

# B052 信息披露 Disclosure

证券代码:600196 证券简称:复星医药 公告编号:2020-195

债券代码:163236 债券简称:16复药1  
债券代码:143320 债券简称:14复药01  
债券代码:143432 债券简称:14复药01  
债券代码:155067 债券简称:15复药02  
债券代码:155068 债券简称:15复药03

## 上海复星医药(集团)股份有限公司 关于召开2020年第三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。

nk)刊载的本公司2020年第三次临时股东大会公告及通函。

- (一)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (二)本公司聘请的律师。
- (三)其他人员
- (四)会议登记方法
- (五)会议登记日期

凡出席会议的A股法人股东的代理人应于2020年12月29日(周二)下午12:00-13:00期间持股东账户卡或复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)或境外法人股东的注册登记证明文件、法人授权委托书(加盖公章)(附件)和出席人身份证在会议现场办理参会登记;A股个人股东应于2020年12月29日(周二)下午12:00-13:00期间持本人身份证、股东账户卡在会议现场办理参会登记,个人股东的代理人须持本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书(附件)、委托股东账户卡或复印件在会议现场办理参会登记。

(四)H股股东出席现场会议的登记办法  
H股股东出席现场会议的登记办法详见本公司于香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)刊载的本公司2020年第三次临时股东大会公告及通函。

六、其他事项  
(一)出席本次会议的股东及股东大会人员的食宿及交通费自理。

(二)联系方式:  
联系部门:本公司董事会秘书办公室  
地址:上海市静安区1289号A座9楼  
邮编:200023

电话:021-33967870  
传真:021-33967871

(三)拟现场出席本次会议的股东及股东大会代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定,配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施,经检测无发热等症状的股东及股东大会个人股东可进入会场,会议召开过程中请全程佩戴口罩。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司  
董事会  
2020年12月7日

附件:授权委托书  
● 召开文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件:  
上海复星医药(集团)股份有限公司  
2020年第三次临时股东大会授权委托书  
上海复星医药(集团)股份有限公司:  
兹委托先生(女士)(身份证号码: )代表本单位(或本人)(身份证号码: )出席2020年12月29日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于本公司符合非公开发行股票条件的议案			
200	关于非公开发行股票方案的议案			
201	发行股票的种类和面值			
202	发行方式及发行时间			
203	发行对象及认购方式			
204	定价基准日、发行价格及定价原则			
205	发行数量			
206	募集资金金额及用途			
207	限售期			
208	上市地点			
209	本次非公开发行股票前滚存利润分配安排			
210	本次非公开发行股票有效期			
3	关于非公开发行股票融资方案的议案			
4	关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于前次募集资金使用情况的报告			
6	关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
7	关于前次募集资金使用情况的报告			
8	关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案			
9	关于修订股东大会授权董事会及董事会授权人办理本次非公开发行股票事宜的议案			

注:上述议案中的“本公司”即上海复星医药(集团)股份有限公司,下同。

1.各议案已被披露的时间和披露媒体  
上述议案已经本公司第八届董事会第三十次会议(临时会议)及第八届监事会第五次会议(临时会议)审议通过,详见本公司于2020年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

2.特别决议议案:议案2、3、4、5、9  
3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案  
4.涉及关联股东回避表决的议案:不适用  
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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,也可以登陆互联投票平台(<http://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验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东持有上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,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持有的同类别普通股或同一品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一股东投票超过其拥有的股数的,其对该项议案的投票视为无效投票。  
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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)股东对有关议案表决完成后才能提交。

四、会议出席对象  
(一)本公司股东  
1.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本公司A股股东有权利出席股东大会(具体名单详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(二)本公司H股股东登记及参会详情见香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.com>)

公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和第一个交易日公司A股股票交易均价。

(6)信用评级:公司主体信用等级为AAA+,可转债信用等级为AA+。

(7)资信评估机构:联合信用评级有限公司。

(8)担保事项:本次发行的可转债不提供担保。

9.上市时间和地点:本期债券于2020年11月3日在上海证券交易所上市交易。

10.登记、托管、委托债权派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

二、本次付息方案  
根据《上海国际控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次付息为可转债第一年付息,计息期间为:2019年12月13日至2020年12月12日。本期债券第一年票面利率为3.03%(含税),即每张面值100元人民币可转换现金金额为3.03元人民币(含税)。

三、付息债权登记日和付息日  
1.可转债付息的债权登记日:2020年12月11日。  
2.付息日:2020年12月14日。

四、付息对象  
本次付息对象为截止2020年12月11日上海证券交易所收市后,中证登上海分公司登记在册的全体“鹿19转债”持有人。

五、付息办法  
1.公司已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务,后续兑息工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本期可转债的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2.中证登上海分公司收到款项后,通过资金结算系统将债券兑付兑付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于本期债券利息所得税的说明  
1.关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明  
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴,并直接划向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:  
(1)纳税人:本期债券的个人投资者;  
(2)征税对象:本期债券的利息所得;  
(3)征税税率:按利息额的20%征收;  
(4)征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;

(5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构;  
(6)本期债券利息税的征管部门:各兑付机构所在地的税务部门。

2.关于居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明  
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券的境内企业持有人的债券利息所得税自行缴纳。

3.关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明  
对于持有本期债券的境外机构,根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税预扣税率的通知》(财税〔2018〕110号)等规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税,上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有关实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方式  
1.发行人  
名称:上海国际控股股份有限公司  
联系地址:上海市杨浦区安浦路645号滨江国际号楼  
法定代表人:吴明武  
联系人:石春茂  
电话:021-62376587  
传真:021-62376799  
邮编:200036

2.保荐人  
名称:平安证券股份有限公司  
联系地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层  
法定代表人:何江  
联系人:朱翔翌、王仁刚  
电话:0755-89670700  
传真:0755-82400662  
邮编:518048

3.托管人  
名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号  
电话:021-38874900  
邮编:200120  
特此公告。

上海国际控股股份公司  
董事会  
二〇二〇年十二月八日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2020-032

## 福建坤彩材料科技股份有限公司 第三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。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于2020年11月30日将召开第三届董事会第一次会议的相关事项以电话、电子邮件、微信等方式通知了公司全体董事。本次会议于2020年12月7日下午15时30分在公司行政办公楼三楼以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,决议合法有效。

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式表决通过了如下决议:  
一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。  
同意选举谢秉昆先生担任公司第三届董事会董事长,于本议案通过当日上任,任期与第三届董事会任期一致。

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。  
同意聘任谢秉昆先生担任公司总经理,于本议案通过当日上任,任期与第三届董事会任期一致。

三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。  
同意续聘Zhiheng Cao先生担任公司副总经理,于本议案通过当日上任,任期与第三届董事会任期一致。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。  
同意续聘蔡志明先生担任公司财务总监,于本议案通过当日上任,任期与第三届董事会任期一致。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。  
同意续聘黄甜女士担任公司董事会秘书,于本议案通过当日上任,任期与第三届董事会任期一致。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。  
同意续聘林英女士担任公司证券事务代表,于本议案通过当日上任,任期与第三届董事会任期一致。

七、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意选举房桃峻先生、Zhiheng Cao先生、Yining Zhang先生担任第三届董事会审计委员会委员,由房桃峻先生担任委员会主任,任期与第三届董事会任期一致。

同意选举房桃峻先生、Yining Zhang先生、谢超先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员,由房桃峻先生担任委员会主任,任期与第三届董事会任期一致。

同意选举Yining Zhang先生、谢秉昆先生、房桃峻先生担任第三届董事会提名委员会委员,由Yining Zhang先生担任委员会主任,任期与第三届董事会任期一致。

同意选举谢秉昆先生、Zhiheng Cao先生、谢超先生担任第三届董事会战略委员会,由谢秉昆先生担任委员会主任,任期与第三届董事会任期一致。

特此公告!

福建坤彩材料科技股份有限公司  
董事会  
2020年12月7日

附件:董事长、总经理简历  
谢秉昆先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权。福州市人大代表,曾任漳州坤彩颜料有限公司董事长、总经理,福州坤彩精工有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理,坤彩投资(福建)有限公司董事长、中材高新江苏材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事,坤彩美洲有限责任公司董事,浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事,温州佳诚股权投资有限公司执行董事。  
副总经理简历  
Zhiheng Cao先生,中文名曹志康,男,1966年出生,美国国籍,博士学位,曾任美国 Engelhard/BASF公司技术经理,美国ARCHLONZA公司技术顾问,福建坤彩材料科技股份有限公司技术总监,现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、副总经理。  
财务总监简历  
蔡志明先生,1977年出生,硕士研究生学历,中国国籍。曾任福建华兴会计师事务所有限责任公司项目经理,福建龙拓纺织有限公司财务总监、福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书,现任福建坤彩材料科技股份有限公司财务总监。  
董事会秘书简历  
黄甜女士,1990年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,曾任职于福建银监局福清监管办事处。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。  
证券事务代表简历  
林英女士,1986年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任福建振业云股份股份有限公司总经理助理、出纳,福州利嘉房地产开发有限公司总经理助理,现任福建坤彩材料科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2020-033

## 福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司于2020年11月30日将召开第三届监事会第一次会议的相关事项以电话、电子邮件、微信等方式通知了公司全体监事。本次会议于2020年12月7日下午16时30分在公司行政办公楼三楼以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议由戴毓杰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公

司法》)和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,决议合法有效。经与会监事审议,并现场投票表决一致通过如下议案:

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
同意选举戴毓杰先生为公司第三届监事会主席,于本议案通过当日上任,任期与第三届监事会任期一致。

特此公告!

福建坤彩材料科技股份有限公司  
监事会  
2020年12月7日

附件:监事简历  
戴毓杰先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权。福州市人大代表,曾任漳州坤彩颜料有限公司董事长、总经理,福州坤彩精工有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理,坤彩投资(福建)有限公司董事长、中材高新江苏材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事,坤彩美洲有限责任公司董事,浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事,温州佳诚股权投资有限公司执行董事。  
监事简历  
Zhiheng Cao先生,中文名曹志康,男,1966年出生,美国国籍,博士学位,曾任美国 Engelhard/BASF公司技术经理,美国ARCHLONZA公司技术顾问,福建坤彩材料科技股份有限公司技术总监,现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、副总经理。  
财务总监简历  
蔡志明先生,1977年出生,硕士研究生学历,中国国籍。曾任福建华兴会计师事务所有限责任公司项目经理,福建龙拓纺织有限公司财务总监、福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书,现任福建坤彩材料科技股份有限公司财务总监。  
董事会秘书简历  
黄甜女士,1990年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,曾任职于福建银监局福清监管办事处。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。  
证券事务代表简历  
林英女士,1986年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任福建振业云股份股份有限公司总经理助理、出纳,福州利嘉房地产开发有限公司总经理助理,现任福建坤彩材料科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2020-033

## 福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司于2020年11月30日将召开第三届监事会第一次会议的相关事项以电话、电子邮件、微信等方式通知了公司全体监事。本次会议于2020年12月7日下午16时30分在公司行政办公楼三楼以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议由戴毓杰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公

司法》)和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,决议合法有效。经与会监事审议,并现场投票表决一致通过如下议案:

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
同意选举戴毓杰先生为公司第三届监事会主席,于本议案通过当日上任,任期与第三届监事会任期一致。

特此公告!

福建坤彩材料科技股份有限公司  
监事会  
2020年12月7日

附件:董事、总经理简历  
谢秉昆先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权。福州市人大代表,曾任漳州坤彩颜料有限公司董事长、总经理,福州坤彩精工有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理,坤彩投资(福建)有限公司董事长、中材高新江苏材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事,坤彩美洲有限责任公司董事,浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事,温州佳诚股权投资有限公司执行董事。  
副总经理简历  
Zhiheng Cao先生,中文名曹志康,男,1966年出生,美国国籍,博士学位,曾任美国 Engelhard/BASF公司技术经理,美国ARCHLONZA公司技术顾问,福建坤彩材料科技股份有限公司技术总监,现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、副总经理。  
财务总监简历  
蔡志明先生,1977年出生,硕士研究生学历,中国国籍。曾任福建华兴会计师事务所有限责任公司项目经理,福建龙拓纺织有限公司财务总监、福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书,现任福建坤彩材料科技股份有限公司财务总监。  
董事会秘书简历  
黄甜女士,1990年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,曾任职于福建银监局福清监管办事处。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。  
证券事务代表简历  
林英女士,1986年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任福建振业云股份股份有限公司总经理助理、出纳,福州利嘉房地产开发有限公司总经理助理,现任福建坤彩材料科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2020-033

## 福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司于2020年11月30日将召开第三届监事会第一次会议的相关事项以电话、电子邮件、微信等方式通知了公司全体监事。本次会议于2020年12月7日下午16时30分在公司行政办公楼三楼以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议由戴毓杰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公

司法》)和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,决议合法有效。经与会监事审议,并现场投票表决一致通过如下议案:

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
同意选举戴毓杰先生为公司第三届监事会主席,于本议案通过当日上任,任期与第三届监事会任期一致。

特此公告!

福建坤彩材料科技股份有限公司  
监事会  
2020年12月7日

附件:董事、总经理简历  
谢秉昆先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权。福州市人大代表,曾任漳州坤彩颜料有限公司董事长、总经理,福州坤彩精工有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理,坤彩投资(福建)有限公司董事长、中材高新江苏材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事,坤彩美洲有限责任公司董事,浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事,温州佳诚股权投资有限公司执行董事。  
副总经理简历  
Zhiheng Cao先生,中文名曹志康,男,1966年出生,美国国籍,博士学位,曾任美国 Engelhard/BASF公司技术经理,美国ARCHLONZA公司技术顾问,福建坤彩材料科技股份有限公司技术总监,现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、副总经理。  
财务总监简历  
蔡志明先生,1977年出生,硕士研究生学历,中国国籍。曾任福建华兴会计师事务所有限责任公司项目经理,福建龙拓纺织有限公司财务总监、福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书,现任福建坤彩材料科技股份有限公司财务总监。  
董事会秘书简历  
黄甜女士,1990年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,曾任职于福建银监局福清监管办事处。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。  
证券事务代表简历  
林英女士,1986年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任福建振业云股份股份有限公司总经理助理、出纳,福州利嘉房地产开发有限公司总经理助理,现任福建坤彩材料科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2020-033

## 福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司于2020年11月30日将召开第三届监事会第一次会议的相关事项以电话、电子邮件、微信等方式通知了公司全体监事。本次会议于2020年12月7日下午16时30分在公司行政办公楼三楼以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议由戴毓杰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公

司法》)和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,决议合法有效。经与会监事审议,并现场投票表决一致通过如下议案:

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
同意选举戴毓杰先生为公司第三届监事会主席,于本议案通过当日上任,任期与第三届监事会任期一致。

特此公告!

福建坤彩材料科技股份有限公司  
监事会  
2020年12月7日

附件:董事、总经理简历  
谢秉昆先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权。福州市人大代表,曾任漳州坤彩颜料有限公司董事长、总经理,福州坤彩精工有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理,坤彩投资(福建)有限公司董事长、中材高新江苏材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事,坤彩美洲有限责任公司董事,浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事,温州佳诚股权投资有限公司执行董事。  
副总经理简历  
Zhiheng Cao先生,中文名曹志康,男,1966年出生,美国国籍,博士学位,曾任美国 Engelhard/BASF公司技术经理,美国ARCHLONZA公司技术顾问,福建坤彩材料科技股份有限公司技术总监,现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、副总经理。  
财务总监简历  
蔡志明先生,1977年出生,硕士研究生学历,中国国籍。曾任福建华兴会计师事务所有限责任公司项目经理,福建龙拓纺织有限公司财务总监、福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书,现任福建坤彩材料科技股份有限公司财务总监。  
董事会秘书简历  
黄甜女士,1990年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,曾任职于福建银监局福清监管办事处。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。  
证券事务代表简历  
林英女士,1986年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任福建振业云股份股份有限公司总经理助理、出纳,福州利嘉房地产开发有限公司总经理助理,现任福建坤彩材料科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2020-033

## 福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司于2020年11月30日将召开第三届监事会第一次会议的相关事项以电话、电子邮件、微信等方式通知了公司全体监事。本次会议于2020年12月7日下午16时30分在公司行政办公楼三楼以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议由戴毓杰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公

司法》)和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,决议合法有效。经与会监事审议,并现场投票表决一致通过如下议案:

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
同意选举戴毓杰先生为公司第三届监事会主席,于本议案通过当日上任,任期与第三届监事会任期一致。

特此公告!

福建坤彩材料科技股份有限公司  
监事会  
2020年12月7日

附件:董事、总经理简历  
谢秉昆先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权。福州市人大代表,曾任漳州坤彩颜料有限公司董事长、总经理,福州坤彩精工有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理,坤彩投资(福建)有限公司董事长、中材高新江苏材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事,坤彩美洲有限责任公司董事,浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事,温州佳诚股权投资有限公司执行董事。  
副总经理简历  
Zhiheng Cao先生,中文名曹志康,男,1966年出生,美国国籍,博士学位,曾任美国 Engelhard/BASF公司技术经理,美国ARCHLONZA公司技术顾问,福建坤彩材料科技股份有限公司技术总监,现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、副总经理。  
财务总监简历  
蔡志明先生,1977年出生,硕士研究生学历,中国国籍。曾任福建华兴会计师事务所有限责任公司项目经理,福建龙拓纺织有限公司财务总监、福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书,现任福建坤彩材料科技股份有限公司财务总监。  
董事会秘书简历  
黄甜女士,1990年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,曾任职于福建银监局福清监管办事处。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。  
证券事务代表简历  
林英女士,1986年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任福建振业云股份股份有限公司总经理助理、出纳,福州利嘉房地产开发有限公司总经理助理,现任福建坤彩材料科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2020-033

## 福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司于2020年11月30日将召开第三届监事会第一次会议的相关事项以电话、电子邮件、微信等方式通知了公司全体监事。本次会议于2020年12月7日下午16时30分在公司行政办公楼三楼以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议由戴毓杰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公

司法》)和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,决议合法有效。经与会监事审议,并现场投票表决一致通过如下议案:

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
同意选举戴毓杰先生为公司第三届监事会主席,于本议案通过当日上任,任期与第三届监事会任期一致。

特此公告!

福建坤彩材料科技股份有限公司  
监事会  
2020年12月7日

法》)和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,决议合法有效。经与会监事审议,并现场投票表决一致通过如下议案:

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
同意选举戴毓杰先生为公司第三届监事会主席,于本议案通过当日上任,任期与第三届监事会任期一致。

特此公告!

福建坤彩材料科技股份有限公司  
监事会  
2020年12月7日

## 福建坤彩材料科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告