证券代码:603367　证券简称:辰欣药业　公告编号:2020-078

辰欣药业股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告

本公司监事会及全体监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。

辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司2020年职工代表大会于2020年11月18日上午8:30在公司一园区大礼堂(餐厅四楼)召开,全体职工代表出席会议,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致通过决议如下:

一致同意选举刘岩女士作为公司第四届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期至第四届监事会任期届满。职工代表监事的简历详见附件。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司监事会
2020年11月18日

附件:职工代表监事简历

刘岩女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1985年生,大专学历。2010年7月-2018年12月历任辰欣药业股份有限公司101、202车间财务核算员,2019年1月起至今担任辰欣药业股份有限公司财务部税务会计岗位。

证券代码:603367　证券简称:辰欣药业　公告编号:2020-079

辰欣药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

辰欣药业股份有限公司(以下简称“辰欣药业”或“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2020年11月18日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年11月13日以电子邮件、公司OA系统、电话等通讯方式发出。会议应出席董事7名,实际出席会议董事6名。董事长杜振新先生因工作原因未能出席本次会议, 公司半数以上董事推举董事韩延振先生主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,董事会决定提请股东大会对第三届董事会进行换届,经公司董事会提名委员会审核并同意,公司董事会拟提名杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士和续新兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的简历附后。

上述4名非独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与3名经股东大会选举产生的独立董事组成第四届董事会,非独立董事的任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,第三届董事会任期届满后,现任非独立董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方可自动卸任。

董事会对各位董事候选人进行了逐项表决,表决结果如下:

1、审议通过《关于提名杜振新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于提名郝留山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于提名卢秀莲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于提名续新兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,董事会决定提请股东大会对第三届董事会进行换届。公司董事会提名委员会审核并同意,公司董事会拟提名孙新生先生、张宏女士、蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的简历附后。

上述3名独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与4名经股东大会选举产生的非独立董事组成第四届董事会,独立董事的任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,第三届董事会任期届满后,现任独立董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方可自动卸任。

1、《关于提名孙新生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于提名张宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于提名蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年12月08日下午13:30在公司办公楼六楼会议室召开公司2020年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-081)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、报备文件

1、辰欣药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议;

2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会
2020年11月18日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

杜振新先生:男,中国国籍,无境外居留权,1967年生,大学学历,高级工程师,中国化学制药工业协会副会长,第十二届全国人大代表。1988年毕业于新疆大学化学系,1988年-1998年11月,历任济宁市第三制药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998年11月-2011年6月,任山东鲁抗辰欣药业有限公司董事长兼总经理。2011年6月至今,任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。

郝留山先生:男,中国国籍,无境外居留权,1970年生,EMBA,1991年-1998年11月,历任济宁市第三制药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任,1998年11月-2011年6月,历任山东鲁抗辰欣药业有限公司生产计划处处长、董事、副总经理。2011年6月至今任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。

卢秀莲女士:女,中国国籍,无境外居留权,1967年生,大学学历,高级工程师。1988年-1998年11月,历任济宁市第三制药厂技术科科员、科长,1998年11月-2011年6月,历任山东鲁抗辰欣药业有限公司研究所所长、董事、总工程师。2011年6月至今,任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

续新兵先生:男,中国国籍,无境外居留权,1978年生,大学学历,高级会计师。2000年毕业于山东财政学院。2000年8月-2012年12月,历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013年1月至2017年,任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任,2017年至今,任辰欣药业股份有限公司财务部部长。现任财务部部长及公司监事。

二、独立董事候选人简历

孙新生先生:男,1953年生,博士研究生学历。1988年2月毕业于美国休斯顿大学药学院,获博士学位。曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工作,曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密IVAX制药公司临床部经理、美国佛罗里达ANDRX制药公司临床部主任、美国圣地亚哥Egen(生物药品)制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长、北京科美康医药信息咨询有限公司总裁。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

张宏女士:女,中国国籍,无境外居留权,1965年生,中国共产党党员,博士学历,注册会计师。1989年7月-2002年9月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务。现任山东省章丘鼓风机股份有限公司、山东路桥股份有限公司、山东孚日股份有限公司独立董事。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

蔡弘女士:女,中国国籍,无境外居留权,1961年生,高级工程师,中国医药包装协会常务副会长。1993年8月-1998年10月在国家医药局质量司、企业管理司工作;1998年10月-2001年12月任中国医药工业公司包装部经理;2001年12月-2004年8月任中国医药包装协会副秘书长;2004年8月-2019年4月任中国医药包装协会秘书长;2019年5月-今任中国医药包装协会常务副会长。现任山东省药用玻璃股份有限公司、西安环球印务股份有限公司独立董事。

证券代码:603367　证券简称:辰欣药业　公告编号:2020-080

辰欣药业股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2020年11月18日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开,本次监事会会议通知于2020年11月13日以电子邮件、公司OA系统、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名,现场出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,公司监事会拟提名吴恒科先生、赵恩龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人的简历附后。

上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,第四届监事会监事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作,第三届监事会任期届满后,现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责。

1、审议《关于提名吴恒科先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议《关于提名赵恩龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司监事会
2020年11月18日

证券代码:603367　证券简称:辰欣药业　公告编号:2020-084

辰欣药业股份有限公司2020年第三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11月18日

(二)股东大会召开的地点:山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	295,139,199
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(%)	65.1014

(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,董事长杜振新先生因工作原因未能出席本次会议,公司半数以上董事推举董事韩延振先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》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6人,董事长杜振新先生因工作原因未能出席。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、公司董事会秘书孙洪晖先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于<辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案

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	12,816,836	82.5880	2,702,163	17.4120	0	0.0000

2、议案名称:关于<辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	12,816,836	82.5880	2,702,163	17.4120	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案

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	12,816,836	82.5880	2,702,163	17.4120	0	0.0000

4、议案名称:关于公司调整以部分闲置自有资金进行委托理财的产品投资期限的议案

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	292,442,036	99.0861	2,691,163	0.9118	6,000	0.0021

(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<辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案	12,816,836	82.5880	2,702,163	17.4120	0	0.0000
2	关于<辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	12,816,836	82.5880	2,702,163	17.4120	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案	12,816,836	82.5880	2,702,163	17.4120	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:1、2、3,已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

3、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

应回避表决的关联股东名称:辰欣科技集团有限公司、遵义乾鼎企业管理股份有限公司、拟为本次股权激励对象的股东以及与股权激励对象存在关联关系的股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科(济南)律师事务所

律师:孙焱、刘桂颖

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,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。

辰欣药业股份有限公司
2020年11月18日

证券代码:603367　证券简称:辰欣药业　公告编号:2020-081

辰欣药业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年12月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年12月8日13点30分

召开地点:山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年12月8日

至2020年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
1.01	杜振新	√
1.02	郝留山	√
1.03	卢秀莲	√
1.04	续新兵	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	孙新生	√
2.02	张宏	√
2.03	蔡弘	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	吴恒科	√
3.02	赵恩龙	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议相关议案已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过,内容详见公司2020年11月19日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603367	辰欣药业	2020/12/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人身份证和法人股东出具的授权委托书(详见附件1)。

(2)自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书(详见附件1)。

2、登记时间:2020年12月04日 上午:9:30-11:00;下午:13:30-16:00

3、登记地点:公司证券部办公室(山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司五楼证券部办公室)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话,附“股东大会”字样。

注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关有效证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2020年12月08日13:30前到达会议召开地点报到。

3、联系方式

会议联系人:孙 伟

联系地址:山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司五楼证券部

电 话:0537-2989906

传 真:0537-2215851-002

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会
2020年11月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

辰欣药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月8日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	杜振新	
1.02	郝留山	
1.03	卢秀莲	
1.04	续新兵	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	孙新生	
2.02	张宏	
2.03	蔡弘	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	
3.01	吴恒科	
3.02	赵恩龙	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603367　证券简称:辰欣药业　公告编号:2020-083

辰欣药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

辰欣药业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会、第三届监事会将于2020年11月28日任期届满,感谢第三届董事会、第三届监事会全体董事、监事恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《辰欣药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2020年11月18日召开了第三届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。

1、提名杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士和续新兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

2、提名孙新生先生、张宏女士、蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人;

3、公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见:(1)经认真审阅候选人杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士和续新兵先生的个人履历、工作简历等有关资料,我们认为:以上候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。本次决策和审议程序合法、合规,我们同意此议案并同意提请公司股东大会审议。(2)公司董事会提名孙新生先生、张宏女士、蔡弘女士为第四届董事会独立董事候选人,是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人同意,提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司独立董事的能力和资格;未发现候选人有法律法规规定不得任职的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事候选人具备《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。综上,我们一致同意提名孙新生先生、张宏女士、蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意提请公司股东大会审议。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述董事候选人经公司股东大会选举后将共同组成第四届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。第四届董事候选人简历附后。其中,独立董事蔡弘女士于2018年7月10日被深圳证券交易所给予通报批评1次。

第三届董事会认为,上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形, 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。同时,为保证董事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述议案前仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2020年11月18日召开了第三届监事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名吴恒科先生、赵恩龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。第四届非职工代表监事候选人简历附后。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

2020年11月18日,公司职工代表大会选举刘岩女士为公司第四届监事会职工代表监事,其将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,至第四届监事会任期届满。第四届职工代表监事候选人简历附后。

第三届监事会认为,上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2020年11月18日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

杜振新先生:男,中国国籍,无境外居留权,1967年生,大学学历,高级工程师,中国化学制药工业协会副会长,第十二届全国人大代表。1988年毕业于新疆大学化学系,1988年-1998年11月,历任济宁市第三制药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998年11月-2011年6月,任山东鲁抗辰欣药业有限公司董事长兼总经理。2011年6月至今,任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。

郝留山先生:男,中国国籍,无境外居留权,1970年生,EMBA,1991年-1998年11月,历任济宁市第三制药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任,1998年11月-2011年6月,历任山东鲁抗辰欣药业有限公司生产计划处处长、董事、副总经理。2011年6月至今任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。

卢秀莲女士:女,中国国籍,无境外居留权,1967年生,大学学历,高级工程师。1988年-1998年11月,历任济宁市第三制药厂技术科科员、科长,1998年11月-2011年6月,历任山东鲁抗辰欣药业有限公司研究所所长、董事、总工程师。2011年6月至今,任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

续新兵先生:男,中国国籍,无境外居留权,1978年生,大学学历,高级会计师。2000年毕业于山东财政学院。2000年8月-2012年12月,历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013年1月至2017年,任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任,2017年至今,任辰欣药业股份有限公司财务部部长。现任财务部部长及公司监事。

二、独立董事候选人简历

孙新生先生:男,1953年生,博士研究生学历。1988年2月毕业于美国休斯顿大学药学院,获博士学位。曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工作,曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密IVAX制药公司临床部经理、美国佛罗里达ANDRX制药公司临床部主任、美国圣地亚哥Egen(生物药品)制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长、北京科美康医药信息咨询有限公司总裁。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

张宏女士:女,中国国籍,无境外居留权,1965年生,中国共产党党员,博士学历,注册会计师。1989年7月-2002年9月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务。现任山东省章丘鼓风机股份有限公司、山东路桥股份有限公司、山东孚日股份有限公司独立董事。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

蔡弘女士:女,中国国籍,无境外居留权,1961年生,高级工程师,中国医药包装协会常务副会长。1993年8月-1998年10月在国家医药局质量司、企业管理司工作;1998年10月-2001年12月任中国医药工业公司包装部经理;2001年12月-2004年8月任中国医药包装协会副秘书长;2004年8月-2019年4月任中国医药包装协会秘书长;2019年5月-今任中国医药包装协会常务副会长。现任山东省药用玻璃股份有限公司、西安环球印务股份有限公司独立董事。

附件:监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

吴恒科先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,大学学历,高级工程师。1990年7月-1998年11月担任济宁市第三制药厂设备员,1998年11月至2011年6月,历任山东鲁抗辰欣药业有限公司设备科副科长、动力车间主任、装备工程部部长。2011年6月起至2015年12月任公司装备工程部部长。2011年起至今担任辰欣药业股份有限公司职工监事,2016年1月起至今担任辰欣药业股份有限公司工程技术总监。

赵恩龙先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年生,本科学历,中级会计师。2004年7月-2010年12月历任山东鲁抗辰欣药业有限公司成本会计、出纳、稽核岗位,2011年1月至2015年12月担任辰欣药业股份有限公司财务主管。2016年1月起至2017年12月任公司子公司吉林双药药业集团有限公司财务总监。2018年起至今担任辰欣药业股份有限公司审核部副部长。

二、职工代表监事候选人简历

刘岩女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1985年生,大专学历。2010年7月-2018年12月历任辰欣药业股份有限公司101、202车间财务核算员,2019年1月起至今担任辰欣药业股份有限公司财务部税务会计岗位。

证券代码:603803　证券简称:瑞斯康达　公告编号:2020-037

瑞斯康达科技发展股份有限公司关于完成工商变更登记并换发《营业执照》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。

瑞斯康达科技发展股份有限公司于2020年11月11日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案》,同意公司增加经营范围并修订《公司章程》,同时授权公司董事会根据工商登记机关意见对拟增加的经营范围进行调整和修改,办理经营范围变更和《公司章程》修订的相关工商变更登记手续。具体内容详见2020年10月27日、11月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于增加经营范围并修订 (公司章程) 的公告》(公告编号:2020-032)及《瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-034)。

公司现已完成上述事项的工商变更登记手续,并于2020年11月18日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下:

1、名称:瑞斯康达科技发展股份有限公司

2、统一社会信用代码:911101087003918234

3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、住所:北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼一至五层

5、法定代表人:高磊

6、注册资本:42105.5557万元

7、成立日期:1999年06月08日

8、营业期限:2008年12月10日至长期

9、经营范围:技术开发;技术推广;销售通讯设备、工业自动控制系统装置;货物进出口;代理进出口;技