证券代码:002682　　证券简称:龙洲股份　　公告编号:2022-024

龙洲集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以562,368,594为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	龙洲股份	股票代码	002682
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘材文	刘材文	
办公地址	福建省龙岩市新罗区南环西路112号	福建省龙岩市新罗区南环西路112号	
传真	0597-3100660	0597-3100660	
电话	0597-3100699	0597-3100699	
电子信箱	lzyszqb@163.com	lzyszqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

经过近几年来的转型升级发展,公司发展战略目标明确,产业脉络清晰,已经形成了以现代物流(含沥青供应链)为主体,汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等业务并行发展的现代交通服务一体化产业体系。

1、现代物流业务

公司的现代物流业务涵盖了沥青供应链、港口码头综合服务、物流园区经营、网络货运和专业货运业务,主要由下属子公司经营。

近年来,公司现代物流业务通过投资新建和收购兼并,在天津、湖南、安徽、福建等地建设和运营自建物流园区(库区和港口码头),不断完善物流节点布局,逐步往集运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流服务产业发展。

公司物流业务中,全资子公司兆华供应链从事的沥青供应链业务占比较大,兆华供应链立足于沥青产业,以沥青特种集装箱的物流服务、沥青的改性加工与仓储、沥青产品贸易及电商平台为主要业务,相互结合,相互促进,构建了沥青供应的完整业务链条。其业务模式主要是:从上游石油化工企业(炼厂)采购基质沥青,经过运输、仓储、改性加工,通过参加投标等获得业务机会,有针对性地向下游道路施工企业供应符合其需求的沥青产品。兆华供应链拥有丰富的行业经验,对客户的需求理解深刻,借助其沥青特种集装箱物流的核心优势,整合资源,完善物流网络,根据客户需求提供定制化的沥青解决方案,经过近几年发展,已在沥青供应链行业拥有领先地位。

2、汽车制造、销售及服务业务

控股子公司东莞中汽宏远主营新能源汽车研发制造,东莞中汽宏远为国家级高新技术企业,是东莞市目前唯一一家具有传统汽车和新能源汽车生产资质的汽车制造企业,主要生产6-12米纯电动城市公交车、纯电动商务客车、纯电动物流车等新能源汽车产品,其设有“广东省纯电动客车工程研发中心”,研发生产的纯电动客车设计先进、工艺精良、性能可靠,质量上乘,目前已行销广东、海南、福建、湖北、江苏、广西等地,并出口到香港、澳门、澳大利亚等国家和地区。近几年,东莞中汽宏远已经形成了“研发中心+整车制造+充电桩运营+客运协同服务+金融产业配套”的发展新生态,并成为华南区域新能源汽车产业中迅速崛起的一股新生力量。

控股子公司畅丰专汽主营专用汽车的研发制造,畅丰专汽为国家级高新技术企业,主要生产应急发电车、移动储能充电车、通讯指挥车、大流量给排水车等专用汽车,畅丰汽车是国内重要的特种车辆设备和应急服务的提供商,是东风商用车公司、中国重汽等大型车企的定点改装车辆生产企业,公司产品行销国家电网、南方电网、国家应急管理部所属各救援队、中国电信、中国移动、中国联通、各地政府市政部门以及油田、矿山等企业。

3、汽车客运及站务服务业务

公司的汽车客运及站务服务业务系公司传统产业,包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交及客运站经营。其中,班车客运包括省际、县际、县内班线旅客运输服务;公司客运经营单位主要分布在福建省龙岩、南平两个三省交通要冲地区。截至2021年12月31日,公司拥有35个客运站,其中一级客运站5个、二级客运站14个;拥有客运车辆2,369辆,其中班线客车1,239辆、旅游车147辆、公交车642辆、出租车341辆;拥有客运班线699条,班线覆盖了闽西、闽北城乡和省内各主要城市,并向广东、浙江、江西等地辐射。公司是福建省汽车客运的龙头企业。

4、成品油及天然气销售业务

(1)公司成品油及天然气销售业务在龙岩地区主要与中石化、中海油合作,设立由公司控股的合资子公司,通过发挥各方的优势,投资、建设、运营加油加气站。目前,子公司岩运石化拥有加油站6个;子公司龙洲海油拥有加气站1个、油气合建站2个,未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设,中海油在龙岩区域范围内的天然气销售业务均通过龙洲海油经营。(2)在南平地区主要由子公司武夷运输与中石油合作,拥有加油站3个,另有在批在建加油站2个。(3)在天津地区公司还通过收购方式,在天津市大港区投资建设有CNG天然气加工厂一座,该项目设计产能日供气量可达30万立方。(4)在安徽芜湖地区子公司安徽中桩物流在其港后物流园拥有油气电合建站1个。

5、其他业务

为延伸产业链,打造交通服务产业立体化的发展体系、提升相关产业的融合发展,公司开展信息技术服务和职业教育培训等业务,相关业务主要依托下属公司经营。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,709,133,977.74	8,719,754,869.78	-11.59%	9,958,127,174.01
归属于上市公司股东的净资产	1,944,075,487.43	1,932,232,646.02	0.61%	2,902,907,485.52
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,967,508,159.56	3,599,933,538.06	37.99%	6,062,892,052.13
归属于上市公司股东的净利润	13,181,925.90	-922,943,990.36	101.43%	105,579,647.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,589,434.57	-949,435,973.00	93.30%	65,397,604.19
经营活动产生的现金流量净额	850,968,665.83	82,205,086.04	935.18%	688,682,052.31
基本每股收益(元/股)	0.02	-1.64	101.22%	0.190
稀释每股收益(元/股)	0.02	-1.64	101.22%	0.190
加权平均净资产收益率	0.53%	-37.55%	38.08%	3.31%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	857,330,411.77	1,428,205,595.11	1,367,252,047.01	1,314,720,105.67
归属于上市公司股东的净利润	12,914,341.44	12,121,358.31	12,264,132.73	-24,117,906.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,486,248.44	11,487,590.38	-13,890,997.54	-73,672,275.85
经营活动产生的现金流量净额	116,077,117.75	194,359,944.39	471,629,645.22	68,901,958.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,215	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,406	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	国有法人	25.71%	144,582,815	0			
兴证证券资管-福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司-兴证资管阿尔法科睿96号单一资产管理计划	其他	3.39%	19,090,000	0			
福建龙洲运输股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.79%	10,075,932	0			
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.19%	6,713,212	0			
王跃荣	境内自然人	1.00%	5,616,001	5,616,001	质押	5,616,001	
新疆兆华股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	0.82%	4,630,084	3,000,000	质押	3,000,000	
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	0.70%	3,954,384	0			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.61%	3,453,150	0			
福建省宁德市汽车运输集团有限公司	国有法人	0.51%	2,845,284	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王跃荣是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司推荐至公司董事,除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司于2021年6月29日召开第六届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于全资子公司转让东莞中汽宏远汽车有限公司51%股权的议案》,同意全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司将持有的东莞中汽宏远汽车有限公司51%股权作价人民币21,420.00万元转让给深圳市康美特科技有限公司和中山大洋电机股份有限公司,具体内容详见2021年7月1日刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司转让东莞中汽宏远汽车有限公司51%股权的公告》(公告编号:2021-049);截至报告期末,龙岩市新宇汽车销售服务有限公司仍持有东莞中汽宏远汽车有限公司51%股权,该股权尚未办理交割过户手续。另龙岩市新宇汽车销售服务有限公司于2022年1月7日收到深圳市康美特科技有限公司发来的《关于协商解除股权转让协议书的函》,因受其法定代表人曾传兴涉案人身自由受限并短期无法解决影响,深圳市康美特科技有限公司已无法继续履行《股权转让协议》;截至目前,龙岩市新宇汽车销售服务有限公司正积极与交易各方协商解除股权转让事宜。

龙洲集团股份有限公司

法定代表人:王跃荣

2022年4月26日

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2022-012

龙洲集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2018年8月28日选举产生,任期至2021年8月28日届满,后因新一届董事会候选人的提名工作未完成,公司董事会换届选举工作延期至今。现按照《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的规定董事会进行换届选举,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届工作情况

公司于2022年4月25日召开的第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名龙洲集团股份有限公司第七届董事会非职工代表监事候选人的议案》,经股东推荐和任职资格审查,董事会同意推荐陈道龙先生、蓝能旺先生、陈爱明先生、钟伟东先生、徐红涛女士和陈海宁女士为第七届董事会非独立董事候选人;经对独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业资格等相关资料的审核,董事会同意提名汤新华先生、邱晓华先生和胡继荣先生为第七届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人简历请见本公告附件。

二、第七届董事会董事选举方式

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定,上述公司第七届董事会董事候选人需提交公司股东大会审议,同时,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交股东大会审议。公司第七届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生,新一届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

换届后,董事会中兼任公司高级管理人员总计不会超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。公司独立董事候选人汤新华先生、邱晓华先生和胡继荣先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其中汤新华先生为公司会计专业独立董事候选人。

为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会前,第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,继续履行董事职责。

有关独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司2022年4月26日刊载于的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件:第七届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

1. 陈道龙先生:1967年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任:福建省龙岩市路桥投资建设公司副总经理,龙岩交通发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任龙岩交通发展集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人,龙岩东肖机场建设有限责任公司董事长。

陈道龙先生担任公司实际控制人龙岩交通发展集团有限公司董事长,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未直接持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2. 蓝能旺先生:1974年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师。历任:公司董事会办公室主任、公司董事、副总裁、董事会秘书。现任公司董事、党委副书记、总裁,安徽中桩物流有限公司董事长,龙岩市岩运石化有限公司董事长。

蓝能旺先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接持有公司股票,通过公司2016年度第一期员工持股计划持有公司股票212,665股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3. 陈爱明先生:1977年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师。历任:龙岩市龙马汽车工业有限公司财务部经理,福建国福中亚电气机械有限公司财务部经理,龙岩铁路建设发展集团有限公司总会计师。现任龙岩铁路建设发展集团有限公司财务总监、工会主席。

陈爱明先生担任公司实际控制人龙岩交通发展集团有限公司全资子公司龙岩铁路建设发展集团有限公司财务总监,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未直接持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4. 钟伟东先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。历任:龙岩交通建设集团有限公司董事、福建省虹达光电科技发展有限公司董事长,龙岩交通建设集团有限公司总经理,漳平芦和公路投资有限公司董事长、总经理,兆华供应链管理集团有限公司副总裁。现任公司董事、兆华供应链管理集团有限公司董事长。

钟伟东先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

徐红涛女士:1981年11月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级经济师。历任:龙岩交通发展集团有限公司投资管理部副经理(主持工作)、职工董事,龙岩交通建设集团有限公司董事,龙岩交发地产有限公司董事,漳州芗城华兴小额贷款股份有限公司监事,龙岩交通发展集团有限公司企划投资部经理。现任龙岩交通发展集团有限公司总经济师,龙岩东肖机场建设有限责任公司董事,龙岩泓通投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

徐红涛女士担任公司实际控制人龙岩交通发展集团有限公司总经济师,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未直接持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

6. 陈海宁女士:1969年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师。历任:福建省龙岩五交化采购供应站财务科商业会计,福建红狼股份有限公司财务部财务主管,公司财务中心主任。现任公司董事、财务总监、福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司董事。

陈海宁女士是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司的董事,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未直接持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

1. 汤新华先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授,硕士研究生导师,中国注册会计师。历任:福建农学院农业经济系助教,福建农业大学经贸学院讲师、副教授,福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授、教授,福建农林大学管理学院教授,中国人民大学商学院会计系访问学者。现任福建农林大学经济管理学院会计系教授、硕士研究生导师,福建省卫生经济学会副会长、福建省注册会计师协会监事长、福建省会计学会理事,福建省财政厅会计咨询专家,福建省首届管理会计咨询专家,福建省会计职称(副高、正高)评审委员会评审专家库专家,公司独立董事,富春科技股份有限公司独立董事,福龙马集团股份有限公司独立董事。

汤新华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2. 邱晓华先生:1958年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权。博士研究生学历,经济学家,高级统计师。历任:国家统计局综合司副处长、处长、副司长,国家统计局总经济师兼新闻发言人、副局长、局长;安徽省人民政府省长助理;中国海洋石油总公司能源经济研究院(政策研究室)首席经济学家;紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事;民生证券股份有限公司首席经济学家;中国泛海控股集团有限公司董事;泛海控股股份有限公司董事、泛海研究院院长、职工代表监事;广东华兴银行股份有限公司首席经济学家。现任阳光保险集团股份有限公司首席经济学家,阳光资产管理股份有限公司首席战略官,金砖(厦门)股权投资基金有限公司董事长,厦门金砖智库理事长,新华都商学院教授,澳门城市大学教授,中国国际经济交流中心学术委员、高级研究员,公司独立董事,海洋石油工程股份有限公司独立董事,易联众信息技术股份有限公司独立董事,北京首都开发股份有限公司独立董事,广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事。

邱晓华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3. 胡继荣先生:1956年8月出生,工商管理学硕士,教授,注册会计师。历任:扬州大学助教、讲师,福州大学副教授,福州大学至诚学院副院长。现任福州大学经济与管理学院教授,福建福光股份有限公司独立董事,四川福蓉科技股份有限公司独立董事,福建榕基软件股份有限公司独立董事,福建富兰光学股份有限公司董事。

胡继荣先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2022-013

龙洲集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于2018年8月28日选举产生,任期至2021年8月28日届满,后因新一届监事会候选人的提名工作未完成,公司监事会换届选举工作延期至今。现按照《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的规定监事会进行换届选举,现将具体情况公告如下:

一、监事会换届工作情况

公司于2022年4月25日召开的第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》,经股东推荐和任职资格审查,监事会同意推荐李泽祺先生、王秋金女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,并提交股东大会逐一选举。

上述非职工监事代表候选人简历请见本公告附件。

二、第七届监事会监事选举方式

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定,上述公司第七届监事会非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行投票。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会,新一届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

前述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,最近二年内曾担任过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二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届监事会前,第六届监事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,继续履行监事职责。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司监事会

2022年4月26日

附件:第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 李泽祺先生:1970年5月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任:龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司副经理,公司综合管理部主任。现任公司纪委委员、行政总监、工会联合会副主席、厂务公开办主任、本部支部书记、工会主席。

李泽祺先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接持有公司股票,通过公司2016年度第一期员工持股持有公司股票55,066股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

2. 王秋金女士:1987年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,会计师、税务师。历任:武平新天地房地产开发有限公司职员,福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司财务部职员、主办会计。现任福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司财务部副经理、投资管理部副经理(主持工作),高速中化石油(龙岩)有限公司董事、财务总监。

王秋金女士担任公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司财务部副经理、投资管理部副经理,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未直接持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2022-014

龙洲集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人龙洲集团股份有限公司现就提名汤新华为龙洲集团股份有限公司第七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龙洲集团股份有限公司第七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的情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

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。

√是　□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。

√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。

√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。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

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。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

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(任职)问题的意见》的相关规定。

√是　□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　□否

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　□否

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　□否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《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》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名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

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是　□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　□否

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。

√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。

√是　□否

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。

√是　□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。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十一、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

如否,请详细说明:_____

二十二、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员。

√是　□否

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。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

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,未满十二个月的人员。

√是　□否　□不适用

如否,请详细说明:_____

二十八、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。

√是　□否

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　□否

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议的情形。

√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。

√是　□否　□不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、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。

√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情形。

√是　□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

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。

√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):龙洲集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2022-015

龙洲集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人龙洲集团股份有限公司现就提名邱晓华为龙洲集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名