

证券代码:600094_900940 证券简称:大名城_大名城B 公告编号:2020-066

上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事局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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020年7月10日
召开地点:上海虹桥元一希尔顿酒店二楼元福厅(上海市红松东路1116号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2020年7月10日至2020年7月10日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、审议事项

(四)网络会议召开的时间、时间和地点

召开的日期/时间：2020 年 7 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：上海虹桥—希爱顿酒店二楼元福厅（上海市虹松东路 H116 号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 7 月 10 日

至 2020 年 7 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、决议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√	√
累积投票议案			
200	关于选举董事的议案		应选董事(6)人
201	选举俞伟为第八届董事局董事	√	√
202	选举俞伟为第八届董事局董事	√	√
203	选举俞伟为第八届董事局董事	√	√
204	选举俞伟为第八届董事局董事	√	√
205	选举冷文斌为第八届董事局董事	√	√
206	选举郑国强为第八届董事局董事	√	√
300	关于选举独立董事的议案		应选独立董事(3)人
301	选举卢世华为第八届董事局独立董事	√	√
302	选举陈玲为第八届董事局独立董事	√	√
303	选举郑国强为第八届董事局独立董事	√	√
400	关于选举监事的议案		应选监事(2)人
401	选举董云雷为第八届监事会监事	√	√
402	选举梁焜为第八届监事会监事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事局第三十七次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过。详见2020年6月23日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体(中国证券报)《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》披露的公司相关公告。

本次会议召开股东大会的通知已经公司第七届董事局第三十七次会议审议通过。
二、特别决议议案:1

3、中小投资者单独计票的议案:2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、3.01、3.02、3.03、4.01、4.02

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)本公司股东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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有该股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均分别投出一同一意见的表决票。

(三)股东所投票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七)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、会议出席情况

(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(具体情形详见下条),并可以以书面或委托他人出席大会和参加表决。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	最后交易日
A股	600094	大名城	2020/7/1	-
B股	900940	大名城B	2020/7/6	2020/7/1

(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)登记方式:
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。(授权委托书样本见本公告附件1)
(二)登记地点和时间

证券代码:600094_900940 证券简称:大名城_大名城B 公告编号:2020-062

上海大名城企业股份有限公司 第七届董事局第三十七次会议决议公告

本公司董事局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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第三十七次会议于2020年6月22日在公司会议室以现场结合视频的方式进行。会议于2020年6月22日上午已向各位董事发出书面通知,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议的召开合法有效。会议出席董事9名,实际出席董事9名,董事局主席俞伟傅先生主持本次会议。会议经认真审议,通过如下决议:

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事局非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事局任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。新一届董事局九名董事中有非独立董事6名。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对符合任职资格条件的董事候选人进行了资格审查,并经相关股东同意,认为该等董事候选人符合《公司章程》规定的董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选,并同意提交本次会议审议。

提名俞伟傅先生、俞伟先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生、郑国强先生为公司第八届董事局非独立董事候选人,任期自股东大会选举产生之日起三年,董事津贴按公司现行规定执行。(董事候选人简历见附件)

此议案独立董事已发表独立意见,尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

非独立董事候选人	同意	反对	弃权
俞伟傅	9	0	0
俞伟	9	0	0
俞丽	9	0	0
俞凯	9	0	0
冷文斌	9	0	0
郑国强	9	0	0

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事局独立董事候选人的议案》。

第八届董事局九名董事中有独立董事3名。董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查,征求独立董事候选人本人同意,认为该等候选人符合独立董事任职资格,确定为本次换届选举独立董事人选,并同意提交本次会议审议。

提名卢世华先生、陈玲女士、卢启福先生为公司第八届董事局独立董事候选人,任期自股东大会选举产生之日起三年,独立董事津贴按公司现行规定执行。(独立董事候选人简历见附件)

上述独立董事候选人的任职资格已提交上海证券交易所审核无异议。其中被提名卢启福先生尚未取得独立董事资格证书。卢启福先生已书面承诺在本次会议后,参加上海证券交易所最近一期独立董事业务培训并取得独立董事资格证书。

此议案独立董事已发表独立意见,尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人	同意	反对	弃权
卢世华	9	0	0
陈玲	9	0	0
郑国强	9	0	0

三、以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。(详见公司临时公告2020-064号《关于修订<公司章程>部分条款的公告》)

四、以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

五、以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。(详见临时公告2020-066号《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》)

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2020年6月23日

附件:

1、非独立董事候选人工作简历;
俞伟傅:1959年出生。俞伟傅先生担任世界华人华侨(亚洲)青年总会副会长、香港福建社团联合荣誉会长、中国全国工商联房地产商会副会长、福建省政协

请符合登记条件的股东,于本次股东大会召开之日14:00分至14:30分前到本次会议股东大会召开的会议登记处进行登记并参加会议。

联系电话:021-62478900 联系人:范志强
六、其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期半天,参会人员食宿、交通费自理。
(二)按照监管部门的规定,会议不发放礼品、有价证券和交通费。
特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2020年6月23日

附件1:授权委托书
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
报备文件:《上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第三十七次会议决议》

附件1:授权委托书
授权委托书
上海大名城企业股份有限公司:
兹委托()代表本单位(或本人)出席2020年7月10日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
序号 累积投票议案名称 投票数				
200	关于选举董事的议案			
201	选举俞伟傅为第八届董事局董事			
202	选举俞伟傅为第八届董事局董事			
203	选举俞伟傅为第八届董事局董事			
204	选举俞凯为第八届董事局董事			
205	选举冷文斌为第八届董事局董事			
206	选举郑国强为第八届董事局董事			
300	关于选举独立董事的议案			
301	选举卢世华为第八届董事局独立董事			
302	选举陈玲为第八届董事局独立董事			
303	选举郑国强为第八届董事局独立董事			
400	关于选举监事的议案			
401	选举郑国强为第八届监事会监事			
402	选举郑国强为第八届监事会监事			

受托人签名: 受托人姓名:
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、股东大会选举董事选举方式:独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应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,每股持有同一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果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、股东应以每个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,对每一项议案分别累计计算得票数。

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 陈,陈xx	
4.02 陈,陈xx	
4.03 陈,陈xx	
4.04 陈,陈xx	
4.05 陈,陈xx	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 陈,陈xx	
5.02 陈,陈xx	
5.03 陈,陈xx	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 陈,陈xx	
6.02 陈,陈xx	
6.03 陈,陈xx	

某投资者持有股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：					
序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
4.04	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

委员、福州市侨联副主席、福州市企业家协会常务副会长、福州市慈善总会荣誉会长、香港乐群慈善基金会首届理事会主席、香港福州社团联合会会长、首届主席等社会职务。曾任公司第七届、第六届董事局董事,现任公司第七届董事局董事,子公司名城地产(福建)有限公司董事、名城地产(福建)有限公司董事、福州福顺置业有限公司董事、东福名城(常州)置业发展有限公司董事等职务。

俞伟先生为实际控制人关联人,持有公司A股股份123,766,253股。B股股份47,691,464股。俞丽女士无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

俞凯,男,1986年出生,毕业于皇家霍洛威大学(Royal Holloway University of London)。俞凯先生担任福建省政协委员、福建省工商业联合会(总商会)副会长、福建省光彩事业促进会副会长、福建省民营企业商会常务副会长、福建省侨商投资企业协会副会长、福建省侨商联合会常务副会长、福建省青年企业家协会副会长、福建省海外联谊会福建分会常务董事、福建省企业与企业家联合会常务副会长、世界福建青年联谊会副会长、甘肃省福州商会会长、香港各界青少年活动委员会主席等社会职务。现任公司第七届董事局董事、公司控股大名城企业管集团有限公司董事、子公司名城地产(福建)有限公司法定代表人兼董事长、深圳名城开发建设有限公司总裁、名城地产(福建)有限公司董事长、名城(福州)城市建设发展有限公司法定代表人、福州福顺置业有限公司董事等职务。

俞凯先生为实际控制人关联人,直接持有公司A股股份50,000,000股。俞凯先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

冷文斌,男,1968年出生,东北林业大学、大学本科学历,经济师,中级会计师。曾任福建建地地产有限公司财务经理、俄罗斯华富集团(中国)总会计师、江西云山企业集团财务经理、福州福实业发展有限公司副总经理、公司第五届、第六届董事局董事等职务。现任公司第七届董事局董事、公司常务副总经理,子公司名城地产(福建)有限公司董事、福建福顺置业有限公司法定代表人、福州福顺置业有限公司董事长、名城地产(永泰)实业有限公司董事长、福州福顺房地产开发有限公司董事、南昌名城房地产开发有限公司法定代表人、深圳名城建设发展有限公司董事等职务。

冷文斌先生无持有公司股份。无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑国强,男,1979年出生,中共党员,大学本科学历,注册会计师。曾任天职国际会计师事务所有限公司上海分所高级审计师、上海分所项目经理、财务审计技术支持人员和和管理咨询与税筹咨询部门成员、上海华源股份有限公司财务总监、公司第六届董事局董事等职务。现任公司第七届董事局董事、公司副总经理兼财务总监,子公司上海大名城企业管集团有限公司董事、神州学人集团股份有限公司董事长、上海歌福置业有限公司法定代表人、上海信开物业管理有限公司法定代表人、上海锦悦实业有限公司法定代表人、上海福悦实业有限公司法定代表人、上海锦悦贸易有限公司法定代表人、上海锦悦置业有限公司法定代表人、上海恒能新能源科技有限公司董事等职务。

郑国强先生无持有公司股份。无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

二、独立董事候选人工作简历:
卢世华,男,1951年出生,中共党员,大学本科学历,执业注册会计师。曾任福建省财政厅副巡视员、紫金矿业集团股份有限公司独立董事、公司第五届董事局独立董事。现任公司第七届董事局独立董事。

卢世华先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

陈玲,女,1963年出生,福州大学经济与管理学院财政金融系教授、博士。陈玲女士担任福建省经济学会副秘书长、福建省经济学会副秘书长、中华外国经济理论研究会理事、福建省税务学会常务理事及学术委员会委员等社会职务。曾任浙江立信会计师事务所有限公司、神州学人集团股份有限公司法定代表人、上海歌福置业有限公司法定代表人、上海信开物业管理有限公司法定代表人、上海锦悦实业有限公司法定代表人、上海福悦实业有限公司法定代表人、上海锦悦贸易有限公司法定代表人、上海锦悦置业有限公司法定代表人、上海恒能新能源科技有限公司董事等职务。

陈玲女士无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福,男,1975年出生,中共党员,福建师范大学法学院副教授、法学博士、硕士研究生导师、经济法教研室主任。郑启福先生曾任福建东岸律师事务所兼职律师。现任福建统一律师事务所律师。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

股票代码:600094_900940 股票简称:大名城_大名城B 编号:2020-067

上海大名城企业股份有限公司关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

本公司董事局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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日第七届董事局第二十五次会议审议通过,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金不超过78,000万元(含78,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事局审议通过批准该议案之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前,公司将及时归还该部分资金至募集

股票代码:600094_900940 股票简称:大名城_大名城B 编号:2020-065

上海大名城企业股份有限公司 关于共赢发展员工持股计划第一期购买完成的公告

本公司董事局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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开第七届董事局第三十三次会议、2020年2月12日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于<上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期>及摘要的议案》。(以下简称“本次计划”)具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求,

证券代码:600094_900940 证券简称:大名城_大名城B 公告编号:2020-063

上海大名城企业股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)根据第三十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《中华人民共和国证券法》(2019年12月28日修订)、2019年4月17日中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等法律法规的规定,以及结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。经公司第七届监事会第二十三次会议审议通过,通过《关于修订<上海大名城企业股份有限公司章程>部分条款的议案》,具体修订对照如下表:

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。该项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,第八届监事会由三名监事组成,任期三年,其中职工监事一名,经本监事会充分讨论,被提名人员同意,推选董建雄、梁婧为公司第八届监事会非职工监事候选人,将提交公司2020年第三次临时股东大会以累积投票方式进行选举。二、监事会由三名职工代表组成。

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。该项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,第八届监事会由三名监事组成,任期三年,其中职工监事一名,经本监事会充分讨论,被提名人员同意,推选董建雄、梁婧为公司第八届监事会非职工监事候选人,将提交公司2020年第三次临时股东大会以累积投票方式进行选举。二、监事会由三名职工代表组成。

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。该项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,第八届监事会由三名监事组成,任期三年,其中职工监事一名,经本监事会充分讨论,被提名人员同意,推选董建雄、梁婧为公司第八届监事会非职工监事候选人,将提交公司2020年第三次临时股东大会以累积投票方式进行选举。二、监事会由三名职工代表组成。

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。该项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,第八届监事会由三名监事组成,任期三年,其中职工监事一名,经本监事会充分讨论,被提名人员同意,推选董建雄、梁婧为公司第八届监事会非职工监事候选人,将提交公司2020年第三次临时股东大会以累积投票方式进行选举。二、监事会由三名职工代表组成。

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。该项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,第八届监事会由三名监事组成,任期三年,其中职工监事一名,经本监事会充分讨论,被提名人员同意,推选董建雄、梁婧为公司第八届监事会非职工监事候选人,将提交公司2020年第三次临时股东大会以累积投票方式进行选举。二、监事会由三名职工代表组成。

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。该项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,第八届监事会由三名监事组成,任期三年,其中职工监事一名,经本监事会充分讨论,被提名人员同意,推选董建雄、梁婧为公司第八届监事会非职工监事候选人,将提交公司2020年第三次临时股东大会以累积投票方式进行选举。二、监事会由三名职工代表组成。

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。该项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,第八届监事会由三名监事组成,任期三年,其中职工监事一名,经本监事会充分讨论,被提名人员同意,推选董建雄、梁婧为公司第八届监事会非职工监事候选人,将提交公司2020年第三次临时股东大会以累积投票方式进行选举。二、监事会由三名职工代表组成。

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。该项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,第八届监事会由三名监事组成,任期三年,其中职工监事一名,经本监事会充分讨论,被提名人员同意,推选董建雄、梁婧为公司第八届监事会非职工监事候选人,将提交公司2020年第三次临时股东大会以累积投票方式进行选举。二、监事会由三名职工代表组成。

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。该项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,第八届监事会由三名监事组成,任期三年,其中职工监事一名,经本监事会充分讨论,被提名人员同意,推选董建雄、梁婧为公司第八届监事会非职工监事候选人,将提交公司2020年第三次临时股东大会以累积投票方式进行选举。二、监事会由三名职工代表组成。

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。该项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议