证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2022-028

青岛汉缆股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2022年12月9日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年12月6日以邮件加电话确认的方式通知公司全体董事。会议以现场会议的方式召开。本次董事会会议应出席董事9人,实际现场出席董事9人。会议由董事长张立刚先生召集并主持,会议符合《公司法》及《青岛汉缆股份有限公司公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

经提名委员会资格审查,公司董事会同意提名张立刚、张林军、徐洪威、刘建军、张生、张涛为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

独立董事对本议案发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》详见巨潮网,《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-031)详见2022年12月10日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》的相关内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经提名委员会资格审查,公司董事会同意提名赵健康、赵纯永、樊培银为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后,提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

独立董事对本议案发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》详见巨潮网,《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-031)详见2022年12月10日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》的相关内容。

三、审议并通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年12月27日在公司四楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

《青岛汉缆股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-030)详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

四、备查文件

1、《青岛汉缆股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2022年12月9日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2022-029

青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2022年12月9日上午9:30在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年12月6日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席张大伟先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

同意提名张大伟、张思华为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

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。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-032)具体内容详见2022年12月10日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》的相关内容。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司监事会
2022年12月9日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2022-031

青岛汉缆股份有限公司
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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳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》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司于2022年12月9日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查,发表了同意的独立意见。

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会审慎核查,公司董事会提名张立刚先生、张林军先生、徐洪威先生、刘建军先生、张生先生、张涛先生为第六届董事会非独立董事候选人;提名赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生为第六届董事会独立董事候选人,上述各位候选人简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,公司股东大会方可进行表决。独立董事候选人赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生均已取得独立董事资格证书,其中樊培银先生为会计专业人士。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格,未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。董事候选人最近两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;不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,上述选举非职工代表监事候选人事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,选举通过后,非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事就任前,公司第五届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会
2022年12月9日

附件:第六届监事会非职工代表监事候选人简历:

1、张大伟,男,1987年4月生,青岛大学法学院法学专业毕业,中共团员,青岛市人大代表。2010年4月至今青岛汉缆股份有限公司工作。曾任公司证券事务代表。2013年12月27日担任公司第三届董事会董事。2017年任青岛汉河集团股份有限公司董事长,2016年12月27日任公司第四届监事会主席。2019年12月27日任公司第五届监事会主席。

张大伟先生是公司实际控制人张思夏先生的儿子,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未直接持有公司股份,截至目前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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询,张大伟先生不属于“失信被执行人”。

2、张思华,男,1957年5月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业于青岛大学经济管理专业。曾任青岛电力电线电缆厂车间主任,青岛电力电线电缆厂青岛办事处经理、本公司销售副总经理、总经理助理、副总经理,曾任青岛汉河集团股份有限公司监事。2019年12月27日任公司第五届监事会监事。

张思华先生,未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询,张思华先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2022-030

青岛汉缆股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:董事会。

3.会议召开的合法、合规性:2022年12月9日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过召开公司2022年第一次临时股东大会的决议,董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年12月27日(星期二)下午14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午?13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12?月27?日?9:15?至?2022?年12?月?27?日?15:00?期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年12月20日(星期二)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2022年12月20日(星期二)下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	选举张立刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举张林军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐洪威先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘建军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举张生先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举张涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举赵健康先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举赵纯永先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举樊培银先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举张大伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举张思华先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

其中第1至第3项议案将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事,应选非独立董事6名,独立董事3名、非职工代表监事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事实行分开投票,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高管;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2022年12月26日16:00前送达公司证券部。来信请寄:青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部,邮编:262102(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2022年12月26日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00。

3、登记地点及联系方式:

地址:青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话:0532-88817759　传真:0532-88817462

联系人:王正庄　武洁

四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

地址:青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话:0532-88817759　传真:0532-88817462

联系人:王正庄　武洁

2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十八次会议决议。

2. 公司第五届监事会第二十一次会议决议。

附件一:青岛汉缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会网络投票操作流程

附件二:青岛汉缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书

附件三:青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2022年12月9日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码:“362498”

2.投票简称:“汉缆投票”

3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案股东拥有的选举票数如下:

①选举非独立董事(如提案1,有6位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案2,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事(如提案3,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年12月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午?13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022?年?12月27日上午?9:15,结束时间为?2022年12月27?日下午?3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

青岛汉缆股份有限公司:

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席青岛汉缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案		投票数	
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数6人	
1.01	选举张立刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张林军先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举徐洪威先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举刘建军先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举张生先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举张涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数3人	
2.01	选举赵健康先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举赵纯永先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举樊培银先生为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人	
3.01	选举张大伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举张思华先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数量:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期:2022年　月　日

备注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件3:

青岛汉缆股份有限公司
股东大会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码:002468　证券简称:申通快递　公告编号:2022-069

申通快递股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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,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

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月5日以邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知,会议于2022年12月9日14:00在上海市青浦区重达路58号5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,本次会议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

为保证公司董事会的规范运作,经公司董事会提名委员会推荐,公司董事会拟提名杨芳女士、郝振江先生、李路先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会同意在杨芳女士、郝振江先生、李路先生被选举为公司第五届董事会独立董事后,由杨芳女士接任俞乐平女士在公司董事会专门委员会的相关职务暨董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,由郝振江先生接任章武生先生在公司董事会专门委员会的相关职务暨董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员,由李路先生接任沈红波先生在公司董事会专门委员会的相关职务暨董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性,且综合考虑公司未来业务发展需要及审计需求等情况,经综合评估及审慎研究,公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。独立董事对《关于拟变更会计师事务所的议案》发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

公司决定于2022年12月27日15时召开2022年第五次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项,本次股东大会通知的具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2022年12月10日

证券代码:002468　证券简称:申通快递　公告编号:2022-070

申通快递股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

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,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

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月5日以邮件、电话等方式发出召开第五届监事会第十五次会议的通知,会议于2022年12月9日14:30在上海市青浦区重达路58号5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席顾利娟女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

经审核,监事会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书及证券、期货业务执业资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。本次变更审计机构审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,本次变更不会对公司审计工作产生影响,不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、备查文件

第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

申通快递股份有限公司监事会
2022年12月10日

证券代码:002468　证券简称:申通快递　公告编号:2022-071
债券代码:149107.SZ、149255.SZ　债券简称:20STO01、20STO02

申通快递股份有限公司
关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、独立董事任职期满离任情况

根据《上市公司独立董事规则》的相关规定,独立董事在上市公司任职时间不得超过六年。公司独立董事章武生先生、俞乐平女士、沈红波先生自2016年12月28日起担任公司独立董事,将于2022年12月27日任职期满六年。上述独立董事任职期满离任后,不再公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,章武生先生、俞乐平女士、沈红波先生任职期满离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,在股东大会选举出新任独立董事之前,章武生先生、俞乐平女士、沈红波先生继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。

章武生先生、俞乐平女士、沈红波先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用,公司董事会对章武生先生、俞乐平女士、沈红波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作,经公司董事会提名委员会推荐,公司董事会拟提名杨芳女士、郝振江先生、李路先生为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会同意在杨芳女士、郝振江先生、李路先生被选举为公司第五届董事会独立董事后,由杨芳女士接任俞乐平女士在公司董事会专门委员会的相关职务暨董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,由郝振江先生接任章武生先生在公司董事会专门委员会的相关职务暨董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员,由李路先生接任沈红波先生在公司董事会专门委员会的相关职务暨董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议,杨芳女士、郝振江先生、李路先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其担任独立董事的上市公司均未超过五家,且不存在任期超过六年的情形,上述候选人均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。本次补选杨芳女士、郝振江先生、李路先生为公司独立董事后,公司独立董事人数不低于公司董事会成员总人数的三分之一,且候选人中有1名以上会计专业人士,符合《公司法》和《公司章程》中关于董事及独立董事的任职资格和要求。公司现任独立董事已就本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳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》的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2022年12月10日

附件:

独立董事候选人简历

杨芳女士:1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学会计学博士,IPA&IFA,财政部企业内部控制标准委员会咨询专家,中国内部审计协会职业发展委员会委员,上海国家会计学院兼职硕士研究生导师,上海立信会计金融学院兼职副教授、硕士研究生导师。

2015年至2020年,任无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事职务;2017年至2020年,任广博集团股份有限公司独立董事职务;2008年至今,任上海立信锐思信息管理有限公司执行董事职务;2013年至今,任杭州锐泽企业管理有限公司和广东锐思财务咨询管理有限公司执行董事兼总经理职务;2018年至今,任上海立信序伦股权投资管理有限公司董事兼总经理职务;2021年至今,任上海沪佳装饰服务集团股份有限公司独立董事职务;2022年至今,任中道汽车救援股份有限公司独立董事职务。

杨芳女士未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。杨芳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。杨芳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

郝振江先生:1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学法学博士,上海财经大学教授,深圳国际仲裁院、上海仲裁委员会、广州仲裁委员会等仲裁机构仲裁员。

2020年4月至今任上海财经大学教授职务;2021年7月至今任宁波GQY视讯股份有限公司独立董事职务。

郝振江先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。郝振江先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。郝振江先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李路先生:1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海外国语大学国际金融贸易学院副教授、博士生导师,上海财经大学会计学博士。

2014年11月至今任上海外国语大学国际金融贸易学院副教授职务;2017年11月至今任爱丽家居科技股份有限公司独立董事职务;2020年12月至今任星光农机股份有限公司独立董事职务;2022年3月至今任佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事职务;2021年11月至今任上海阀门厂股份有限公司独立董事职务。

李路先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。李路先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。李路先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。申通快递股份有限公司

证券代码:002468　证券简称:申通快递　公告编号:2022-072
债券代码:149107.SZ、149255.SZ　债券简称:20STO01、20STO02

申通快递股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、拟聘任会计师事务所:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”、“后任会计师事务所”);

2、原聘任会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”、“前任会计师事务所”);

3、变更会计师事务所的原因:鉴于大信已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,且综合考虑公司未来业务发展需要及审计需求等情况,经综合评估及审慎研究,公司拟改聘容诚为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了事前沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

4、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见,本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月10日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

首席合伙人:肖厚发

截至2021年31日,容诚共有合伙人160名,注册会计师1134名。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师504名。

容诚2021年度业务收入为233,952.72万元,其中,审计业务收入为220,837.62万元,证券业务收入为94,730.69万元。2021年度,容诚为321家上市公司提供年报审计,收费总额36,988.75万元,涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业,金融业,房地产业等。

2、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;19名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:顾宇倩,2001年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚执业,2022年开始拟为本公司提供审计服务,近三年签署过宏正设计、凯鸿物流等上市公司及挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师:罗艳,2014年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2017年开始在容诚执业,2022年开始拟为本公司提供审计服务,近三年签署亚迪纳、欣欣饲料等上市公司及挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师:杨晓龙,2020年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚执业,2022年开始拟为本公司提供审计服务,近三年签署过仲特利、安凯客车、皖仪科技等上市公司审计报告。

拟担任独立复核合伙人:欧维义,2007年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2013年开始在容诚执业,2022年开始拟为本公司提供审计服务,近三年复核过恒立液压、君实生物、卫宁健康等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主