



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2022-041

融捷股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于 2022 年 10 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年第三季度报告》

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2022 年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2022 年第三季度报告文稿一致。2022 年第三季度报告详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期将于 2022 年 11 月 10 日届满，为促进公司规范治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

按照《公司章程》第一百零五条“董事会由六名董事组成”的规定，此次董事会换届选举候选人为六名，其中非独立董事候选人四名，独立董事候选人两名。公司第七届董事会提名吕向阳先生、谢晔根先生、张加祥先生、祝亮先生为公司

第八届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。（非独立董事候选人简历详见附件一）

公司第八届董事会拟聘董事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。

公司第八届董事会拟聘董事中不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。第八届董事会董事（非独立董事）任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期将于 2022 年 11 月 10 日届满，为促进公司规范治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

按照《公司章程》第一百零五条“董事会由六名董事组成”的规定，此次董事会换届选举候选人为六名，其中非独立董事候选人四名，独立董事候选人两名。公司第七届董事会提名沈洪涛女士、雷敬华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

上述独立董事候选人中沈洪涛女士与雷敬华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，沈洪涛女士为会计专业人士。（独立董事候选人简历详见附件二）

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。第八届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。其中沈洪涛女士因于 2017 年 10 月 30 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过被聘任为独立董事，若本次当选，根据独立董事连续任职不得超过 6 年的相关规定，其任期至 2023 年 10 月 29 日到期。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于制定第八届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》

董事会同意第八届董事会独立董事与非独立董事津贴如下：独立董事津贴为每人 8 万元/年（含税），按月平均发放，税款由公司代扣代缴；非独立董事中若在公司担任行政管理职务的，由董事会按其担任的行政管理职务确定薪酬，不另外发放董事津贴；非独立董事中若没有在公司担任行政管理职务的，发放董事津贴，津贴为每人 6 万元/年（含税），按月平均发放，税款由公司代扣代缴。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

董事会同意公司根据《上市公司独立董事制度》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《独立董事制度》相应条款进行修订。

修订后的《独立董事制度》（2022 年 10 月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

董事会同意公司根据《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《董事会审计委员会工作细则》相应条款进行修订。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》（2022 年 10 月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《董事会秘书工作制度》相应条款进行修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》（2022年10月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于修订〈股份及其变动管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《股份及其变动管理制度》相应条款进行修订。

修订后的《股份及其变动管理制度》（2022年10月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《信息披露管理制度》相应条款进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》（2022年10月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《内幕信息知情人登记管理制度》相应条款进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》（2022年10月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《投资者

关系管理制度》相应条款进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》（2022年10月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于修订<投资者接待和推广制度>的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《投资者接待和推广制度》相应条款进行修订。

修订后的《投资者接待和推广制度》（2022年10月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《投资者投诉处理工作制度》相应条款进行修订。

修订后的《投资者投诉处理工作制度》（2022年10月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于修订<重大事项报告制度>的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《重大事项报告制度》相应条款进行修订。

修订后的《重大事项报告制度（2022年10月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于修订<日常经营重大合同申报制度>的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《日常经营重大合同申报制度》相应条款进行修订。

修订后的《日常经营重大合同申报制度》（2022年10月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

董事会同意为适应公司经营发展需要，对组织架构进行调整。本次组织架构调整说明如下：

（1）董事会秘书事务办公室（简称“董秘办”）更名为董事会办公室（简称“董办”），投资管理部更名为产业投资部，采购部更名为采购中心，原职能不变。

（2）公司按原产品条线（产业链不同环节）设置的事业管理部分别更名为事业管理一部、二部、三部、四部，原职能不变。

（3）行政人事中心更名为运营管理中心，取消设置下辖机构事务管理部。

（4）增设计划管理部，负责公司本部及子公司计划管理工作。

（5）取消设置安全环保管理部。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》；

2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日

附件一：非独立董事候选人简历

吕向阳先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师，2014年7月4日起任公司董事长兼总裁。吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作；1995年2月与王传福先生共同创办比亚迪（002594.SZ），1995年4月创办融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）。吕向阳先生同时担任融捷集团董事长、融捷健康（300247.SZ）董事长、比亚迪（002594.SZ）副董事长、广州文石信息科技有限公司董事长、南京融捷康生物科技有限公司董事长、融捷教育科技有限公司董事长、安华农业保险股份有限公司董事、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长等职务。吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验，拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历，并在这些领域取得了非凡的业绩。

吕向阳先生为公司实际控制人，同时也是控股股东融捷集团的实际控制人，且在融捷集团担任董事长；吕向阳先生与董事候选人谢晔根先生存在关联关系；除前述关联关系外，吕向阳先生与公司持股5%以上的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，吕向阳先生直接持有公司股份713,300股，通过融捷集团间接持有公司股份61,857,992股。吕向阳先生不存在不得提名为董事的情形。吕向阳先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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调查；不属于“失信被执行人”。

谢晔根先生，1986年4月出生，中国国籍，无境外居留权，2016年11月11日起任公司董事。2008年毕业于中国人民大学，获得经济学学士及理学学士学位，2011年毕业于美国乔治城大学公共政策学院，获得公共政策专业硕士学位。谢晔根先生于2011年从美国乔治城大学取得硕士学位后任职于高盛高华证券有限责任公司及高盛亚洲有限责任公司从事投行业务，并参与多个境内及香港上市公司资本运营项目。谢晔根先生于2015年加入融捷集团，现任融捷集团副总裁，并在融捷集团控制的企业担任高管。

谢晔根先生与公司实际控制人、董事候选人吕向阳先生存在关联关系，且在控股股东融捷集团担任高管；除前述关联关系外，谢晔根先生与公司持股5%以上的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，谢晔根先生未持有公司股份。谢晔根先生不存在不得提名为董事的情形。谢晔根先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉

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调查；不属于“失信被执行人”。

张加祥先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，2020年8月1日任公司董事长助理兼经营总监。张加祥先生曾就职于安徽省无为县供销社；1995年加入融捷集团，历任董事、副总裁、内审部总经理、财务负责人、经营总监、财务总监等职务。2014年7月4日至2018年11月19日曾任公司董事；现还担任融捷教育科技有限公司董事、广东融捷融资担保有限公司董事、广东融捷融资租赁有限公司董事、深圳融捷资产管理有限公司董事、芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司董事、广州融捷照明科技有限公司执行董事、广东融捷供应链管理有限公司监事、安徽融捷投资有限公司监事。

张加祥先生在控股股东融捷集团担任董事，且在融捷集团控制的企业担任董事和监事；除前述关联关系外，张加祥先生与公司持股5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，张加祥先生未持有公司股份。张加祥先生不存在不得提名为董事的情形。张加祥先生曾于2019年4月8日因作为超比例持股未及时披露行为直接负责的主管人员被安徽证监局给予行政处罚；除前述外，张加祥先生未受过中国证监会及其他部门的其他处罚和证券交易所纪律处分。张加祥先生未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调查；不属于“失信被执行人”。

祝亮先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外居留权，2021年1月25日起任公司董事。2003年毕业于安徽财经大学会计本科专业，2010年毕业于上海社会科学院法律专业，硕士研究生学历。祝亮先生先后就职于南洋商业银行、中悦（广州）股权投资基金有限公司；2015年以来作为独立投资人对新能源、大健康领域有较为深入的研究，并在该等领域投资过多个优秀项目。祝亮先生现担任深圳中悦汇富投资有限公司执行董事、中悦(广州)股权投资基金有限公司监事。

祝亮先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，祝亮先生未持有公司股份。祝亮先生不存在不得提名为董事的情形。祝亮先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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调查；不属于“失信被执行人”。

附件二：独立董事候选人简历

沈洪涛女士，1967年8月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导师，2017年10月30日起任公司独立董事。沈洪涛女士1989年毕业于复旦大学世界经济专业（本科），1998年取得Lancaster University会计学硕士学位，2005年取得厦门大学管理学博士学位，2009年至2011年于北京大学从事博士后研究；1989年至1991年任黄埔海关关员；1992年至1996年任广东省人民政府科员、副主任科员；1999年曾任普华永道国际会计公司高级顾问；1999年至今任职暨南大学会计学系，先后担任讲师、副教授、教授。沈洪涛女士曾担任广晟有色金属股份有限公司(600259.SH)独立董事、广东电力发展股份有限公司(000539.SZ)独立董事，现担任广州市广百股份有限公司(002187.SZ)独立董事、广州越秀金融控股集团股份有限公司(000987.SZ)独立董事、广西东呈酒店管理集团股份有限公司(拟上市)独立董事、佛山市海天调味食品股份有限公司（603288.SH）独立董事。

沈洪涛女士未曾在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，沈洪涛女士未持有公司股份。沈洪涛女士不存在不得提名为董事的情形。沈洪涛女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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调查；不属于“失信被执行人”。

雷敬华先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外居留权，副教授，硕士生导师，2019年11月11日起任公司独立董事。2008年毕业于中国人民大学经济学专业（本科），2011年取得蒂尔堡大学经济学硕士学位，2014年取得蒂尔堡大学经济学博士学位。雷敬华先生2014年9月至2019年8月任中国人民大学财政金融学院助理教授；2019年9月至今任中国人民大学财政金融学院副教授，现还担任江苏国泰国际集团股份有限公司(002091.SZ)独立董事。

雷敬华先生未曾在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，雷敬华先生未持有公司股份。雷敬华先生不存在不得提名为董事的情形。雷敬华先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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调查；不属于“失信被执行人”。