



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2023-013

融捷股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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、本次董事会的会议通知于 2023 年 3 月 14 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 2023 年 3 月 24 日上午 10 点在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

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 年度总裁工作报告》

董事会审议通过了公司总裁吕向阳先生提交的《2022 年度总裁工作报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》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。

3、审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司拟定 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本 259,655,203 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.8 元（含税），

不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为 254,462,098.94 元（含税）。

董事会认为公司拟定的 2022 年度利润分配预案在保障公司正常生产经营和未来可持续发展的前提下，结合了 2022 年度盈利情况和财务状况，并充分考虑了股东的合理回报，兼顾了公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。

独立董事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八届董事会第六次会议审议相关事项暨 2022 年度相关事项的独立意见》。

关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的详情请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2023-015）。

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。

4、审议通过了《关于确认 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会同意并确认公司 2022 年度高级管理人员薪酬，并同意公司按照前述人员实际领取的薪酬数据在《2022 年度报告》中披露。

本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决。独立董事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八届董事会第六次会议审议相关事项暨 2022 年度相关事项的独立意见》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事沈洪涛女士、雷敬华先生分别提交了 2022 年度述职报告，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《2022 年度内部控制自我评价报告》

董事会审议通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，独立董事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《2022 年度内部控制自我评价报告》和《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨 2022 年度相关事项的独立意见》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《融捷股份有限公司内部控制审计报告》，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《2022 年度报告》全文及摘要

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2022 年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2022 年度报告文稿一致。2022 年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2022 年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

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。

8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会、董事会转授权管理层根据具体情况决定上述审计机构 2023 年度的审计费用。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，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八届董事会第六次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨 2022 年度相关事项的独立意见》。

关于拟续聘会计师事务所的详情见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

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。

9、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

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 年度股东大会，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 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于续聘高级管理人员的议案》

10.1 续聘吕向阳先生为公司总裁

董事会同意续聘吕向阳先生为公司总裁，任期自 2023 年 4 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止。吕向阳先生简历见附件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10.2 续聘谢晔根先生为公司首席执行官（CEO）

董事会同意续聘谢晔根先生为公司首席执行官（CEO），任期自 2023 年 4 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止。谢晔根先生简历见附件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10.3 续聘张加祥先生为公司副总裁

董事会同意续聘张加祥先生为公司副总裁，任期自 2023 年 4 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止。张加祥先生简历见附件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10.4 续聘陈新华女士为公司副总裁兼董事会秘书

董事会同意续聘陈新华女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自 2023 年 4 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止。陈新华女士简历见附件，其联系方式如下：

联系地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 04-05 单元（邮编 510623）
电话	020-38289069
传真	020-38289867
电子信箱	rjgfdmb@163.com

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10.5 续聘朱道源先生为公司财务总监

董事会同意续聘朱道源先生为公司财务总监，任期自 2023 年 4 月 1 日起至

2026年3月31日止。朱道源先生简历见附件。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述续聘高级管理人员的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八届董事会第六次会议审议相关事项暨2022年度相关事项的独立意见》。

11、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

基于日常经营的需要，公司拟与关联方合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）发生销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过15,000万元，自公司董事会批准之日起2023年度内签订交易合同有效。

融捷能源为公司参股企业，是控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与融捷能源的交易构成关联交易。

本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案在董事会权限范围内。

独立董事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八届董事会第六次会议审议相关事项暨2022年度相关事项的独立意见》。

关于增加2023年度日常关联交易预计的详情请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：3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八届董事会第六次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项的事前认可函》；
- 3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨2022年度相关事项的独立意见》；
- 4、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司2022年度审计报告和2022年度内部控制审计报告；



5、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

2023年3月24日

附件：

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月创办融捷集团。吕向阳先生并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。

吕向阳先生为公司控股股东融捷集团的董事长、实际控制人。吕向阳先生与公司实际控制人张长虹女士、与公司董事、首席执行官（CEO）谢晔根先生存在关联关系；除前述关联关系外，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。吕向阳先生直接持有公司股份713,300股，并通过融捷集团持有公司股份61,857,992股。吕向阳先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，2023年1月13日起担任公司首席执行官（CEO）。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1月6日至2023年1月6日担任融捷集团副总裁，2015年4月27日至2023年1月9日担任广东融捷资本管理有限公司总经理，自2022年12月28日起担任融捷集团董事。

谢晔根先生与公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生、与公司实际控制人张长虹女士存在关联关系，并在公司控股股东融捷集团担任董事；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高级管理人员的情形，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日至2022年11月20日任公司董事长助理兼经营总监，2022年11月11日起任公司副董事长，2022年11月21日起任公司副总裁。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，截至2020年7月历任副总裁、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；2017年6月20日至2023年1月18日担任融捷教育科技有限公司董事，2011年12月23日至2021年12月10日担任深圳融捷资产管理有限公司董事、2013年1月30日至2023年1月13日担任广东融捷供应链有限公司监事、2013年9月13日至2023年1月19日担任安徽融捷投资有限公司监事，现还担任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、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。

张加祥先生在公司控股股东融捷集团控制的企业担任董事等职务，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，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高级管理人员的情形。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”。

陈新华女士，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师，2009年4月起任公司副总裁兼董事会秘书。陈新华女士1998年毕业于厦门大学国际贸易系市场营销专业，获得经济学学士学位；2007年完成中山大学管理学院企业管理研究生课程班的在职学习，获得管理学硕士学位。陈新华女士已于2009年4月18日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。陈新华女士于2002年9月起进入本公司，历任经营部副经理、采购物流部经理、生产中心主任等职务；2008

年1月至2009年4月任本公司证券事务代表，2009年4月起任本公司副总裁兼董事会秘书，2013年11月11日至2016年11月10日任公司董事，现任公司副总裁兼董事会秘书。

陈新华女士与公司持股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，陈新华女士未持有公司股份。陈新华女士不存在不得提名为高级管理人员的情形，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”。

朱道源先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计师，2021年3月23日起任公司财务总监及财务负责人。朱道源先生1990年7月毕业于安徽建材工业学校财会专业，毕业分配至安徽省巢湖化建矿财务科从事财务工作，在职期间在中央党校函授学院经济管理专业学习，取得本科毕业证书。朱道源先生曾任职于郑州合力叉车有限公司、广州惠迪电子有限公司，2008年至2017年任广州融达电源材料有限公司财务总监；2017年3月至2018年10月任广州金泰阁钴业有限公司财务总监；2018年11月至2019年12月任成都晖景能源科技有限公司财务总监；2019年12月至2021年3月，任本公司事业部总经理、子公司代理总经理等职务；现还担任成都融捷锂业董事。

朱道源先生与公司持股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，朱道源先生未持有公司股份。朱道源先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，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”。