

B016 信息披露 | Disclosure

证券代码:603797
转债代码:113526
转债代码:191526

证券简称:联泰环保
转债简称:联泰转债
转债简称:联泰转股

公告编号:2020-119

广东联泰环保股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2020年12月8日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄建勋先生召集及主持，应出席会议董事7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决权议案。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于收购粤港澳大湾区水务有限公司部分权益的议案》
同意公司以中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师深报字【2020】第10318号标准无保留意见的审计报告（2019年度）及公司与深圳永清水务有限责任公司（以下简称“深圳永清”）

签订的《股权转让协议》为依据，按照深圳永清的预付投资成本计算股权比例（即折合每一元注册资本相应股权的转让价格为人民币一元，折合人民币200.00万元，含李生的所有相关权益）收购深圳永清持有的常德联泰水务有限公司（以下简称“常德水务”）9%的股权，并授权公司管理层负责收购相关事宜，签署股权转让所需的一切法律文书及办理股权转让涉及的工商变更等必要的法律文件。本次股权转让事项在公司董事会的审议权限内，且不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。本次收购完成后，公司对常德水务的股权比例为60%。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2020年12月8日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2020-082

中国宝安集团股份有限公司关于马应龙股份解除质押及再质押的公告

公司及董事局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。

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”或“本公司”）于2020年12月7日在中国证券登记结算有限公司办理了本公司持有的马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”）40,000,000股无限责任流通股解除质押及再质押业务，具体情况如下：

姓名	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占本公司所持马应龙股份比例	占马应龙总股本比例	起始日期	解除日期	质押人
中国宝安	是	40,000,000	31.70%	9.28%	2019年10月10日	2020年12月7日	中国民生银行股份有限公司深圳分行
合计	—	40,000,000	31.70%	9.28%	—	—	—

姓名	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次再质押股份数量(股)	再质押股份占本公司所持马应龙股份比例	是否为补充质押	是否为新增	起始日	质押日期	债权人	质押用途
中国宝安	是	40,000,000	31.70%	9.28%	否	—	—	—	—

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2020-071

浙江广厦股份有限公司关于对外担保的公告

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。

重要内容提示：
●担保单位名称：广厦建设集团有限公司山西分公司（以下简称“广厦建设”）
●本次担保金额：8,000万元
●已实际为其提供的担保金额：本次担保后，浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）为广厦建设提供担保的余额为18,880万元
●本次担保是否有反担保：是
●对外担保逾期的累计计提：约46.579,772万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）

担保方	担保额度	担保期限	是否合同项下滚动展期自逾期之日起三年(自合同展期到期起,非借款人自主提前还款或自行提前二年,非经个人借款人同意或展期),如展期涉及担保事项展期至逾期三年止	担保形式	担保费率
广厦建设	8,000	自商贷银行	是	抵押担保	委基费率

2.反担保：公司为广厦建设及其关联方提供的担保，由广厦控股、实际控制人、浙江天都实业有限公司提供了连带责任反担保；由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限公司15.4%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称“东三建”）44.66%的股权，由广厦建设集团有限公司以其持有的中建三建43%的股权、机械建设集团有限公司56.06%的股权提供了连带责任质押反担保；由广厦控股以其对浙江广厦职业技术学院出资权的未来合法收益对上述担保提供了增信。

3.此次对外担保数量及质押担保的数量
公司2019年年度股东大会分项审议通过了《关于2020-2021年度对外担保计划的议案》，授权公司为广厦建设提供新增担保金额26,000万元，该授权有效期自公司2019年年度股东大会通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。在上述担保额度范围内，授权公司董事长签署相关合同。本次担保事项在上述授权范围内，已履行内部审批程序，无需召开董事会及股东大会审议。

（一）基本概况：注册资本1.0亿元；法定代表人：杜忠耀；住所：浙江省绍兴市白鹿屯街道望江北路24号二号楼；成立时间：1994年11月1日；经营范围：房屋建筑工程总承包特级，市政公用工程施工总承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级，机电设备安装工程一级等。
（二）主要财务指标单位：万元

中国宝安	是	40,000,000	31.70%	9.28%	否	2020年12月7日	办理解押登记手续之日	中国民生银行股份有限公司深圳分行	贷款
合计	—	40,000,000	31.70%	9.28%	—	—	—	—	—

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押及再质押后质押股份数量(股)		占本公司所持股份比例	已解除质押情况		未质押股份数量	未质押股份比例
			解除	再质押		已解除	占点		
中国宝安	126,163,313	29.27%	160,000,000	160,000,000	79.26%	23.26%	0	0%	0%
合计	126,163,313	29.27%	160,000,000	160,000,000	79.26%	23.26%	0	0%	0%

特此公告。

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二〇年十二月九日

科目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未审计)
资产总额	1,677,452.53	1,624,773.33
负债总额	948,373.45	882,555.54
其中：应付账款	719,262.36	722,083.36
净资产	732,079.08	742,217.79
营业收入	2019年度	2020年1-9月
营业收入	1,346,949.22	873,000.46
净利润	14,800.09	10,450.89

（3）与本公司关联关系
目前持有本公司股份4,722万股，为本公司5%以上的股东。
三、董事会相关意见
董事会意见：
1、考虑到现行金融机构信贷要求以及对存量担保的安全保障，公司现阶段在预计额度范围内为控股股东及其关联方提供担保符合公司目前整体利益需求；公司实际控制人、控股股东等主体为公司对外担保提供反担保，对外担保风险整体可控；
2、为逐步降低上市公司对外担保或有风险，董事会在充分综合考虑对外担保实际情况的前提下，已进一步降低本次2020-2021年度对外担保及其关联方担保金额。

独立董事意见：
1、公司近年来已不断降低对外担保总额，担保金额及占净资产的比例均有所下降。但基于公司对外担保涉及金额较大对于贷款减值准备的连续性要求，公司对对外担保金额的下降一笑而过；就综合考虑存量担保的延续性，同时切实降低公司对外担保风险，公司已下调了2020-2021年度的对外担保总额。
2、我们要求公司后续仍应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步减少和降低对控股股东及其关联方的担保金额比例，规范和防范潜在风险；要求公司所有的对外担保都必须有反担保措施，并要求公司对担保按法律法规及《公司章程》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形；
3、我们建议控股股东应积极采取各种有效的措施，配合上市公司对外担保的金额；同时，积极应对和处理对外担保或有风险，并制定完善、专业而有效的风险防范与应对措施，保障上市公司利益。
截至本次对外担保数量及质押担保的数量
四、公告告示：上市公司及控股子公司对外担保总额约为36.33亿元，其中单质押担保20.4977亿元；上市公司及其控股子公司对外担保总额约占上市公司最近一期经审计净资产的98.00%，公司累计逾期担保总额约4.66亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。

特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月八日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2020-039

中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告

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：
●委托理财授权情况：授权额度为不超过12亿元人民币，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，产品类型：安全性高、风险等级低、流动性好，根据需要进行及时赎回，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。
●委托理财进展情况：目前待存中的委托理财金额2亿元，产品及合同建设银行（以下简称“建设银行”）的“乾元-对公专享”（按日开放型）人民币标准资产组合型理财产品。
一、委托理财的授权
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，相关情况如下：
（一）资金来源：公司的部分闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行普通股（A股）股票46,700万股，募集资金总额416,564.00万元，扣除相关发行费用的募集资金净额为409,294.209万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，上述资金于2016年8月3日全部到账。公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体公司已按照募集资金管理的相关规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并与保荐机构共同募集资金专户存储银行签订了募集资金监管协议，以保障募集资金使用安全。
截至2020年6月30日公司的募集资金使用情况详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站发布的临时公告《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

（二）理财目的：提高募集资金使用效率，增加资金收益。
（三）产品类型：安全性高、风险等级低、流动性好，可以根据募投项目需要及时赎回，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。
（四）授权额度：总额度不超过人民币12亿元，在额度内可滚动使用。
（五）授权期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式：在授权额度范围内，董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件，由公司管理层组织相关部门实施。
（七）风险控制措施：
1、公司购买产品为安全性高、风险等级低、流动性好，可以根据募投项目需要及时赎回，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。
2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行情况，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司将密切关注可能影响公司资金安全的相关因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、董事会审计委员会及监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财的进展情况
（一）委托方情况
建设银行（经办行为建设银行北京安华支行）是在上海证券交易所上市公司（证券代码：601939），与公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）理财产品的基本情况

产品名称	“乾元-对公专享”（按日开放型）
产品类型	人民币标准资产组合型理财产品
理财收益费率	浮动收益
理财收益率	2.4%
理财投资金额	1,173.77万元
收益支付	按日计提收益
起始日	2020年9月18日
到期日	2021年9月18日
认购金额	50,000.00万元

公司于2020年7月8日认购了建设银行的上述委托理财产品，原定产品到期日为2020年11月29日，详见公司于2020年7月10日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-021）。按照建设银行公告，根据产品说明书中关于产品期限的约定，建设银行将该理财产品到期日调整至2021年6月30日。该产品属于日开放式理财产品，可根据公司需要随时赎回，鉴于该产品属于公司于募集资金进行现金管理的相关款项，在本次委托理财授权范围内，公司拟继续使用该产品进行募集资金的现金管理。
（三）产品的资金使用：建设银行将本期理财产品投资于境市场的现金类资产、货币市场工具、货币市场基金以及发行并外信用评级A及以上标准固定收益类资产，上述现金管理产品为保本保障性低风险凭证，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）产品说明书的相关条款：
1、建设银行有权提前终止和展期产品。如建设银行对产品期限进行展期，则产品到期日同时展期；如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日。
2、本金赎回：产品赎回期内任一工作日，建设银行接受客户的赎回申请，赎回的资金本金和收益实时还至客户指定账户。
3、产品本金及收益风险：（1）投资期内按照利率方式，根据客户每笔投资本金金额，每笔投资本金参与理财的天数及对应的实际年化收益率计算收益。（2）客户赎回申请提交日至资金赎回本金和收益兑付日期间，赎回的本金不参与计提投资收益及存款利息。（3）客户持有该产品至产品提前终止日，产品提前终止日至投资本金和收益兑付日期间，投资本金不参与计提投资收益及存款利息。
（五）风险控制分析：公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》的有关规定，购买品种为安全性高、流动性好、低风险理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品存续期间，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时了解和解理财产品进展情况，加强风险控制和管理，保障资金安全。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	15,780,582,799.32	17,288,512,134.01
负债总额	4,268,346,802.94	4,320,181,900.60
归属于上市公司股东的净资产	10,619,505,821.31	11,992,882,300.94
经营活动产生的现金流量净额	-972,003,296.78	1,948,183,347.13

截至2020年9月30日，公司的资产负债率为27.05%，货币资金余额仍为6.16亿元。本次授权进行现金管理的额度为12亿元，占最近一期末货币资金总额的119.62%，对公司未来的主营业务、财务状况和现金流量不会造成重大风险。在确保募投项目正常使用和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目实施，有利于提高募集资金使用效率。
根据《企业会计准则》，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得收益计入利润表中的投资收益。
四、风险提示
公司本次委托理财产品属于浮动收益理财产品，虽然公司将通过风险控制和监督等措施保障资金安全，但不排除该类投资收益受到市场环境波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。
五、决策程序的履行
（一）决策程序的履行
2020年12月7日，公司以通讯方式召开第二届董事会第十三次会议，会议通知和材料于2020年12月2日以电子邮件的方式送达全体董事、监事。本次会议实际参会董事4人，实际参会董事人数、会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意为提高募集资金的使用效率，在确保募投项目正常实施的情况下，使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。
（二）独立董事意见
在符合法律法规及保障资金使用安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、风险等级低、流动性好，可以根据募投项目需要及时赎回，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。
（三）监事会意见
2020年12月7日，公司以通讯方式召开第二届监事会第十一次会议，会议通知和材料于2020年12月2日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议实际参会监事4人，实际参会监事人数、会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）保荐机构意见
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，中国电影通过投资购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意中国电影本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际到账本金	实际收益	尚未到账本金
1	结构性存款	50,000.00	50,000.00	902.19	—
2	结构性存款	100,000.00	100,000.00	1,826.31	—
3	结构性存款	50,000.00	50,000.00	848.22	—
4	理财产品	50,000.00	—	—	50,000.00
合计		250,000.00	200,000.00	3,576.52	50,000.00

最近12个月内累计最高投入金额
最近12个月内累计最高投入金额/最近一年净资产(%)
最近12个月内累计最高投入金额/最近一年净利润(%)
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
截至本报告期末，公司尚未到期理财产品余额
尚未到期理财产品余额
截至本报告期末，公司尚未到期理财产品余额

特此公告。
中国电影股份有限公司
董事会
2020年12月9日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2020-087

辰欣药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2020年12月08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12月02日以电子邮件、公司OA系统、电话等通讯方式发出。会议出席和授权出席董事7名，其中独立董事蔡弘女女士因公未亲自出席，书面委托独立董事张安女士代为出席。会议由董事长杜振新先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举杜振新先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议采取分项表决的方式审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：
1、审议通过《第四届董事会战略委员会的议案》
会议选举吴恒科先生、郝留山先生、续新庆先生为第四届董事会战略委员会委员，由杜振新先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《第四届董事会审计委员会的议案》
会议选举张安女士、卢彦雯女士、蔡弘女士为第四届董事会审计委员会委员，由张安女士担任主任委员（召集人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《第四届董事会提名委员会的议案》
会议选举孙新庆先生、张安女士、续新庆先生为第四届董事会提名委员会委员，由孙新庆先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》
会议选举杜振新先生、张安女士、蔡弘女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由蔡弘女士担任主任委员（召集人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《第四届董事会专门委员会组成及任期与第四届董事会任期一致》。（上述人员简历见附件）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
会议聘任杜振新先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
会议聘任孙新庆先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》
会议聘任张安女士为公司总工程师，任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。
三、报备文件
1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第一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
第四届董事会
2020年12月08日

附件：董事、高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的简历
一、非独立董事简历
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长、副部长、科长、副厂长、厂长、1998年11月-2011年6月，历任辰欣药业董事长兼总经理，2011年6月至今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事长、总经理、财务总监。
卢彦雯女士：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“技术科科长、副部长、科长、副厂长、厂长、1998年11月-2011年6月，历任辰欣药业有限股份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。现任辰欣药业股份有限公司董事长、总经理、财务总监。
孙新庆先生：男，1963年生，博士研究生学历。1988年2月毕业于美国休斯敦大学药学院，获博士学位。曾在美国德州托马斯杰杰德韦斯药厂从事研究基地从事研究工作，曾任美国诺华制药公司药动药力学高级研究员、美国迈阿西VAX制药有限公司临床部经理、美国佛罗里达ANDRIX制药有限公司临床部主任、美国圣地亚哥Eogen生物制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥普理拜德药科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长、北京科美瑞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。
张安女士：女，中国国籍，无境外居留权，1965年生，中国共产党党员，博士学位，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、博士生导师。现任山东省章丘鼓风机股份有限公司、山东鲁药股份有限公司、山东舜工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、企业管理工作；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。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。
三、监事会简历
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，历任辰欣有限设备部副部长、动力车间主任、装备工程部部长。2011年6月起至今任辰欣药业股份有限公司装备工程部部长。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。现任公司监事会主席。
赵旭龙先生：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月历任辰欣有限成本会计、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部主管。2016年1月起至今担任辰欣药业股份有限公司稽核部部长。现任辰欣药业股份有限公司稽核部部长。现任辰欣药业股份有限公司监事会主席。
刘岩女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，大学学历，本科学历。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，2018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。现任辰欣药业股份有限公司会计报表主管。
四、非董事高级管理人员简历
张祥林先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，北京大学医学部EMBA和天津大学EMBA，1992年毕业于山东大学威海分校（现山东大学威海分校）。1992年-1998年11月在济宁市第三制药厂任职，1998年11月至2011年6月，历任辰欣有限市场部经理、新营销中心总经理。2011年6月至2017年11月，任辰欣药业股份有限公司董事、新营销中心总经理。2017年11月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。
崔效廷先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，大学学历，高级工程师，山东大学制药工程硕士，复旦大学EMBA，2002年7月至2011年6月，历任辰欣有限输液车间配件工、水剂车间验证专员、输液车间副主任、输液车间主任、质量保障部部长。2011年6月至2017年11月，任辰欣药业股份有限公司质量管理部部长。2017年11月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。

五、董事会秘书简历
孙洪辉先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，复旦大学工商管理硕士，经济师。1994年-1997年，任中国银行聊城支行科员，1997年-2000年，任中国银行梁山支行科员，2000年-2004年，任山东鲁药股份有限公司董秘处董秘办公室主任，2004年-2010年，任辰欣有限经理办公室主任，2010年至2011年6月，任辰欣有限上市投融资主管。2011年6月起至今，任辰欣药业股份有限公司董事会秘书。现任辰欣药业股份有限公司董事会秘书。
六、证券事务代表简历
孙新庆先生：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长、副部长、科长、副厂长、厂长、1998年11月-2011年6月，历任辰欣药业董事长兼总经理，2011年6月至今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事长、总经理、财务总监。
卢彦雯女士：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“技术科科长、副部长、科长、副厂长、厂长、1998年11月-2011年6月，历任辰欣药业有限股份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。现任辰欣药业股份有限公司董事长、总经理、财务总监。
孙新庆先生：男，1963年生，博士研究生学历。1988年2月毕业于美国休斯敦大学药学院，获博士学位。曾在美国德州托马斯杰杰德韦斯药厂从事研究基地从事研究工作，曾任美国诺华制药公司药动药力学高级研究员、美国迈阿西VAX制药有限公司临床部经理、美国佛罗里达ANDRIX制药有限公司临床部主任、美国圣地亚哥Eogen生物制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥普理拜德药科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长、北京科美瑞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。
张安女士：女，中国国籍，无境外居留权，1965年生，中国共产党党员，博士学位，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、博士生导师。现任山东省章丘鼓风机股份有限公司、山东鲁药股份有限公司、山东舜工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、企业管理工作；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。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。
三、监事会简历
张祥林先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，北京大学医学部EMBA和天津大学EMBA，1992年毕业于山东大学威海分校（现山东大学威海分校）。1992年-1998年11月在济宁市第三制药厂任职，1998年11月至2011年6月，历任辰欣有限市场部经理、新营销中心总经理。2011年6月至2017年11月，任辰欣药业股份有限公司董事、新营销中心总经理。2017年11月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。
崔效廷先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，大学学历，高级工程师，山东大学制药工程硕士，复旦大学EMBA，2002年7月至2011年6月，历任辰欣有限输液车间配件工、水剂车间验证专员、输液车间副主任、输液车间主任、质量保障部部长。2011年6月至2017年11月，任辰欣药业股份有限公司质量管理部部长。2017年11月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。

七、监事会主席简历
孙洪辉先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，复旦大学工商管理硕士，经济师。1994年-1997年，任中国银行聊城支行科员，1997年-2000年，任中国银行梁山支行科员，2000年-2004年，任山东鲁药股份有限公司董秘处董秘办公室主任，2004年-2010年，任辰欣有限经理办公室主任，2010年至2011年6月，任辰欣有限上市投融资主管。2011年6月起至今，任辰欣药业股份有限公司董事会秘书。现任辰欣药业股份有限公司董事会秘书。
八、非董事高级管理人员简历
张祥林先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，北京大学医学部EMBA和天津大学EMBA，1992年毕业于山东大学威海分校（现山东大学威海分校）。1992年-1998年11月在济宁市第三制药厂任职，1998年11月至2011年6月，历任辰欣有限市场部经理、新营销中心总经理。2011年6月至2017年11月，任辰欣药业股份有限公司董事、新营销中心总经理。2017年11月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。
崔效廷先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，大学学历，高级工程师，山东大学制药工程硕士，复旦大学EMBA，2002年7月至2011年6月，历任辰欣有限输液车间配件工、水剂车间验证专员、输液车间副主任、输液车间主任、质量保障部部长。2011年6月至2017年11月，任辰欣药业股份有限公司质量管理部部长。2017年11月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。

九、监事会主席简历
孙洪辉先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，复旦大学工商管理硕士，经济师。1994年-1997年，任中国银行聊城支行科员，1997年-2000年，任中国银行梁山支行科员，2000年-2004年，任山东鲁药股份有限公司董秘处董秘办公室主任，2004年-2010年，任辰欣有限经理办公室主任，2010年至2011年6月，任辰欣有限上市投融资主管。2011年6月起至今，任辰欣药业股份有限公司董事会秘书。现任辰欣药业股份有限公司董事会秘书。
十、非董事高级管理人员简历
张祥林先生：男，中国国籍，无境外永久居留