证券代码:601801　证券简称:皖新传媒　公告编号:临2021-005

安徽新华传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品进展公告

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:

●委托理财受托方:农业银行、交通银行、工商银行、浦发银行

●委托理财累计购买金额:100,850万元

●委托理财产品名称:1.浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期JG6007期结构性存款;2.“汇利丰”2020年第6182期对公定制人民币结构性存款产品;3.挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2020年第195期M款;4.工银理财保本型“随心E”(定向);5.浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期JG9004期结构性存款;6.“汇利丰”2021年第4213期对公定制人民币结构性存款产品;7.交通银行蕴通财富定期型结构性存款。

●委托理财期限:1.浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期JG6007期结构性存款:90天;2.“汇利丰”2020年第6182期对公定制人民币结构性存款产品:367天;3.挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2020年第195期M款:365天;4.工银理财保本型“随心E”(定向):62天、92天;5.浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期JG9004期结构性存款:90天;6.“汇利丰”2021年第4213期对公定制人民币结构性存款产品:357天;7.交通银行蕴通财富定期型结构性存款:15天、28天、35天、63天、98天、126天、154天、368天。

●履行的审议程序:安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”“皖新传媒”)于2020年9月21日召开的第三届董事会第五十一次(临时)会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过30亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品(含下属控股子公司),购买银行理财产品期限以中短期投资品种为主。在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效,并授权公司经营管理层负责具体实施,监事会及独立董事亦审核同意该事项并出具意见。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

(三)近期使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	1,000	1.35-2.80	154天	保本浮动收益	无	否
浦发银行	银行理财产品	浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期JG6007期 结构性存款(90天)	2,000	1.35-3.15	90天	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	1,000	1.35-2.80	98天	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	500	1.35-2.75	126天	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	500	1.35-2.29	15天	保本浮动收益	无	否
农业银行	银行理财产品	“汇利丰”2020年第6182期对公定制人民币结构性存款产品	20,000	2.10或3.50	367天	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	650	1.35-2.70	28天	保本浮动收益	无	否
工商银行	银行理财产品	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2020年第195期M款	30,000	1.50-3.45	365天	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	1,000	1.35-2.75	98天	保本浮动收益	无	否
工商银行	银行理财产品	工银理财保本型“随心E”(定向)	1,000	2.10	62天	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	1,000	1.35-2.65	63天	保本浮动收益	无	否
工商银行	银行理财产品	工银理财保本型“随心E”(定向)	200	2.25	92天	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	1,000	1.35-2.65	35天	保本浮动收益	无	否
工商银行	银行理财产品	工银理财保本型“随心E”(定向)	500	2.55	92天	保本浮动收益	无	否
浦发银行	银行理财产品	浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期(90天)	500	1.15-2.80	90天	保本浮动收益	无	否
农业银行	银行理财产品	“汇利丰”2021年第4213期对公定制人民币结构性存款产品	30,000	1.82或3.60	357天	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	10,000	2.10-3.20	368天	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内控控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末,公司内审机构对所有资金理财项目进行全面检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

单位:万元

理财产品名称	合同签署日期	产品起息日	产品到期日	理财本金	产品预期年化收益率(%)	产品收益类型	计息方式	支付方式	是否要求履约担保
交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/7/6	2020/7/6	2020/12/7	1,000	1.35-2.80	保本浮动收益型	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365	银行直接扣划	否
浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期JG6007期结构性存款(90天)	2020/7/21	2020/7/21	2020/10/19	2,000	1.35-3.15	保本浮动收益型	日收益率=年收益率/360,每个月30天,每年360天,以单利计算 实际收益	银行直接扣划	否
交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/8/14	2020/8/14	2020/11/20	1,000	1.35-2.80	保本浮动收益型	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365	银行直接扣划	否
“汇利丰”2020年第6182期机构定制人民币结构性存款产品	2020/9/23	2020/9/25	2021/9/27	20,000	2.10或者3.50	保本浮动收益型	1年按365天计算,计息天数按实际结构性存款天数计算	银行直接扣划	否
交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/9/28	2020/9/28	2021/2/1	500	1.35-2.75	保本浮动收益型	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365	银行直接扣划	否
交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/9/28	2020/9/28	2020/10/13	500	1.35-2.29	保本浮动收益型	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365	银行直接扣划	否
交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/10/19	2020/10/19	2020/11/16	650	1.35-2.70	保本浮动收益型	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365	银行直接扣划	否
工银理财保本型“随心E”(定向)	2020/10/23	2020/10/23	2020/12/24	1,000	2.10	保本浮动收益型	投资本金×业绩基准(R)/365×实际存续天数	银行直接扣划	否
交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/10/26	2020/10/26	2021/2/1	1,000	1.35-2.75	保本浮动收益型	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365	银行直接扣划	否
挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2020年第196期M款	2020/11/16	2020/11/16	2021/11/16	30,000	1.50-3.45	保本浮动收益型	产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365	银行直接扣划	否
交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/12/7	2020/12/7	2021/2/8	1,000	1.35-2.65	保本浮动收益型	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365	银行直接扣划	否
工银理财保本型“随心E”(定向)	2020/12/11	2020/12/11	2021/3/12	200	2.25	保本浮动收益型	投资本金×业绩基准(R)/365×实际存续天数	银行直接扣划	否
交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/12/21	2020/12/21	2021/1/25	1,000	1.35-2.65	保本浮动收益型	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365	银行直接扣划	否
工银理财保本型“随心E”(定向)	2020/12/25	2020/12/25	2021/3/27	500	2.55	保本浮动收益型	投资本金×业绩基准(R)/365×实际存续天数	银行直接扣划	否
浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期JG9004期结构性存款(90天)	2020/12/25	2020/12/25	2021/3/25	500	1.15-2.80	保本浮动收益型	日收益率=年收益率/360;每个月30天,每年360天,以单利计算 实际收益	银行直接扣划	否
“汇利丰”2021年第4213期对公定制人民币结构性存款产品	2021/2/3	2021/2/5	2022/1/28	30,000	1.82或者3.60	保本浮动收益型	1年按365天计算,计息天数按实际结构性存款天数计算	银行直接扣划	否
交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2021/2/3	2021/2/5	2022/2/28	10,000	2.10-3.20	保本浮动收益型	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365	银行直接扣划	否

(二)委托理财的资金投向:银行理财资金池。

(三)风险控制分析

1.公司将风险控制放在首位,谨慎投资,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

2.公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评估,及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对银行理财产品购买情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

4.明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会拟授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:指派专人研究市场行情;负责根据公司营运资金情况,安排并实施购买安全性高、流动性强的银行理财产品方案,选择产品品种,签署合同及协议等。

5.公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方:浦发银行(证券代码:600000)、农业银行(证券代码:601288)、交通银行(证券代码:601328)均为上海证券交易所上市公司,工商银行(证券代码601398、01398.HK)为上海证券交易所和香港联交所上市公司,上述受托方均属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日
资产总额	1,550,370.04	1,407,527.32
负债总额	449,061.54	343,500.13
资产净额	1,101,308.50	1,064,027.19
项目	2020年1-9月(未经审计)	2019年度
经营性现金流量净额	25,971.65	114,296.74

公司本次披露的委托理财累计支付金额100,850万元,占最近一期期末货币资金(521,939.02万元)19.32%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

公司自2019年起执行新金融工具准则,理财产品报表列报的项目为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年9月21日召开的第三届董事会第五十一次(临时)会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过30亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品(含下属控股子公司),在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效,并授权公司经营管理层负责具体实施。

监事会审核同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品,资金规模不超过30亿元,在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

独立董事审核同意公司使用不超过30亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品(含下属控股子公司),在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效,并发表了独立董事审核意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	500	500	7.55	
2	银行理财产品	500	500	4.61	
3	银行理财产品	1,500	1,500	16.84	
4	银行理财产品	1,000	1,000	4.55	
5	银行理财产品	2,500	2,500	19.33	
6	银行理财产品	30,000	30,000	212.05	
7	银行理财产品	1,000	1,000	11.81	
8	银行理财产品	2,000	2,000	15.58	
9	银行理财产品	500	500	0.47	
10	银行理财产品	1,000	1,000	2.54	
11	银行理财产品	650	650	1.35	
12	银行理财产品	500	500	3.19	
13	银行理财产品	1,000	1,000	3.62	
14	银行理财产品	1,000			1,000
15	银行理财产品	700			700
16	银行理财产品	20,000			20,000
17	银行理财产品	30,000			30,000
18	银行理财产品	500			500
19	银行理财产品	30,000			30,000
20	银行理财产品	10,000			10,000
21	基金	322.31			322.31
22	基金	313.15			313.15
23	其他类	21,500	1,057.89		20,442.11
合计		156,985.46	43,707.89	303.49	113,277.57
最近12个月内单日最高投入金额					236,577.57
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					22.87
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.54
目前已使用的理财额度					113,277.57
尚未使用的理财额度					186,722.43
总理财额度					300,000

八、截至本公告日,公司使用自有资金委托理财收回情况

在董事会授权范围内,公司使用闲置自有资金购买的银行理财产品,已经到期的产品本金和利息全部收回到账。具体情况如下:

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	起始时间	收回时间	投资本金	收回本金	实际收益
农业银行	银行理财产品	“汇利丰”2019年第6014期对公定制人民币结构性存款产品	2019/11/1	2020/2/5	5,000	5,000	44.71
交通银行	银行理财产品	结构性存款S款	2019/11/21	2019/12/30	1,000	1,000	3.05
光大银行	银行理财产品	结构性存款	2019/12/4	2020/12/4	30,000	30,000	1,080
浦发银行	银行理财产品	利多多公司19JG3416期人民币对公结构性存款	2019/12/5	2020/12/7	30,000	30,000	1,116.17
中信银行	银行理财产品	共赢汇率挂钩人民币结构性存款00053期	2019/12/6	2020/12/4	30,000	30,000	1,136.88
农业银行	银行理财产品	“汇利丰”2019年第6227期对公定制人民币结构性存款产品	2019/12/18	2020/12/11	30,000	30,000	1,091.75
徽商银行	银行理财产品	法人客户结构性存款	2019/12/18	2020/10/16	40,000	40,000	1,430.96
农业银行	银行理财产品	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	2019/12/30	2020/1/9	2,500	2,500	1.53
交通银行	银行理财产品	“蕴通财富.生息365”集合理财	2019/12/31	2020/4/7	500	500	0.5
交通银行	银行理财产品	“蕴通财富.生息365”集合理财	2019/12/31	2020/1/20	500	500	0.04
交通银行	银行理财产品	“蕴通财富.生息365”集合理财	2019/12/19	2020/1/20	900	900	0.49
交通银行	银行理财产品	“蕴通财富.生息365”集合理财	2019/12/13	2020/1/20	1,000	1,000	0.24
交通银行	银行理财产品	“蕴通财富.生息365”集合理财	2019/12/12	2019/12/30	1,000	1,000	0.14
交通银行	银行理财产品	“蕴通财富.生息365”集合理财	2019/11/28	2019/12/30	300	300	0.06
交通银行	银行理财产品	结构性存款S款	2019/12/30	2020/4/7	2,000	2,000	3.17
工商银行	银行理财产品	法人客户147天稳利人民币理财产品	2020/3/9	2020/7/30	500	500	7.55
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/3/9	2020/5/11	500	500	3.19
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/3/9	2020/6/8	500	500	4.61
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/3/6	2020/7/13	500	500	6.39
交通银行	银行理财产品	结构性存款S款	2020/4/29	2020/7/17	1,000	1,000	4.55
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/4/30	2020/8/6	500	500	4.43
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/4/30	2020/9/3	500	500	5.7
农业银行	银行理财产品	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	2020/5/21	2020/10/13	30,000	30,000	212.05
浦发银行	银行理财产品	浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期JG6007期结构性存款	2020/7/21	2020/10/19	2,000	2,000	15.58
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/8/14	2020/11/20	1,000	1,000	7.52
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/9/28	2020/10/13	500	500	0.47
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/10/19	2020/11/16	650	650	1.35
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/7/6	2020/12/7	1,000	1,000	11.81
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/9/28	2021/2/1	500	500	4.75
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/10/26	2021/2/1	1,000	1,000	7.38
工商银行	银行理财产品	工银理财保本型“随心E”(定向)	2020/10/23	2020/12/24	1,000	1,000	3.62
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020/12/21	2021/1/25	1,000	1,000	2.54

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2021年2月5日

证券代码:688028　证券简称:沃尔德　公告编号:2021-010

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月5日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,现将具体情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的规定,公司董事会选举陈继锋先生为第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈继锋先生的简历详见公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-003)。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

1、审计委员会:李永江(主任委员)、邹晓春(委员)、范笑颜(委员);

2、提名委员会:邹晓春(主任委员)、李大开(委员)、陈继锋(委员);

3、薪酬与考核委员会:李大开(主任委员)、李永江(委员)、张宗超(委员);

4、战略委员会:陈继锋(主任委员)、唐文林(委员)、李大开(委员)。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员,审计委员会主任委员李永江先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历详见公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-003)。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事会选举孙雪原先生为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

孙雪原先生的简历详见公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-003)。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任陈继锋先生担任公司总经理,同意聘任唐文林先生、张宗超先生、周立军先生、李树辉先生担任公司副总经理,同意聘任李树辉先生担任公司财务总监,同意聘任陈焕超先生担任公司董事会秘书,其中董事会秘书陈焕超已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》,并已通过上海证券交易所资格备案,符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

陈继锋先生、唐文林先生、张宗超先生的简历详见公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-003),周立军先生、李树辉先生、陈焕超先生的简历请详见附件。

周立军先生因任期届满离任不再担任公司董事会秘书,公司及公司董事会对周立军先生在担任公司董事会秘书期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

五、聘任公司内审部负责人

根据《公司章程》和《内部审计管理制度》等规定,公司董事会同意聘任刘春兰女士为公司内审部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘春兰女士的简历请详见附件。

六、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任陈焕超先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈焕超先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。陈焕超先生的简历请详见附件。

七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号

电话:0573-83821079

传真:0573-83589015

邮政编码:314000

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2021年2月6日

附件:

1、李树辉先生,出生于1969年3月,中国国籍,无境外永久居留权,西南财经大学财务学专业博士毕业。2002年8月至2004年3月担任青岛啤酒股份有限公司副总会计师;2004年3月至2007年11月担任海湾科技集团财务总监;2008年12月至2010年10月担任北京北斗星通股份有限公司财务总监;2010年11月至2012年2月担任湖北华昌达智能装备股份有限公司财务总监;2012年5月至2014年5月担任深圳基石资本投资管理有限公司副总裁;2014年8月至2015年1月担任沃尔德有限财务总监、副总经理;2015年2月至今担任沃尔德股份财务总监、副总经理,同时担任子公司嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司监事。

截至目前,李树辉先生直接持有公司股份404,041股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、周立军先生,出生于1967年10月,中国国籍,无境外永久居留权,管理学本科学历。1990年至1995年先后担任中国燕兴东北公司销售员、经营管理部主管;1996年至2010年担任辽宁省检察科学技术开发公司经理;2011年至2015年1月担任沃尔德有限采购部经理;2015年2月至今先后担任沃尔德股份采购部经理、采购总监;2018年2月至2021年2月担任沃尔德股份董事会秘书,2019年1月至今担任沃尔德股份副总经理。

截至目前,周立军先生未持有公司股份,与实际控制人的一致行动人庞红为夫妻关系,除前述情况外,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、刘春兰女士,出生于1965年5月,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,中国注册会计师。1985年8月至2003年3月任职于北京市通州酿造厂;2003年8月至2006年4月年任职于北京市志诚堂药业有限公司;2006年5月至2007年10月任职北京隆鹤置业有限公司;2007年11月至2008年7月任职于中国纺织出版社印刷厂;2008年8月至2010年12月任职北京希波尔科技发展有限公司,职务财务经理;2011年1月至2015年1月担任沃尔德有限公司财务经理;2015年2月至2020年5月担任沃尔德股份财务经理;2020年5月至2021年2月担任沃尔德股份监事会主席;2020年5月至今沃尔德股份内审监察部总监;2020年7月至今沃尔德股份内审部负责人。

截至目前,刘春兰女士通过上海讯享企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份109,947股(四舍五入取整),与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、陈焕超先生,1986年10月出生,中国国籍,本科学历,管理学学士学位,会计师。2010年7月至2011年2月历任山东兴盛矿业股份有限公司财务部会计、子公司董事会秘书助理;2011年3月至2019年7月历任尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事办公室职员、主任、证券事务代表;2019年7月起至2020年1月任职于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会办公室;2020年1月至今担任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司证券事务代表,2021年2月至今担任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会秘书。

截至目前,陈焕超先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688028　证券简称:沃尔德　公告编号:2021-008

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年2月5日

(二)股东大会召开的地点:嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号,嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
普通股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,645,675
普通股股东所持有表决权数量	38,645,675
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.3070
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.3070

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈继锋先生因工作原因未能现场参加本次股东大会,以通讯方式出席本次股东大会,经半数以上董事共同推举,本次会议由董事唐文林先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,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7人,出席7人,董事唐文林先生现场出席本次会议;其他董事以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事刘春兰现场出席本次会议,其他监事以通讯方式出席本次会议;

3、副总经理、董事会秘书周立军现场出席本次会议;副总经理、财务总监李树辉以通讯方式列席本次会议;

4、非独立董事候选人、独立董事候选人、股东代表监事候选人现场或通讯方式出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于第三届董事会成员薪酬的议案

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(%)
普通股	38,644,620	99.9972	1,055	0.0028	0	0.0000

2、议案名称:关于第三届监事会成员薪酬的议案

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(%)
普通股	38,644,620	99.9972	1,055	0.0028	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举陈继锋为公司第三届董事会非独立董事	38,644,620	99.9972	是
3.02	选举唐文林为公司第三届董事会非独立董事	38,644,620	99.9972	是
3.03	选举张宗超为公司第三届董事会非独立董事	38,644,620	99.9972	是
3.04	选举范笑颜为公司第三届董事会非独立董事	38,644,620	99.9972	是

4、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举邹晓春为公司第三届董事会独立董事	38,644,620	99.9972	是
4.02