

九芝堂股份有限公司关于并购基金的投资进展公告

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2019-002

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、基本情况概述

九芝堂股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2018年5月15日发布《关于并购基金的投资进展公告》,并购基金与美国Stemedica Cell Technologies Inc.(以下简称Stemedica)签署《股权投资协议》,并购基金将以增资的方式向Stemedica投资共计柒仟万美元\$70,000,000),持有增资扩股后的Stemedica51%股权。具体信息详见公司于2018年5月16日发布的《关于并购基金的投资进展公告》全文。

二、并购基金投资进展情况

公司接并购基金通知, Stemedica近日公布其在美国开展的同种异体干细胞治疗缺血性卒中i/L1a期研究中的积极数据,具体情况如下:

在这项多中心、开放标签的 i/L1a 期研究中,缺血耐受间充质干细胞 (iLMSC) 达到了安全性、耐受

性和初步疗效目标。数据显示,通过静脉注射的 iLMSC 在研究中表现出良好的安全性和耐受性。研究中未报告任何严重不良事件,临床实验室检测和影像学检查结果未具有临床意义的变化。研究结果为推进Stemedica的临床实验工作提供了有力依据。

Stemedica 计划将在2019 年上半年举行的 FDA 咨询会后启动 iIb 期试验。在 iLMSC i/L1a期研究中获得详细安全性和数据和临床试验结果会在稍后召开的医学会议上发表和公布。

三、风险提示

药品研发周期长,存在诸多不确定因素和一定风险,公司将持续关注后续进展情况并按规定履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

九芝堂股份有限公司
董事会
2019年1月12日

拉芳家化股份有限公司关于部分银行理财产品到期赎回的公告

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2019-002

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2018年第二次临时会议和第二届监事会第十一次会议、第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议,分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和自有资金日常使用的情况下,使用最高额度不超过叁仟人民币 62,000 万元的暂时闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司分别于2018年3月22日和2018年10月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

一、本次理财产品到期赎回情况

公司于2018年11月8日将部分闲置自有资金人民币5,000万元在交通银行股份有限公司汕头分行

购买了理财产品。具体内容详见公司于2018年11月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。上述理财产品已于2019年1月11日到期,公司收回本金人民币5,000万元,并取得理财收益人民币353,835.62元,实际年化收益率为4.110%。上述理财产品本金和利息已全部收回。

二、截至本公告日,公司累计购买理财产品情况

截至本公告日,公司使用闲置资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计人民币10,000万元,未超过审议批准通过的总额度人民币62,000万元。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司
董事会
2019年1月12日

湖南景峰医药股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月7日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下,公司全资子公司上海景峰制药有限公司继续使用2.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过十二个月。详细内容参见公司在指定信息披露媒体披露的2018-005号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用

情况良好。

2018年9月21日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中0.4亿元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问主办人。

2019年1月11日,公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中剩余的2.1亿元归还至募集资金专用账户。至此,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2.5亿元已全部归还完。公司已将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问主办人。

特此公告。

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2019年1月11日

京投发展股份有限公司关于获得土地使用权的公告

证券代码:600623 证券简称:京投发展 编号:临2019-002

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司(以下简称“京投置地”)联合北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京投公司”)、北京郭公庄投资管理公司(以下简称“郭公庄投资公司”)参与了北京市丰台区乡郭公庄村1518-1-01等地块地铁九号线郭公庄车辆段项目(三)土地一级开发项目B地块二类居住、综合性商业金融服务业及基础教育用地国有建设用地使用权的竞投。

经当地土地市场公开竞拍,公司参与土地竞买相关事宜涉及公司临时性商业秘密,及时披露可能会损害公司利益,根据公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等相关规定,在履行了信息披露暂缓登记审批程序后,公司对第十届董事会第十一次会议决议暂缓披露。

2019年1月11日,京投置地、京投公司、郭公庄投资公司组成的联合体收到北京市规划和自然资源委员会的成交确认书,以人民币2720.2亿元价格获得上述地块的使用权。三方将按照京投置地70%、京投公司20%、郭公庄投资公司10%的股权比例共同投资该项目公司,负责上述地块的开发建设。京投公司将根据2018年3月19日公司董事会九届二十九次会议、2018年4月10日公司2017年度股东大会审议通过的

《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》(详见公司公告临2018-017)要求的相关方案参与上述项目的开发。

地段的的具体情况如下:

1.地块位置:本次挂牌出让宗地处于丰台区乡郭公庄村,宗地东至:东至四合庄路,南至六圈南路,西至南樊村三号路,北至郭公庄一号路。

2.地块规划指标:

建设用地面积56736.693平方米,其中:商品住宅面积186347平方米、回购房回迁面积14150平方米、回购房建设用地46750平方米、配套面积(不可售)15091平方米;

建设用地使用性质:R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地、A33基础教育用地。

3.出让年限:居住70年,办公50年,商业40年。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2019年1月11日

浙江海正药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:2019-03
债券简称:15海正01 债券代码:122427
债券简称:16海正02 债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网(www.sse.com.cn)网站上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-01号)。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布本次临时股东大会提示性公告。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年1月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会,经第七届董事会第三十七次会议决定召开。

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年1月18日13 点 30分

召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年1月18日至2019年1月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于设立浙江海正生物药业有限公司的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,相关公告详见2018年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600267	海正药业	2019年1月14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证明复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

(二) 登记时间:2019年1月16日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。

(三) 登记地点:公司证券部,外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

(一) 会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(二) 公司地址:浙江省台州市椒江区外沙路46号(邮编:318000)

联系人:张敏、李婉婷

联系电话:0576-88827809

传 真:0576-88827887

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
2019年1月12日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

浙江海正药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持股帐户号:

序号	非累积投票议案	同意	反对	弃权
1	关于设立浙江海正生物药业有限公司的议案			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2019-001

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四十五次会议通知于2019年1月4日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年1月11日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议:

审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》。

董事会同意将第五届董事会第三十八次会议审议通过的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年,即由截至2019年2月5日延长至截至2020年2月5日。具体内容见本公司当日刊登的《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的公告》。公司5位独立董事发表了独立意见。

议案表决情况如下:15票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2019年1月12日

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议公告

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2019-002

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第三十四次会议通知于2019年1月4日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年1月11日以通讯方式举行。应参与表决监事4人,实际参与表决监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议:

审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》。

监事会同意将不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年,即由截至2019年2月5日延长至截至2020年2月5日。监事会认为公司延长自有资金进行现金管理的投资期限,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司及股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

议案表决情况如下:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
2019年1月12日

吉林高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2019-003

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年1月11日

(二)股东大会召开的地点:长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	3
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	923,661,210
3.出席会议的股东所持有效股份股份数占公司有效股份总数的比例(%)	68.4002

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长郭景祥先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事冯兵先生、独立董事于莹女士因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事8人,出席1人,监事李金花女士因个人原因未出席本次会议,监事姜越先生因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书张向东先生出席了本次会议;公司其他高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举郭景祥先生为公司第三届董事会非独立董事	923,661,616	99.9986	是
1.02	选举高晓兵先生为公司第三届董事会非独立董事	923,661,616	99.9986	是
1.03	选举刘先福先生为公司第三届董事会非独立董事	923,661,616	99.9986	是
1.04	选举李晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事	923,661,616	99.9986	是

第三届董事会非独立董事任期三年,自2019年1月11日至2022年1月10日。

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举何建芳女士为公司第三届董事会独立董事	923,661,616	99.9986	是
2.02	选举陈耀南先生为公司第三届董事会独立董事	923,661,616	99.9986	是
2.03	选举于莹女士为公司第三届董事会独立董事	923,661,616	99.9986	是

第三届监事会非独立董事任期三年,自2019年1月11日至2022年1月10日。

三、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举冯兵先生为公司第三届监事会股东代表监事	923,661,615	99.9986	是
3.02	选举姜越先生为公司第三届监事会股东代表监事	923,661,615	99.9986	是

第三届监事会监事任期三年,自2019年1月11日至2022年1月10日。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案2.03得票数923,661,615票,得票数占出席会议有表决权比例99.9986 %;

议案3.01得票数923,661,615票,得票数占出席会议有表决权比例99.9986 %;

议案3.02得票数923,661,615票,得票数占出席会议有表决权比例99.9986 %。

上述议案均为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上审议通过。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1.01得票数923,661,616票,得票数占出席会议有表决权比例99.9986%;议案1.02得票数923,661,616票,得票数占出席会议有表决权比例99.9986%;议案1.03得票数923,661,616票,得票数占出席会议有表决权比例99.9986%;议案1.04得票数923,661,616票,得票数占出席会议有表决权比例99.9986%;议案2.01得票数923,661,616票,得票数占出席会议有表决权比例99.9986%;议案2.02得票数923,661,616票,得票数占出席会议有表决权比例99.9986%;议案2.03得票数923,661,615票,得票数占出席会议有表决权比例99.9986%;议案3.01得票数923,661,615票,得票数占出席会议有表决权比例99.9986%;议案3.02得票数923,661,615票,得票数占出席会议有表决权比例99.9986%。

上述议案均为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上审议通过。

上述选举的董事、监事以累积投票的方式选举产生,任期自股东大会选举通过之日起三年(2019年1月11日至2022年1月10日)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:吉林吉大律师事务所

律师:陈福祥、蒋彪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、吉林高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、吉林吉大律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

吉林高速公路股份有限公司
2019年1月11日

吉林高速公路股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2019年1月11日16:30时在公司四楼

北京歌华有线电视网络股份有限公司关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的公告

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2019-003

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

将董事会审议通过的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年,即由截至2019年2月5日延长至截至2020年2月5日。

北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了同意公司对暂时闲置的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等,授权期限截止至2019年2月5日(具体详情请参见公司公告临2018-004)。鉴于该授权即将到期,公司根据经营情况和资金使用安排,决定延长该授权额度自有资金进行现金管理的投资期限,即由2019年2月5日延长一年至2020年2月5日,现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。

一、会议审议情况

公司于2019年1月11日以通讯方式召开第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》,同意将第三十八次董事会授权的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年,即由截至2019年2月6日延长至截至2020年2月6日。

二、独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意意见,认为:公司延长自有资金进行现金管理的投资期限,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及股东的利益。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在侵害中小股东利益的情形。

三、监事会意见

公司第五届监事会第三十四次会议审议通过了该议案,认为公司延长自有资金进行现金管理的投资期限,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司及股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第四十五次会议决议;

2、公司第五届监事会第三十四次会议决议;

3、独立董事出具的独立意见。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司
董事会
2019年1月12日

会议室召开第三届董事会第一次会议,应参会董事7人,实际参会董事6人(独立董事于莹女士因工作原因未出席本次会议,委托独立董事何建芳女士代为表决)。公司2名监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由郭景祥先生主持,经与会董事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

选举郭景祥先生为公司第三届董事会董事长,选举高晓兵先生、刘先福先生为公司第三届董事会副董事长。

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

二、审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会专门委员会组成人员如下:

1.战略委员会

主任:郭景祥

委员:郭景祥、高晓兵、刘先福、李晓峰、陈潮

2.提名委员会

主任:于莹

委员:于莹、郭景祥、刘先福、何建芳、陈潮

3.薪酬与考核委员会

主任:陈潮

委员:陈潮、郭景祥、刘先福、何建芳、于莹

4.审计委员会

主任:何建芳

委员:何建芳、刘先福、李晓峰、陈潮、于莹

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经郭景祥董事长提名,同意聘任李晓峰先生为公司总经理,任期三年,自2019年1月11日至2022年1月10日。

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经郭景祥董事长提名,同意聘任张向东先生为公司董事会秘书,任期三年,自2019年1月11日至2022年1月10日。

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经李晓峰总经理提名,同意聘任张洪俊先生、张向东先生、姜丹先生为公司副总经理,同意聘任陶庆先生为公司财务总监。以上人员任期三年,自2019年1月11日至2022年1月10日。

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐丽女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。任期三年,自2019年1月11日至2022年1月10日。

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

特此公告。

附件1:公司高级管理人员简历

2.证券事务代表简历

吉林高速公路股份有限公司董事会
2019年1月11日

报备文件:吉林高速第三届董事会第一次会议决议

公司高级管理人员简历

李晓峰先生,1971年7月出生,中共党员,本科学历,高级经济师。历任吉林省宇辉地方铁路有限公司综合副经理,吉林省高速公路集团有限公司办公室主任,吉林省高速公路集团有限公司副总经理。现任吉林高速公路股份有限公司董事。

张洪俊先生,1968年2月出生,中共党员,研究生学历。历任吉林省交通规费征收管理局长春分局副局长、吉林省交通规费征收管理局吉林分局局长、吉林省吉林市公路路政管理局局长。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。

张向东先生,1967年出生,中共党员,研究生学历,会计师。历任天津市高速公路管理处第一、第二管理所副所长,天津长海高速公路有限公司总经理助理,天津津政交通发展有限公司总经理助理,华北高速公路股份有限公司收费管理分公司收费站站长,华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室副主任,现为招商局公路网络科技控股有限公司外派高级管理人员,任吉林高速副总经理兼董事会秘书。

姜丹先生,1987年5月出生,中共党员,法学硕士学历。历任大连供电公司供电所书记,吉林省高速公路集团有限公司纪检监察部副部长,现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。

陶庆先生,1972年8月出生,中共党员,省委党校大学学历,高级会计师。历任吉林省米沙子收费站财务科长,中城建交通建设股份有限公司办公室主任、财务经理,吉林省高速公路集团有限公司财务审计部部长兼资本运营部部长。现任吉林高速公路股份有限公司财务总监。

证券事务代表简历

徐丽,女,汉族,1976年6月出生,中共党员,毕业于长春税务学院会计