

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2024-052
 转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于职工代表监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛泰集团”)第二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》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司按照程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年6月28日召开职工代表大会,选举张逢春女士担任公司第三届监事会职工代表监事,将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会任期一致。

职工代表监事简历如下:
 张逢春女士,1970年3月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任宁波市经济技术开发区通达实业有限公司财务负责人兼主办会计、宁波金洲置业有限公司财务负责人兼主办会计、宁波雅戈尔服饰有限公司财务部出纳、宁波波力尔日中纺织印染有限公司主办会计及副经理,现任盛泰集团职工代表监事、财务经理。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,未担任公司董事或者高级管理人员,并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会
2024年6月29日

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,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,代理人应出示本人身份证,具备具有法定代表人的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

非法人组织的股东,应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。上述授权委托书详见本通知附件1。

(二)登记时间
 2024年7月1日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
 (三)登记方式
 现场登记,通过信函登记
 (四)登记地点
 浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室4、其他事项
 1.本次股东大会拟采用现场会议、交通等费用自理。
 2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
 3.公司地址:浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号 盛泰集团
 联系人:公司董管科张书强
 联系电话:0575-83262926
 联系邮箱:ir@smart-shirts.com.cn
 特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024年6月29日

附件1:授权委托书
 盛泰智造集团股份有限公司:
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月17日召开的贵公司2024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:
 委托人股东账号号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
1.01	选举徐磊先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.02	选举丁开政先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.03	选举龙兵初先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.04	选举刘向荣先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.05	选举徐颖女士为公司第三届董事会非独立董事	
1.06	选举王培荣先生为公司第三届董事会非独立董事	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	选举孙林梅女士为公司第三届董事会独立董事	
2.02	选举刘兴华先生为公司第三届董事会独立董事	
2.03	选举魏春燕女士为公司第三届董事会独立董事	
3.00	关于监事会换届选举监事的议案	
3.01	选举张逢春女士为公司第三届监事会监事	
3.02	选举沈萍女士为公司第三届监事会监事	

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:
 委托人应当在委托书中“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。投资者应当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100股的选举票数。
 三、股东应当以每一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,对每一议案组分别累积计算票数。

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	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 例:熊××	
4.02 例:赵××	
4.03 例:商××	
4.04
4.06 例:王××	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 例:熊××	
5.02 例:王××	
5.03 例:商××	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 例:熊××	
6.02 例:熊××	
6.03 例:商××	

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已经公司2024年6月28日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告于2024年6月29日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无
 3、对中小投资者单独计票的议案: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:无
 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)本公司将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)持有多个股东大会的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东大会的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
 持有多个股东大会的股东,通过多个股东大会账户重复进行表决的,其全部股东大会下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。
 (四)同一表决权出现现场、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。
 (五)股东对所有议案表决完毕才能提交。
 (六)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)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	605138	盛泰集团	2024/7/10

(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)登记手续
 股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交授权委托书和个人有效身份证件。

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2024-050
 转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛泰集团”)第二届董事会、第二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》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司按照程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2024年6月28日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于监事会换届选举监事的议案》,同日召开第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》,上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。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
 (一)非独立董事选举情况
 公司第二届监事会由3名监事组成,其中非独立董事2名、职工代表监事1名,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经董事会提名、董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查并发表了明确同意的审核意见,其中三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规规定的独立性,根据其相关履历,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。
 第三届董事会董事候选人名单如下(简历附后):
 1.提名徐磊先生、丁开政先生、龙兵初先生、刘向荣先生、徐颖女士和王培荣先生为第三届董事会非独立董事候选人。
 2.提名孙林梅女士、刘兴华先生和魏春燕女士为第三届董事会独立董事候选人。
 二、监事会换届选举情况
 公司第二届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
 监事会提名张逢春先生和沈萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票方式选举决定。经股东大会审议通过后,非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事张逢春女士共同组成公司第三届监事会。
 三、其他相关说明
 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,不存在由公司法人或公司章程等规定的不得担任董事、监事的情形,不存在被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未收到中国证监会监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在被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,亦不属于失信被执行人。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岗位要求,符合上市公司《独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
 特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会
2024年6月29日

盛泰转债转股公告

一、董事会换届选举情况
 公司第二届监事会由3名监事组成,其中非独立董事2名、职工代表监事1名,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经董事会提名、董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查并发表了明确同意的审核意见,其中三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规规定的独立性,根据其相关履历,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。
 第三届董事会董事候选人名单如下(简历附后):
 1.提名徐磊先生、丁开政先生、龙兵初先生、刘向荣先生、徐颖女士和王培荣先生为第三届董事会非独立董事候选人。
 2.提名孙林梅女士、刘兴华先生和魏春燕女士为第三届董事会独立董事候选人。
 二、监事会换届选举情况
 公司第二届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
 监事会提名张逢春先生和沈萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票方式选举决定。经股东大会审议通过后,非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事张逢春女士共同组成公司第三届监事会。
 三、其他相关说明
 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,不存在由公司法人或公司章程等规定的不得担任董事、监事的情形,不存在被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未收到中国证监会监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在被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,亦不属于失信被执行人。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岗位要求,符合上市公司《独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
 特此公告。

盛泰转债转股公告
 2024年6月29日

附件:
 一、第三届董事会非独立董事候选人简历
 1.徐磊先生,1968年7月出生,中国香港籍,美国范登堡大学(Vanderbilt University)工商管理学硕士。历任广东溢达纺织有限公司总经理,香港溢达集团执行董事,雅戈尔集团董事,宁波波力尔日中纺织印染有限公司董事。现任盛泰集团董事长、宁波盛泰纺织有限公司董事长、盛泰集团有限公司董事长。
 2.丁开政先生,1966年10月出生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织印染有限公司设备部经理,宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司副总经理,盛泰色织和盛泰针织董事;现任盛泰集团董事、总经理,宁波盛泰纺织股份有限公司监事,嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,佛山佳达环保科技有限公司执行董事。
 3.龙兵初先生,1969年10月出生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司佛山高明西安厂厂长,宁波波力尔日中纺织印染有限公司针织业务总经理,盛泰针织执行董事兼总经理,现任盛泰集团董事、总经理。
 4.刘向荣先生,1971年9月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司经理,宁波波力尔日中纺织印染有限公司针织业务副总经理,湖南新乡总经理;现任盛泰集团董事,宁波雅戈尔实业总经理,嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,广西南泰服装有限公司监事。
 5.徐颖女士,1972年1月出生,硕士研究生学历,荷兰籍。历任荷兰皇家飞利浦公司项目经理,新马服装运营部副总经理,现任盛泰集团董事、行政总裁。
 6.王培荣先生,1972年2月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任宁波黑炭衬衣厂记账会计,宁波百盛制衣有限公司主办会计,宁波雅戈尔服饰有限公司财务部主任、财务部副经理,盛泰集团(原盛泰色织)经理、总经理助理,现任盛泰集团财务总监兼董事,宁波盛泰纺织有限公司独立董事。

二、第三届董事会独立董事候选人简历
 1.孙林梅女士,1967年11月出生,经济学博士,中国籍,无境外永久居留权。历任陕西科技大学教授、院长,历任上海师范大学教授、盛泰集团独立董事,兼任上海聚捷通电路科技股份有限公司独立董事,兼任达股份有限公司独立董事。
 2.刘兴华先生,1967年7月,管理学博士,应用经济学博士后,中国籍,无境外永久居留权。从1991年开始,在中央国家机关从事经济政策发展和理论研究工作。从2021年11月开始,在同济大学任职。现任同济大学处长特聘教授、博士生导师,兼任中国国家创新与发展战略研究中心中国经济研究中心主任,利华益远化学股份有限公司独立董事,梅花生物科技有限公司独立董事。
 3.魏春燕女士,1987年8月出生,会计学博士,中国籍,无境外永久居留权。历任上海财经大学会计学院讲师,现任上海财经大学会计学院副教授,本科及硕士研究生导师,兼任上海汉钟精机股份有限公司独立董事,上海金枫酒业股份有限公司独立董事。
 三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历
 1.张逢春先生,1975年11月出生,研究生学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司设备部主管,宁波波力尔日中纺织印染有限公司人力资源部经理,宁波波力尔日中纺织印染有限公司人力资源部主管,宁波波力尔日中纺织印染有限公司采购总监,现任盛泰集团监事会主席、副经理。
 2.沈萍女士,1973年6月出生,大学本科毕业,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司职员,宁波波力尔日中纺织印染有限公司仓库副经理,盛泰集团行政经理、人事经理,现任盛泰集团监事、行政总监、工会主席、党委书记职务。

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2024-049
 转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰转债转股公告

一、董事会会议召开情况
 (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 (二)公司董事会于2024年6月21日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十七次董事会会议通知。
 (三)本次会议于2024年6月28日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
 (四)会议应参会董事9人,实际参会董事9人。
 (五)会议由公司监事会主席张逢春先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
 二、监事会会议决议情况
 (一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为确保公司治理结构有效运行,根据《公司法》(股票上市规则)等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,公司第三届董事会将由三名监事组成,其中非独立董事两名、职工代表监事一名。经公司监事会提名,举荐徐磊先生、丁开政先生、龙兵初先生、刘向荣先生、徐颖女士、王培荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任职资格尚需提交股东大会以累积投票方式选举决定,任期自股东大会审议通过之日起三年。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-050)。

盛泰智造集团股份有限公司监事会
2024年6月29日

附件:
 一、第三届董事会非独立董事候选人简历
 1.徐磊先生,1968年7月出生,中国香港籍,美国范登堡大学(Vanderbilt University)工商管理学硕士。历任广东溢达纺织有限公司总经理,香港溢达集团执行董事,雅戈尔集团董事,宁波波力尔日中纺织印染有限公司董事。现任盛泰集团董事长、宁波盛泰纺织有限公司董事长、盛泰集团有限公司董事长。
 2.丁开政先生,1966年10月出生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织印染有限公司设备部经理,宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司副总经理,盛泰色织和盛泰针织董事;现任盛泰集团董事、总经理,宁波盛泰纺织股份有限公司监事,嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,佛山佳达环保科技有限公司执行董事。
 3.龙兵初先生,1969年10月出生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司佛山高明西安厂厂长,宁波波力尔日中纺织印染有限公司针织业务总经理,盛泰针织执行董事兼总经理,现任盛泰集团董事、总经理。
 4.刘向荣先生,1971年9月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司经理,宁波波力尔日中纺织印染有限公司针织业务副总经理,湖南新乡总经理;现任盛泰集团董事,宁波雅戈尔实业总经理,嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,广西南泰服装有限公司监事。
 5.徐颖女士,1972年1月出生,硕士研究生学历,荷兰籍。历任荷兰皇家飞利浦公司项目经理,新马服装运营部副总经理,现任盛泰集团董事、行政总裁。
 6.王培荣先生,1972年2月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任宁波黑炭衬衣厂记账会计,宁波百盛制衣有限公司主办会计,宁波雅戈尔服饰有限公司财务部主任、财务部副经理,盛泰集团(原盛泰色织)经理、总经理助理,现任盛泰集团财务总监兼董事,宁波盛泰纺织有限公司独立董事。

二、第三届董事会独立董事候选人简历
 1.孙林梅女士,1967年11月出生,经济学博士,中国籍,无境外永久居留权。历任陕西科技大学教授、院长,历任上海师范大学教授、盛泰集团独立董事,兼任上海聚捷通电路科技股份有限公司独立董事,兼任达股份有限公司独立董事。
 2.刘兴华先生,1967年7月,管理学博士,应用经济学博士后,中国籍,无境外永久居留权。从1991年开始,在中央国家机关从事经济政策发展和理论研究工作。从2021年11月开始,在同济大学任职。现任同济大学处长特聘教授、博士生导师,兼任中国国家创新与发展战略研究中心中国经济研究中心主任,利华益远化学股份有限公司独立董事,梅花生物科技有限公司独立董事。
 3.魏春燕女士,1987年8月出生,会计学博士,中国籍,无境外永久居留权。历任上海财经大学会计学院讲师,现任上海财经大学会计学院副教授,本科及硕士研究生导师,兼任上海汉钟精机股份有限公司独立董事,上海金枫酒业股份有限公司独立董事。
 三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历
 1.张逢春先生,1975年11月出生,研究生学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司设备部主管,宁波波力尔日中纺织印染有限公司人力资源部经理,宁波波力尔日中纺织印染有限公司人力资源部主管,宁波波力尔日中纺织印染有限公司采购总监,现任盛泰集团监事会主席、副经理。
 2.沈萍女士,1973年6月出生,大学本科毕业,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司职员,宁波波力尔日中纺织印染有限公司仓库副经理,盛泰集团行政经理、人事经理,现任盛泰集团监事、行政总监、工会主席、党委书记职务。

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2024-048
 转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰转债转股公告

一、董事会会议召开情况
 (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 (二)公司董事会于2024年6月21日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十四次董事会会议通知。
 (三)本次会议于2024年6月28日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
 (四)会议应参会董事3人,实际参会董事3人。
 (五)会议由公司监事会主席张逢春先生主持。
 二、监事会会议决议情况
 (一)审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》
 鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为确保公司治理结构有效运行,根据《公司法》(股票上市规则)等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,公司第三届董事会将由三名监事组成,其中非独立董事两名、职工代表监事一名。经公司监事会提名,举荐徐磊先生、丁开政先生、龙兵初先生、刘向荣先生、徐颖女士、王培荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人的任职资格尚需提交股东大会以累积投票方式选举决定,任期自股东大会审议通过之日起三年。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-050)。

盛泰智造集团股份有限公司监事会
2024年6月29日

附件:
 一、第三届董事会非独立董事候选人简历
 1.徐磊先生,1968年7月出生,中国香港籍,美国范登堡大学(Vanderbilt University)工商管理学硕士。历任广东溢达纺织有限公司总经理,香港溢达集团执行董事,雅戈尔集团董事,宁波波力尔日中纺织印染有限公司董事。现任盛泰集团董事长、宁波盛泰纺织有限公司董事长、盛泰集团有限公司董事长。
 2.丁开政先生,1966年10月出生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织印染有限公司设备部经理,宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司副总经理,盛泰色织和盛泰针织董事;现任盛泰集团董事、总经理,宁波盛泰纺织股份有限公司监事,嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,佛山佳达环保科技有限公司执行董事。
 3.龙兵初先生,1969年10月出生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司佛山高明西安厂厂长,宁波波力尔日中纺织印染有限公司针织业务总经理,盛泰针织执行董事兼总经理,现任盛泰集团董事、总经理。
 4.刘向荣先生,1971年9月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司经理,宁波波力尔日中纺织印染有限公司针织业务副总经理,湖南新乡总经理;现任盛泰集团董事,宁波雅戈尔实业总经理,嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,广西南泰服装有限公司监事。
 5.徐颖女士,1972年1月出生,硕士研究生学历,荷兰籍。历任荷兰皇家飞利浦公司项目经理,新马服装运营部副总经理,现任盛泰集团董事、行政总裁。
 6.王培荣先生,1972年2月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任宁波黑炭衬衣厂记账会计,宁波百盛制衣有限公司主办会计,宁波雅戈尔服饰有限公司财务部主任、财务部副经理,盛泰集团(原盛泰色织)经理、总经理助理,现任盛泰集团财务总监兼董事,宁波盛泰纺织有限公司独立董事。

二、第三届董事会独立董事候选人简历
 1.孙林梅女士,1967年11月出生,经济学博士,中国籍,无境外永久居留权。历任陕西科技大学教授、院长,历任上海师范大学教授、盛泰集团独立董事,兼任上海聚捷通电路科技股份有限公司独立董事,兼任达股份有限公司独立董事。
 2.刘兴华先生,1967年7月,管理学博士,应用经济学博士后,中国籍,无境外永久居留权。从1991年开始,在中央国家机关从事经济政策发展和理论研究工作。从2021年11月开始,在同济大学任职。现任同济大学处长特聘教授、博士生导师,兼任中国国家创新与发展战略研究中心中国经济研究中心主任,利华益远化学股份有限公司独立董事,梅花生物科技有限公司独立董事。
 3.魏春燕女士,1987年8月出生,会计学博士,中国籍,无境外永久居留权。历任上海财经大学会计学院讲师,现任上海财经大学会计学院副教授,本科及硕士研究生导师,兼任上海汉钟精机股份有限公司独立董事,上海金枫酒业股份有限公司独立董事。
 三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历
 1.张逢春先生,1975年11月出生,研究生学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司设备部主管,宁波波力尔日中纺织印染有限公司人力资源部经理,宁波波力尔日中纺织印染有限公司人力资源部主管,宁波波力尔日中纺织印染有限公司采购总监,现任盛泰集团监事会主席、副经理。
 2.沈萍女士,1973年6月出生,大学本科毕业,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司职员,宁波波力尔日中纺织印染有限公司仓库副经理,盛泰集团行政经理、人事经理,现任盛泰集团监事、行政总监、工会主席、党委书记职务。

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2024-047
 转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰转债转股公告

一、董事会会议召开情况
 (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 (二)公司董事会于2024年6月21日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十七次董事会会议通知。
 (三)本次会议于2024年6月28日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
 (四)会议应参会董事9人,实际参会董事9人。
 (五)会议由公司监事会主席张逢春先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
 二、监事会会议决议情况
 (一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为确保公司治理结构有效运行,根据《公司法》(股票上市规则)等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,公司第三届董事会将由三名监事组成,其中非独立董事两名、职工代表监事一名。经公司监事会提名,举荐徐磊先生、丁开政先生、龙兵初先生、刘向荣先生、徐颖女士、王培荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任职资格尚需提交股东大会以累积投票方式选举决定,任期自股东大会审议通过之日起三年。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-050)。

盛泰智造集团股份有限公司监事会
2024年6月29日

附件:
 一、第三届董事会非独立董事候选人简历
 1.徐磊先生,1968年7月出生,中国香港籍,美国范登堡大学(Vanderbilt University)工商管理学硕士。历任广东溢达纺织有限公司总经理,香港溢达集团执行董事,雅戈尔集团董事,宁波波力尔日中纺织印染有限公司董事。现任盛泰集团董事长、宁波盛泰纺织有限公司董事长、盛泰集团有限公司董事长。
 2.丁开政先生,1966年10月出生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织印染有限公司设备部经理,宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司副总经理,盛泰色织和盛泰针织董事;现任盛泰集团董事、总经理,宁波盛泰纺织股份有限公司监事,嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,佛山佳达环保科技有限公司执行董事。
 3.龙兵初先生,1969年10月出生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司佛山高明西安厂厂长,宁波波力尔日中纺织印染有限公司针织业务总经理,盛泰针织执行董事兼总经理,现任盛泰集团董事、总经理。
 4.刘向荣先生,1971年9月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司经理,宁波波力尔日中纺织印染有限公司针织业务副总经理,湖南新乡总经理;现任盛泰集团董事,宁波雅戈尔实业总经理,嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,广西南泰服装有限公司监事。
 5.徐颖女士,1972年1月出生,硕士研究生学历,荷兰籍。历任荷兰皇家飞利浦公司项目经理,新马服装运营部副总经理,现任盛泰集团董事、行政总裁。
 6.王培荣先生,1972年2月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任宁波黑炭衬衣厂记账会计,宁波百盛制衣有限公司主办会计,宁波雅戈尔服饰有限公司财务部主任、财务部副经理,盛泰集团(原盛泰色织)经理、总经理助理,现任盛泰集团财务总监兼董事,宁波盛泰纺织有限公司独立董事。

二、第三届董事会独立董事候选人简历
 1.孙林梅女士,1967年11月出生,经济学博士,中国籍,无境外永久居留权。历任陕西科技大学教授、院长,历任上海师范大学教授、盛泰集团独立董事,兼任上海聚捷通电路科技股份有限公司独立董事,兼任达股份有限公司独立董事。
 2.刘兴华先生,1967年7月,管理学博士,应用经济学博士后,中国籍,无境外永久居留权。从1991年开始,在中央国家机关从事经济政策发展和理论研究工作。从2021年11月开始,在同济大学任职。现任同济大学处长特聘教授、博士生导师,兼任中国国家创新与发展战略研究中心中国经济研究中心主任,利华益远化学股份有限公司独立董事,梅花生物科技有限公司独立董事。
 3.魏春燕女士,1987年8月出生,会计学博士,中国籍,无境外永久居留权。历任上海财经大学会计学院讲师,现任上海财经大学会计学院副教授,本科及硕士研究生导师,兼任上海汉钟精机股份有限公司独立董事,上海金枫酒业股份有限公司独立董事。
 三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历
 1.张逢春先生,1975年11月出生,研究生学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司设备部主管,宁波波力尔日中纺织印染有限公司人力资源部经理,宁波波力尔日中纺织印染有限公司人力资源部主管,宁波波力尔日中纺织印染有限公司采购总监,现任盛泰集团监事会主席、副经理。
 2.沈萍女士,1973年6月出生,大学本科毕业,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司职员,宁波波力尔日中纺织印染有限公司仓库副经理,盛泰集团行政经理、人事经理,现任盛泰集团监事、行政总监、工会主席、党委书记职务。

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2024-046
 转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰转债转股公告

一、董事会会议召开情况
 (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 (二)公司董事会于2024年6月21日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十七次董事会会议通知。
 (三)本次会议于2024年6月28日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
 (四)会议应参会董事9人,实际参会董事9人。
 (五)会议由公司监事会主席张逢春先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
 二、监事会会议决议情况
 (一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为确保公司治理结构有效运行,根据《公司法》(股票上市规则)等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,公司第三届董事会将由三名监事组成,其中非独立董事两名、职工代表监事一名。经公司监事会提名,举荐徐磊先生、丁开政先生、龙兵初先生、刘向荣先生、徐颖女士、王培荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任职资格尚需提交股东大会以累积投票方式选举决定,任期自股东大会审议通过之日起三年。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-050)。

盛泰智造集团股份有限公司监事会
2024年6月29日

附件:
 一、第三届董事会非独立董事候选人简历
 1.徐磊先生,1968年7月出生,中国香港籍,美国范登堡大学(Vanderbilt University)工商管理学硕士。历任广东溢达纺织有限公司总经理,香港溢达集团执行董事,雅戈尔集团董事,宁波波力尔日中纺织印染有限公司董事。现任盛泰集团董事长、宁波盛泰纺织有限公司董事长、盛泰集团有限公司董事长。
 2.丁开政先生,1966年10月出生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织印染有限公司设备部经理,宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司副总经理,盛泰色织和盛泰针织董事;现任盛泰集团董事、总经理,宁波盛泰纺织股份有限公司监事,嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,佛山佳达环保科技有限公司执行董事。
 3.龙兵初先生,1969年10月出生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司佛山高明西安厂厂长,宁波波力尔日中纺织印染有限公司针织业务总经理,盛泰针织执行董事兼总经理,现任盛泰集团董事、总经理。
 4.刘向荣先生,1971年9月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司经理,宁波波力尔日中纺织印染有限公司针织业务副总经理,湖南新乡总经理;现任盛泰集团董事,宁波雅戈尔实业总经理,嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,广西南泰服装有限公司监事。
 5.徐颖女士,1972年1月出生,硕士研究生学历,荷兰籍。历任荷兰皇家飞利浦公司项目经理,新马服装运营部副总经理,现任盛泰集团董事、行政总裁。
 6.王培荣先生,1972年2月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任宁波黑炭衬衣厂记账会计,宁波百盛制衣有限公司主办会计,宁波雅戈尔服饰有限公司财务部主任、财务部副经理,盛泰集团(原盛泰色织)经理、总经理助理,现任盛泰集团财务总监兼董事,宁波盛泰纺织有限公司独立董事。

二、第三届董事会独立董事候选人简历
 1.孙林梅女士,1967年11月出生,经济学博士,中国籍,无境外永久居留权。历任陕西科技大学教授、院长,历任上海师范大学教授、盛泰集团独立董事,兼任上海聚捷通电路科技股份有限公司独立董事,兼任达股份有限公司独立董事。
 2.刘兴华先生,1967年7月,管理学博士,应用经济学博士后,中国籍,无境外永久居留权。从1991年开始,在中央国家机关从事经济政策发展和理论研究工作。从2021年11月开始,在同济大学任职。现任同济大学处长特聘教授、博士生导师,兼任中国国家创新