广东塔牌集团股份有限公司

独立董事提名人声明 提名人广东塔牌集团股份有限公司董事会观就提名徐小伍为广东塔牌集团股份有限公司第六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广东塔牌集团股份有限公司第六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、全部莱职等情况后作出的、本程名人认为被提名人符合相关注律;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

体产的如下: ·、被提名人不存在《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 一、被旋石/ 的情形。 ☑ 是 □ 否

础口,用纤细况明:三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。☑ 是 □ 否

☑ 是 □ 否如否,请详细说明: 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

図是 □ 否如否,请详细说明: 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。 図是 □ 否

如合、順時和別別: 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。

жис, 明年细说明: 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《王职》问题的意见》的相关规定。

図是 ロ 否 如否,请详细说明: 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》的相关规定。

□是□ 百 如否、请详细说明: 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□ 百 如否、请详细说明: 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□ 百

百生人以上はの公司をごから
 の是 0 否の
 方の
 一の
 この
 <l

是上市公司前十名股东中自然人股东 図是 □ 否 如否,请详细说明:_____

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。

②是 0 名 如否 请详细说明: 十九 被捷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,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、

在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

図是 7 如否,请详细说明: 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 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。

人员,且期限尚未届满的人员。 二十四、被提名人不是国证监会行政处罚的人员。

図 是 p 否 如否、请详知说明: 二十五、被提名人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上趙报批评。
□是□ 否
如否,请详细说明:
二十六、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。
□是□ 否
如否,请详细说明:
二十七、被提名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换,未满一二个月的人员。
□是□ 否 □ 不适用

二十八、1910年3~ 四是 0 香 如否,请详细说明, 二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是 □ 否如否:请详细说明: 三十、本提名人已经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 □ 合 如否: 请详细说明: 三十一,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事会会

□ 不适用

☑是□ 否□ 不适用如否,请详细说明:___

情形。

三十五、包括本次提名的公司在内,被提名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。

□是□ 否如否,请详细说明: 声明人郑重声明: 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业务专区录入、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提名人行为,由本提名人承担 相应的法律责任。

提名人(盖章):广东塔牌集团股份有限公司董事会

编号:2022-076 广东塔牌集团股份有限公司 独立董事提名人声明

据上里到1年 4 戶 明 提名人广东塔牌集团股份有限公司董事会现就提名李瑮較为广东塔牌集团股份有限公司第六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广东塔牌集团股份有限公司第六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:

如否,请详知说明: 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

二、晚年4八八八 四是 0 否 如否、请详细说明: 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
②是 0 否如否、请详细说明:
四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
②是 0 否如否、请详细说明:
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。
②是 0 否如否、请详细说明:
本。被是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。
如否、请详细说明:
本。被是人相任独立董事不会违反中共中央纪委《关于和劳中管于部籍中、

本日1月 中央2015年7日 | 日本2015年7日 |

図是 ロ 否如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 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 原建设的意见》的相关规定。 可見 ロ 不

図 是 0 否 如否:请详细说明: 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 0 25 如否,请详细说明: 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

如否,请详细说明: 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。

回走 日 如否,请详细说明: 十八,被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 团是 口 否 如否,请详细说明:
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,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员,合伙人及主要负责人。

□是 □ 否如否,请详细说明: 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 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。

型是 」 否如是 」 否如是 」 否如 是 , 否如 是 , 否如 是 , 否则是 , 因为 , 请详细说明 , 一二十二,被提名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 □ 否如否。请详细说明: 如否。请详细说明: 二十三、被提名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 □ 否如否,请详细说明: 二十四,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。

一,△、∞旋名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 如否,请详细说明: 二十六、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 □型 □ 否 如后,请详细说明: 二十六

月的人央。 _ 否 _ 不适用 .请详細说明: 八、包括公司在内, 被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过 5 家。

、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

口 合 ; 请详细说明: · 本提名人已经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 図是 ロ 合如否,请详细说明: 三十一、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事会会

□ 不适用

図是 □ 否 □ 不适用
如否、请详细说明:
三十二、被提名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。
②是 □ 否 □ 不适用
如否、请详细说明:
二十三、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。
②是 □ 否 □ 不适用
如否、请详细说明:
三十四、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罚的

同形。 ②是 G 否 如否:请详细说明。 三十五、包括本次提名的公司在内,被提名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。

□是 □ 否 如否,请详细说明: 三十六,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形。 □ 是 □ 否 □ 不适用

三十六、城垭石水、、 四是 。 否 。 不适用 如否,请详细说明: 三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 四年 。 否 。 — — —

提名人(盖章):广东塔牌集团股份有限公司董事会

公告编号:2022-073

广东塔牌集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

重要提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 或重大遗漏。 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《监事会议事规则》 的相关规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月7日以短信方式 向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十四次会议的通知》。2022年12月12日、公司在 公司总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第十四次会议。会议由监事 会主席陈毓治先生主持。本次会议应到监事3人。实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 司章程》的规定。 与会监事经认真审议并表决通过如下决议:

司章程》的规定。
与会监事经认真审议并表决通过如下决议:
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 8 李 成上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定、经公司第五届监事会考察和推荐,提名李斌先生、钟媛女士为第六届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。
1.14据名李斌先生为第六届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。
1.24据名李城先生为第六届监事会股东代表监事接选人的议案》表决结果。同意 3 票。反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
1.24据名钟媛女士为第六届监事会股东代表监事接选人的议案》表决结果。同意 3 票。反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
在议案简需提交公司 2022 年第一次临时股东大会采取非累积投票制审议,上述两位监事核选人如最股东大会选举通过,将与公司职工代表上专选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。前述候选人中最近三年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的一分之一,单一股东报名的证事未超过公司监事总数的一分之一,单一股东报名的证事未超过公司监事总数的一分之一,单一股东报名的证事未超过公司监事总数的一分之一,单一股东报名的证事未超过公司监事总数的一分之一,车场不届监事就任前,原监事仍按照有关法律、法规和规定、履行监事职责。
二、以 3 票同意。0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
为应对水泥行业形势变化,进一步提高公司竞争力,建立有效的激励约束机制,做到责任、业绩、报酬相统一、体现薪酬与岗位价值、企业效益、能力担当等因素相匹配、公司权为现行《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》(2022 年 12 月修订〉全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三以 3 票同意、0 票反对 0 票弃权审议通过《关于《未来三年股东回报规划(2022—2024))的议案》。

的议案》。 董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37 号)、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3 号)及《公司章程》等 相关规定规定了《广东塔牌集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2022-2024)》。全文详见巨潮资讯网 《广东塔牌集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2022-2024)》全文详见巨潮资讯网

该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 特此公告

广东塔牌集团股份有限公司监事会 2022 年 12 月 12 日

2022 年 12 月 12 日 李斌先生:男,1967 年 11 月出生,大专学历。1989 年 7 月至 2009 年 5 月先后担任梅州市文福水泥有限公司工会干部,蕉岭恒基建材有限公司副经理,本公司前身广东塔牌集团有限公司综合办公室副主任,团委书记,惠州龙门分公司副经理,党总支副书记,工会主席。 2010 年 6 月至 2013 年 5 月任本公司职工董审。 2014 年 4 月至 2015 年 6 月以及 2020 年 1 月至 2021 年 12 月 28 日任本公司副总经理。2029 年 6 月至 2016 年 1 月至今担任党委书记、工会主席。 2016 年 1 月至今担任党委书记、工会主席。 2016 年 1 月至今担任党委书记、工会主席。 2016 年 1 月至今担任党委书记、工会主席。 2016 年 1 月至今在公司审计部部长。李斌先生持有公司股票 49,000 股、不属于"失信被执行人",与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部口的公园对证验公及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的公园对证验公及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的公园对证验公及证证证金

控制人以及其他重事、监事、高数官理人员个存在关联关系;木受过甲国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所密减。 钟缓女士:女,1985年10月出生,汉族,大专学历。2007年7月至2013年5月在本公司财务管理中心工作。2013年5月至今在本公司任监事。 钟缓女士持有公司股票15,000股、不属于"先信被执行人",与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部口的人类形式评价会目标证

广东塔牌集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据(广东塔牌集团股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")以及《董事会议事规则》 的相关规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 7 日以短信方式 向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十四次会议的通知》。2022 年 12 月 12 日,公司 在总部办公楼四楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开了第五届董事会第二十四 次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 7 位、实际出席董事 7 位、公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章 程》的规定。

表决结果:7. 票同意。0. 票反对。0. 票弃权, 茶得通过。
1.1.3(提名何坤皇先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果:7. 票同意。0. 票反对。0. 票弃权, 获得通过。
1.1.4(提名物宏飞先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果:7. 票同意。0. 更反对。0. 票弃权, 获得通过。
1.1.5(提名徐志锋先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果:7. 票同意。0. 票反对。0. 票存权, 获得通过。
1.1.6(提名张字询先生步为第六届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果:7. 票同意。0. 票反对。0. 票弃权, 获得通过。
1.1.4(关于据名第六届董事会种) 黄重棒洗人的讨案》表决结果:7. 票同意。0. 票反对。0. 票弃权, 获得通过。

在次的来77,中国。0. "京汉内"(0. 宋广怀)、孙广州边。1. 2. (关于提名宋八届董事会独立董事候选人的议案》 1. 2. (提名李璞蛟先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果-7 票同意。0票应对 0. 票弃权,获得通过。 1. 2. 2 (提名徐小伍先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.2.2(提名徐小伍先生为章六届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果;7票同意,0.票反对,0.票弃权,获得通过。 1.2.3(提名姜春波先生为章六届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果;7票同意,0.票反对,0.票弃权,获得通过。 独立董事候选人一起提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行选举。 独立董事好该议案出具了同意的独立意见,详见且溯资讯团(http://www.cninfo.com.cn)。 第六届董事会董事薪酬将按照公司 2022 年第一次临时股东大会市议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事,监事、高级管理人员薪酬管理制度》(2022 年 12 月修订)执行。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章,规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

行为。 该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会采用非累积投票方式逐项审议。 二、以7 票同意 0. 票反对 0. 票方对 0. 现于校订设置设置,是有工程的设置。 为促进公司董事会规范管理和有效运行,提升外部董事(是指由公司以外的人员担任的非 独立董事、不在公司担任晚董事及董事会与门委员会委员以外共使职务)履职和服务保障工作 水平,充分发挥外部董事作用,根据国家法律法规及董事会规范建设与运行管理的相关要求,

结合公司实际、公司拟制定《外部董事管理制度》。
《外部董事管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议
三、以7. 票同意。0. 票反对、0. 票东权审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
为应对水泥行业形势变化、进一步提高公司竞争力,建立有效的激励约束机制,做到责任、业绩、报酬相统一,体现薪酬与岗位价值。企业效益、能力担当等因素相匹配、经第五届董事会薪酬与考核委员会审议后。公司拟对现行《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
独立董事对该议案出其了同意的独立意见,详见巨潮资讯风(http://www.cninfo.com.cn)。
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》(2022 年 12 月修订)全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
四、以7 票同意、0 票反对、0 票东权审议通过《关于《未来三年股东回报规划(2022-2024)》的议案》。

(http://www.cninfo.com.cn)。 独立董事对本议案出具了事前认可意见并出具了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http:

雅比重中の予以条田共 J 尹明以刊忌必开田共 J 門あ明辺延延必次, 11 200 円 2017 (2017 円 2017 円

。 具体内容详见 2022 年 12 月 13 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告 3: 2022-082)。

广东塔牌集团股份有限公司董事会 2022年12月12日

工商联主席、無岭县新阶联名誉会长。 何坤皇先生持有公司股票 146,200 股,不属于"失信被执行人",与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关

何坤皇先生持有公司股票 146,200 股,不属于"失信被执行人",与本公司或其控股股东,实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关额门的处罚和证券交易所惩戒。 赖宏飞先生:男,1977年4月出生,大专学历,会计师,注册会计师非执业会员。1999年3月起在本公司助身广东辖牌集团有限公司从事财务工作;2009年3月至2013年5月先后在本公司财务管理中心主任助理,副主任;2013年5月至今,任本公司财务总监;2018年5月至今任本公司副总经理+2016年12月至今任本公司董事、张文记中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 赖宏飞先生持有公司股票 123,300 股,不属于"失信被执行人",与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐志锋先生:男,1978年4月出生,高中学历,2014年清半大学企业家自主创新高级研修班结业。2000年7月至今先后在新岭县城信房地产开发有限公司、蕉岭县任福实业有限公司抵任业务副经理。业务经理、副董事长等职务:自2016年12月起来任蕉岭县政协第十二届、第十三届常委、蕉岭县新的社会阶层人士联合会执行会长、深圳市蕉岭商会常务副会长。 徐志锋先生未持有公司股票,不属于"失信被执行人",与公司持有5%以上股份的股东徐东告练先生未持有公司股票,不属于"失信被执行人",与公司持有5%以上股份的股东徐东告生、男、1988年4月出生。研究生学历、1967年的国投资银行部;2020年11月起至今,任职于广东粤海控股有限公司投资与资本运作部。 张宇海先生,男,1988年4月出生。研究生学历、律师、2015年9月至2029年10月,任职于东兴证券股份有限公司投资银行部;2020年11月起至今,任职于广东粤海控股有限公司投资与资本运作部。 张宇海先生未持有公司股票、不属于"失信被执行人",与公司持有5%以上股份的股东张能勇先生系交子关系,与本公司或其控股有股小,可以发生学历、律师、2007年10月至今在产"东信达律事务所任律师,到为高级合伙人"。管任深圳市律师协会国际上港港会委员会会委员、反垄断委员会委员以及公平交易法律业务委员会副主任;2010年6月至2016年5月曾任本公司独立董事,2019年5月至全体本公司独立董事,2019年5月至全体本公司独立董事。2019年5月曾任本公司被董事发展的股票,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。不属于"失信被抗行人"。 徐小任先生,男,1973年6月出生,硕士研究生学历、美国纽约理工学院 MBA、资深注册会计师,高级会计师,税务师,管张任广东省注册会计师协会第五届理事会理事,深圳市注册会计师,高级会计师,税务师,管张任广东省注册会计师的公案和证金工会,现代第二位,2019年1月至1980年14年,2019年1月2016年1日,1973年6月出生,第1973年6月出生,第1973年6月出生,第1973年6月第14年,第1973年6月出生,1974年1月14年,1975年6月14年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1975年114年,1

有本公司股票;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。不属于"失信被执行人"。
徐小伍先生,男,1973 年 6 月出生,硕士研究生学历,美国组约理工学院 MBA、资深注册会
,师,高级会计师,税务师,曾兼任广东省注册会计师协会第五届理事会理事、深圳市注册会计师协会第五届理事会理事、第三届全国会计知识竞赛深圳策区转聘专家。先后任安徽省潜山县财政局科员、深圳一飞会计师事务所审计经理。深圳华龄会计师事务所高级经理、深圳鹏城会计师事务所高级经理、深圳鹏城分所副所长。2015 年 10 月至今任中证无通会计师事务所深圳分所副所长。 兼任深圳市会协系列高级职称评委会委员、深圳市注册会计师协会非执业会员服务委员会委员、深圳市合计系列高级职称评委会委员、深圳市市有方科技股份有限公司独立董事、任建业资本投资集团有限公司独立董事。2019 年 5 月起至今任本公司独立董事。是有中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形、与本公司或其挖股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未持有本公司股票,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。不属于"失信被执行人"。

·人 。 姜春波先生: 男, 1957 年 3 月出生, 大学本科学历, 工程师、经济师。 1982 年 8 月至 2017 年 3

奏审放允生: 另,1957 年 3 月出生, 大学本科学历, 上程师, 经济师。1982 年 8 月至 2017 年 3 月在中信重工机械股份有限公司 前身 为洛阳矿山机器厂 工作, 历任技术员, 生产科长, 副广长、销售总公司副总经理, 客户服务部主任等职务。多次获得河南省及洛阳市科技进步奖, 获得多项实用新型专利。2020 年 1 月至今任本公司独立董事。 不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形, 与本公司或其控股股东, 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未持有本公司股票; 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。不属于"失信被执行人"。

证券简称:塔牌集团 证券代码:002233 公告编号:2022-075

广东塔牌集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

美于监事会换届选举的公告
重要提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满、根据(公司法)《探则证券交易所股票上市规则》《探别证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定、公司于2022年12月12日召开第五届监事会第十四次会议,审议通过了(关于公司监事会粮后起举的议案)、具体内容详见公司于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨海资品公司等的资品监事会第十四次会议决议公告)(公告编号:2022—073)。公司第六届监事会期日3 名监事组成、其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。经监事会审议、公司监事会同意提名李斌先生、钟缓女士为公司第六届监事会股东代表监事任金、经、国家不会见非军积投票方式对各侵选人进行逐项表决。2 名股东代表监事候选人经前预见附件》任期自股东大会审议通过之目起三年。根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前、原监事仍按照有关法律、法规和规定、履行监事职责。公司对责五届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!特此公告,附件:

第六届监事会监事候选人简历

广东塔牌集团股份有限公司 监事会 2022 年 12 月 12 日

1022 年 12 月 12 日 李斌先生: 男,1967年 11 月出生,大专学历。1989年 7 月至 2009年 5 月先后担任梅州市文福水混有限公司工会干部,蕉岭恒基建材有限公司副经理,党公副书记,工会主席。2010年 6 月至 2013年 5 月任本公司职工董事。2014年 4 月至 2015年 6 月以及 2020年 1 月至 2021年 12 月28 日任本公司副总经理。2019年 6 月至 2013年 5 月任本公司职工董事。2014年 4 月至 2015年 6 月以及 2020年 1 月至 2021年 12 月28 日任本公司副总经理。2019年 6 月至 2016年 1 月至今担任党委书记、工会主席。2016年 1 月至今担任党委书记、工会主席。2016年 1 月至今担任党委书记、工会主席。2016年 1 月至今日中省部部长。李斌先生持有公司股票 49,000 股、不属于"失信被执行人"、与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、选事,高数管理人员不存在关联关系;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。

北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司監事会及全体監事保证公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

— "选事会会议召开情况,一、"选事公司"(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2022年12月12日在公司以现场结合通讯方式召开、全体监事一或同意豁免提前3天发出本次会议通知。本次会议应出席监事3名,实际到会监事3名。会议由全体监事共同推举的监事刘瑞华女士专持"本次会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)和(北京 致远互联软件股份有限公司章程)(以下简称"公司章程)"的有关规定。
— "监事会之议可求进行了审议,经表决形成如下决议;(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的汉案)、监事会一致同意选举刘瑞华女士为第三届监事会主席,任期自本次监事会会审议通过之日起至第上第分《发表决录》、监事会一致同意选举刘瑞华女士为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第上审公成录

上界二 血 甲 云 比 期 屆 满 之 日 止。 表 决 结 果 : 有 效 表 决 票 3 票 , 其 中 赞 成 3 票 , 反 对 0 票 , 弃 权 0 票 。 特 此 公 告 。 北京致远互联软件股份有限公司监事会

24,191,226

北京致远互联软件股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告 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、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。

出席会议的股东和代理人人数

普通股

(要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案: 无 ・ 会议召开和出席情况 一)股东大会召开的时间: 2022 年 12 月 12 日 二)股东大会召开的时间: 2022 年 12 月 12 日 二)股东大会召开的时间: 北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能厅 三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决 权数量的情况:

普通股股东所持有表决权数量 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) (主) (11.6424 注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份816,124股不享有股东大会 表决权。 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

权。 (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。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长徐 生主持,本次会议的召集,召开程序符合《公司法》《证券法》(公司章程》的规 定。
(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9人、全部出席会议;
2、公司在任董事5人、出席5人、全部出席会议;
3、董事会秘书陶雅浩先生出席会议,除担任董事的高级管理人员外,副总经理
一一、论粤先生、李平先生列席会议。

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于修订 审议结果:通过 表决情况:	《公司章程》	并办理工商	商变更登记	的议案			
股东类型	同意		反对		弃权		
以水夹至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

	同意		反对		弃权		
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
9	24,191,226	100.00	0	0	0	0	

		票数	比例	(%)	票数 比例		比例(%)	票数		比例(%)	
普通股		24,191,226	100.0	10	0		0	0		0	
(二) 界 4、关于	(二)累积投票议案表决情况 4、关于选举第三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(%)				5当选	
4.01	选举徐石先生; 届董事会非独立	カ公司第三 :董事	24,191,	226	100	.00			是		
4.02	选举向奇汉先4 三届董事会非独	生为公司第 1立董事	24,191,	226	100	.00	是	是			
4.03	选举朱岩先生; 届董事会非独立		24,191,	226	100	.00	是	是			
4.04	选举严洁联女: 三届董事会非独	立董事	24,191,		100	.00	是	是			
5、关于	选举第三届董事	4会独立董	事的记	义案	I						
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	
5.01	选举王志成先4 三届董事会独立		24,191,	226	100.00				是	是	
5.02	选举徐景峰先生 三届董事会独立		24,191,	226	100.00 是						
5.03	选举尹好鹏先生 三届董事会独立		24,191,	226	100.00 是						
6、关于	选举第三届监事	¥会非职工	代表』	益事的:							
议案序号 议案名称		4				得票数占出席会议有效表决权的 比例(%)			是否当选		
5.01	选举刘瑞华女士 三届监事会非职 事		4,191,2	26	100.00 是						
选举李伟民先生为公司第 三届监事会非职工代表监 事			24,191,226 100.00			00)			是	
(三) 🖔	步及重大事项,应	说明 5%以	下股充	下的表:	快情	况					
议案 ;;;	案名称	同意	比例(%)			反对		弃权			
序号 以	990日前	票数)	票数	比例(%	票数		比例(%)	
4.01 第	选举徐石先生为公司 第三届董事会非独立 董事					0	0	0 0			

5.02		选举徐景峰先生 三届董事会独立			226 100.00					是	是	
5.03		选举尹好鹏先生为公司第 三届董事会独立董事			24,191,226				是			
6, 2	6、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案										,	
议案序号	议案序号 议案名称						票数占出席会议有效表决权的 例(%)				是否当选	
6.01	选举刘瑞华女士为公 三届监事会非职工代: 事					100.00			是			
6.02		选举李伟民先生为公司第 三届监事会非职工代表监 事			24,191,226 100.0						是	
(三)	涉及	を重大事项,应i	兑明 5%に	以下股系	东的表	央情	况					
议案	义案 议签名称		同意	反对		反对	弃权					
序号	以条	在 例	票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数		比例(%)	
4.01		徐石先生为公司 届董事会非独立	4,661,226		100.00		0	0	0		0	
4.02	选 司 董	向奇汉先生为公 三届董事会非独 事	4,661,226		100.00		0	0	0		0	
4.03		朱岩先生为公司 届董事会非独立	4,661,226		100.00		0	0	0		0	
4.04	选举 司董	严洁联女士为公 三届董事会非独 事	4,661,226		100.00		0	0			0	
5.01		王志成先生为公 三届董事会独立	4,661,226		100.00		0	0 0			0	
5.02		徐景峰先生为公 三届董事会独立	4,661,226		100.00		0	0 0			0	
5.03		尹好鹏先生为公 三届董事会独立	4,661,226		100.00		0	0 0			0	
6.01	司第	刘瑞华女士为公 三届监事会非职 表监事	4,661,226		100.00		0	0	0		0	
6.02	司第	李伟民先生为公 三届监事会非职 表监事	4,661,226		100.00		0	0	0		0	

(四)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会审议的议案 1.议案 2.议案 3.为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。 2.无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所 1、平公政小人公允品的详则中可可可:北京市石石评师平为可 律师: 苏筱 李卉伯 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、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程 序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合

2022 年 12 月 13 日

证券简称, 致远万胜 北京致远互联软件股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会专门 委员会委员及聘任高级管理人员、证券

事务代表的公告

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。 公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。 五、聘任证券事务代表 聘任李昂女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。李昂女士简历详见附件。 季昂女士目前尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,承诺将尽快参加上 海证券交易所举办的董事会秘书任前资格培训并取得相应资格证书。 六、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式 联系电话:1010-8885 0901 电子邮榜:jir/gseyron,com

电子邮箱: ir@seeyon.com 联系地址: 北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座 特此公告。

附件: 徐石,男,1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任四川石油管理局

输出气管理处财务电算化负责人、成都奔腾电子信息技术有限公司经理,自 2002 年公司成立至今,一直担任北京致远互联软件股份有限公司董事长兼总经理。 截至本公告披露日、徐石先生为公司控股股东、实际控制人,持有公司股份 1705.00 万股、占公司总股本的 22.07%,与公司其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存

全今,一直担任北京致血互联软件股份有限公司董事长乘总处理。 截至本公告披露日、徐石先生为公司控股股东、实际控制人,持有公司股份 1705.00 万股, 占公司总股本的 22.07%,与公司其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存 在关联关系。 刘瑞华、女,1971 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾先后任用友网络 行政经理。香港高阳股份有限公司监事多主席。审计部总经理。 截至本公告披露日、刘瑞华女士通过员工持股平台汝州市恒秦祥云企业管理中心(有限合 伙)间接持有公司股份 12,000 股,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股 5%以上股东不 存在关联关系,与公司董事 其他监事及高级管理人员不存在关联关系。与公司董事以高级管理人员不存在关联关系,与公司董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系,与公司董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系,与公司董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系。由公司董事、自由会员工。由于第一。曾先后任重庆大学 数学系教师、金蝶软件(中国)有限公司董事、副总经理。 截至本公告披露日,向奇汉先生持有公司股份 30,000 股,占公司总股本的 0.04%,与公司 控股股东、实际控制人、公司其他特股 5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事及 高级管理人员不存在关联关系。 朱岩、男,1966 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权、硕士学历。曾先后任中信集团中 国东方租赁有限公司业务员、深圳市农产品股份有限公司董事长助理等,现任深圳市运通资本 投资管理有限公司业务员、深圳市农产品股份有限公司董事长助理等,现任深圳市运通资本 投资管理有限公司业务员、深圳市农产品股份有限公司董事长助理等。现任深圳市运通资本 投资管理有限公司业务员、深圳市农产品股份有限公司董事长助理等。现任深划市运通资本 投资管理有限公司业务员、资利市本偿供应链管理、有限合一分的预投资管理企业(有限合 伙间接持有公司股份 125,561 股,占公司总股本的 0.16%。与公司控股股东,实际定制人、公司 他持股 5%以上股东不存在关联关系,公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。 严注联 在 1976 任 8 目出生 中国国籍 天境外永久 医契权 木科学师 注册会计师。如失

其他抒版 3%以上較亦不存任夫联关系,与公司其他重事。监事及高数官埋人页不存任夫联关系。
严洁联 女、1976 年 8 月出生,中国国籍、无境外永人居留权、本科学历、注册会计师。曾先
民任普华永道中天会计师事务所高级经理、Regent Pacific Group Limited 首席财务官、天津普拓
股权投资基金管理有限公司财务总监、深圳上银投资基金有限公司董事,现任北京致远互联软
件股份有限公司副总经理、财务负责人。
截至本公告披露日,严洁联女士通过汝州市恒泰祥云企业管理中心(有限合伙)间接持有
公司股份 30,000 股,占公司总股本的 0.04%、与公司接股股东、实际控制人、公司其他持股 5%
以上股东不存在关联关系,已公司其他董事、选事及高级管理人员不存在关联关系。
王志成,男,1974 年出生,中国国籍、无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授,中国注册会计师。曾任兰州大学经济管理学院教师、华北电力大学教师、天使会计师事务所高级经理、结婚事务会计师事务所高级经理、生业电力大学教师,实使会计师事务所高级经理、生业电力大学教师,实使会计师事务所高级经理、生,也可以是一个企业,是一个企业

(60101a)独立董事、北京航天和兴科技股份有限公司独立董事、珠海越亚半导体股份有限公司独立董事;以及西南交大盛阳科技股份有限公司独立董事和新兴凌云医药化工有限责任公司外部董事。 截至本公告披露日,王志成先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司共的投资。 余景峰,男。1971年出生,中国国籍、无境外永久居留权、天津大学工学学士和理学学士,南开大学理学博士。曾任中央财经大学保险学院,中国精算研究院讲师,副教授、副胶长、北京市社会保险基金安全监督委员会委员、特邀专家、现任中央财经大学保险学院,中国保险学会理事,来赵财产保险股份有限公司独立董事》及北京政运互联软件股份有限公司独立董事。 被至本公告披露日,徐景峰先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司性他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,与公司共他董事、监事及商级管理人员不存在关联关系,与公司共他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,与公司其他董事、监事及商级管理人员不不在关联关系,与公司其他董事、监事及商级管理人员不存在关联关系,与公司共他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。一身文,男,1976年2月用生,中国国籍、无境外永久居留权,博士学历。曾先后任银行金、号、男,1976年2月用生,中国国籍、无境外永久居留权,领土学历。曾先后任北京致远互联软件股份有限公司实施事业部总经理、监事及高级管理人员不存在关联关系。一身文,男,1976年2月出生,中国国籍、无境外永久居留权,和土学历。曾先后任北京致远互联软件股份有限公司连接股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司建康、第,1981年4月由生,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历。曾先后任北京致远互联软件股份有限公司自治股份方。2012年股份有限公司自治股份有股公司宣和股份有股公司宣和股份有股公司宣和股份有股公司宣和股份有股合则的整大条、与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司整股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司整股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理中心总经理,现任北京政运互联软件股份有限公司资等事名代表证券部份签理。现在比京政设互互联外并及后留权,元后任北京政远互联络件股份有限公司资产管理部路及资理、现在北京政远互联联外条次,自公司整股股东,实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系,