证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2020-031

茂名石化实华股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司(以下简称:公司)第十一届董事会第一次会议于2020年5月20日下午以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年5月10日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名(其中3名独立董事),9名董事出席会议并表决。独立董事卢春林因工作原因委托独立董事岑维出席会议并代为表决;独立董事咸海波、董事Chun Bill Liu(刘汕)、董事杨晓慧、董事杨越、董事许军以通讯表决方式参会并表决,公司监事、高级管理人员列席会议。董事长范洪岩主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、《关于选举公司第十一届董事会战略委员会非独立董事委员及召集人的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

选举十一届董事会战略委员会委员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则(2014年修订)》第十六条第2款的规定,独立董事咸海波、岑维、卢春林为当然委员。

选举结果:委员:Chun Bill Liu(刘汕)、杨越。召集人:卢春林。

2、《关于选举公司第十一届董事会审计委员会非独立董事委员及召集人的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

选举十一届董事会审计委员会委员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则(2014年修订)》第十六条第2款的规定,独立董事咸海波、岑维、卢春林为当然委员。

选举结果:委员:曹光明、许军。召集人:咸海波。

3、《关于选举公司第十一届董事会提名与薪酬委员会非独立董事委员及召集人的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

选举十一届董事会提名与薪酬委员会委员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则(2014年修订)》第十六条第2款的规定,独立董事咸海波、岑维、卢春林为当然委员。

选举结果:委员:范洪岩、杨晓慧。召集人:岑维。

4、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会提名,选举范洪岩女士为公司第十一届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

5、《关于聘任公司总经理的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第十一届董事会董事长范洪岩的提名,选举曹光明为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

6、《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司总经理曹光明的提名,聘任宋虎堂为公司常务副总经理;聘任张平安为公司副总经理;聘任曹光明为公司总工程师(兼),聘任宋卫普为公司财务总监。以上人员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

7、《关于聘任公司第十一届董事会董事会秘书的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第十一届董事会董事长范洪岩的提名,聘任袁国强为公司第十一届董事会董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

袁国强先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

联系方式:

办公电话:0668-2276176

传 真:0668-2899170

电子邮箱:mhsh000637@163.net

办公地址:广东省茂名市官渡路162号

邮政编码:525000

8、《关于聘任公司第十一届董事会证券事务代表的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第十一届董事会董事长范洪岩的提名,聘任张荣华为公司第十一届董事会证券事务代表。任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

张荣华先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

联系方式:

办公电话:0668-2246331

传 真:0668-2899170

电子邮箱:mhsh000637@163.net

办公地址:广东省茂名市官渡路162号

邮政编码:525000

9、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

为促使公司高级管理人员更勤勉的履行职责,依据其工作量以及所承担的责任等因素,确定公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效奖金和年终激励报酬构成,具体实施按照《茂名石化实华股份有限公司高管层年薪激励方案(2008年修订)》的规定执行。高级管理人员因履行职责发生的合理费用(包括但不限于差旅费)由公司据实予以报销。

公司董事会提名与薪酬委员会已对该事项进行了审议并形成审查意见。

上述议案1—8详见刊载于2020年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2020-033)。

上述议案5—9公司独立董事出具独立意见(详见公司2020年5月22日在巨潮资讯网上刊载的《公司独立董事对第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。)

三、备查文件

(一)经董事签字并加盖董事会印章的十一届一次董事会决议;

(二)独立董事对本次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2020-032

茂名石化实华股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议通知于2020年5月10日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出,会议于2020年5月20日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,监事王斌因工作原因委托监事刘小燕代为出席并表决。会议由公司监事会主席刘小燕召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

同意选举刘小燕女士为公司第十一届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。(简历详见附件)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2020年5月22日

刘小燕简历:

刘小燕,女,1976年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。在职研究生学历,经济师、政工师。历任茂名石化炼油厂一预分离车间操作工、技术员,茂名石化实华股份有限公司团委副书记、团委书记、党群工作部副主任、主任、工会副主席。现任茂名石化实华股份有限公司工会副主席、党群工作部主任、人力资源部经理。

截止本公告日,刘小燕女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2020-033

茂名石化实华股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)2020年5月15日召开第二届职工代表大会联席会议,选举产生第十一届监事会职工代表监事;2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会,选举产生公司第十一届董事会成员、第十一届监事会非职工代表监事。5月20日,召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议,审议通过了选举公司董事会专门委员会委员、董事长、监事会主席及聘任高级管理人员和其他相关人员等相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员的换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第十一届董事会组成情况

1、董事长:范洪岩

2、非独立董事:范洪岩、Chun Bill Liu(刘汕)、曹光明、杨晓慧、杨越、许军

3、独立董事:咸海波、岑维、卢春林

4、董事会专门委员会

战略委员会:咸海波、岑维、卢春林、Chun Bill Liu(刘汕)、杨越。召集人:卢春林。

审计委员会:咸海波、岑维、卢春林、许军、曹光明。召集人:咸海波。

提名与薪酬委员会:咸海波、岑维、卢春林、范洪岩、杨晓慧。召集人:岑维。

二、公司第十一届监事会组成情况

监事会主席:刘小燕

非职工代表监事:朱月华、王斌

职工代表监事:刘小燕

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理:曹光明

2、常务副总经理:宋虎堂

3、副总经理:张平安

4、总工程师:曹光明(兼)

5、财务总监:宋卫普

6、董事会秘书:袁国强

7、证券事务代表:张荣华

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:广东省茂名市官渡路162号

联系电话:0668-2246331/2276176

传真:0668-2899170

电子信箱:mhsh000637@163.net

五、部分董事离任情况

第十届董事会独立董事杨丽芳于2019年8月21日提出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,在继任的独立董事补选完成前,杨丽芳继续履行职责。在第十一届董事会独立董事选举完成后,杨丽芳不再继续履行职责。独立董事张海波因换届选举不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务;董事丁服千、关志鹏因换届选举不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务。公司对杨丽芳、张海波、丁服千、关志鹏在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

截至本公告日,杨丽芳、张海波、丁服千、关志鹏均未持有公司股份。

公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及其他人员简历附后。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2020年5月22日

附:公司董事会成员、监事会成员和高管人员简历

(一)董事会成员

1、范洪岩女士(董事长):1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年毕业于中国人民大学,1994年至1996年期间任北京市监察厂教师,1996年至2003年期间任北京泰跃房地产开发有限责任公司办公室副主任,2003年至2013年任美国国际教育基金会项目负责人。

截至本推荐日,范洪岩女士持有茂化实华100股的股票,范洪岩女士为茂化实华实际控制人刘军先生的妻子,范洪岩女士为茂化实华实际控制人的关联人士。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

2、Chun Bill Liu(刘汕)先生(董事):1998年出生,加拿大国籍,在读大学。2012年8月至2016年5月在美国加利福尼亚州圣马力诺高中读书。2016年9月至今在美国加利福尼亚大学伯克利分校商业管理专业学习。

截至本推荐日,Chun Bill Liu(刘汕)先生未持有茂化实华的股票,Chun Bill Liu(刘汕)先生为茂化实华实际控制人刘军先生的儿子,Chun Bill Liu(刘汕)先生为茂化实华实际控制人的关联人士。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

3、曹光明先生(董事):1968年出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。1985年9月至1989年7月就读于四川大学化学系,获工学学士学位;1999年9至2002年3月就读于华东理工大学,获工学硕士学位及高级工程师证书。1989年7月至1994年12月就职于茂名石化炼油厂;1994年12月至2000年1月任茂化实华生产部工程师、塑料厂副厂长、生产部部长、副总工程师;2000年1月至2016年8月任茂化实华总工程师及副总经理;2016年8月至今任茂化实华总经理兼总工程师。

曹光明先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

4.杨晓慧女士(董事):1992年出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。2010至2014年就读于长春师范大学,大学本科学历。2014至2017年任吉林省长春市启程教育机构教师,2017年7月至今任长春高新技术产业开发区慧谷学校教师。

杨晓慧女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

5、杨越先生(董事):1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1987年7月毕业于华东化工学院(本科)。1987年7月至1995年9月,在大庆石化总厂化工一厂任操作工、工艺员;1995年9月1日至2001年5月任茂名石化乙烯工业公司生产部工程师;2001年5月至2002年5月任茂名石化公司技术处技改科任副科长;2002年5月至2004年4月任茂名石化公司综合管理处生产技术科科长;2004年4月至2007年7月任茂名分公司乙烯改扩建项目经理部生产准备部副主任(享受副处级);2007年7月至2008年7月任茂名分公司化工分部生产监测中心主要负责人(享受副处级);2008年7月至2011年4月任茂名分公司化工分部正科级干部;2011年4月至2014年4月任茂名分公司计划管理部副部长;2014年4月至2015年3月任茂名分公司科技发展部/质量管理部副部长;2015年3月至2017年4月任茂名石化液化空气气体有限公司总经理;2017年4月至今,任茂名分公司计划管理部部长、经理。

杨越先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

6.许军先生(董事):1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989年7月毕业于厦门大学。1989年7月至1993年10月,在茂名石化公司炼油厂工作。1993年10月至2000年5月,在茂名石化公司财务部门工作,2000年5月至2011年4月,在茂名分公司财务部门工作。2011年4月至2014年7月,任茂名分公司财务部副部长。2014年7月至2017年5月,任茂名石化公司财务部副部长。2017年5月至2020年1月,任茂名石化公司财务部部长。2020年1月至今,任茂名石化公司副总会计师兼财务部经理。

许军先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

7.咸海波先生(独立董事):汉族,1968年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。1986年至1990年就读于华中师范大学,本科学历;1990年至1997年就任于广西大学教师;1997年至2000年就职于广西审计事务所项目经理;2000年至今就职祥浩会计师事务所总经理。获中国注册会计师、注册资产评估师,注册税务师资格证明。已取得上市公司独立董事培训证书。

咸海波先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

8.岑维先生(独立董事):1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年至2000年就读于西安交通大学材料科学与工程专业,获学士学位;2000年至2003年就读于西安交通大学经济学专业,获硕士学位;2004年至2006年就读于美国罗格斯新泽西州立大学应用经济学专业,获硕士学位;2006年至2011年就读于美国康奈尔大学应用经济和管理专业,获博士学位。2003年至2004年就职于中国科学院农业政策研究中心,任研究助理;2011年至今就任于北京大学汇丰商学院助理教授。已取得上市公司独立董事培训证书。

岑维先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

9.卢春林先生(独立董事):1972年出生,1996年7月毕业于中国政法大学国际经济法系(本科)。1996年9月至2001年3月在广西远东律师事务所工作。2001年3月至2009年3月为广东智洋律师事务所执业律师。2009年3月至2019年1月,为北京市中瑞(广州)律师事务所执业律师、合伙人。2019年1月至今,北京市隆安(广州)律师事务所律师、高级合伙人。

卢春林先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。卢春林未取得上市公司独立董事资格证书,承诺将参加最近一期深圳证券交易所独立董事资格培训取证。

(二)监事会成员

1、刘小燕女士(监事会主席、职工监事):1976年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。在职研究生学历,经济师、政工师。历任茂名石化炼油厂一预分离车间操作工、技术员,茂名石化实华股份有限公司团委副书记、团委书记、党群工作部副主任、主任、工会副主席。现任茂名石化实华股份有限公司工会副主席、党群工作部主任、人力资源部经理。

刘小燕女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

2、朱月华女士(非职工监事):1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1990年7月毕业于厦门大学会计学专业,高级会计师。1990年7月至1995年11月为茂名石化炼油厂财务处科员,期间1993年9月至1995年7月参加在职研究生进修。1995年11月至2000年4月任茂名石化财务处科员、副科长。2000年4月至2011年4月任茂名石化财务部会计科科长、工程财务科科长。2011年5月至2014年4月任茂名石化工分部财务处副处长、处长。2014年4月至2018年6月任茂名石化审计部部长。2018年6月至今任茂名石化高级专家。

朱月华女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

3、王斌先生(非职工监事):1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年12月大学本科毕业并获大学学士学位;2005年5月至2007年9月任北京卓代律师事务所律师;2007年9月至2016年10月任北京惠诚律师事务所律师、合伙人;2016年10月至2019年7月任北京海征律师事务所合伙人、律师;2019年7月至今任北京星竹律师事务所主任。

王斌先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

(三)高级管理人员及证券事务代表

曹光明(总经理兼总工程师),男,1968年9月8日生,中共党员,工学硕士,高级工程师。工作经历:1989年7月参加工作,历任茂名石化炼油厂聚丙烯车间工艺技术员、茂名石化炼油厂联友化工厂生产技术科助理工程师,公司生产部工程师,公司塑料厂副厂长,公司生产部副部长、部长、副总工程师、副总经理、代理总经理。现任公司董事、总经理、总工程师。

曹光明未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

宋虎堂(常务副总经理):男,1963年1月出生,工学博士学位,教授级高级工程师,中石化有突出贡献的科技和管理专家。历任中石化洛阳石化工程公司工程师,中石化茂名石化公司机械厂高级工程师、总质量师、总工程师,中石化茂名石化工程公司(含设计院、质量监督站、造价咨询中心)教授级高工、总经理,茂名百万吨乙烯改扩建项目经理部常务副总经理,本公司副董事长、本公司董事。现任公司党委书记、常务副总经理。

宋虎堂未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

张平安(副总经理):男,1966年2月出生,本科毕业,高级工程师。历任茂石化炼油厂焦化车间操作工,公司聚丙烯厂工艺员、副厂长、厂长,公司生产部部长、公司副总经理。现任公司副总经理。

张平安持有公司股票9484股,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

宋卫普(财务总监),男,1985年1月出生,中国国籍,工商管理硕士,中国注册会计师,中级审计师。曾任天圆全会计师事务所项目经理,天职国际会计师事务所项目经理,立信会计师事务所业务经理,深圳市凯达尔集团有限公司财务总监,利安达会计师事务所技术合伙人,2017年7月进入本公司,2018年4月任公司财务总监。

宋卫普未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

袁国强(董事会秘书):男,汉族,1965年2月出生,中共党员,本科学历,经济师、注册安全工程师、高级政工师。曾任中国石化茂名石化公司工人、技术员,公司办公室秘书、办公室副主任、党群工作部主任,茂名实华东阳包装有限公司经理,公司党委委员、纪委副书记、审计监察部经理、人力资源部经理,兼任公司证券事务代表。2017年被聘任为公司第十届董事会秘书。2009年6月参加深交所第29期董事会秘书培训班培训获得董秘资格证书。参加深交所举办的上市公司董事会秘书后续培训班培训,获得董秘后续培训结业证书。

袁国强未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

张荣华(证券事务代表):男,汉族,1991年11月出生,中共党员,本科学历,于2014年8月获得《法律职业资格证书》。曾任广东惠商律师事务所律师助理、广东法颂律师事务所律师。2018年1月入职茂名石化实华股份有限公司,担任法务职务。2019年6月获得董秘资格证书。2019年10月被聘任为公司证券事务代表。

张荣华未持有证券账户,未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-061

转债代码:113544 转债简称:桃李转债

转股代码:191544 转股简称:桃李转股

桃李面包股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2020年5月11日以书面方式送达全体董事,会议于2020年5月21日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向长春桃李面包有限公司增资的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-062)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于向青岛桃李食品有限公司增资的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-062)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于向泉州桃李面包有限公司增资的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-062)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于向广西桃李面包有限公司增资的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-062)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于向海南桃李面包有限公司增资的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-062)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年5月22日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-062

转债代码:113544 转债简称:桃李转债

转股代码:191544 转股简称:桃李转股

桃李面包股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 增资标的公司名称:长春桃李面包有限公司、青岛桃李食品有限公司、泉州桃李面包有限公司、广西桃李面包有限公司、海南桃李面包有限公司(以下简称“长春桃李”、“青岛食品”、“泉州桃李”、“广西桃李”、“海南桃李”)

● 增资金额:拟向全资子公司长春桃李增资人民币20,000万元,青岛食品增资人民币15,000万元,泉州桃李增资人民币15,000万元,广西桃李增资人民币10,000万元、海南桃李增资人民币4,000万元

● 特别风险提示:此次增资事项在董事会审批权限范围内,无需股东大会审议批准,亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

一、本次增资概述

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月21日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向长春桃李面包有限公司增资的议案》、《关于向青岛桃李食品有限公司增资的议案》、《关于向泉州桃李面包有限公司增资的议案》、《关于向广西桃李面包有限公司增资的议案》、《关于向海南桃李面包有限公司增资的议案》,同意公司以人民币20,000万元对全资子公司长春桃李进行增资,增资完成后,长春桃李注册资本将由人民币10,000万元增至人民币30,000万元,桃李面包股份有限公司占总股本的100%;同意公司以人民币15,000万元对全资子公司青岛食品进行增资,增资完成后,青岛食品注册资本将由人民币10,000万元增至人民币25,000万元,桃李面包股份有限公司占总股本的100%;同意公司以人民币15,000万元对全资子公司泉州桃李进行增资,增资完成后,泉州桃李注册资本将由人民币10,000万元增至人民币25,000万元,桃李面包股份有限公司占总股本的100%;同意公司以人民币10,000万元对全资子公司广西桃李进行增资,增资完成后,广西桃李注册资本将由人民币10,000万元增至人民币20,000万元,桃李面包股份有限公司占总股本的100%;同意公司以人民币4,000万元对全资子公司海南桃李进行增资,增资完成后,海南桃李注册资本将由人民币3,000万元增至人民币7,000万元,桃李面包股份有限公司占总股本的100%。

此次增资事项在董事会审批权限范围内,无需股东大会审议批准,亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

(一)长春桃李面包有限公司

1、公司名称:长春桃李面包有限公司

2、法定代表人:吴学群

3、注册资金:10,000万元人民币

4、成立日期:2019年03月04日

5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、统一社会信用代码:91220107MA171EQ63K

7、注册地址:吉林省长春市北湖科技开发区高科技中心(龙湖大路与中科大街交汇)B区539-A室

8、经营范围:焙烤食品制造、食品、农副产品制造、销售;专用设备制造、销售,日用百货销售,农副产品收购,食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理服务,仓储服务(不含易燃易爆易制毒危险化学品的运输和仓储及须许可审批的项目),市场营销策划,机械设备租赁,人力资源服务,劳务外包服务,包装服务,装卸搬运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9、增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资金额(万元)	占注册资本比例(%)	股东名称	出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
桃李面包股份有限公司	10,000	100	桃李面包股份有限公司	30,000	100

10、主要财务指标

单位:万元

			2020年3月31日	2019年12月31日
长春桃李面包有限公司	项目		2020年1-3月	2019年1-12月
	财务状况	资产总额	4,410.17	4,128.20
		负债总额	0.00	0.00
		所有者权益	4,410.17	4,128.20
	经营情况	营业收入	0.00	0.00
		利润总额	-24.04	-69.07
		净利润	-18.03	-51.80

(二)青岛桃李食品有限公司

1、公司名称:青岛桃李食品有限公司

2、法定代表人:吴学群

3、注册资金:10,000万元人民币

4、成立日期:2017年11月03日

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、统一社会信用代码:91370281MA3ERE5E7A

7、注册地址:山东省青岛市胶州市胶州经济开发区黄河路30号

8、经营范围:生产销售食品(依据主管部门核发的许可证开展经营活动);制售食品加工专业设备;销售日用百货;企业管理服务;仓储服务(不含危险品);市场营销策划;销售、租赁通用机械设备;食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;包装服务;装卸搬运服务;保洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资金额(万元)	占注册资本比例(%)	股东名称	出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
桃李面包股份有限公司	10,000	100	桃李面包股份有限公司	25,000	100

10、主要财务指标

单位:万元

			2020年3月31日	2019年12月31日
青岛桃李食品有限公司	项目		2020年1-3月	2019年1-12月
	财务状况	资产总额	2,569.50	2,488.71
		负债总额	12.71	12.71
		所有者权益	2,556.79	2,476.00
	经营情况	营业收入	0.00	0.00
		利润总额	-25.62	-108.57
		净利润	-19.21	-81.43

(三)泉州桃李面包有限公司

1、公司名称:泉州桃李面包有限公司

2、法定代表人:吴学群

3、注册资金:10,000万元人民币

4、成立日期:2019年03月18日

5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、统一社会信用代码:91350521MA32K8K61G

7、注册地址:福建省泉州台商投资区管委会行政办公大楼2楼

8、经营范围:糕点、面包制作;销售预包装食品、烘焙设备、烘焙器材、日用百货、炊事用具;农副产品收购与销售;设备租赁;仓储服务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资金额(万元)	占注册资本比例(%)	股东名称	出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
桃李面包股份有限公司	10,000	100	桃李面包股份有限公司	25,000	100

10、主要财务指标

单位:万元

			2020年3月31日	2019年12月31日
泉州桃李面包有限公司	项目		2020年1-3月	2019年1-12月
	财务状况	资产总额	1,968.59	1,973.14
		负债总额	5.80	0.00
		所有者权益	1,962.79	1,973.14
	经营情况	营业收入	0.00	0.00
		利润总额	-13.80	-15.82
		净利润	-10.35	-11.86

(四)广西桃李面包有限公司

1、公司名称:广西桃李面包有限公司

2、法定代表人:吴学群

3、注册资金:10,000万元人民币

4、成立日期:2016年02月26日

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、统一社会信用代码:91450100MA5KB61B7J

7、注册地址:广西一东盟经济技术开发区长岗大道83号

8、经营范围:生产、加工、销售:食品(凭许可证在有效期内经营具体项目以相关部门批准为准);销售:日用百货、烘焙设备、烘焙器材、农副产品(限初级农产品);农副产品收购;企业管理服务;仓储服务(不含危险化学品);市场营销策划;企业管理咨询;机械设备租赁。

9、增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资金额(万元)	占注册资本比例(%)	股东名称	出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
桃李面包股份有限公司	10,000	100	桃李面包股份有限公司	20,000	100

10、主要财务指标

单位:万元

			2020年3月31日	2019年12月31日
广西桃李面包有限公司	项目		2020年1-3月	2019年1-12月
	财务状况	资产总额	3,394.88	3,449.69
		负债总额	152.08	164.67
		所有者权益	3,232.80	3,285.02
	经营情况	营业收入	916.92	3,969.24
		利润总额	-69.61	-539.44
		净利润	-52.22	-404.90

(五)海南桃李面包有限公司

1、公司名称:海南桃李面包有限公司

2、法定代表人:林基春

3、注册资金:3,000万元人民币

4、成立日期:2019年03月29日

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、统一社会信用代码:91460300MA5T92D85H

7、注册地址:海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区罗牛山产业园冷链物流园1号库1-2楼

8、经营范围:糕点、面包制造,百货零售,预包装食品零售,其他农产品仓储,通用仓储,市场管理服务,机械设备经营租赁。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

9、增资前后的股权结构

|