证券代码：600136　证券简称：当代文体　公告编号：临2020-073号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2020年9月30日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2020年10月9日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2020年10月9日

证券代码：600136　证券简称：当代文体　公告编号：临2020-074号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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10月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年10月26日10点30分

召开地点：公司会议室

(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10月26日

至2020年10月26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、会议审议事项

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
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的类型和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前的滚存利润安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
5	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	√
6	关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√
9	关于豁免要约收购的议案	√
10	关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司第九届监事会第四次会议审议通过，公司第九届董事会第十次会议决议公告、第九届监事会第四次会议决议公告、非公开发行A股股票预案刊登在2020年9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：议案1-12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-11

应回避表决的关联股东名称：武汉新星汉宜化工有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司、天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)、武汉天风睿盈投资中心(有限合伙)、易仁涛

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，可以使用持有公司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的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600136	当代文体	2020/10/21

(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

1、登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人 印章)和法人股东账户卡复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间：2020年10月22日、10月23日 9:00-16:00时

3、登记地点：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书处

六、其他事项

1、会期半天

2、与会者参会费用自理

3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487

4、邮箱：fwq_whdb@126.com

5、联系人：方玮琦

6、邮编：430070

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2020年10月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月26日召开的贵公司2020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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
2.01	发行股票的类型和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金金额及用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行前的滚存利润安排			
2.10	本次发行决议有效期			
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案			
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
5	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			
6	关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案			
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案			
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案			
9	关于豁免要约收购的议案			
10	关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			

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。

证券代码：603680　证券简称：今创集团　公告编号：2020-083

今创集团股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会监事任职期满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2020年10月9日在公司会议室召开2020年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举管敏丹女士为公司第四届监事会职工代表监事。本次会议选举产生的职工代表监事将与公司2020年年第三次临时股东大会选举产生的监事会成员共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。管敏丹女士的简历详见附件。

特此公告。

今创集团股份有限公司
2020年10月10日

附件：新任职工代表监事简历

管敏丹女士，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，曾任职于中天钢铁集团有限公司。2011年3月进入公司，现任财务部资金管理，2019年10月至今，任公司监事。

管敏丹女士最近三年未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。管敏丹女士与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码：603680　证券简称：今创集团　公告编号：2020-084

今创集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2020年10月9日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。经半数以上监事共同推举，会议由公司监事叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举叶静波女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会决议后生效，与公司第四届监事会任期相同。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

今创集团股份有限公司
监事会
2020年10月10日

附件：叶静波女士简历

叶静波女士，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1998年7月至1999年7月，任职于常州市富强电子有限公司；1999年11月至2003年2月，任职于武进市剑湖铁路客车配件厂；2003年3月至今，历任江苏剑湖轨道交通设备有限公司、今创集团有限公司、公司薪酬专员、主管。2018年6月至今，任公司监事会主席。

叶静波女士最近三年未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。叶静波女士与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码：603680　证券简称：今创集团　公告编号：2020-081

今创集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年10月9日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	465,851,987
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.9035

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞金坤先生主持了本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事罗燚先生因其他事由未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事蔡旭先生因其他公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书邹春中先生出席了本次会议，公司副总经理孙超先生、曹章保先生、王亦金先生、王洪斌先生、左小鹏先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	候选人俞金坤先生	465,851,987	100.0000	是
1.02	候选人戈建鸣先生	465,851,987	100.0000	是
1.03	候选人戈建红先生	465,851,987	100.0000	是
1.04	候选人胡丽敏女士	465,851,987	100.0000	是
1.05	候选人金琰先生	465,851,987	100.0000	是
1.06	候选人李军先生	465,851,987	100.0000	是

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	候选人任海峙女士	465,851,987	100.0000	是
2.02	候选人朱沪生先生	465,851,987	100.0000	是
2.03	候选人顾青女士	465,851,987	100.0000	是

3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	候选人蔡旭先生	465,851,987	100.0000	是
3.02	候选人叶静波女士	465,851,987	100.0000	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3属于累积投票制议案，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和非职工代表监事候选人均获得当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：史佳佳、周若婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

今创集团股份有限公司
2020年10月10日

证券代码：603680　证券简称：今创集团　公告编号：2020-082

今创集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2020年10月9日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。经半数以上董事共同推举，董事俞金坤先生主持了会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举俞金坤先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

同意选举产生第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下：

战略委员会：俞金坤、戈耀红、胡丽敏，其中，俞金坤为召集人。

提名委员会：顾青、朱沪生、俞金坤，其中，顾青为召集人。

薪酬与考核委员会：朱沪生、任海峙、胡丽敏，其中，朱沪生为召集人。

审计委员会：任海峙、朱沪生、戈耀红，其中，任海峙为召集人。

以上各专门委员会委员任期与其在董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任戈耀红为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任胡丽敏女士、张怀斌先生、曹章保先生、王洪斌先生、金琰先生、邹春中先生、左小鹏先生、李军先生、孙超先生、王亦金先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任胡丽敏女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任邹春中先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

邹春中先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2020年10月10日

候选人简历

戈耀红先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。1983年至2003年，曾任武进精密仪器厂技术员、武进市剑湖铁路客车配件厂车间主任、技术开发部长、总工程师、副总经理；2004年至2011年，历任江苏剑湖轨道交通设备有限公司(公司前身，以下简称“剑湖有限”)、今创集团有限公司(公司前身，以下简称“今创有限”)总工程师、总经理，2011年10月至今，任公司董事、总经理。现兼任常州今创游艇设备有限公司、常州今创船舶科技有限公司、江苏赛诺常矿起重机械有限公司董事长等职务。

戈耀红先生最近三年未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。戈耀红先生直接持有公司4,095,000股，占公司总股本0.52%。戈耀红先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戈耀红先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

胡丽敏女士，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。1993年至2003年，曾任武进市剑湖铁路客车配件厂财务会计、投资部部长；2003年3月至2011年9月，历任剑湖有限副总经理、今创有限副总经理、董事；2011年10月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。现兼任上海福伊特复固今创车轮技术有限公司、常州泰勒维克今创电子有限公司、江苏剑湖视听科技有限公司、恒越基金管理有限公司董事，常州市中科龙城股权投资有限公司董事长等职务。

胡丽敏女士最近三年未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。胡丽敏女士未持有公司股份。胡丽敏女士与公司实际控制人、董事戈建鸣先生系夫妻关系，系公司控股股东、实际控制人、董事长俞金坤的儿媳，除此外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡丽敏女士任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

笮春中先生，1969年2月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年8月至2006年8月，曾任常州轻工机械厂工程师、交通银行常州分行营业部主任助理、常州大茂车灯有限公司营业部经理、常州迪 恩医疗器械有限公司总经理；2006年9月至2011年9月，任公司投资管理部部长；2011年10月至今，任公司副总经理、董事会秘书。现兼任常州禹润水务有限公司董事，江苏剑湖视听科技有限公司、常州泰勒维克今创电子有限公司等公司监事。

笮春中先生最近三年未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。笮春中先生现持有公司股票546,000股，占公司总股本0.07%。笮春中先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。笮春中先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

金琰先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2003年，曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司操作工、计划处处长、调度处处长；2003年至今，历任剑湖有限、今创有限、公司制造部部长、总调度、制造中心总经理；2009年5月至2014年12月，任今创有限、公司职工代表监事；2015年1月至今，任公司副总经理，2020年3月至今，任公司董事。现兼任江苏智芯今创科技有限公司董事。

金琰先生最近三年未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。金琰先生持有公司股票819,000股，占公司总股本0.10%。金琰先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。金琰先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

李军先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2003年，任常州市剑湖铁路客车配件有限公司加工中心编程人员；2003年至今，历任公司复合事业部部长、制造部部长、制造中心副总经理；2015年1月至2017年2月，任公司职工代表监事；2017年2月至今，任公司副总经理。

李军先生最近三年未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。李军先生持有公司股票750,750股，占公司总股本0.09%。李军先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李军先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

张怀斌先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师职称。1984年8月至2010年10月，曾任中国北车长春轨道客车股份有限公司采购经理、长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司采购部长；2010年11月至2011年9月，任今创有限副总经理；2011年10月至2020年3月10日任公司董事，2011年10月至今，任公司副总经理。现兼任江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事。

张怀斌先生最近三年未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。张怀斌先生持有公司股票728,000股，占公司总股本0.09%。张怀斌先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张怀斌先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

曹章保先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至2003年9月，曾任南京无线电七厂总经理秘书、南京航泰公司副总经理、江苏国瑞投资公司总经理助理、亿阳信通上海有限公司江苏区域经理；2003年10月至今，历任公司营销经理、营销一部副部长、部长、营销中心总经理；2011年10月至今，任公司副总经理。

曹章保先生最近三年未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。曹章保先生持有公司股票819,000股，占公司总股本0.10%。曹章保先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹章保先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。现兼任江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司董事。

左小鹏先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年至2015年，曾任小松(常州)工程机械有限公司机械科长、常州鸥琵凯搬运机械有限公司工厂长、上海三一科技有限公司运营总监、副总经理、北汽福田汽车股份有限公司怀柔重型机械工厂副总经理；2015年5月就职于今创集团，2015年7月至今，任公司副总经理。

左小鹏先生最近三年未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。左小鹏先生持有公司股票136,500股，占公司总股本0.02%。左小鹏先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。左小鹏先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

王洪斌先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。1988年至2012年，曾任长春客车厂车辆主管、车体组长、长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司技术部部长；2012年至今，任公司副总经理。现兼任今创科技(泰国)有限公司董事。

王洪斌先生最近三年未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。王洪斌先生持有公司股票409,500股，占公司总股本0.05%。王洪斌先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王洪斌先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

孙超先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年至2004年，曾任淄博新宇化肥有限公司操作工、淄博贝特化工设备有限公司国际贸易部助理。2004年至2007年，于江苏大学攻读机械设计与理论专业硕士学位。2007年至今，历任公司国际市场部项目经理、部长。2016年3月至今，任公司副总经理。现兼任今创DOM轨道有限公司董事。

孙超先生最近三年未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。孙超先生持有公司股票682,500股，占公司总股本0.09%。孙超先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙超先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

王亦金先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。2001年至2003年，任常州市剑湖铁路客车配件有限公司设计师；2003年2020年3月，历任公司研发部部长、技术中心主任、总工程师；2011年10月至2018年6月，任公司监事，2020年3月，任公司副总经理。

王亦金先生最近三年未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王亦金先现持有公司股票750,750股，占公司总股份0.09%，王亦金先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，王亦金任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码：688036　证券简称：传音控股　公告编号：2020-033

深圳传音控股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。

深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，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

公司于2020年10月9日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意选举竺兆江先生、张祺先生、严孟先生、叶伟强先生、阿里夫先生、肖明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意选举江乾坤先生、杨正洪先生、张鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人江乾坤先生、杨正洪先生、张鹏先生已取得独立董事资格证书，其中江乾坤先生为会计专业人士。前述第二届董事会候选人简历见附件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《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。

根据相关规定，公司已将独立董事候选人资料提报上海证券交易所审核，并已审核通过。公司将组织2020年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年10月9日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意选举宋英男先生、王海滨先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。前述第二届监事会候选人简历见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2020年10月10日

附件：

一、非独立董事候选人简历

竺兆江：中国国籍，拥有香港永久居留权，1973年出生，硕士研究生学历。竺兆江先生曾在浙江奉通股份有限公司、宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今担任公司董事长、总经理。

张祺：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。张祺先生曾在宁波波导股份有限公司、宁波波导萨基姆电子有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理。

严孟：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。严孟先生曾在宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理。

叶伟强：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。叶伟强先生曾在宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理。

阿里夫：中国香港籍，1980年出生，本科学历。阿里夫先生曾在宁波波导股份有限公司、宁波波导萨基姆电子有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司副总经理。

肖明：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历，公司核心技术人员。肖明先生曾在上海贝尔有限公司、科胜讯通讯技术有限公司、德信无线通讯科技(上海)有限公司、锐嘉科通信技术有限公司、上海锐采科通信技术有限公司等公司任职，2014年8月至今在公司任职，现任公司副总经理。

二、独立董事候选人简历

江乾坤：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，博士研究生学历。江乾坤先生现任杭州电子科技大学会计学院会计学教授，同时担任浙江长华汽车零部件股份有限公司、宁波天龙电子股份有限公司、杭州格林达电子材料股份有限公司等公司的独立董事；2019年2月25日至今担任公司独立董事。

杨正洪：中国国籍，香港永久居留权，1975年出生，博士研究生学历。杨正洪先生曾在招银国际金融有限公司(香港)任董事总经理、招银国际(深圳)资本管理有限公司任总经理等，2017年1月至今在深圳市招银鼎洪投资管理有限公司任职，现任管理合伙人，2020年9月至今担任深圳市金证科技股份有限公司独立董事；2019年2月25日至今担任公司独立董事。

张鹏：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，博士研究生学历。张鹏先生担任北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)董事，曾担任其执行事务合伙人，兼任北京微星优财网络科技有限公司董事长、西藏联海资产管理有限公司董事长、宁波宽奥投资管理有限公司董事长等；2019年2月25日至今担任公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

宋英男：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。宋英男先生曾在宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任总经理办公室主任、监事会主席。

王海滨：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，公司核心技术人员。主要研究方向为产品规划、硬件系统工程。王海滨先生曾就职于宁波波导萨基姆软件研发公司等，2013年8月至今在公司任职，现任公司硬件中心总经理。

证券代码：688036　