证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2020-001

多氟多化工股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

鉴于多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等的规定,经公司职工代表大会与会代表表决,同意选举王建利先生、李娟女士为公司第六届监事会职工代表监事。王建利先生、李娟女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与公司第六届监事会一致。

公司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。

职工代表王建利先生、李娟女士简历见附件。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会
2020年1月17日

附件:

王建利先生简介

王建利,男,1972年4月出生,中国国籍,本科学历,经济师(工商管理)、经济师(人力资源)。历任公司制酸车间班长、企管科长、人力资源部副部长。王建利先生目前未持有本公司股份,与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

李娟女士简历

李娟,女,1982年10月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师。历任中信国安盟固利动力科技有限公司生产部经理,现任多氟多新能源科技有限公司副总经理、工会主席。李娟女士未持有公司股票,与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2020-002

多氟多化工股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无新提案提交表决,无否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2020年1月16日(星期四)下午2:30

(2)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2020年1月16日上午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进行网络投票的具体时间为2020年1月16日9:15至2020年1月16日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

3、召集人:公司董事会。

4、召开方式:现场方式和网络投票相结合。

5、主持人:李世江先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占有表决权股份总数的比例(%)
现场参会	20	122,029,558	17.8413%
网络参会	2	795,807	0.1164%
合计	22	122,816,365	17.9577%

其中:参加本次会议的中小投资者共11人,代表有表决权的股份1,599,957股,占公司总股本的0.2339%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议,本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘请的河南苗硕律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案的审议和表决情况

1.00《关于非独立董事选举的议案》

对该议案表决时,实行了累积投票制,具体表决结果如下:

1.01关于选举李世江先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意122,801,958票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9883%。其中,中小投资者表决情况:同意1,585,550票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0995%。

1.02关于选举李凌云女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意122,801,958票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9883%。其中,中小投资者表决情况:同意1,585,550票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0995%。

1.03关于选举李宗峰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意122,801,958票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9883%。其中,中小投资者表决情况:同意1,585,550票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0995%。

1.04关于选举谷正彦先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意122,801,958票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9883%。其中,中小投资者表决情况:同意1,585,550票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0995%。

1.05关于选举韩世军先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意122,801,958票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9883%。其中,中小投资者表决情况:同意1,585,550票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0995%。

1.06关于选举陈岩先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意122,801,858票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9882%。其中,中小投资者表决情况:同意1,585,450票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0933%。

上述非独立董事成员候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第六届董事会非独立董事成员。

2.00《关于独立董事选举的议案》

对该议案表决时,实行了累积投票制,具体表决结果如下:

2.01关于选举梁丽娟女士为公司第六届董事会独立董事

表决情况:同意122,816,365票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中,中小投资者表决情况:同意1,599,957票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

2.02关于选举李春彦先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况:同意122,816,365票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中,中小投资者表决情况:同意1,599,957票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

2.03关于选举孙敦圣先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况:同意122,816,365票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中,中小投资者表决情况:同意1,599,957票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第六届董事会独立董事。

综上,李世江先生、李云峰先生、李凌云女士、谷正彦先生、韩世军先生、陈岩先生与梁丽娟女士、李春彦先生、孙敦圣先生9人共同组成公司第六届董事会,任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起算。

公司第六届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。

3.00《关于监事会换届选举的议案》

对该议案表决时,实行了累积投票制,具体表决结果如下:

3.01关于选举陈相举先生为第六届监事会非职工代表监事

表决情况:同意122,801,958票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9883%。其中,中小投资者表决情况:同意1,585,550票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0995%。

3.02关于选举高永林先生为第六届监事会非职工代表监事

表决情况:同意122,801,958票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9883%。其中,中小投资者表决情况:同意1,585,550票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0995%。

3.03关于选举田飞燕女士为第六届监事会非职工代表监事

表决情况:同意122,816,365票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中,中小投资者表决情况:同意1,599,957票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第六届监事会监事。

新当选的非职工代表监事陈相举先生、高永林先生、田飞燕女士与公司职工代表监事王建利先生、李娟女士共同组成公司第六届监事会,任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起算。

公司第六届监事会中,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。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、多氟多化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

2、河南苗硕律师事务所关于《多氟多化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会
2020年1月17日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2020-003

多氟多化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2020年1月3日通过电子邮件、传真方式向各董事发出,会议于2020年1月16日下午16:00在公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1、《关于第六届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员组成的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定,公司董事会设立战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会,公司董事会各专门委员会成员设置如下,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会各专门委员会成员设置情况:

专门委员会	主任委员	委员
战略与发展委员会	李世江	李云峰、李凌云、李春彦、孙敦圣
审计委员会	梁丽娟	李云峰、李春彦
提名委员会	孙敦圣	李世江、李春彦
薪酬与考核委员会	李春彦	李云峰、梁丽娟

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2、《关于选举李世江先生为第六届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举李世江先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3、《关于选举李凌云女士为第六届董事会副董事长的议案》

同意选举李凌云女士任公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4、《关于聘请李云峰先生任总经理的议案》

同意聘请李云峰先生任公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

5、《关于聘请谷正彦先生任副总经理的议案》

同意聘请谷正彦先生任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6、《关于聘请韩世军先生任副总经理的议案》

同意聘请韩世军先生任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

7、《关于聘请杨华春先生任副总经理的议案》

同意聘请杨华春先生任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

8、《关于聘请程立静先生任副总经理、财务总监的议案》

同意聘请程立静先生任公司副总经理、财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

9、《关于聘请郝建堂先生任副总经理的议案》

同意聘请郝建堂先生任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

10、《关于聘请薛旭金先生任副总经理的议案》

同意聘请薛旭金先生任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

11、《关于聘请周小平女士任副总经理的议案》

同意聘请周小平女士任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

12、《关于聘请闫春生先生任总工程师的议案》

同意聘请闫春生先生任公司总工程师,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

13、《关于聘请田年益先生任副总经理的议案》

同意聘请田年益先生任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

14、《关于聘请王泽国先生任副总经理的议案》

同意聘请王泽国先生任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

15、《关于聘请赵永锋先生任副总经理的议案》

同意聘请赵永锋先生任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

16、《关于聘请张小霞女士任副总经理的议案》

同意聘请张小霞女士任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

17、《关于聘请彭超先生任副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘请彭超先生任公司副总经理兼任董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。彭超先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格相关资料已报送深圳证券交易所审查且无异议,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

彭超先生的通讯方式为:

	董事会秘书
姓名	彭超
联系地址	焦作市中站区焦克路
电话	0391-2956992
传真	0391-2802615
电子信箱	dfdzqb@163.com

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

18、《关于聘请田飞燕女士任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘请田飞燕女士任公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

19、《关于聘请原秋玉女士任证券事务代表的议案》

同意聘请原秋玉女士任公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

原秋玉女士的通讯方式为:

	证券事务代表
姓名	原秋玉
联系地址	焦作市中站区焦克路
电话	0391-2956992
传真	0391-2802615
电子信箱	dfdzqb@126.com

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对第4项至第17项议案均发表了明确同意的独立意见。

二、备查文件

1、多氟多化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于多氟多化工股份有限公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会
2020年1月17日

附件:

李世江先生简历

李世江,男,1950年12月出生,中国国籍,研究生学历,高级经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工二厂厂长,河南温县造纸厂副厂长,焦作市冰晶石厂厂长,焦作市多氟多化工有限公司董事长。现任公司董事长、兼任中国氟硅有机材料工业协会副理事长,河南省企业联合会、企业家协会副会长,河南省科技创新促进会副会长,郑州大学兼职教授,焦作市慈善协会副会长,焦作市工商联第十一届执委会名誉主席,焦作市退役军人企业家商会会长,河南省第十次党代会代表。李世江先生持有本公司87,481,960股股票,占总股本的12.7912%,为公司实际控制人。李世江先生与公司董事李云峰先生为父子关系、一致行动人,与公司董事李凌云女士为父女关系、一致行动人,与韩世军、谷正彦系一致行动人,与其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

李凌云女士简历

李凌云,女,1976年1月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师。曾任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部经理,焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任公司董事、副董事长。李凌云女士持有本公司5,808,933股股票,占总股本的0.8494%,与公司实际控制人李世江先生系父女关系、一致行动人,与公司董事李云峰先生为姐弟关系,与韩世军、谷正彦系一致行动人,与其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

李云峰先生简历

李云峰,男,1980年4月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师、高级工程师。2002年7月参加工作,曾任公司人事科科长,人力资源部经理。现任多氟多新能源科技有限公司董事长、多氟多化工股份有限公司董事、总经理、河南省第十三届人大代表。李云峰先生持有本公司1,378,370股股票,占公司总股本的0.2015%。与公司实际控制人李世江先生系父子关系、一致行动人,与公司董事、总经理李凌云女士为姐弟关系,与韩世军、谷正彦系一致行动人,与其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

谷正彦先生简历

谷正彦,男,1972年11月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师。曾任公司仓库主任、经营办主任、销售科科长、营销部部长、总经理助理,中国无机盐工业协会无机氟化物分会秘书长、会长,河南省有色金属工业协会副会长,现任公司董事、副总经理。谷正彦先生目前持有本公司股份375,000股,占本公司股本总额的0.0548%。与公司实际控制人李世江及李凌云、李云峰、韩世军系一致行动人,与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

韩世军先生简历

韩世军,男,1967年9月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师、高级技师。曾任公司车间主任、副厂长、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理、党委书记、工会主席。韩世军先生目前持有本公司股份2,379,655股,占本公司股本总额的0.3479%。与公司实际控制人李世江及李凌云、李云峰、谷正彦系一致行动人,与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

杨华春先生简历

杨华春,男,1970年10月出生,中国国籍,本科学历,教授级高级工程师。曾任公司研究所所长、副总经理,现任公司副总经理,为河南省优秀专家,享受国务院特殊津贴,入选国家百千万人才工程,授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号。杨华春先生持有公司1,106,462股股票,占公司总股本的0.1618%,与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

程立静先生简历

程立静,男,1973年8月出生,中国国籍,研究生学历,高级会计师、高级经济师,河南省第五批会计领军(后备)人才。曾任公司财务科科长、财务负责人。现任公司副总经理、财务总监。程立静先生持有公司730,295股股票,占公司总股本的0.1068%。与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

郝建堂先生简历

郝建堂,男,1971年7月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。曾任公司外贸部经理、供应部经理,发展规划部经理、总经理助理。现任公司副总经理。郝建堂先生持有公司693,741股股票,占公司总股本的0.1014%。与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

薛旭金先生简历

薛旭金,男,1973年3月出生,中国国籍,本科学历,正高级工程师。曾任公司中心化验室主任和质检科科长、生产总调度长、生产部副经理、技术部部长、总经理助理等职务。是国际ISO/TC 226 WG4工作组技术专家,中国有色金属学会氟化盐专业委员会秘书长、全国有色金属轻金属标准化技术委员会委员、全国化学标准无机分技术委员会委员、全国标准样品有色分会委员、中国氟硅有机材料工业协会技术专家、中国石油和化学联合会无机盐学术委员会技术专家、全国化学标准化无机分技术委员会氟化物工作组副组长,河南省石油和化学联合会副理事长,焦作市高层次人才,河南省学术带头人,现任公司副总经理。薛旭金先生未持有公司股票,与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

周小平女士简历

周小平,女,1974年出生,中国国籍,本科学历,高级技师、中级工程师。曾任公司车间主任、生产部部长、总经理助理兼分厂厂长、氟化盐事业部副总经理。现任多氟多化工股份有限公司副总经理兼生产装备部部长。周小平女士持有公司2,200股股票,占公司总股本的0.0003%,与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

闫春生先生简历

闫春生,男,1973年5月出生,中国国籍,本科学历,正高级工程师,技师。曾任公司研究所研究员、锂盐车间主任、四分厂厂长、三分厂厂长、品质部部长、总经理助理,现任多氟多化工股份有限公司总工程师。是中国无机盐工业协会锂盐行业分会第一届专家咨询委员会委员,全国气体标准化技术委员会含氟气体分技术委员会委员,多氟多公司工程序列化工专业中级工程师评审委员会委员,现任多氟多公司总工程师。闫春生先生目前未持有本公司股份,与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

田年益先生简历

田年益,男,1970年8月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。曾任国营二七九厂纯碱车间技术员、氟化盐车间副主任、白银中天化工有限公司供应科科长、发展部部长、干法氟化铝车间主任、副总经理、总经理;宁夏盈氟金和科技有限公司总经理;现任白银中天化工有限公司、宁夏盈氟金和科技有限公司公司董事长、多氟多化工股份有限公司副总经理。田年益先生目前未持有本公司股份,与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

王泽国先生简历

王泽国,男,1979年7月出生,中国国籍,本科学历,经济师。曾任公司规划科副科长、行政规划部副部长、运营部部长、电子化学品事业部总经理,中国无机盐工业协会无机氟化物分会常务副秘书长,现任公司副总经理。王泽国先生目前未持有本公司股份,与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

赵永锋先生简历

赵永锋,男,1982年3月出生,中国国籍,硕士,高级工程师、高级经济师。曾任公司新产品科科长、信息办主任、锂电部副部长、营销部部长,现任公司副总经理,多氟多新能源公司总经理,中国无机盐工业协会锂盐分会副秘书长,中国化学与物理电源行业协会动力电池分会专家委员。赵永锋先生目前未持有本公司股份。与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

张小霞女士简历

张小霞,女,1974年8月出生,中国国籍,大学学历,高级工程师。曾任公司规划科科长、办公室主任、行政规划部副部长、行政规划部部长,现任公司副总经理。张小霞女士目前持有本公司股份61,700股,占本公司股本总额的0.0090%。与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

彭超先生简历

彭超,男,1980年6月出生,中国国籍,研究生学历。具备证券从业资格,持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任上海先和科技投资有限公司高级经理、上海阿谢投资管理有限公司董事合伙人、香港南方东英资产管理有限公司总经理助理、中国支付通集团控股有限公司(香港)高级顾问、多氟多化工股份有限公司证券部部长,现任公司副总经理兼任董事会秘书。彭超先生未持有本公司股票,与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

田飞燕女士简历

田飞燕,女,1979年3月出生,中国国籍,本科学历,国际注册内部审计师,注册会计师(非执业会员)。曾任公司财务部任外管科副科长,现任公司内审负责人、审计监察部部长、公司监事。田飞燕女士未持有公司股票,与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

韩世军先生简历

韩世军,男,1967年9月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师、高级技师。曾任公司车间主任、副厂长、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理、党委书记、工会主席。韩世军先生目前持有本公司股份2,379,655股,占本公司股本总额的0.3479%。与公司实际控制人李世江及李凌云、李云峰、谷正彦系一致行动人,与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

原秋玉女士简历

原秋玉,女,1974年9月出生,中国国籍,本科学历,经济师。具备证券从业资格,持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任公司培训科科长,现任本公司证券事务代表、证券科科长。原秋玉女士未持有公司股票,与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2020-004

多氟多化工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2020年1月3日通过电子邮件、传真方式向各位监事发出,会议于2020年1月16日下午17:00在公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事陈相举先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

审议通过了《关于选举陈相举监事任第六届监事会主席的议案》

选举陈相举先生任公司第六届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会
2020年1月17日

附件:

陈相举先生简历

陈相举,男,1974年10月出生,中国国籍,大学学历,律师、高级经济师。曾任焦作市多氟多化工有限公司办公室主任、企管办主任、董事会秘书、多氟多化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。陈相举先生持有公司697,064股股票,占公司总股本的0.1019%。与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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”。

新沃基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

新沃基金管理有限公司旗下

新沃通宝货币市场基金

新沃通利纯债债券型证券投资基金

新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金

的季度报告全文于2020年1月17日在本公司网站(http://www.sinvofund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-698-9988)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

新沃基金管理有限公司
2020年1月17日

证券代码:688066　　证券简称:航天宏图　　公告编号:2020-002

北京航天宏图信息技术股份有限公司 关于项目中标的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●公司目前已收到此次招标的中标通知书,但尚未与招标人签订相关正式合同,存在不确定性。项目所涉金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。

●本项目涉及金额12,298.08万元,预计履约时间1到1.5年,如签订正式合同并顺利实施,按照公司当前收入确认政策,将在项目交付验收后一次性确认收入,是否对2020年业绩产生影响尚存在不确定性。

●公司客户主要为政府、科研院所等单位,该类客户付款受拨款进度影响,公司历史应收账款较大,截至2019年9月30日应收账款余额为48,545.47万元,公司以前年度此类项目回款周期为6到12个月,该项目可能存在验收后回款较慢的情况,会对公司