

A60 Disclosure 信息披露

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2021-008

天邦食品股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨 补选职工监事的公告

本公司及监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。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表监事孙伟先生于近日提出申请辞去监事职务,辞职后仍担任公司财务部负责人,孙伟先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2021年1月16日在南京国家农创园公共创新平台召开了职工代表大会,经与会职工代表民主选举,同意选举陈先生为第七届监事会的职工代表监事,任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二一年一月十九日

附:职工监事简历

陈伟:1995年1月出生,男,本科学历。自2017年6月加入天邦食品股份有限公司,曾任审计督责部审计专员,现任职公司股份监控中心会计主管。未持有公司股份。与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人。

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2021-009

天邦食品股份有限公司 第七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。

天邦食品股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于2021年1月16日以电话电子邮件方式向全体董事发出,会议于2021年1月16日上午10:00以现场会议方式在南京农创园召开。会议由董事长邓先生主持,应出席会议董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

本次会议审议并通过了如下议案:

1.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于内部管理组织架构调整的议案》。

根据公司战略规划和经营发展需求,为进一步完善公司内部管理,提升专业化管理水平与运营效率,经研究,决定对公司内部管理组织架构进行重新划分为猪养植板块(汉世伟)、饲料板块、食品板块(捨て分块)、动保板块(史记生物),阜阳一体化与饲料供应链、工程与环保并入相应的业务板块,不再单独。

2.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》,以有效激励管理团队,充分调动核心骨干员工的积极性,使股东利益、公司利益和员工利益保持高度一致。

为了实现更远的发展目标,吸引和留住优秀人才,公司持续实施激励机制和创新机制,进一步建立,健全公司的长效激励机制,使公司成为社会精英代聚集、薪火相传的共同成长平台,成为行业领军企业,引领行业发展,推动行业进步。

作为长效激励机制的一部分,公司制定了《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》,以有效激励管理团队,充分调动核心骨干员工的积极性,使股东利益、公司利益和员工利益保持高度一致。

《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要于2021年1月19日在刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》,同意董事邓先生辞职,苏荣回避表决。

4.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

5.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法〉于2021年1月19日在刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

7.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

8.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

9.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

10.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

11.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

12.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

13.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

14.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

15.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

16.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

17.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

18.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

19.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

20.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

21.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

22.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

23.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

24.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

25.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

26.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

27.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

28.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

29.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

30.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

31.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

32.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

33.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

34.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

35.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

36.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

37.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

38.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

39.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

40.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

41.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

42.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

43.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

44.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

45.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

46.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

47.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

48.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

49.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

50.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

51.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

52.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

53.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

54.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

55.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

56.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

57.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

58.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

59.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

60.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

61.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

62.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

63.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

64.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

65.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

66.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

67.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

68.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

69.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

70.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

71.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

72.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

73.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

74.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

75.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决。

76.会议以票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联交易回避表决