

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2020-59

中国天楹股份有限公司

2020年第二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、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:现场会议召开时间:2020年9月17日下午15:00 (因出席股东大会的部分董事路途较远,经与出席股东大会现场会议的股东代表协商,会议召开时间由原定14:30推迟至15:00);
网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月17日上午9:15-9:25、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网络投票时间为:2020年9月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点:江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室。
4、召集人:中国天楹股份有限公司第七届董事会
5、主持人:董事长严圣军先生
6、本次会议按照于2020年8月31日发出,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2020年9月10日,公司股份总数2,523,777,297股。
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人,代表股份662,753,048股,占公司股份总数的26.2004%。
其中:通过现场投票的股东及股东代理人5人,代表股份586,480,505股,占公司股份总数的22.8282%。
2、通过网络投票的股东人,代表股份76,272,543股,占公司股份总数的3.0222%。
3、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东及股东代理人9人,代表股份18,160,446股,占公司股份总数的0.7196%。
其中:通过现场投票的股东及股东代理人2人,代表股份8,296,000股,占公司股份总数的0.3287%。
通过网络投票的股东7人,代表股份9,865,446股,占公司股份总数的0.3909%。
3、公司股票、监事及高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议审议并通过了以下议案:
一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本次股东大会采用累积投票方式,选举严圣军先生、曹德标先生、茅洪菊女士、郭峰伟先生为公司第八届董事会非独立董事。具体表决结果如下:
(1)非独立董事候选人严圣军先生
表决情况:同意662,273,551股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9277%。
其中:中小股东投资者表决情况为:同意股数:17,680,949股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的97.3597%。
表决结果:严圣军先生当选第八届董事会非独立董事。
(2)非独立董事候选人曹德标先生
表决情况:同意662,273,551股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9277%。
其中:中小股东投资者表决情况为:同意股数:17,680,949股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的97.3597%。
表决结果:曹德标先生当选第八届董事会非独立董事。
(3)非独立董事候选人茅洪菊女士
表决情况:同意662,273,551股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9277%。
其中:中小股东投资者表决情况为:同意股数:17,680,949股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的97.3597%。
表决结果:茅洪菊女士当选第八届董事会非独立董事。
(4)非独立董事候选人郭峰伟先生
表决情况:同意662,273,551股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9277%。
其中:中小股东投资者表决情况为:同意股数:17,680,949股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的97.3597%。
表决结果:郭峰伟先生当选第八届董事会非独立董事。
(二)审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本次股东大会采用累积投票方式,选举洪剑刚先生、吴海锁先生、赵亚娟女士为公司第八届董事会独立董事。具体表决结果如下:
(1)独立董事候选人洪剑刚先生
表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9006%。
其中:中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6548%。
表决结果:洪剑刚先生当选第八届董事会独立董事。
(2)独立董事候选人吴海锁先生
表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9006%。
其中:中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6548%。
表决结果:吴海锁先生当选第八届董事会独立董事。
(3)独立董事候选人赵亚娟女士
表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9006%。
其中:中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6548%。
表决结果:赵亚娟女士当选第八届董事会独立董事。
公司在发布召开本次临时股东大会通知时,已将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所并披露。深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议。

公司第八届董事会由上述非独立董事和非独立董事组成,任期三年,自公司2020年第二次临时股东大会选举产生之日起计算。
(三)审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会采用累积投票方式,选举刘兰英女士、丁坤民先生为公司第八届监事会监事。具体表决结果如下:
(1)监事候选人刘兰英女士
表决情况:同意662,263,151股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9261%。
其中:中小股东投资者表决情况为:同意股数17,670,549股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的97.3024%。
表决结果:刘兰英女士当选第八届监事会监事。
(2)监事候选人丁坤民先生
表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9006%。
其中:中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6548%。
表决结果:丁坤民先生当选第八届监事会监事。
本次股东大会选举产生的两名监事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期三年,自公司2020年第二次临时股东大会选举产生之日起计算。

(四)审议并通过了《关于参与投资设立环保产业投资基金合伙企业暨关联交易的议案》
关联股东上海平国环境并购股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)、中国平安人寿保险股份有限公司及深圳市平安置业投资有限公司回避表决议案。
表决情况:同意596,296,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%;反对59,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况:同意18,100,746股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6713%;反对59,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3287%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。
(五)审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况:同意662,266,148股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9265%;反对476,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0719%;弃权10,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中:投资者表决情况:同意17,673,546股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3189%;反对476,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6238%;弃权10,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京中伦(上海)律师事务所
2.见证律师:张坤、毕桦坚
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效;本次会议

大会的表决程序及各项决议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的各项决议均具有法律效力。

4、经与会董事和见证人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第二次临时股东大会决议:
一、召开与董事会有关记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第二次临时股东大会决议:
二、北京中伦(上海)律师事务所出具的法律意见书及其签字页。
特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2020年9月17日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2020-60

中国天楹股份有限公司

第八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。
中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2020年9月11日以电子邮件形式发出,会议于2020年9月17日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次董事会议应参会董事7人,实际参会董事7人,公司监事、高级管理人员以现场和远程视频相结合的方式列席了会议,与会董事一致推举董事严圣军先生主持本次会议,本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
鉴于公司第八届董事会成员已由本公司2020年第二次临时股东大会选举产生,现根据相关法律法规及本公司《章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的要求,公司董事会选举严圣军先生为本公司法定代表人,任期三年,自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。董事严圣军先生为本公司法定代表人。(严圣军先生简历附后)
公司第八届董事会董事选举董事长发表了独立意见,同意选举严圣军先生为公司董事长,任期与第八届董事会相同。
表决结果:表决票7票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议并通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》
根据公司第八届董事会成员已由公司2020年第二次临时股东大会选举产生,根据公司董事长提名,选举新一届董事会各专门委员会委员,任期与第八届董事会任期相同,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。董事会各专门委员会委员名单如下:

1.战略委员会主任委员:严圣军(非独立董事)
委员:吴海锁(独立董事)、曹德标(非独立董事)
2.审计委员会主任委员:洪剑刚(独立董事)、严圣军(非独立董事)
3.提名委员会主任委员:赵亚娟(独立董事)
4.薪酬和考核委员会主任委员:洪剑刚(独立董事)、郭峰伟(非独立董事)
委员:赵亚娟(独立董事)、郭峰伟(非独立董事)
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
董事会各专门委员会委员简历详见公司于2020年9月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站发布的《第七届董事会第三十四次会议决议的公告》(公告编号:TY2020-52)。

三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据公司董事会长提名,并经第八届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任曹德标先生为公司总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。独立董事就此事项发表了独立意见,同意上述聘任。(曹德标先生简历附后)
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司总裁提名,并经第八届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任茅洪菊女士、陈伟先生、陆平先生、景兴东先生、郭峰伟先生、程健先生、高清先生、王鹏先生、李军先生、李爱军先生、宋长广先生、徐诚真先生为公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。独立董事就此事项发表了独立意见,同意上述聘任。(上述高级管理人员简历附后)

1.聘任茅洪菊女士为公司副总裁
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
2.聘任陈伟先生为公司副总裁
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
3.聘任陆平先生为公司副总裁
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
4.聘任景兴东先生为公司副总裁
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
5.聘任郭峰伟先生为公司副总裁
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
6.聘任程健先生为公司副总裁
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
7.聘任高清先生为公司副总裁
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
8.聘任王鹏先生为公司副总裁
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
9.聘任李军先生为公司副总裁
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
10.聘任李爱军先生为公司副总裁
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
11.聘任宋长广先生为公司副总裁
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
12.聘任徐诚真先生为公司副总裁
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事提名,并经第八届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任陆平先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。陆平先生此前获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,在取得董事会秘书资格证书前,将由董事严圣军先生代行董事会秘书职责,陆平先生已承诺将参加近期董事会秘书考试,并取得取得董事会秘书资格证书。陆平先生已取得董事会秘书资格证书,聘任方式有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,陆平先生的有关资料已在董事会召开前5个交易日提交深交所审核,深交所审核后未提出异议,公司独立董事就此事项发表了独立意见,同意上述聘任。

陆平先生联系方式:
联系电话:0513-80688810
传真:0513-80688820
电子邮箱:cly@ctycl.com.cn
联系地址:江苏省海安市黄海大道西268号
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
公司原董事会秘书程健先生因管理员工工伤原因,不再担任公司董事会秘书,但仍担任公司副总裁职务。公司董事会对程健先生担任公司董事会秘书岗位上为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总裁提名,并经第八届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任张建民先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。独立董事就此事项发表了独立意见,同意上述聘任。(张建民先生简历附后)
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据公司董事会审计委员会提名,并经第八届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任谢文静女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。独立董事就此事项发表了独立意见,同意上述聘任。(谢文静女士简历附后)
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
八、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司董事会提名,公司董事会同意聘任陈云女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。(陈云女士简历附后)

陈云女士联系方式:
联系电话:0513-80688810
传真:0513-80688820
电子邮箱:cly@ctycl.com.cn
联系地址:江苏省海安市黄海大道西268号
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
九、审议并通过了《关于公司董事会、监事会及独立董事津贴的预案》
根据《公司章程》、《薪酬和考核委员会实施细则》等公司相关制度,结合公司经营规模实际情况并参照行业薪酬水平,公司董事、监事薪酬及独立董事津贴预案如下:
一、薪酬标准
1、董事长薪酬为人民币20万元/年(税前);
2、对于除董事长外的其他非独立董事,若其末在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司领取董事薪酬,其履行职务的费用由公司据实报销;若其同时担任公司高级管理人员或其他职务,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬,公司不再另行支付其董事薪酬;
3、监事不领取监事薪酬,若其在公司担任其他职务的,该监事按照其职务相应的薪酬政策领取薪酬。
二、独立董事津贴:独立董事采用固定津贴制,津贴标准为人民币12万元/年(税前),按月发放,独立董事按规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。
上述所有人员薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
该议案已事先获得董事薪酬和考核委员会审核通过,并获全体独立董事书面同意。本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十八日

证券代码:600926 证券简称:*ST国海 公告编号:2020-187

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于立案调查事项进展暨风险提示公告

上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险性提示公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示后三个交易日期限届满后第一次交易日,公司股票将被停牌,深圳证券交易所停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定,并自公司股票暂停上市起六个月期满后后的十五个交易日作出是否终止上市的决定。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者注意风险。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十八日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2020-036

杭州银行股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2020年9月14日以电子邮件及书面方式发出会议通知,并于2020年9月17日以通讯表决方式召开。本次会议出席董事11人(另有2名董事委托中国银行股份有限公司浙江监管局核准其董事任职资格后参加),会议有效表决票为11票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下:
一、审议通过《杭州银行股份有限公司关于进一步推动理财业务转型发展的议案》,授权高级管理层根据监管要求及公司经营情况动态调整理财业务转型发展的具体执行安排。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2020年9月17日

1、审议并通过了《关于公司全资子公司Urbaser筹划引进战略投资者的议案》
详见公司同日在中国证监会网站、《证券时报》及巨潮资讯网站发布的相关公告。
表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2020年9月17日
附件:相关个人简历
1、董事长严圣军先生简历
严圣军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年11月生,博士,南京大学兼职教授,正高级工程师,高级经济师,南通市第十五届人大代表。2014年6月至今,任中国天楹股份有限公司董事长;2011年至今,任江苏天楹环保集团环保集团董事长;同时担任中国再生资源回收利用协会副会长、中国生态文明研究与促进会理事。2016年,荣获中共江苏省委、江苏省人民政府授予的“江苏省优秀企业家”称号,入选国家科技部“国家科技创新创业人才名单”;2017年,荣获南通市“江海英才计划”奖。2017年度南通市劳动模范称号;2018年,当选南通市“三名”年度人物,入选中共中央组织部、人力资源社会保障部等7个共同组织的国家高层次人才特殊支持计划(“万人计划”);2020年7月,荣获“江苏省有突出贡献中青年专家”称号。

严圣军先生直接持有本公司93,901,228股股份,与茅洪菊女士共同通过南通乾创投资有限公司持有本公司408,938,743股股份,与茅洪菊女士共同通过南通坤德投资有限公司持有本公司75,345,534股股份,合计持有本公司578,185,505股股份。严圣军先生与本公司非独立董事茅洪菊女士为夫妻关系,严圣军、茅洪菊为公司实际控制人。严圣军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、总裁曹德标先生简历
曹德标先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年4月生,硕士学位,华东理工大学兼职教授,正高级工程师,2014年6月至今,任中国天楹股份有限公司董事、总裁。同时担任中国城市环境卫生协会副理事长、中国环保机械行业协会理事、中国高新技术产业促进会理事,并参与中国环境保护产业协会标准制定。
曹德标先生未直接持有本公司股份,持有公司第一期员工持股计划20.05%的份额(公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份),与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、副总裁陆平先生简历
陆平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年3月生,大学学历,高级工程师、高级经济师。2014年6月至今,任中国天楹股份有限公司董事、副总裁。

茅洪菊女士未直接持有本公司股份,与严圣军先生共同通过南通乾创投资有限公司持有本公司408,938,743股股份,与严圣军先生共同通过南通坤德投资有限公司持有本公司75,345,534股股份,与茅洪菊女士为夫妻关系,严圣军、茅洪菊为公司实际控制人。茅洪菊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭峰伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月生,本科学历,正高级工程师。2014年6月至今,任中国天楹股份有限公司副总裁;2019年7月至今,任江苏天楹环保能源成套设备有限公司董事长兼总经理。

郭峰伟先生未直接持有本公司股份,持有公司第一期员工持股计划6.01%的份额(公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份),与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郭峰伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年1月出生,博士,注册会计师(非执业),国际注册内部审计师。2005年8月至2015年1月,就职于耐施德威(中国)有限公司,历任子公司财务主管、子公司财务经理、中国财政财务总公司;2015年4月至今,任中国天楹股份有限公司副总裁。
郭峰伟先生未直接持有本公司股份,持有公司第一期员工持股计划3.01%的份额(公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份),与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

程健先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年8月生,本科学历。2015年4月至今,任中国天楹股份有限公司副总裁;2017年9月至今,任中国天楹股份有限公司董事会秘书。
程健先生未直接持有本公司股份,持有公司第一期员工持股计划3.01%的份额(公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份),与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高清先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年1月出生,博士,注册会计师(非执业),国际注册内部审计师。2005年8月至2015年1月,就职于耐施德威(中国)有限公司,历任子公司财务主管、子公司财务经理、中国财政财务总公司;2015年4月至今,任中国天楹股份有限公司副总裁。
郭峰伟先生未直接持有本公司股份,持有公司第一期员工持股计划3.01%的份额(公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份),与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
高清先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年10月生,研究生学历;2014年6月至2017年9月,任中国天楹股份有限公司董事会秘书;2014年6月至今,任中国天楹股份有限公司副总裁。
高清先生未直接持有本公司股份,持有公司第一期员工持股计划4.01%的份额(公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份),与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王鹏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年10月生,大学学历;1990年至1999年,在中国义建企业集团第五工程公司副总工程师;1999年至2008年,就职于通洲美亚热电有限公司;2008年至今,就职于中国天楹股份有限公司,历任江苏天楹环保能源有限公司总经理、中国天楹股份有限公司运营总监。
王鹏先生未直接持有本公司股份,持有公司第一期员工持股计划2.76%的份额(公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份),与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年10月生,研究生学历,博士,教授级高级工程师;2015年7月至今,任中国天楹股份有限公司技术总监;2019年8月至今,任中国天楹股份有限公司总工程师。
李军先生未直接持有本公司股份,持有公司第一期员工持股计划2.81%的份额(公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份),与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李爱军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年1月生,EMBA在读,工程师;2015年8月至今任中国天楹股份有限公司建设总监。
李爱军先生未直接持有本公司股份,持有公司第一期员工持股计划2.61%的份额(公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份),与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
宋长广先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年9月出生,EMBA在读,高级工程师;2015年8月至2018年1月,任中国天楹股份有限公司新能源总监;2018年1月至今,任中国天楹股份有限公司海外市场总监。
宋长广先生未直接持有本公司股份,持有公司第一期员工持股计划251%的份额(公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份),与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐诚真先生未直接间接持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陆平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年7月生,硕士学位,高级经济师;拥有二級人力资源管理师、企业法律师顾问从业资格。2014年6月至今,任中国天楹股份有限公司副总裁;2020年3月至今,任江苏平商商务发展有限公司执行董事兼总经理。

证券代码:000035 证券简称:*ST开达 公告编号:2020-080

四川升达林业产业股份有限公司

关于股东所持公司股份被司法拍卖的进展暨拟进行二次拍卖的公告

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。
长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”或者“长城动漫”)于2020年8月17日发布了《关于股东所持公司股份拟被司法拍卖的公告》(公告编号:2020-067)。公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司持有公司的2.79%流通股股票于2020年9月11日10时至2020年9月12日10时(延时的除外)在阿里巴司法拍卖平台公开拍卖。公司经营期间因巴司法拍卖事项并未获悉本次股份拍卖已流拍并将进行二次拍卖,现将相关情况公告如下:

一、本次司法拍卖的结果
根据阿里巴巴司法拍卖网络平台公示的竞拍结果,本次拍卖已流拍。
二、将二次拍卖股份的基本情况
1、拍卖标的:长城影视文化企业集团有限公司持有长城动漫2,729万股股票(证券代码0000835)。 议价:50115210元,起价价:40611780元,保证金:8122356元,增价幅度200000元(或整倍数)。
2、拍卖时间:2020年09月30日10时至2020年10月01日10时止(延时的除外)。

证券代码:002259 证券简称:*ST升达 公告编号:2020-094

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十七日

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。
为进一步加强投资者权益的互动交流,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2020年第四届上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台进行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://www.ps.cn)参与公司集体接待日活动,时间为2020年9月25日(周五)15:00-17:00。
届时公司将高管将在线或在线交流的形式,与投资者就公司治理、经营管控、发展战略、风险控制、投资者关系管理等关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十七日

陆平先生未直接持有本公司股份,持有公司第一期员工持股计划6.01%的份额(公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份),与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、财务总监张建民先生简历
张建民先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年10月生,研究生学历,高级会计师、国际注册内部审计师(CIA)。2011年至今,任江苏天楹环保能源有限公司财务总监;2014年6月至今,任中国天楹股份有限公司财务总监。

张建民先生未直接持有本公司股份,持有公司第一期员工持股计划4.01%的份额(公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份),与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、内部审计负责人谢文静女士简历
谢文静女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983年6月出生,研究生学历,硕士;2015年1月至2016年2月,任中国安防中智物歇集团战略发展部总监;2016年2月至今,任中国天楹股份有限公司风险控制部总经理。

谢文静女士未直接持有本公司股份,持有公司第一期员工持股计划0.1%的份额(公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份),与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、证券事务代表陈云女士简历
陈云女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年12月生,本科学历。2014年6月至今,就职于中国天楹股份有限公司;2017年9月至今,任中国天楹股份有限公司证券事务代表。
陈云女士未直接持有本公司股份,持有公司第一期员工持股计划0.25%的份额(公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份),与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执\\行人”,符合有关法律、行政法规、部门\\规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2020-61

中国天楹股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监事会第一次会议通知于2020年9月11日以电子邮件的形式向全体监事发出,会议于2020年9月17日在公司会议室以现场和远程视频的方式召开,会议应到监事3人,实到3人;与会董事一致推举兰英女士为本次会议的召集人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的要求,同意选举刘兰英女士为本公司第八届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至第八届监事会届满之日止。(刘兰英女士简历附后)

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
根据《公司章程》、《薪酬和考核委员会实施细则》等公司相关制度,结合公司经营规模实际情况并参照行业薪酬水平,公司董事、监事薪酬及独立董事津贴预案如下:
一、薪酬标准
1、董事长薪酬为人民币20万元/年(税前);
2、对于除董事长外的其他非独立董事,若其末在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司领取董事薪酬,其履行职务的费用由公司据实报销;若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬,公司不再另行支付其董事薪酬;
3、监事不领取监事薪酬,若其在公司担任其他职务的,该监事按照其职务相应的薪酬政策领取薪酬。
二、独立董事津贴:独立董事采用固定津贴制,津贴标准为人民币12万元/年(税前),按月发放,独立董事按规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。
上述所有人员薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2020年9月17日