证券代码:000420

证券简称:吉林化纤 公告编号:2020-26

吉林化纤股份有限公司独立董事提名人声明

提名人吉林化纤股份有限公司董事会现就提名吕晓波为吉林化纤股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林化纤股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、 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,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定 的独立董事任职资格和条件。

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取 得独立董事资格证书。

日是V否 被提名人承诺如通过股东大会选举当选为公司独立董事,将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 五、被提名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。

、 六、被提名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。

七、被提名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。

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关

九、被提名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》的相关规定。 √是□否

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人 员任职资格监管办法》的相关规定。

√是□否 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《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》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格 管理暂行办法》的相关规定

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理 人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。 √是□否

√是□否 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是□否 ▼ 足口日 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股 东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

✓是□否 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东 单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是□否

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财

务、法律、咨询等服务的人员。 √是□否

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务住来的单位任职,也不在有重大业务住来单位的控股股东单位任职。

、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 √是□否

二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被 提名人独立性的情形。

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人

级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是□否 、定己日 二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚

或者中国证监会行政处罚的人员。 √是□否

√是□否 一十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上 市公司董事职务。

以撤换,未满十二个月的人员

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

) 十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是□否 三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董 三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董 事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予 以公示。 **√**是□否

十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董

(中公文は)が公園は別可重事会会は必然的ニガシ い間か。 口是口舌V不适用 最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出

席会议 0 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人) 三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

E十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处

√是□否

员的情形 √是□否

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情

八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名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。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业 年来7万。华延石八文秋公司重事云修节村本产时的19名通过珠列证券交易的工币公司业务专区录入、报送给梁训证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:吉林化纤股份有限公司董事会 吉林化纤股份有限公司独立董事候选人声明

□是□否√不适用

14.07. 认购方式

开声明和保证,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,具体声明如下: 、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事

声明人 吕晓波,作为吉林化纤股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公

√是□否 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是□否

○ 上口日三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√是□否

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独 立董事资格证书。

本人承诺如通过股东大会选举当选为公司独立董事,将参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 丘、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。

√是□否 、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管于部辞去公职或者很 (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。

七、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。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

||日朝後年後月3点の2月17日入めた。 ソ是口否 九、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》的相关规定。

√是□否 十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任

√是□否

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《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》《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理 暂行办法》的相关规定。

√是□否 十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员 任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

十三、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□否

十万、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。

也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √是□否 十七、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 单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

法律、咨询等服务的人员。

√是□否 二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 √是□否

一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是□否 二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人 独立性的情形。

√是□否

、本人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

√是□否

√是□否

工十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公 司董事职务

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连

二十、本人性以上で大人 √是□否 三十一、本人已经根据(深圳证券交易所独立董事备案办法)要求、委托该公司董事 三十一、本人已经根据(深圳证券交易所独立董事备案办法)要求、委托该公司董事 会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会

(間) 同か。 □是□否√不适用 三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董

口是口语父不适用 最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席

会议 0 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人) 三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的 独立意见经证实明显与事实不符的情形。

- 10是10年ペイン 一足10年ペイン 三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的

√是□否

吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作流程

则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 1:

附件 2:

授权委托书

票或弃权票:

提案编码

4.00

5.00

7.00

24.00

证券代码:000420

证券简称:吉林化纤

吉林化纤股份有限公司关于增加 2019 年度股东大会临时提案暨召开 2019 年度股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 本公司量率表及至降重争除证公言內各个任任问庭院记载、读予住除还或里大遗漏,并对其内容的真实性、掩确性和完整性承担个别及连带责任。 吉林化纤股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 10 日发布了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的通知》,定于 2020 年 5 月 22 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会。《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的通知》,详见 2020 年 4 月 10 日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网

(www.eninfo.com.en)。 2020年5月7日,发布了《关于增加 2019年度股东大会临时提案暨召开 2019 年度股东大会补充通知的公告》详见 2020 年 5 月 8 日巨潮资讯网(www.cninfo.com. 。 2020年5月11日,公司召开了第九届董事会第九次会议,会议审议通过了《关 于变更独立董事的议案》,议案尚需提交公司股东大会审议。详见 2020 年 5 月 12 日

巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。
2020 年 5 月 11 日、公司控股股东吉林化纤集团有限责任公司向公司董事会提交了《关于增加吉林化纤股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》提议将公司 2020 年 5 月 11 日第九届董事会第九次会议审议通过的《关于变更独立董事的

公司 2020 年 3 月 11 日本 2020 年 3 月 12 日本 2020 年 3 日本 2020 在。而可选来的行任所了放示人云小戏化图,有明明以题和共体代以事项,因此公司董事会同意将《关于变更独立董事的议案》的议案作为新增的临时提案提交公司2019年度股东大会审议。

有关事项补充涌知如下 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第九届董事会六次会议审议通过提请召开 2019 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
4、会议召开的日期、时间:
和《经验》中间 2000 年 2000 日 2000

现场会议时间:2020年5月22日(星期五)下午14:00;网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网

5月22日上午 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网络投票时间为: 2020 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。 公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:即//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份

通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。 6、股权登记日:2020年5月19日

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可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 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (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:吉林省吉林市经开区昆仑街 216号,吉林化纤股份有限公司六楼

会议室。 、会议审议事项

(一)、本次股东大会表决的提案如下 1、审议公司《2019 年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2019 年度董事会工作报告》; 3、审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》;

4、审议公司《2019年叶及派台》及《20 4、审议公司《2019年财务决算报告》; 5、审议公司《2019年利润分配预案》;

6、审议公司《2019年内部范围集》。 7、审议公司《确认 2019年日常关联交易和预计 2020年日常关联交易的议案》; 8、审议公司《关于 2020 年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计

机构的议案》; 9、审议公司《独立董事 2019 年度述职报告》的议案;

14.02、本次发行股票的种类与面值

事项发表独立董事意见如下:

10. 审议公司《2019 年度募集资金存放和使用情况的报告》; 11. 审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷 款》的议案: 第2》的以案:
12、审议公司《关于会计政策变更》的议案。
13、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的

规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经认真逐 然是,公司董事会对照上中心司事公开公开设定的情况则情况所有的要求,经历委员 项目查认为公司符合有关法律、法规和规范性立件关于上市公司非公开发行股票的 各项规定和要求,具备非公开发行股票的资格和条件。

公开发行股票尚须提交中国证监会核准,在通过核准后 12 个月内择机实施向不超过 35 名特定对象的非公开发行。

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A股),每股面值为人民币1 14.03、发行数量 公开发行股票数量为不超过30,000万股(含本数),在该发行范围内,董 事会提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据实际情况协商确定最终

表。 若公司股票在本次非公开发行决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调

14.04、发行价格及定价原则 公司本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。 者公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调

吉林艾卡粘胶纤维有限公司 30% 7,226.16 7,200 本公司 本公司 110,354.16

本次非公开发行对象为不超过 35 名的特定对象投资者。各单一投资者及其一致行动人认购上限为 10,000 万股。 发行对象范围包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者以及自然上签定会和分据完全从的标志的决定。 然人等符合相关规定条件的特定投资者。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。 14 08 限佳期 14.09、未分配利润安排

存的未分配利润。

自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月内有效。若国 家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调

具体内容详见 2020 年 5 月 8 日刊登于巨潮资讯网站(www.eninfo.com.en)上的 16、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议

公司公告 17. 审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 具体内容详见 2020 年 5 月 8 日刊登于巨潮资讯网站(www.eninfo.com.cn)上的

公司公告 19、审议《关于<未来三年股东回报(2020-2022)>的议案》

公司公告。 20、审议《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 根据《吉林化纤股份有限公司募集资金管理细则》、公司董事会决定对本次非 公开发行股票募集资金设立专用账户,专户专储,专款专用。 21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事

发行时机,以及其他与发行上市有关的事项;若在本次发行定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,董事会有权对发行

底价和发行数量进行相应调整; 价和及行致重进行相应调整; (2)聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜; (3)批准并签署本次非公开发行股票有关的各项文件、合同及协议; (4)就本次非公开发行股票和上市事宜向有关政府机构和监管机构办理审批、 记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交 人居、此次、进以签集机会件、

(5)办理本次非公开发行股票募集资金使用的有关事宜,根据市场情况和公司运营情况,在法律、法规及规范性文件和《吉林化纤股份有限公司章程》及股东大会决议允许的范围内,董事会可适当调整募集资金使用的具体时间和实际使用金额;(6)根据本次非公开发行股票的发行结果,变更公司注册资本、修改《吉林化纤 (6) 根据华公平公开及门版宗时及门岩末,变史公司压则以华、黔区、口证记录 股份有限公司章程》相应条款及办理工商变更登记; (7) 在本次发行股票完成后,办理本次发行股票在深圳证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司上市、登记和锁定等相关事宜; (8) 根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门

的意见,在法律、法规及规范性文件和《吉林化纤股份有限公司章程》及股东大会员

议允许的范围内,终止本次非公开发行股票方案或对本次非公开发行股票方案进

しげいた個内、ダエキペキムリスリ及ボルキスペーペード 日立调整。調整后继续办理本次非公开发行的相关事宜; (9)办理与本次非公开发行股票有关的其他事项; (10)本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 22、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;

23、审议《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项》的议案; 24、审议《关于变更独立董事的议案》; (二)、以上议案的相关内容,详见,2020年4月11日,2020年5月8日,2020

年 5 月 12 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http:// www.eninfo.com.cn 上的公告。 (三)、上述审议议案之 7、14.05、23 涉及关联股东回避表决事项,应回避表决 的关联股东名称:吉林化纤集团有限责任公司、吉林化纤福润德纺织有限公司,吉林市国有资本发展控股集团有限公司、宋德武、刘宏伟、孙玉晶。 议案之 18 应回避

泰决的关联股东名称: 吉林化纤集团有限公司,不验试、2016年3月上間。以来2-16应回服表决的关联股东名称: 吉林化纤属并集团有限责任公司,吉林市国有资本发展控股集团有限公司及关联董事,高级管理人员。上述审议议案之14和15为特别决议、24为累计投票决议。公司将对中小投资者除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者分计持有公司5%以上股份的股工以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

100	总议案	\checkmark
1.00	审议公司《2019年度董事会工作报告》;	\checkmark
2.00	审议公司《2019年度监事会工作报告》;	\checkmark
3.00	审议公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》;	\checkmark
4.00	审议公司《2019年财务决算报告》;	√
5.00	审议公司《2019年利润分配预案》;	√
6.00	审议公司《2019年内部控制自我评价报告》;	√
7.00	审议公司《确认 2019 年日常关联交易和预计 2020 年日常关 联交易的议案》;	√
8.00	审议公司《关于 2020 年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;	√
9.00	审议公司《独立董事 2019 年度述职报告》的议案;	\checkmark
10.00	审议公司《2019年度募集资金存放和使用情况的报告》;	V
11.00	审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合 授信融资及贷款》的议案	\checkmark
12.00	审议公司《关于会计政策变更》的议案	V
13.00	审议《关于公司符合非公开发行股票的议案》;	V
14.00	逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;	√作为投票对象的子议案数: (11)
14.01	发行方式	
14.02	本次发行股票的种类与面值	√
14.03	发行数量	√
14.04	发行价格及定价原则	√
14.05	募集资金数额及投资项目	\checkmark
14.06	发行对象	\checkmark
14.07	认购方式	\checkmark
14.08	限售期	\checkmark
14.09	未分配利润安排	V
14.10	上市地点	V
14.11	本次决议的有效期	V
15.00	审议《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》;	V
16.00	审议(关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案);	√ ·
17.00	审议(关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案);	V
18.00	审议(检股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补 即期回报措施承诺的议案);	V
19.00	审议《关于<未来三年股东回报(2020-2022)>的议案》;	√
20.00	审议(关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户 的议案》:	√ ·
21.00	审议(关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案》;	V
22.00	审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;	√
23.00	审议《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项》的 议案:	√
24.00	审议《关于变更独立董事的议案》	应选人数(1)人
21.01	NOW THE VENT OF A STATE OF THE PARTY OF THE	

24.01 选举吕晓波先生为公司第九届董事会独立董事

四、会议登记等事项 [一)登记方式 (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定 (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定

日下午股票交易收市时持有"吉林化纤"股票的免证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

吉林省吉林市经开区昆仑街 216号,吉林化纤股份有限公司证券办公室。

(四)联系方式 (1)公司地址:吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号; (2)联系电话:0432-63502452,0432-63502331;

(5)联系 人;徐建国、徐鹏; (6)提示事项;与会者食宿及交通费自理;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,以便验证人场。

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件 1)

经审查被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料、未发现上述人员有《公司法》第一百四十六条规定的情形、被中国证监会处以证券市场禁人处罚的情形以及被深圳证券交易所宣布为不适当人选的情形。 被提

名人作为公司董事的任职资格不违背有关法律、行政法规、规章、规则和《公司章

公告编号:2020-25

1、第九届第六次董事会决议; 2、第九届第六次监事会决议; 3、第九届第八次董事会决议:

5、第九届第九次董事会决议;

→ 上口 二 二十四、本人不是被证券交易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。

✓是口否二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是□否

・ 「八本人へを設住にする他と重事が同凶足失二人へ未自田帰重事会会以政者是 续两次未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 換,未满十二个月的人员。 □是□否√不适用 二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 √是□否

一、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

✓是□否

事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是□否 三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的 情形

▼上口 三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 □是□否√不适用 三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

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。本人在担任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,做出独立 深圳此奈交易所的相关规定,朝常有定數的时间相賴刀劃观於、页池腹行財贡,做出细立 判断、不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。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 同公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。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上市公司业务专区录人,报送给深 地区的金里区产生地位、基本人类的人员会 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

本次年度股东大会。公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。 一、网络投票程序

1、股东投票代码与投票间标;投票代码为"360420;投票间标为"占约投票。 2、填报表决意见或者选举票数。 本次股东大会24号议案为累积投票议案,其余为非累积投票议案。对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。累积投票议案,股东所拥有的选举票数以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以

z选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选

同意见。 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出

现成次选供类型17次示,16次对对自从未经过自己选过。上级大公式 现总议案与分议案重度投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决 的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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"。公司可以写明具体的身份认证流程。 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

2020年5月22日召开的2019年年度股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指

提案名称

司《确认 2019 年日常关联交易和预计 2020 年日

|议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对

告》及《2019年年度报告摘要》;

1、股东投票代码与投票简称:投票代码为"360420";投票简称为"吉纤投票"。

声明人:吕晓波(签署) 日期:2020-5-11

吉林化纤股份有限公司

董事会 二〇二〇年五月十一日

公告编号:2020-27

本次非公开发行股票的价格为不低于本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均 价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价-定价基准日前20个交易日股票交易均衡-定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。在前述发行底价基础上, 最终发行价格将在取得发行核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,与保 荐机构(主承销商)根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报

14.05、募集资金数额及投资项目:本次非公开发行股票的募集资金总额不超 过 6.5 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目 项目 实施主体 金额(万元) 84,128 38,800 本公司

公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急,按照项目需要决定项目的 投资次序和投资金额。本次非公开发行股份募集资金到位之前,为了抓住市场机 遇,公司将可能根据自筹资金的情况对项目先行进行投资,并在募集资金到位后予

认购对象认购的本次非公开发行 A 股股票自发行结束之日起 6 个月内不得转

14.10、上市地点 在限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 14.11、本次决议的有效期

以上具体内容详见 2020 年 5 月 8 日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn) 15、审议《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》

案》 具体内容详见 2020 年 5 月 8 日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的

具体内容详见 2020 年 5 月 8 日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的

18、审议《控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施

具体内容详见 2020 年 5 月 8 日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的

为保证本次非公开发行工作的顺利进行,董事会提请公司股东大会授权董事会 全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜。包括但不限于: (1)按照经股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案,在股东大会决议范围内,董事会根据具体情况决定本次非公开发行的发行起止时间,具体认购办法、

的合同、协议、决议等其他法律文件;

、提案编码 提案编码 提案名称

代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记:委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。 (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记

(3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。 2020年5月21日(上午8:30—11:00,下午13:30—16:00)。

(3)公司传真:0432-63502329; (4)邮政编码:132011

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 六、备查文件

义公司《关于 2020 年续聘中准会计师事务所(特殊普通会 8.00)为公司审计机构的议案》; 10.00 《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理 11.00 授信融资及贷款》的议案 12.00 审议公司《关于会计政策变更》的议案 13.00 审议《关于公司符合非公开发行股票的议案》。 13.00 审议《关于公司符合非公开发行股票的议案》。 乍为投票对象的子议案数 逐历审iV《关于公司木次非公开发行股票方案的iV案》。 14.00 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 15.00 审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填* 17.00 的议案》: 义《控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补 18.00 19.00 20.00 议案》; 以《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 21.00 22.00

选举吕晓波先生为公司第九届董事会独立董事

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

受托人身份证号码:

委托人签名(或盖章):

7洗人数(1)

吉林化纤股份有限公司

二〇二〇年五月十一日

独立董事:刘彦文、年志远、丁晋奇、李金泉

吉林化纤股份有限公司独立董事关于九届九次董事会发表的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称:"上市规则")、《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关法律法规的规定,我们作为吉林化纤股份有限公司(以下简称:)的独立董事,经对公司有关资料的认真审阅,现对公司九届九次董事会审议

> 证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 吉林化纤股份有限公司第九届第九次董事会决议公告 刘彦文先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及相关委员会委

员职务, 辞职后不在公司担任任何职务。经公司董事会提名, 拟增补吕晓波先生为公司第九届董事会独立董事。独立董事的聘任需事前经深圳证券交易所审核通过

方可聘任。吕晓波先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独

《关于变更独立董事的议案》的独立意见 独立董事认为:公司第九届九次董事会审议通过的独立董事候选人符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定,独立董事候选人没有受到中国证监会和深圳证券交

易所的处罚,完全符合董事的任职资格,独立董事对吕晓波先生担任公司独立董事

1、第九届董事会第九次会议决议。 特此公告!

内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

吉林化纤股份有限公司董事会

男,汉族,本科学历,注册会计师,1965年7月21日出生,1987年7月参加工 作,1987年7月至1989年3月在吉林铁合金厂工作,1989年3月至1996年吉林市 财政局科员,1996年至1999年吉林市会计师事务所注册会计师、项目经理,1999 年至2003年吉林华伦会计师事务所项目经理,2003年至2020年5月吉林华泰会 计师事务所有限公司部门经理,2020年5月至今吉林华泰会计师事务所(普通合 吕晓波先生未持有本公司股票,与公司股东实际控制人无关联关系,未曾受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

陈述或者重大遗漏。 ***** 陈 还 3 省 里 入 這 瀰 。** 吉林 化纤股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议通知于
2020 年 4 月 30 日以电子邮件的方式送达,会议于 2020 年 5 月 11 日上午在公司二楼会议室召开,会议由董事长宋德武先生主持,应参加会议董事 11 人,实到 11 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以现场表决的方式审议 、,审议通过了《关于变更独立董事的议案》

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

立董事资格证书。吕晓波先生简历参见附件。 任职期为股东大会通过后~2022 年 04 月 20 日。 宙议结果,同意11票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事对此事项发表的独立意见具体

吕晓波先生简历

程》的禁止性规定。

二〇二〇年五月十一日