



MapiForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2020-026

深圳汇洁集团股份有限公司 第三届董事会第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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2020年4月10日以书面通知的形式发出。会议于2020年4月22日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票

2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年年度报告全文》第三节与第四节内容。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于 2019 年度内部控制规则落实情况自查表的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年度内部控制规则落实情况自查表》。

7、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议通过《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。

9、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年度利润分配预案公告》。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。

10、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》。

11、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。

12、审议通过《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程>的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

章程修订对照表、修订后全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。

13、审议通过《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》，鉴于公司第三届董事会任期已满三年，经董事会提名委员会推荐，拟提名吕兴平先生、林升智先生、何松春先生、李婉贞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，相关简历详见附件。公司第四届董事会任期三年，自 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。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不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。

14、审议通过《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》，鉴于公司第三届董事会任期已满三年，经董事会提名委员会推荐，拟提名陈爱珍女士、高虹女士、李书玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，相关简历详见附件。公司第四届董事会任期三年，自 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。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不超过公司董事

总数的二分之一。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。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。

15、审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日

附件：

深圳汇洁集团股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

吕兴平，男，1963 年出生，中国国籍，有美国永久居留权，本科学历。2007 年-2011 年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司执行董事、总经理。2011 年至今任公司董事长，现兼任公司总经理、江西桑扶兰服饰有限公司总经理。

截至本公告日，吕兴平先生直接持有公司股份 138,425,400 股，为公司第一大股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2018 年 8 月，吕兴平先生与林升智先生解除一致行动协议后，未在规定时间内披露权益变动报告书，受到深圳证券交易所通报批评处分。2018 年 12 月，吕兴平先生因涉嫌证券市场内幕交易（泄露内幕信息），被中国证券监督管理委员会处以 100,000 元罚款的行政处罚。上述行为发生后，吕兴平先生积极参加培训，严格遵守法律规定。吕兴平先生自公司成立以来，一直担任公司董事长，制定并实施公司战略和经营计划，实现公司业绩稳步增长，其继续担任公司董事不会影响公司规范运作。

除此之外，吕兴平先生未受到中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所的其他惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

林升智，男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年-2019 年任汕头市曼妮芬制衣有限公司（已注销）执行董事。

截至本公告日，林升智先生直接持有公司股份 133,194,600 股，为公司第二大股东，与公司现任副总经理林少华（直接持有公司股份 720,000 股）为父女关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2018年8月，林升智先生与吕兴平先生解除一致行动协议后，未在规定时间内披露权益变动报告书，受到深圳证券交易所通报批评处分。上述行为发生后，林升智先生积极参加培训，强化及时披露信息意识，严格遵守法律规定。林升智先生作为公司大股东及公司董事，一直支持公司战略和经营计划，其继续担任公司董事不会影响公司规范运作。

除此之外，林升智先生未受到中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所的其他惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

何松春，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年-2011年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司常务副总经理、曼妮芬事业部总经理、伊维斯事业部总经理、市场运营中心总经理。2011年至今任公司董事、常务副总经理，现兼任曼妮芬事业部总经理。

截至本公告日，何松春先生直接持有公司股份2,990,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

李婉贞，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年-2011年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司制造事业部总经理兼开发中心总监助理。2011年至今任公司董事，现兼任江西兰卓丽服饰有限责任公司总经理。

截至本公告日，李婉贞女士直接持有公司股份1,900,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公

司董事的情形。

陈爱珍，女，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，律师。1982年1月至1998年8月，山西大学留校任教，历任助教、讲师、副教授。1998年9月至今，担任北京市众天律师事务所合伙人。2002年3月获上市公司独立董事任职资格。现任河北先河环保科技股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司、唐山三友化工股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陈爱珍女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

高虹，女，1976年生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1999年7月至2002年5月深圳天健信德会计师事务所任审计员；2002年5月至2005年2月深圳市光汇（集团）股份有限公司任总经办秘书；2005年3月至2007年4月深圳市华美天衡会计师事务所任合伙人；2007年4月至2012年6月深圳泰洋会计师事务所任合伙人；2012年6月至今担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所人合伙人。2013年7月获上市公司独立董事任职资格。

截至本公告日，高虹女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

李书玲，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2005年5月至2016年10月，先后任北京和君咨询有限公司执行经理、合伙人；2016年11月至今担任北京惠远企业管理咨询有限公司执行董事。2016年3月获上市公司独立董事任职资格。现担任广东潮宏基实业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，李书玲女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。