证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2020-034

天津滨海能源发展股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

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。

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司控股股东天津京津文化传媒发展有限公司(以下简称“京津文化”)的告知函,获悉京津文化将所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续,现将具体情况公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	质权人
京津文化	是	27,768,442	50%	12.5%	2020年1月2日	2020年7月31日	中国建设银行股份有限公司天津西青支行

2.股东股份累计质押情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(解除质押适用)		未质押股份情况(解除质押适用)	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
京津文化	55,536,885	25%	0	0%	0%	0	0%	0	0%

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》;

2、京津文化出具的《关于解除股份质押的告知函》。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2020年8月6日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2020-035

南华期货股份有限公司关于变更公司财务总监的公告

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。

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月5日召开了第三届董事会第十三次会议,以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于变更公司财务总监的议案》,同意聘任王力先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。同时,王正浩先生不再兼任公司财务总监职务,仍担任公司副总经理职务。本次公司财务总监的调整符合《公司章程》的规定。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,王力先生具备与其行使岗位职权相适应的任职条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事发表独立意见同意对公司财务总监进行变更。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2020年8月6日

附件:王力先生简历

王力,1979年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历,中级会计师。曾任横店集团控股有限公司总裁办高级主管、财务管理部部长、财务副总监、资本管理总监、上市公司管理中心总监、横店集团得邦照明股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监事及南华期货股份有限公司监事。

证券代码:002976 证券简称:瑞玛工业 公告编号:2020-048

苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于成为博格华纳产品定点供应商的公告

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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到全球汽车零部件供应商BorgWarner United Transmission Systems(博格华纳联合传动系统公司以下简称“博格华纳”)的《中标函》,公司成为博格华纳“SAIC(上海汽车集团股份有限公司,简称“上汽集团”)280双离合器变速箱项目”核心零部件的定点供应商。此次公司将自主开发产品模具,并按博格华纳供应给上汽集团280双离合器变速箱产品的要求进行量产供货。根据博格华纳对该项目产品的数量预测,在该项目核心零部件供应周期(2020年至2027年)内,预计需要公司供应的新增产品销售额约人民币1.42亿元。

此次成为博格华纳“SAIC 280双离合器变速箱项目”核心零部件的定点供应商,系公司该类产品首次配套应用于汽车双离合器变速箱上,标志着公司已成功突破该类产品技术难点并实现量产应用,提升了公司在该核心零部件的国产化供应能力,体现了全球汽车零部件巨头及国内知名汽车品牌对公司技术实力、产品品质及优异供应能力的认可,对公司加快进入国内外传统能源、新能源和混合能源汽车的变速箱部件产品市场具有重大影响,将对公司实现中长期战略目标产生重要作用。

根据博格华纳的产品需求计划,本次订单的获得对公司近年度经营业绩不会产生较大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2020年8月6日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2020-046

多伦科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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8月5日

(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁区天印大道1555号公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	424,195,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.6785

(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。

本次会议由董事会召集、董事长章安强先生主持,会议对议案进行了逐项审议,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	424,174,002	99.9950	21,000	0.0050	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通决议通过的议案,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:彭林、李诗滢

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、2020年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

多伦科技股份有限公司

2020年8月5日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2020-060

唐山冀东水泥股份有限公司2020年度第四期超短期融资券发行结果公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司)发行不超过40亿元超短期融资券事项,已经公司于2018年3月22日召开的第八届董事会第八次会议以及于2018年5月25日召开的2017年度股东大会审议批准。具体内容详见公司分别于2018年3月23日及2018年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《第八届董事会第八次会议决议公告》及《2017年度股东大会决议公告》等相关公告。

一、本次超短期融资券注册情况

公司于2019年1月14日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)下发的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP16号)(以下简称《通知书》),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为40亿元,注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效。

二、本次超短期融资券发行情况

公司2020年度第四期超短期融资券已于2020年8月4日完成发行,现将发行结果公告如下:

发行要素			
名称	唐山冀东水泥股份有限公司2020年度第四期超短期融资券	简称	20冀东水泥SCP004
代码	012002704	期限	270日
起息日	2020年08月05日	兑付日	2021年05月02日
计划发行总额	8亿元	实际发行总额	8亿元
发行利率	3.07%	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	20	合规申购金额	16.2亿元
最高申购价位	3.3%	最低申购价位	2.7%
有效申购家数	14	有效申购金额	9亿元
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
主承销商	兴业银行股份有限公司		

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2020年8月6日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2020-069

东莞铭普光磁股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

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。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得一项中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

证书号:第3876567号

发明名称:一种APD光模块及其保护电路与保护方法

专利号:ZL 20181 1320162.8

专利类型:发明专利

专利申请日:2018年11月07日

专利权人:东莞铭普光磁股份有限公司

授权公告日:2020年07月07日

专利权期限:20年(自申请日起算)

本发明公开了一种APD光模块的保护电路,包括:电流采样电路,用于获取由变压电路输出端输出的电流值,并将电流值发送至控制单元;与电流采样电路连接的控制单元,用于在判断出当前接收的电流值大于等于预设的第一电流阈值时,输出控制信号;第一端与APD管芯的输入端连接,第二端接地,控制端与控制单元连接的分流电路,用于在接收到控制信号之后将自身第一端与第二端导通,降低变压电路作用于APD管芯的电压,以降低APD管芯的电流。应用本发明的方案,可以有效地保护APD管芯由于过电流造成的损坏。本发明还公开了一种APD光模块及其保护方法,具有相应效果。

上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响,但有利于充分发挥公司自主知识产权优势,完善知识产权保护体系,对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响,形成持续创新机制,提升公司核心竞争力。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2020年8月6日

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2020-031

亚宝药业集团股份有限公司风险提示公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年7月31日、8月3日、8月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形,公司已于2020年8月5日披露了《亚宝药业集团股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2020-030),2020年8月5日公司股票收盘价格继续上涨9.96%。鉴于近期公司股票价格波动较大,现将风险提示如下:

一、经营业绩风险

公司主营业务未发生重大变化,公司2020年第一季度业绩同比下滑明显,公司2020年第一季度实现营业收入62,363.00万元,比上年同期减少24.09%;归属于上市公司股东的净利润3,998.58万元,比上年同期减少46.83%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,454.31万元,比上年同期减少52.35%(上述财务数据未经审计),特别提醒投资者注意经营业绩风险。

二、公司股票市盈率远高于同行业平均水平

截止2020年8月5日,公司静态市盈率为421.90,滚动市盈率为-275.41;根据同日中证指数有限公司提供的证监会行业市盈率数据,公司所在医药制造业最新行业平均静态市盈率为60.8,滚动市盈率为61.89。公司股票市盈率远高于同行业平均水平,特别提醒投资者注意二级市场交易风险。

三、股东减持风险

2020年7月14日,公司发布《亚宝药业集团股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-029),控股股东山西亚宝投资集团有限公司计划通过集中竞价方式在2020年8月5日至2021年2月1日期间减持公司股份不超过15,400,000股,特别提醒投资者注意股东减持风险。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司

董事会

2020年8月6日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2020-036

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于债权融资计划发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)《关于拟申请发行债权融资计划的议案》,经公司第六届董事会第一次临时会议、2020年第二次临时股东大会审议通过,并获北京金融资产交易所(以下简称“北金所”)出具的(债权融资计划[2020]第0804号)批准。公司本次计划备案金额为人民币100,000万元,备案额度自北金所发出《接受备案通知书》落款之日起2年内有效,由华融湘江银行股份有限公司主承销、长沙银行股份有限公司联席主承销;备案有效期内可分期挂牌,首期挂牌应该在备案后6个月内完成。具体内容详见2020年6月30日、2020年7月17日、2020年7月31日刊载于巨潮资讯网的《关于拟申请发行债权融资计划的公告》(公告编号:2020-028)、《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-032)、《关于债权融资计划获准备案的公告》(公告编号:2020-034)。

根据北金所下发的《接受备案通知书》,公司于2020年8月4日完成了2020年度第一期债权融资计划(产品代码:20CFZR1194,产品简称:20湘友谊阿波罗ZR001)的挂牌发行,挂牌金额50,000万元,挂牌利率6.4%,期限5年。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2020年8月6日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2020-26

天津天保基建股份有限公司七届三十六次董事会决议公告

天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第三十六次会议的通知,于2020年7月31日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2020年8月5日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项表决,对会议议案形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

公司第七届董事会同意提名夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。上述非独立董事任期三年,自公司股东大会选举通过之日起生效。

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,提名夏仲昊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权,提名侯海兴先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权,提名薛晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权,提名王小潼先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》的规定,本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制投票表决。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

公司第七届董事会同意提名严建伟女士、于海生先生、张昆先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。上述非独立董事任期三年,自公司股东大会选举通过之日起生效。

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,提名严建伟女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权,提名于海生先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权,提名张昆先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》的规定,本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制投票表决。截至本公告披露日,严建伟女士、于海生先生、张昆先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上3名独立董事候选人任职资格和独立性尚需报请深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

公司独立董事已对上述换届选举第八届董事会董事事项发表了“同意”独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于选举第八届董事会董事的独立意见》。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司副总经理薪酬标准的议案》。

依据公司《薪酬管理制度》,同意确定公司副总经理梁德强先生、田磬林先生、戴志骋先生的薪酬标准为S2-3级。

公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司副总经理薪酬标准的独立意见》。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

以上第一、二项议案将提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司董事会

二〇二〇年八月六日

非独立董事候选人简历:

夏仲昊,男,1969年11月出生,汉族,中共党员,大学学历,学士学位,高级会计师,注册会计师。2002年2月至2007年7月历任天津天保控股有限公司计划财务部高级主管、部长助理、副部长。2007年7月至2014年10月历任天津天保基建股份有限公司财务总监、副总经理兼财务总监。2014年10月至2018年11月历任天津天保商业保理有限公司执行董事、总经理。2015年6月至2018年11月历任天津滨海新区天保小额贷款有限公司董事长、总经理。2018年12月起任本公司总经理、董事长。现任本公司董事长。

截至本公告披露日,夏仲昊先生未持有公司股份;不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

侯海兴,男,1973年9月出生,汉族,中共党员,在职研究生学历,硕士学位。2007年7月至2017年1月历任本公司客服部经理、开发总监,本公司子公司嘉创物业公司总经理,天保房产公司及滨海开元公司总经理助理、总经理。2017年1月至2019年10月历任天津天保控股有限公司建设管理部基建管理高级主管、安全环保部副部长。2019年10月至今任本公司总经理、董事。现任本公司董事、总经理。

截至本公告披露日,侯海兴先生未持有公司股份;不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

独立董事候选人简历:

严建伟,女,1957年12月出生,汉族,九三学社社员,研究生学历,工学硕士学位,一级注册建筑师。1983年7月至1997年3月历任天津大学建筑系助教、讲师、副教授。1997年3月至2005年3月历任天津大学建筑学院副院长、副教授、教授、博士生导师。2005年3月起任天津大学建筑学院教授、博士生导师。2006年6月起兼任天津大学仁爱学院系主任。曾任天津市第十一届、第十二届、第十三届政治协商会议常务委员会委员。现任天津大学建筑学院教授、博士生导师,兼任天津大学仁爱学院建筑系系主任。

截至本公告披露日,严建伟女士未持有公司股份;不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

张昆,男,1972年5月出生,汉族,民主建国会会员,大学学历,经济学学士学位,注册会计师。1994年7月至2008年1月历任天津华夏会计师事务所项目经理、天津五洲联合会计师事务所项目经理、天津华夏松德有限责任会计师事务所合伙人。2008年2月至2019年8月历任天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部副部长、证券部部长、董事会秘书。2019年8月起任天津诺诚会计师事务所(普通合伙)合伙人。现任天津诺诚会计师事务所(普通合伙)合伙人。

截至本公告披露日,张昆先生未持有公司股份;不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2020-27

天津天保基建股份有限公司七届十五次监事会决议公告

公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第七届监事会第十五次会议的通知,于2020年7月31日以书面文件方式送达全体监事。会议于2020年8月5日在公司会议室举行。本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。公司全体监事孙静宇女士、董光沛女士、杨丽云女士亲自出席了会议,会议由监事会主席孙静宇女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,逐项表决,对会议议案形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

公司第七届监事会同意提名孙静宇女士、董光沛女士为公司第八届监事会监事候选人(简历详见附件)。上述监事任期三年,自公司股东大会选举通过之日起生效。

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,提名孙静宇女士为公司第八届监事会监事候选人。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,提名董光沛女士为公司第八届监事会监事候选人。

根据《公司章程》的规定,本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制投票表决。

二、根据公司2020年第二次职工代表大会决议,选举李倩女士为公司第八届监事会职工监事(简历详见附件)。

上述职工监事将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的公司第八届监事会其他两名非职工监事共同组成公司第八届监事会,任期与第八届监事会一致。

特此公告

天津天保基建股份有限公司监事会

二〇二〇年八月六日

监事候选人简历:

孙静宇,女,1968年3月出生,汉族,中共党员,大学学历,高级会计师。1990年7月至2004年3月历任天津市客车厂干部、天津三峰客车有限公司干部、天津万桥工程发展有限公司财务经理。2004年3月至2017年1月历任天津天保控股有限公司计划财务部会计、财务主管、高级财务主管、副部长,期间曾兼任天津天保财务管理公司副总经理、总经理。2017年1月起任天津天保控股有限公司计划财务部部长。2016年10月起任本公司监事会主席。现任天津天保控股有限公司计划财务部部长,兼任天津天保控股有限公司职工董事、天津银行股份有限公司非执行董事、天津天保财务管理有限公司董事;本公司监事会主席。

截至本公告披露日,孙静宇女士未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

王小潼,男,1964年6月出生,汉族,中共党员,大学学历,学士学位,政工师。2013年8月至2014年10月历任天津天保控股有限公司资产管理部副部长、部长。2014年6月至2015年11月任本公司监事。2014年10月至2015年8月任天津天保控股有限公司企业管理部部长。2015年8月至2019年10月任天保国际物流集团有限公司总经理。2019年11月起任本公司董事。现任天津天保控股有限公司企业管理部部长,兼任平行车管理部部长、天津天保控股有限公司职工监事、天津保税区投资控股集团有限公司职工监事、天津港保税区土地开发招商公司总经理、天津天保能源股份有限公司非执行董事、天津航空物流发展有限公司董事、庞巴迪(天津)航空服务有限公司董事;本公司董事。

截至本公告披露日,王小潼先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

独立董事候选人简历:

王小潼,男,1964年6月出生,汉族,中共党员,大学学历,学士学位,政工师。2013年8月至2014年10月历任天津天保控股有限公司资产管理部副部长、部长。2014年6月至2015年11月任本公司监事。2014年10月至2015年8月任天津天保控股有限公司企业管理部部长。2015年8月至2019年10月任天保国际物流集团有限公司总经理。2019年11月起任本公司董事。现任天津天保控股有限公司企业管理部部长,兼任平行车管理部部长、天津天保控股有限公司职工监事、天津保税区投资控股集团有限公司职工监事、天津港保税区土地开发招商公司总经理、天津天保能源股份有限公司非执行董事、天津航空物流发展有限公司董事、庞巴迪(天津)航空服务有限公司董事;本公司董事。

截至本公告披露日,王小潼先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

董光沛,女,汉族,1981年1月出生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级经济师。2004年3月至2005年5月历任天津顺驰融信置地有限公司销售管理部主管、合富辉煌房地产营销策划有限公司销售主管。2005年5月至2010年12月历任天津天保房地产开发有限公司销售部主管、天津滨海开元房地产开发有限公司销售部主管。2011年1月至2020年1月历任天津保税区投资有限公司投资专员、投资主管、审核部部长、总经理助理、副总经理。2018年12月起任本公司监事。2020年1月起任天津保税区投资有限公司执行董事、总经理。现任天津保税区投资有限公司执行董事、总经理,兼任天津天保能源股份有限公司非执行董事、空中客车(天津)工装夹具有限公司董事长、法定代表人;本公司监事。

截至本公告披露日,董光沛女士未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

职工监事简历:

李倩,女,1979年2月出生,汉族,大学学历,人力资源管理师。1999年起历任天津港桥国际货运代理有限公司总经理助理、天津经济技术开发区人才服务中心猎头培训顾问。2006年起历任本公司人力资源管理岗、本公司全资子公司天保房产公司及滨海开元公司综合办公室经理。现任本公司综合管理部综合协调管理,牵头部门全面工作。

截至本公告披露日,李倩女士未持有公司股份;不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 不存在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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2020-28

天津天保基建股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第七届董事会第三十六次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年8月21日(星期五)下午2:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月21日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年8月21日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2020年8月14日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2020年8月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

8、现场会议地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议、通报事项

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

(1)选举夏仲昊先生为公司第八届董事会非独立董事;

(2)选举侯海兴先生为公司第八届董事会非独立董事;

(3)选举薛晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事;

(4)选举王小潼先生为公司第八届董事会非独立董事。

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

(1)选举严建伟女士为公司第八届董事会独立董事;

(2)选举于海生先生为公司第八届董事会独立董事;

(3)选举张昆先生为公司第八届董事会独立董事。

3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

(1)选举孙静宇女士为公司第八届监事会监事;

(2)选举董光沛女士为公司第八届监事会监事。

4、通报选举李倩女士为公司第八届监事会职工监事。

本事项为通报事项,无需进行表决。

(二)特别强调事项

公司换届选举董事、监事采取累积投票制方式选举。本次选举非独立董事候选人4人,独立董事候选人3人,监事候选人2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(三)披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第三十六次会