证券代码:601118　证券简称:海南橡胶　公告编号:2020-059

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司使用不超过50,000万元额度闲置募集资金开展现金管理业务:1.使用闲置募集资金10,000万元,购买上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)结构性存款产品;2.使用闲置募集资金40,000万元,在海南银行股份有限公司(以下简称“海南银行”)办理协议存款。其中,使用闲置募集资金40,000万元在海南银行办理协议存款事项于2019年9月16日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

购买浦发银行结构性存款产品的10,000万元投资额度自董事会审议通过之日起6个月内有效;购买海南银行现金产品的40,000万元投资额度自股东大会审议通过之日起6个月内有效。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年8月31日在指定信息披露媒体披露的《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2019-070)

一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

2019年9月27日,公司向海南银行购买了总金额为人民币4亿元的协定存款产品,产品预期收益率为4.3%/年,具体内容请详见公司于2019年10月8日在指定信息披露媒体披露的《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-078)。

上述产品已于近日到期赎回,公司收回本金人民币4亿元,获得收益人民币17,486,666.66元,收益率为4.3%/年。上述本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,包括此次到期赎回的理财产品在内,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行理财的情况

单位:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	协定存款	40,000	40,000	1748.67	0
2	结构性存款	10,000	10,000	97.50	0
3	银行理财	18,000	18,000	43.59	0
4	结构性存款	10,000	10,000	93.75	0
5	结构性存款	20,000	20,000	187.89	0
6	结构性存款	5,000	5,000	66.85	0
合计		103,000	103,000	2,238.25	0
最近12个月内单日最高投入金额				40,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.11	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				16.56	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				0	

三、备查文件

1、银行业务凭证

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2020年9月29日

证券代码:000759　证券简称:中百集团　公告编号:2020-042

中百控股集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获得补助的基本情况

2020 年1月1日至9月14日,中百控股集团股份有限公司(下称“公司”)及下属子公司累计收到政府各类补助资金共计149,343,251.53元(未经审计),具体内容已分别于2020年7月3日、7月7日、7月14日、8月4日、9月1日、9月8日、9月15日在《巨潮资讯网》公告,公告编号:2020-026;2020-027;2020-031;2020-036;2020-038;2020-039;2020-040。

截至本公告披露日,公司又收到政府各类补助资金共计6,154,184.70元(未经审计),具体明细如下:

序号	补助项目	补助金额(元)	获得补助主体	是否具有持续性	补助依据
1	以工代训补贴(职工技能提升)	186,000.00	中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司	否	武人社发[2020]14号
2	以工代训补贴(职工技能提升)	134,000.00	武汉中百百货有限责任公司	否	武人社发[2020]14号
3	以工代训补贴(职工技能提升)	599,000.00	武汉中百物流配送有限公司	否	武人社发[2020]14号
4	以工代训补贴(职工技能提升)	3,657,000.00	中百仓储超市有限公司	否	武人社发[2020]14号
5	疫情期间防控相关企业电费补贴款	93,137.76	中百超市有限公司	否	武办文[2020]6号
6	疫情期间防控相关企业电费补贴款	1,196,888.68	中百仓储超市有限公司	否	武办文[2020]6号
7	疫情期间防控相关企业电费补贴款	69,179.02	武汉中百物流配送有限公司	否	武办文[2020]6号
8	应急保供企业补助资金	20,000.00	中百仓储超市有限公司	否	巴南商务发[2020]30号
9	社保、就业补贴	84,250.04	中百超市有限公司	否	鄂政办发[2020]5号
10	防疫应急保供补贴	114,729.20	中百仓储超市有限公司	否	鄂防指[2020]111号
合计		6,154,184.70			

上述各项补助均以现金形式补助,公司均已收到相关款项。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型。

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司收到的前述政府补助均为与收益相关的政府补助。

2.补助的确认和计量。

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述政府补助直接计入当期损益,具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。

3.补助对上市公司的影响。

本次获得的政府补助6,154,184.70元计入公司当期损益,增加公司2020年度税前利润总额。公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求,合理合规使用资金,实现政府补助资金的高效使用。

4.风险提示和其他说明。

前述获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响,以会计师审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.有关补助的政府批文。

2.收款凭证。

中百控股集团股份有限公司董事会
2020年9月29日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　公告编号:2020-027

中国航发航空科技股份有限公司股东及董监高减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东及一致行动人持股的基本情况:中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东——中国航发成都发动机有限公司(以下简称“中国航发成发”)持有公司股份118,907,305股,占公司总股本的36.02%;公司控股股东的一致行动人——中国航发四川燃气涡轮研究院(以下简称“中国航发涡轮院”)持有公司股份157,872股,占公司总股本的0.05%。均为无限售条件流通股。

●减持计划的实施结果情况:公司于2020年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《减持股份计划公告》(2020-003),因自身资金需求,中国航发成发拟以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过9,002,128股,减持比例不超过公司总股本的2.73%,占其直接持有公司股份的7.57%;中国航发涡轮院拟以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过157,872股,拟减持股份数不超过公司总股本的0.05%,占其直接持有公司股份的100%。截至本公告披露日,本次减持计划时间已届满,中国航发成发、中国航发涡轮院在减持计划期间未减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
中国航发成发	5%以上第一大股东	118,907,305	36.02%	IPO前取得:66,059,614股 其他方式取得:52,847,691股
中国航发涡轮院	5%以下股东	157,872	0.05%	IPO前取得:87,707股 其他方式取得:70,165股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	中国航发成发	118,907,305	36.02%	同一实际控制人
	中国航发涡轮院	157,872	0.05%	同一实际控制人
	合计	119,065,177	36.07%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
中国航发成发	0	0%	2020/3/30-2020/9/26	集中竞价交易	0-0	0	未完成:9,002,128股	118,907,305	36.02%
中国航发涡轮院	0	0%	2020/3/30-2020/9/26	集中竞价交易	0-0	0	未完成:157,872股	157,872	0.05%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　√未实施 □已实施

在减持期间,中国航发成发和中国航发涡轮院未实施减持股份。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　√未达到 □已达到

在减持期间,中国航发成发和中国航发涡轮院未实施减持股份。

(五)是否提前终止减持计划　□是 √否

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2020/9/29

证券代码:603477　证券简称:巨星农牧　公告编号:2020-066

乐山巨星农牧股份有限公司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9月28日

(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	152,379,465
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(%)	32.5658

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周密出席此次会议;公司全体高管列席此次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	152,379,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	1,515,342	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案1为为对中小投资者单独计票的议案,该议案已获得出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:唐雪妮、黄兴旺

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

乐山巨星农牧股份有限公司
董事会
2020年9月29日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2020-020

苏宁环球股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2020年9月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年9月25日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

由于公司第九届董事会任期即将届满,根据相关法律法规的规定,需选举产生第十届董事会。

公司董事会提名张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、蒋立波先生为公司非独立董事候选人(简历详见附件)

公司现任独立董事赵曙明先生、周凯先生、吴斌先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

由于公司第九届董事会任期即将届满,根据相关法律法规的规定,需选举产生第十届董事会。

公司董事会提名俞红海先生、程德俊先生、殷俊明先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历详见附件)

公司现任独立董事赵曙明先生、周凯先生、吴斌先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定,公司已将上述独立董事候选人的详细信息通过深交所上市公司业务专区提交深交所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所网站提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

三、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》

本次变更募集资金专项账户事项有利于加强募集资金的管理,进一步提高募集资金使用效率,符合公司目前的募集资金管理体制,不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏宁环球股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》(　　公告编号:2020-024)。

四、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年10月15日下午14:30在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会,表决方式为现场投票和网络投票方式相结合。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2020年9月29日

非独立董事候选人:

张桂平先生出生于1951年8月,民革党员,大学本科学历。现任第十三届全国政协委员,民革中央全国企业家联谊会会长,中国商业文化研究会会长,国际徽商交流协会理事会会长,东南大学董事,南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人” 等荣誉称号。自2001年至今任苏宁集团董事长,现任公司第九届董事会董事长、总裁,安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长。2017年10月至今任公司第九届董事会董事长,2009年1月至今任公司总裁。持有公司股份524,179,113股,并持有公司第一大股东苏宁集团90%股权,系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张康黎先生出生于1981年7月,毕业于加拿大多伦多大学经济学和人力资源管理学专业,硕士学位。曾任公司第七届、第八届董事会董事,现任公司第九届董事会董事,上海苏宁环球实业有限公司董事长。与公司实际控制人张桂平先生为父子关系,持有公司股份453,083,596股,并持有公司第一大股东苏宁集团10%股权。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李伟先生出生于1967年12月,中共党员,建筑学专业,硕士学历,高级建筑师,国家一级注册建筑师。曾任公司第六届、第七届、第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事,2008年8月至今任公司副总裁。持有公司股份734,032股,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蒋立波先生出生于1981年1月,苏州大学法学本科学历,南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部。现任公司法务中心总监,公司第九届董事会董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

俞红海先生,出生于1978年12月,南京大学教授、博士生导师,工程管理学院副院长,美国南加州大学访问学者,兼任中国管理现代化研究会金融管理委员会委员、金融科技教育与研究50人论坛成员等职。主要研究领域包括行为金融、公司金融与公司治理、金融科技等。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

程德俊先生,出生于1976 年12月,企业管理博士学位,现任南京大学商学院人力资源管理学系教授,博士生导师。江苏企业人才发展研究基地执行主任,美国康奈尔大学工业与劳动关系学院访问学者(2008.09-2009.08),南京大学人文社会科学高级研究院驻院学者(2011.09—2012.08)。现为美国管理学学会会员,中国管理研究国际学会会员,《南开管理评论》、《管理学报》、《南方经济》 等杂志匿名审稿人。曾在《管理世界》、《中国工业经济》、《南开管理评论》等权威期刊上发表五十余篇论文。担任江苏省委组织部、人社厅和多家企业的特聘专家和顾问。主要从事人力资源管理、组织理论、谈判与冲突、社会资本和组织学习等领域的研究和教学工作。目前正主持和参与国家自然科学基金面上和重点项目各一项。现任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股俊明先生,出生于1972年9月,中共党员,教授,西安交通大学管理学(会计学)博士,南京大学工商管理博士后,加拿大麦克马斯特大学和澳大利亚科廷大学商学院访问学者,现任南京审计大学会计学院院长,南京市浦口欧美同学会副会长,入选江苏省“333高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人(2016),江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人(2012),中国注册会计师(非执业会员),中国会计学会高级会员,江苏省注册会计师协会常务理事,江苏省管理会计专业委员会副主任委员,咨询专家。主要研究方向:成本与绩效管理、管理会计(控制)。近年来,先后在《会计研究》《管理评论》《管理科学》《经济管理》和Frontiers of Business Research in China等专业核心期刊上发表学术论文30余篇,先后主持国家社科基金、教育部人文社会科学基金、江苏省社会科学基金等省部级课题多项,获得“江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖”等多项省部级以上科研奖项。现任江苏凯伦股份有限公司、双登集团股份有限公司、安徽神剑新材料股份有限公司独立董事。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2020-021

苏宁环球股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一次会议于2020年9月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年9月25日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3人,实际出席监事3人。符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

由于公司第九届监事会任期即将届满,根据相关法律法规的规定,需选举产生第十届监事会。公司第十届监事会拟由三名监事组成,其中职工代表监事一名由本公司职工代表民主选举产生。

公司监事会提名李俊先生、史臻先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》

经审核,监事会认为公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常运转,不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏宁环球股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》(　　公告编号:2020-024)。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会
2020年9月29日

监事候选人:

李俊先生出生于1975年5月,毕业于南京工业大学,建筑工程专业,大专学历,国家注册造价师、国家注册监理师、高级工程师。2003年入职苏宁环球股份有限公司,曾任公司第八届监事会监事,现任公司第九届监事会主席,地产集团副总裁。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为监事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

史臻先生出生于1972年6月,硕士研究生学历。曾任苏宁环球套房饭店总经理,现任酒店管理公司总裁,公司第九届监事会监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为监事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2020-022

苏宁环球股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司第九届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》和公司《章程》规定,公司董事会、监事会将进行换届选举。公司于2020年9月28日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》,同日召开第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》。董事会及监事会同意将上述议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议,该次临时股东大会选举公司董事、监事将采用累积投票制进行表决。

根据《公司章程》规定,公司第十届董事会仍由七人组成,其中:四名非独立董事、三名独立董事。公司董事会提名张桂平先生、张康黎先生、李伟先生和蒋立波先生为第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);董事会提名俞红海先生、程德俊先生、殷俊明先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中殷俊明先生为会计专业人士。

截至本公告日,程德俊先生和殷俊明先生已取得独立董事资格证书,俞红海先生尚未取得独立董事资格证书。俞红海先生承诺参加最近一次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,选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交股东大会审议,并分别采用累积投票制进行表决。

上述董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

公司第十届监事会仍由三人组成,其中:两名非职工代表监事,一名职工代表监事。公司监事会提名李俊先生、史臻先生为非职工代表监事候选人(简历详见附件)。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会、监事会的正常运作,在新一届董事会董事、监事会监事就任前,公司第九届董事会董事、监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事、监事义务和职责。公司对第九届董事会及监事会全体成员在任职期间勤勉尽责以及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2020年9月29日

非独立董事候选人:

张桂平先生出生于1951年8月,民革党员,大学本科学历。现任第十三届全国政协委员,民革中央全国企业家联谊会会长,中国商业文化研究会会长,国际徽商交流协会理事会会长,东南大学董事,南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人” 等荣誉称号。自2001年至今任苏宁集团董事长,现任公司第九届董事会董事长、总裁,安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长。2017年10月至今任公司第九届董事会董事长,2009年1月至今任公司总裁。持有公司股份524,179,113股,并持有公司第一大股东苏宁集团90%股权,系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张康黎先生出生于1981年7月,毕业于加拿大多伦多大学经济学和人力资源管理学专业,硕士学位。曾任公司第七届、第八届董事会董事,现任公司第九届董事会董事,上海苏宁环球实业有限公司董事长。与公司实际控制人张桂平先生为父子关系,持有公司股份453,083,596股,并持有公司第一大股东苏宁集团10%股权。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人:

俞红海先生,出生于1978年12月,南京大学教授、博士生导师,工程管理学院副院长,美国南加州大学访问学者,兼任中国管理现代化研究会金融管理委员会委员、金融科技教育与研究50人论坛成员等职。主要研究领域包括行为金融、公司金融与公司治理、金融科技等。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

程德俊先生,出生于1976 年12月,企业管理博士学位,现任南京大学商学院人力资源管理学系教授,博士生导师。江苏企业人才发展研究基地执行主任,美国康奈尔大学工业与劳动关系学院访问学者(2008.09-2009.08),南京大学人文社会科学高级研究院驻院学者(2011.09—2012.08)。现为美国管理学学会会员,中国管理研究国际学会会员,《南开管理评论》、《管理学报》、《南方经济》 等杂志匿名审稿人。曾在《管理世界》、《中国工业经济》、《南开管理评论》等权威期刊上发表五十余篇论文。担任江苏省委组织部、人社厅和多家企业的特聘专家和顾问。主要从事人力资源管理、组织理论、谈判与冲突、社会资本和组织学习等领域的研究和教学工作。目前正主持和参与国家自然科学基金面上和重点项目各一项。现任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股俊明先生出生于1972年9月,中共党员,教授,西安交通大学管理学(会计学)博士,南京大学工商管理博士后, 加拿大麦克马斯特大学和澳大利亚科廷大学商学院访问学者,现任南京审计大学会计学院院长,南京市浦口欧美同学会副会长,入选江苏省“333高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人(2016),江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人(2012),中国注册会计师(非执业会员),中国会计学会高级会员,江苏省注册会计师协会常务理事,江苏省管理会计专业委员会副主任委员,咨询专家。主要研究方向:成本与绩效管理、管理会计(控制)。近年来,先后在《会计研究》《管理评论》《管理科学》《经济管理》和Frontiers of Business Research in China等专业核心期刊上发表学术论文30余篇,先后主持国家社科基金、教育部人文社会科学基金、江苏省社会科学基金等省部级课题多项,获得“江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖”等多项省部级以上科研奖项。现任江苏凯伦股份有限公司、双登集团股份有限公司、安徽神剑新材料股份有限公司独立董事。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2020-023

苏宁环球股份有限公司关于召开2020年第一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:苏宁环球股份有限公司2020年第一次临时股东大会;

2、会议召集人:公司董事会

2020年9月28日,公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期及时间:

现场会议时间:2020年10月15日(星期四)下午14:30;

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具体时间为:2020年10月15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投票的具体时间为:2020年10月15日上午9:15—下午15:00。

5、会议表决方式: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向公司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,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

6、股权登记日:2020年10月12日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截止2020年10月12日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室;

二、会议审议事项

(一)会议议题

1、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

2、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

3、《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

(二)披露情况

上述议案业经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过。详见公司2020年9月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《苏宁环球股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》(　　公告编号:2020-020号)、《苏宁环球股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告》(　　公告编号:2020-021号)。

(三)特别说明

上述议案2,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述三项议案均为普通决议案,均适用累积投票的方式进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行,特别提示: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非独立董事或独立董事或监事应选人数,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。全部议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
议案1	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人
1.01	关于选举张桂平为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举张康黎为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举李伟为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举蒋立波为