

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号证券:临2020-037

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

2020年5月15日,公司董事会收到公司董事黄苑先生的书面辞职报告,黄苑先生因工作变动辞去第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。根据公司章程规定,黄苑先生辞职自辞职报告送达董事会时生效,董事会对黄苑先生担任公司董事期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2020年5月16日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2020-010

西部超导材料科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“西部超导”或“公司”)及公司子公司西安聚能高温合金材料科技有限公司、西安九洲生物材料有限公司自2019年12月21日至2020年5月14日,累计获得与收益相关的政府补助款项共计人民币15,750,760元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,上述15,750,760元政府补助资金均为与收益相关的政府补助。其中,2019年12月21日至2019年12月31日累计获得与收益相关的政府补助8,270,000元,上述获得的政府补助的会计处理及最终对2019年度损益的影响已经审计机构确认;2020年1月1日至2020年5月14日,累计获得与收益相关的政府补助7,480,760元,上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2020年度损益的影响最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司
董事会
2020年5月16日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2020-031

宁波东方电缆股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.13元

●相关日期

股利类型	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/5/21	-	2020/5/22	2020/5/22

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2020年4月23日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放现金:2019年年度

2. 分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案

本次利润分配以权益实施前的总股本654,104,521股为基数,每股派发现金红利0.13元(含税),共计派发现金红利85,033,587.73元。

三、相关日期

股利类型	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/5/21	-	2020/5/22	2020/5/22

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

宁波东方集团有限公司、袁黎明、宁波华夏科技投资有限公司

3. 扣税说明

(1)对于持有无限售条件股份的自然股股东及证券投资基金:根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股

证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2020-015

浙江梅轮电梯股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月15日

(二)股东大会召开的地点:绍兴市柯桥区齐陶北路888号公司三楼会议室

(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:

序号	出席会议的股东或代理人人数	4
1	出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)	198,325,000
2	出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	64.0000

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,钱雪林董事长主持,采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)及《公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郭晓军先生出席了会议;本公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会2019年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司监事会2019年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于确认2019年度审计费用选聘审计机构2020年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2020-015

浙江梅轮电梯股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月15日

(二)股东大会召开的地点:绍兴市柯桥区齐陶北路888号公司三楼会议室

(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:

序号	出席会议的股东或代理人人数	4
1	出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)	198,325,000
2	出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	64.0000

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,钱雪林董事长主持,采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)及《公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郭晓军先生出席了会议;本公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会2019年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司监事会2019年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于确认2019年度审计费用选聘审计机构2020年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

诺安低碳经济股票型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告

诺安低碳经济股票型证券投资基金招募说明书(更新)2020年第2期正文及摘要全文于2020年5月16日在本公司网站(www.lionfund.com.cn)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。如有疑问请拨打本公司客服电话(400-888-8598)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

诺安基金管理有限公司
二〇二〇年五月十六日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-068

岭南生态文旅股份有限公司关于参加2020广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步增强与投资者的互动交流,根据中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)和广东上市公司协会共同下发的《关于开展2020广东上市公司投资者关系管理月活动的通知》相关工作安排,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)将参加广东证监局和广东上市公司协会组织的“心系股东,接受尊敬的上市公司——广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者网上集体接待日”,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行。投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年5月18日(星期一)15:50至16:50。

届时,公司董事、副总裁、董事会秘书张平先生将通过网络在线交流的方式与投资者就相关问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十五日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2020-031

宁波东方电缆股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.13元

●相关日期

股利类型	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/5/21	-	2020/5/22	2020/5/22

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2020年4月23日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放现金:2019年年度

2. 分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案

本次利润分配以权益实施前的总股本654,104,521股为基数,每股派发现金红利0.13元(含税),共计派发现金红利85,033,587.73元。

三、相关日期

股利类型	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/5/21	-	2020/5/22	2020/5/22

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

宁波东方集团有限公司、袁黎明、宁波华夏科技投资有限公司

3. 扣税说明

(1)对于持有无限售条件股份的自然股股东及证券投资基金:根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股

证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2020-015

浙江梅轮电梯股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月15日

(二)股东大会召开的地点:绍兴市柯桥区齐陶北路888号公司三楼会议室

(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:

序号	出席会议的股东或代理人人数	4
1	出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)	198,325,000
2	出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	64.0000

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,钱雪林董事长主持,采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)及《公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郭晓军先生出席了会议;本公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会2019年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司监事会2019年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于确认2019年度审计费用选聘审计机构2020年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2020-015

浙江梅轮电梯股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月15日

(二)股东大会召开的地点:绍兴市柯桥区齐陶北路888号公司三楼会议室

(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:

序号	出席会议的股东或代理人人数	4
1	出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)	198,325,000
2	出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	64.0000

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,钱雪林董事长主持,采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)及《公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郭晓军先生出席了会议;本公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会2019年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司监事会2019年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于确认2019年度审计费用选聘审计机构2020年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

浙江梅轮电梯股份有限公司
2020年5月16日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2020-032

青岛康普顿科技股份有限公司第四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

2020年5月15日,青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)第四届董事会第一次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2020年5月9日以邮件通知形式发出,会议应到董事7名,实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

选举朱振华先生为第四届董事会董事长(暨法定代表人),任期三年,自本次董事会通过之日起计算。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任朱磊先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起计算。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任焦广宇先生、王强先生、梁义花女士、王黎明先生、张丽女士担任公司副总经理,任期均为三年,自本次董事会通过之日起计算。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》

根据相关监管要求和公司现状,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的有序开展,董事会同意指定副总经理王黎明先生代为履行董事会秘书职责。王黎明先生将参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,待其取得董事会秘书资格证书并获得上海证券交易所任职资格审核通过后,公司董事会将按程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任李臻先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起计算。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任战赛女士担任公司证券事务代表职务,任期为三年,自本次董事会通过之日起计算。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任崔莉女士担任公司审计部负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起计算。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

1.选举朱振华先生、朱磊先生、纪东先生、李臻先生、刘惠荣女士为战略委员会委员,其中朱振华先生任战略委员会主任;

2.选举洪晓明女士、常欣先生、刘惠荣女士、朱振华先生、纪东先生为审计委员会委员,其中洪晓明女士任审计委员会主任;

3.选举常欣先生、刘惠荣女士、朱振华先生、朱磊先生、纪东先生为提名委员会委员,其中常欣先生任提名委员会主任;

4.选举刘惠荣女士、常欣先生、洪晓明女士、朱磊先生、李臻先生为薪酬与考核委员会委员,其中刘惠荣女士任薪酬与考核委员会主任。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

三、独立董事意见

公司独立董事认为,公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的任职资格合法。经审阅上述高级管理人员的个人履历,未发现其有《公司法》第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。议案审议通过的高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2020年5月15日

附件:简历

朱振华:男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员。曾任山东省莱州师范学校教师,河南省长葛县教育局干部,河南省长葛县侨联副主席,青岛华侨实业股份有限公司华侨化学厂厂长,青岛王冠石油化学有限公司总经理,青岛康普顿石油化学有限公司总经理,青岛路邦石油化工有限公司法人、董事。现任本公司法人代表、董事长。

朱磊:男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员,历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理。现任本公司董事、总经理,青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

纪东:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员、经济师。曾任青岛海尔经济咨询有限公司总经理助理,青岛海尔股份有限公司上市事务管理处处长,青岛海尔股份有限公司证券事务代表,青岛海尔股份有限公司董事会秘书,青岛华侨实业股份有限公司董事,软控股份有限公司董事会秘书、副总裁,青岛康普顿科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事。

王强:男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中共党员,青岛科技大学应用化学专业毕业。曾主持“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”、“纳米流体在发动机冷却中的应用研究”等课题的研究,其中“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”获山东省科技进步三等奖,发表了《康普顿纳米陶瓷机油SJ15W-40行车试验》等多篇论文。曾任青岛康普顿石油化学有限公司技术部经理,青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售总监。现任本公司副总经理。

梁义花:女,1976年4月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,曾任SK能源润滑油有限公司M&A项目副经理,大客户开发副经理,技术运营副经理,市场运营副经理。现任公司副总经理,青岛康普顿实业有限公司总经理。

王黎明:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任,青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任,青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任,青岛康普顿科技股份有限公司生产总监。现任公司副总经理。

张丽:女,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历,国际商务师。曾任青岛圣戈班路洛格有限公司供应链总监,青岛智邦启通人力资源顾问有限公司合伙人。现任公司副总经理。

战赛: