是日否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

如否、请详知说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是口否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

、、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

▼定□白 如否:请详细说明: 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市 公司.基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 √月回示

√是□否 如否,请详细说明: 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问 题的意见》的相关规定

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相

下、本人也比對立重事不会達及中国人民報行(成份利同业報行對立重事和外部溢事制度指5]》的作 大規定。 少是口否 如否,请详细说明: 十一、本人担任独立董事不会達反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 如否,请详细说明 十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的

▼定口市 如否,请详细说明: 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则等对于独立董事任职资格的相关规定

▼是口咨如否,请详细说明: 中五,本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳正券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的。21年45年。

业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财劳管理 等专业岗位有五年以上全职工作经验。 V是口含IT工运用 如否、请详细说明: 七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十六、以会计专业人十被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专

一九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上

十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

V走口台 如否: 请详细说明: 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询 保养等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介和构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 的人员、合伙人,董事、高级管理人员及主要负责人。 ✓是□否

市公司前五名股东仟职

如否,请详细说明

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

且期限尚未届满的人员 《知日·明时·知识时》: 二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事外罚或者中国证监会行政机

有明确结论意见的人员

十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 ▼ 定□台 如否,请详细说明: 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 ▼ 是□名

能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换。未满十一个月的人 、及己士 如否、请详细说明: 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 ✓是□否 →조 - 本述後期時間

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施

或纪律处分。 一、本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 够的时间性情况到现金。但是晚日4时以上 在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事 会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录人,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履

长虹华意压缩机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人林嵩作为长虹华意压缩机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人、已充分了解并同意由提名人长虹华意压缩机股份有限公司董事会提名为长虹华意压缩机股份有限公司(以下商称"公司")第一届董事会独立董事候选人。现公开声明承保证。本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 在的安水,共体产的开东后来们于安设: 、本人已经通过长虹华意压缩机股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资

格申查、提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 V是口否 如否:请详细说明: 二、本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

、、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定 八是八号工业上事中不去定义(▼十八天)《中国公方以应/印列开入地定。 V是口否 如否、请详细说明: 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

(下转B26版)

附:人员简历

1、本次董事会、监事会换届选举需提交公司股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对非独立

董事、独立董事、非职工代表监事分别进行选举。 2.公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料、独立董事候选人的任职资格和独立性 需经深圳证券交易所备条审核无异议后,股东大会方可进行表决。