福建安井食品股份有限公司 关于首期可转换公司债券募集资金专户完成销户的公告

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。 - 募集资金的基本情况

一、募集资金的基本情战 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可[2018]241号)核准,福建安井食品股份有限公司(以下简称 "公司")于2018年7月向社会公开发行面值总额为人民币5亿元可转换公司债券,每张面值人民币100.00元,共5,000,000.00张,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币487,350,000.00元,已于2018年7月18日全部到位。上述资金到位情况业经立信会计师 事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2018]第ZA15412号《验资报告》。

75. 有殊自遇古以7年起,开山菜后云州市校于(2016)东左(15112号、亚凤 (1617)。 二、募集资金管理及存储情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司

截至本公告披露日,各募集资金专户的开立情况如下:									
银行名称	账户名称	账号	用途	备注					
中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行	福建安井食品股 份有限公司	636888877	四川安井新建年产15万吨速 冻食品生产线建设项目;无锡 民生年产7万吨速冻食品生产 线建设项目	销户					

贝亚女厂元队钥厂的公百								
中国银行股份有限公 司资阳分行	四川安井食品有 限公司	125308292285	四川安井新建年产15万吨速 冻食品生产线建设项目	销户				
上海浦东发展银行股 份有限公司无锡滨湖 支行	无锡华顺民生食 品有限公司	84100078801900000151	无锡民生年产7万吨速冻食品 生产线建设项目	销户				
三、募集资金专户		•						

公司首期公开发行可转换 公司债券募集资金投资项目(以下简称) 均已实施完毕,为方便账户管理,公司将首期可转债募投项目结项,并将节余募 集资金永久补充流动资金。根据相关规定,由于公司节余募集资金低于募集净额的5%且低

于500万元,上述事项无需提交董事会审议。 截至本公告披露日,公司已办理完毕上述所有募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销 后,公司与保荐机构、项目实施主体子公司、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

福建安井食品股份有限公司董事会 2021年5月28日

遊組。
租名豆制品股份有限公司(以下简称"公司"或"祖名股份")2020年度利润分配方案已经公司
2021年5月13日召开的2020年年度股东大会审议通过,现将权益分派实施事宜公告如下:
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1. 经公司2020年年度股东大会市谈通过的利润分配方案为;
以总股本124,790,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利25元(含税),共计派发现金
31,195,000.00元,剩余可分配利润转结至以后年度。本年度不送红股,不转增股本。本年度公司现金分企会赖与2020年度归属于股公司股东的净利润比例为30.89%。
具体内容详见公司于2021年4月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》(上海证券报》和

三潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于公司2020年度利润分配方案的公

告》(公告编号:2021-031)。 2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月

本次实施的权益分派方案

)发放年度:2020年度)发放范围:截止股权登记日(2021年6月1日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结

2. 分配万案: 以总股本124,780,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金 195,000.00元;本年度不送红股,不转增股本。 3. 扣税说明:

3. 扣稅說明: 詢过深配達持有股份的香港市场投资者、QFII、ROFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金。由公司按10%的稅率代却代缴所得稅、扣稅后每10股空际派发现金红利225元,持有首发后限售股、股权缴助限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利稅实行差别化稅率证收、公司暂不扣缴个人所得稅,待个人转让股票时、根据其持股期限计算应纳稅額,对于GFII、ROFID外的其他非居民

四、权益分派对象 截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东 五、权益分派方法

证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 2. 以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:首发前限售股

派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

祖名豆制品股份有限公司董事会 2021年5月28日

西安国际医学投资股份有限公司 关于西安国际医学中心医院通过JCI认证的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 平公司以重事安主评从风梯地公司(以下简称"国际医学"或"公司")下属西安国际医学中心医院(以下简称"国际医学中心") 经国际医疗机构认证联合委员会(Joint Commission International, JCI)评审,已于2021年5月27日正式获得JCI认证证书。
—、国际医学中心通过JCI认证的基本情况

国际医疗机构认证联合委员会(JCI)是世界卫生组织认可的全球医院质量权威认证 J,"以患者为中心"是JCI国际认证的核心理念,质量安全是其核心内容。2021年4月12日至16日,JCI总部审查组,按照全球最新第七版JCI标准对国际医学中 心质量与患者安全进行了实地检查、评审。

最终,国际医学中心以高分通过国际JCI认证。其中质量改进和患者安全(OPS),感染的预防和控制(PCI),可及和连贯的患者医疗服务(ACC),以患者为中心的医疗服务 (PCC),治理、领导和管理(GLD)等章节获得满分。

及方,由主、被导动自身(GLD)等量的获得例为。 二、对公司的影响 JCI标准代表了全球医疗服务和医院管理的最高水准,是医疗界公认的医疗服务金标 准之一。国际医学中心在较短的运行时间内通过JCI认证,标志着该院医疗质量和医院管理水平与国际先进标准接轨,跻身全球医院管理先进行列,创造了国内乃至国际医疗机构单体规模最大、一次通过JCI评审的记录。国际医学中心通过JCI认证,将从以下几方面对 国际医学中心及公司发展产生积极和深远的影响: RES子中心及公司及展广生标放和环边的影响: 1.构建起完善的医院管理体系 遵照国家法规和JCI标准,结合医院自身的实际情况,构建起完善的管理规程、管理制

度、岗位职责、设备完好标准、设备操作规程、应急预案等,完善健全了医院的管理体系。 2.提升医院各级人员的职业素养

根据岗位权责,统一全员思想观念、规范医护、管理行为,以标准化、规范化履职排除人 为及外在干扰,增强了内部各单位之间的协作,提高了全员的工作积极性、工作效率,通过JCI认证,提升了员工的职业素养,开拓了员工视野,增强了员工荣誉感和医院的凝聚力。 3.提高医疗服务质量和患者满意度

為這回於100分別與中國有限影響 质量改进和患者安全島2016样的核心。按照质量改进原则,不断改进和持续优化医疗 流程,使全员能够自觉重视和强化医院服务质量和患者安全意识。遵循"以患者为中心"的 理念提供服务。按照JCI标准处理、考量、采纳患者的意见和建议、分析患者满意度调研经 ,持续优化医疗服务流程,满足患者的合理性要求,使得患者满意度保持在较高水准,i 患者在家门口享受到国际化医疗服务。使以患者为中心的文化和制度,深深的根植于医疗 4.提升医院品牌影响力

国际医学中心作为中国中西部地区大型现代化综合性医院,采用国际先进的JCI标准, 能够形成医疗行业影响力并获得社会各界的认可, 将提升医院品牌的知名度和美誉度, 使 5.助力国际化高质量发展

高进力区的认证。将自即于国际医学中心广泛对接国际医疗保险资源,开拓国际商业保险 市场;以"国际化视野和格局"深化同海外知名医疗机构等战略伙伴的合作,将先进的医院 管理经验与医疗技术引入国内,共同推动中国健康产业以及公司高质量可持续发展。也为 公司旗下医疗机构向海内外患者提供多层次、多样化优质医疗资源供给创造良好条件,并 对公司经营产生积极影响。 特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

拟修订情况

祖名豆制品股份有限公司2020年度权益分派实施公告

公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月2日通过股东托管

在权益分派业务申请期间,如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司

793.521.4个足的,一切法律页比与后来由报2个,有关答询办法 咨询机构:公司证券投资部 咨询地址:浙江省杭州市滨江区江陵路77号 咨询联系人:刘晓帆、李建刚 咨询电话:0571-8687900 传真电话:0571-8687900

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2021-041

277谷症示: 公司控股股东双鸽集团通过大宗交易方式转让3,384,000股(占公司总股本0.99%)无限售流通 纯达锐进创新成长2号。纯达锐进创新成长2号为公司控股股东、实际控制人的一致行动人,公司实制人之一李仙玉先生为纯达锐进创新成长2号的单一委托人。

●本次权益变动仅涉及公司控股股东、实际控制人及一致行动人成员股份的内部转让,其合计持股

总数未发生变化,不涉及向市场藏持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 - 本次内部转让股份的基本情况 济民健康管理服份情况会可(以下简称"公司")于2021年5月27日收到控股股东双鸽集团有限公司(以下简称"双鸽集团")及一致行动人纯达锐进创新成长2号私募证券投资基金(以下简称"纯达锐

司(以下简称"双跨集团")及一级行动人型达克进创新成长2号私募业券投资基金(以下简称"观达税进创新成长2号")通知、双跨集团通过大宗交易方式转让3,384,000股(占公司总股本0.99%)无限售流通股给纯达党进创新成长2号。 双跨集团与纯达院进创新成长2号。 双跨集团与纯达院进创新成长2号已签署《一致行动人协议》,双方形成一致行动关系(详见公告2021-088)。双跨集团是公司控股股东,绝达院进创新成长2号为公司控股股东,实际控制人的一致行动人,公司实际控制人之一李仙正先生为纯达院进创新成长2号的单一委托人。 本次股份内部转让股份的具体情况如下:

交易时间	交易数量(股)	交易方式	转让均价(元/股)	占公司总股份比例				
2021年5月25日	2,170,000	大宗交易	14.18	0.64%				
2021年5月26日	860,000	大宗交易	14.54	0.25%				
2021年5月27日	354,000	大宗交易	14.69	0.10				
合计	3,384,000			0.99				
次转让的股份来源于公司首次公开发行股票之前双鸽集团持有的股份(包括公司权益分派送								

增股本相应增加的股份),股份性质为无限售流通股,占公司总股本的0.99%。截至本公告披露日,双鸽集团持有公司股份103,466,800股,占公司总股本的30.37%,纯达锐进创新成长2号持有公司股份6 564,000股,占公司总股本的1.93%。

本次权益变动符合相关承诺,不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海

股东名称 股份性质 张雪琴 李丽莎 長售流通股 李慧慧 **長售流通**服 **長售流通**服 **長售流通股** 3,400,0 3,400,00 双鸽集团有 30.37 限售流通服 106,850,8 31.36% 103,466,80 6.46 限售流通服 22.000.0 6.469 22,000,00 限售流通服 3,180,00 0.93% 6,564,000 1.93

二、其即同可以2019 1、本次权益变对属于公司控股股东、实际控制人及一致行动人成员股份的内部转让, 其合计特股 例和数量未发生变化, 不涉及向市场减持, 不会导致公司控股股东、实际控制人的变化, 不会影响公司流 2、本次股份转让行为不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市:

司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则等相关规定以及其相关股份锁定的承诺。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 特此公告。 济民健康管理股份有限公司董事会

2021年5月28日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议

述或者重大遗漏. 江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于 2021年5月26日在苏州苏化科技园以现场会议的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生 召集并主持,会议通知已于2021年5月16日以书面、电话、微信、电子邮件等形式送达给全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名,实到董事名7名(董事耿斌、王方舟、顾 思雨,独立董事王国海因故请假,未能参加会议)。全体监事,高级管理人员(除郑刚请假外)列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的

有关规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《修改公司章程的议案》 表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《公司章程》详见2021年5月日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《公司2020年度报告》全文详见 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《公司第五届董事会换届选举独立董事及非独立董事的议案》 公司实际控制人发生变化,应新的实际控制人要求,根据《公司法》、《证券法》等法律 法规性文件及《公司章程》等有关规定,董事会将进行换届选举。

经公司相关股东提名,推荐刘智、张冰、丁小兵、梁宾为公司第六届董事会非独立董事 候选人,推荐袁坚、李少华、姚刚为公司第六届董事会独立董事候选人。

1. 董事候洗人刘智先生: 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票 2、董事候选人张冰先生:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票 3、董事候洗人丁小兵先生: 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票

4、董事候选人梁宾先生:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票 5、独立董事候洗人袁坚先生: 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票 6、独立董事候选人李少华先生:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

7、独立董事候选人姚刚先生:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。 k项议案尚需提交公司股东大会审议,将采用累积投票制进行选举。公司第 六届董事 会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 (中区列三年, 日放水八玄甲以四位之口起口异。 公司独立董事对该事项投表了独立意见, 具体内容请见巨潮资讯网 《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见2021年5月28日

的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo 三、审议通过了《公司第五届监事会换届选举的议案》

公司实际控制人发生变化,应新的实际控制人要求,根据《公司法》、《证券法》等法律 法规性文件及《公司童程》等有关规定,监事会将进行换届选举。 经公司监事会提名,推荐唐和平先生、周恒为公司第六届监事会非职工代表监事候选

. 监事候选人唐和平先生: 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票

2、监事候选人周恒先生:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

本项议案尚需提交公司股东大会审议,将采用累积投票制进行选举。公司第 六届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于监事会换届选举的公告》 详见2021年5月28日 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 四、审议通过了《独立董事提出的相关议案》

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。 独立董事非常关注深圳证券交易所给公司的关注函,希望在临时董事会中就关注函中 涉及的有关光气装置拆除及停产的有关事宜给与独立董事作出解释和说明,独立董事表达 五、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会拟定于2021年6月15日(周二)召2021年第一次临时股东大会审议有关事

股东大会通知具体内容详见2021年5月28日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2021年第一次临 时股东大会的通知》。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2020年5月28日

证券简称:*ST蓝丰 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 (以下简称 "公司") 第五届监事会第九次会议于 在外监干生物化上成功有限公司(这个国际、公司),对近周亚中宏邦元小公公) 2021年5月16日以书面、微信、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2021年5月26日上午在 苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监 事会主席周晨曦女士主持,本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关

会议以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《修改公司章程的议案》 监事会认为:公司本次修订《公司章程》是根据《公司法(2018年修正)》《证券法 (2019年修订)》《上市公司治理准则(2016年修订)》《上市公司章程指引(2019年修 订)》等相关法律法规、规章制度更新而相应调整、符合相关法律法规要求。

本议案尚需提交股东大会审议 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会换届选举独立董事及非独立 董事的议案》

公司实际控制人发生变化,应新的实际控制人要求,根据《公司法》、《证券法》等法律 法规性文件及《公司章程》等有关规定。董事会将进行换压选举。
经公司相关股东提名,推荐刘智、张冰、丁小兵、梁宾为公司第六届董事会非独立董事 候选人,推荐袁坚、李少华、姚刚为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果如下:

1、董事候选人刘智先生:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票 2、董事候选人张冰先生:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

3、董事候选人丁小兵先生:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 4、董事候选人梁宾先生:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、独立董事候选人袁坚先生:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 6、独立董事候选人李少华先生:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

7.独立董事候洗人姚刚先生: 赞成票3票, 反对票0票, 弃权票0票 本项议案尚需提交公司股东大会审议,将采用累积投票制进行选举。公司第 六届董事 会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容请见巨潮资讯网 《汀苏蓝丰牛物化丁股份有限公司关于董事会换届选举的公告》 详见2021年5月28日 的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司第五届监事会换届选举的议案》 公司实际控制人发生变化,应新的实际控制人要求,根据《公司法》、《证券法》等法律 法规性文件及《公司章程》等有关规定, 监事会将进行换届选举 经公司临事会提名,推荐唐和平先生、周恒先生为公司第六届临事会非职工代表临事

1、监事候选人唐和平先生:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

候选人

表决结果如下:

2、临事候选人周恒先生: 赞成票3票, 反对票0票, 弃权票0票 本项议案尚需提交公司股东大会审议,将采用累积投票制进行选举。公司第六届董事

会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于监事会换届选举的公告》详见2021年5月 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo. om.cn。 特此公告。

> 江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会 2021年5月28日

证券代码:002513 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于修订《公司章程》部分章节的公告

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月26日召开第五届董 事会第十一次(临时)会议,审议通过了关于(修改公司章程)的议案的需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,会议召开时间另行通知,具体修改

原公司章程经公司2021年5月13日 召开的2020年度股东大会修订 3一百零六条董事会由11名董事组成,设董事长 入独立董事4人 六条 董事会由7名董事组成,设董事长 除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变,公司将按照以上修改内容,在公 东大会审议通过关于《修改公司章程》的议案后对现行有效的《公示章程》进行修改并办

第五届董事会第十一次会议决议

理工商变更登记事官.

(提示:修改内容在"拟修订情况"中加粗标示)

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2021年5月28日 江苏蓝丰生物化工股份有限公司

鉴于江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")的实际控制人发生变化,应 新的实际控制人要求,将对第五届董事会进行换届、根据《公司法》(可决于)以及主义化,还 新的实际控制人要求,将对第五届董事会进行换届、根据《公司法》(《证券法》等法律法规 规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。 经董事会提名委员会资格审核,并于2021年5月26日日召开第五届董事会第十一次会议,审 议通过了《关于公司第五届董事会换届选举的议案》,董事会提名刘智先生、张冰先生、了

关于董事会换届选举的公告

董事候选人简历见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事候选人将提交公司2021年第一次临时股东 依据《公司法》、《公司基准》的观点 大会审议,并采用零和投票方式表决选举。董事任明自2021 年第一次临时股东大会审议, 过之日起计算,任期三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事 仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,认真履行董事职务。 截止本公告日,公司第五届董事会独立董事江希和、王韧、王国涛、陈翔未持有公司股

小兵先生、梁宾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名袁坚先生、李少华先生

姚刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人(姚刚先生为会计专业人士)。上述独立董 事候选人部分人员已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需

份 公司对上述四位独立董事在任职期间为公司所做出的的重要贡献表示吏心感谢 公司第五届董事会董事杨振华、梁华中、耿斌、杜文清、王方舟,直接或间接持有公司股份,他们承诺将按照相关的法律法规履行处置持有的股份。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2021年5月28日

非独立董事候选人简历

报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

刘智先生 1981年出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任天职国际会计师事务所、一汽财务有限公司职员、兴业证券股份有限公司董事总经理、中钰资本有限公司管理合伙人等 职务。现任北京锦穗宇恒投资有限公司执行董事兼总经理、海南锦穗国际控股有限公司持 董事兼总经理、山东鹏泰投资有限公司执行董事兼总经理、青岛智信溢投资中心(有限合 伙)执行事务合伙人委派代表、青岛东润创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代

刘智先生未持有公司股份;与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形、未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于国家公务人员,不属于"失信被执行人",不存在《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 323 3 条所规定的情形,符合《公司 法)等相关法律。法规和规定要求的任职条件。 张冰先生 1987年出生,中国国籍,本科学历,中级工程师。曾任青岛天能重工股份有

限公司锚栓工作部经理等职。现任上海风领新能源有限公司执行董事。 张冰先生未持有公司股份;与其他持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人、董事、监

事,高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查,不属于国家公务人员,不属于"失信 被执行人",不存在《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 3 条所规定的情形,符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 丁小兵先生 1966年出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。1988年至1994年曾任职

于苏州溶剂厂醋酸车间,1994年至2007年曾任职于苏州化工农药集团酯类车间、技术开发 科,现任江苏苏化集团有限公司总工程师,江苏苏化集团有限公司技术中心主任,苏州英诺 欣医药科技有限公司总经理。 小兵先生未持有公司股份;与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事

监事。高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券 2. 易所公开谴责武者三次以上通报批评, 去因洗嫌犯罪被司法机关立案侦查武者洗嫌违法 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 梁宾先生 1983年出生,中国国籍,硕士研究生学历,曾任英国轩达信息高级客户经 理、总经理助理、光 大证券股份有限公司投资银行部高级业务经理、江苏蓝丰生物化工股 份有限公司总经理助理。现任新沂市华益投资管理有限公司总经

梁宾先生未持有公司股份;与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形、未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 临事和高级管理人员:最近三年内未受到中国证监会行政处罚:最近三年内未受到证券交 而于孙侗观告生人以,我处一千约不至到下国加血云门以及时,我处一千约不至到血分至 易所公开谴责或者三次以上通根批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案他查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查,不属于国家公务人员,不属于"失信 被执行人",不存在《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 3 条所规定的情形,符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 独立董事候选人简历

袁坚先生 1983年出生,中国国籍,研究生学历。2008年至2011年曾任职于北京市中伦律师事务所房地产金融部,2011年至2016年曾任职于中融国际信托有限公司,2017年至 2019年曾任职于深圳市全新好股份有限公司。2016年至2020年曾任职于海约实业集团 设公司。2020年至2021年曾任职于长沙新一代半导体研究院有限公司,现任海南天堃私募 股权投资基金有限公司总经理。 袁坚先生未持有公司股份;与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于国家公务人员,不属于"失信被执行人",不存在《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 3 条所规定的情形,符合《公司 法)等相关法律,法规和规定要求的任职条件。李少华先生 1980年出生,中国国籍,博士学历,高级项目经理,高级工程师。2010年至

2012年曾任职于中国科学院化学所,现任河南理工大学副教授。 李少华先生未持有公司股份;与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事 监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查,不属于国家公务人员,不属于"失信被执行人",不存在《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3233条所规定的情形,符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 姚刚先生 1973年出生,中国国籍,博士学历,中国注册会计师,英国皇家特许会计师。 1994年至1998年曾任职于怀化铁路总公司张家界电务段,2003年至2010年曾任职于天职 国际会计师事务所,2010年至2013年曾任职于北京清科股权投资基金,2013年至2015年曾任职于北京汉王科技股份有限公司,2015年至2016年曾任职于青岛市恒顺众昇集团股份有 限公司,现任北京新农兴业科技有限公司经理,北京新农金融信息服务有限公司经理,北京 大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其 姚刚先生未持有公司股份:与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监

\$\text{\$ 织的上市公司独立董事培训班,取得独立董事资格证书。

鉴于江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")的实际控制人发生变化,应

上述监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,不存 在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管 理人员任职期间担任

第六届监事会非职工代表监事候选人。

算,任期三年。 为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会 监事仍将 继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要 求认真履行监事职

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

2021年5月28日

股东代表临事候洗人简历 展示代表面事務50月间房 周恒先生 1983年出生,中国国籍,本科学历,中级会计师。2006年至2008年曾任职于江苏苏化集团有限公司计划财务部,2008年至2015年曾任职于苏州苏化进出口有限公司财

科技有限公司董事至今。 科技有限公司重事主等。 周恒先生未持有公司股份;与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形;未被 mm,同数自建入以不行任文规大系,不行任《公司広》第一日台 「八家规定的同形;不数 中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中 国证监会行政处罚;最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调 查,不属于国家公务人员,不属于"失信被执行人",不存在

总经理,镇江市东方房地产开发有限公司副总经理,现任镇江市丹徒房屋建设开发有限公

运盘连,除LLLUAYAYAYAYA 司董事,副总经理。 唐和平先生未持有公司股份;与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、董 唐和平先生未持有公司股份;与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查,不属于国家公务人员,不属于"失信被执行人 存在《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于 召开2021年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈

术或者重大遗漏。 召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2021年第一次临时股东大会: 2、召集人:本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十一次会议审议通过由公司董

网络投票时间:2021年6月15日:其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

4、会议召开的时间 现场会议时间:2021年6月15日(周二下午14:00);

具体时间为2021年6月15日9:15~925,9:30~11:30,13:00~15:00,通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年6月15日9:15~15:00期间的任意时间;

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com 向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权;

(1)截止2021年6月8日下午15:00深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本 人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人 亲自出席, 法定代表人不能出席的, 可委托授权代理人出席。(授权委托书式样详见附件 二);股东代理人不必是本公司股东 (2)本公司董事、监事及高管人员:

(3)公司聘请的律师等相关人员

、审议《修改公司章程的议案》 2、审议《公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》

2.04 选举梁宾先生为公司第六届董事会非独立董事 3、审议《公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》 3.01 选举袁坚先生为公司第六届董事会独立董事 3.02 选举李少华先生为公司第六届董事会独立董事

3.03 冼举姚刚先生为公司第六届董事会独立董事

4.01 选举局担任加州平安区的经生机公司第六届监事会股东代表监事 4.02 选举周恒先生为公司第六届监事会股东代表监事 以上议案内容已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议 通过,详见2021年5月28日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第十一次会议决议公告编号:2021-036)、《第五届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-037)。

本次股东大会涉及选举独立董事的提案,独立董事晚选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决

权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,涉及影响中小投资者利益的重

他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。 、提案编码 要 C. 该列打勾的栏目可以 投票

应选人数4人 光举张冰先生为公司第六届董事会非种立董事 选举李少华先生为公司第六届董事会独立董事 选举姚刚先生为公司第六届董事会独立董事 公司第五届监事会换届选举的议案》 应选人数2人

D. 会议登记事项 1、登记方式

特此通知!

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须 持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表 人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3) 异地区水平均间自岛域区具外建立尼,不安交电池立尼。 2.登记时间:2021年6月11日(9:00—16:00)。 3.登记及授权委托书送达地址:江苏新沂经济开发区苏化路1号,江苏蓝丰生物化工股 份有限公司,证券部;邮编:221400;电话:0516-88920479, 五、参加网络投票的具体操作流程 」、 (参加内地位以来印列共下に配住 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http: //wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记

六、其他事项 会议联系联系人:陈康 话:0512-62650502; 0516-88920479

传 直:0516-88923712 联系地址:江苏新沂经济开发区苏化路1号

邮编:221400 本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理,出席会议人员请携带有关股东身份证明文件,以便验证人场。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2021年5月28日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

2、填报表决意见:投票提案均为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公 司股东应当以其所拥有的每个提索组的选举票级为限进行投票,股东所投选举票级。1.11公司股东应当以其所拥有的每个提索组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提室组下股东拥有的选举票数举例如了 (1)选举非独立董事(如提案 2.00,采用等额选举,应选人数为4位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的 选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 (2)选举独立董事(如提案 3.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超 讨其拥有的洗举票数 (3)选举来收入 (3)选举事收入代表监事(如提案400,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举 3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 及不对总是来说门及来,此分为陈素等这条定案。但是他们可是是各位的问题。 股东对总提案与具体推案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提 案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提 案的表决意见为准。

、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票时间为2021年6月15日上午9:15至下午15:00。

、通过深交所交易系统投票的程序

间内诵讨深交所互联网投票系统进行投票。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照最新《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务自引》的规定力理身份认证,取得"策交方数字证书"或"策交方形投资者服务等份认证业务自引》的规定力理身份认证,现得"策交方数字证书"或"策交方形投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

授权委托书 公司)进行投票。

司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》 同意票数 司第六届董事会非独立董事 司第六届董事会非独立董事 同意票数 司第六届董事会独立董事

1、委托人可在"同意"、"弃权"、"反对"方框内划"√",做出投票指 2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 委托人(签章): 委托, 委托, 委托人身份证号码(营业执照号码) 委托人持股数

公司第五届监事会换届选举的议案》

受托人(签名): 受托人身份证号码: 注:1、授权委托书复印件有效; 2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

股东参会登记表

月

联系地

对候选人B投X2票

证券代码:002513 证券简称·*ST蓝丰

3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定;

5、现场会议地点:江苏苏州苏化科技园15号楼1楼会议室; 6、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统任意两种以上方式重复投票,以第一 次有效投票结果为准。 7、股权登记日:2021年6月8日:

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 会议审议事项

2.01 选举刘智先生为公司第六届董事会非独立董事 2.02 选举张冰先生为公司第六届董事会非独立董事 2.03 选举丁小兵先生为公司第六届董事会非独立董事

4、审议《公司第五届监事会换届选举的议案》

监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于国家公务人员,不属于"失信被执行人",不存在《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.23 3 条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已于2010年11月参加了深圳证券交易所组

关于监事会换届选举的公告 述或者重大遗漏 新的实际控制人要求,将对第五届监事会进行换届、根据《公司法》《证券法》等法律法规 规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。 经董事会提名委员会资格审核,并于2021年5月26日召开第五届临事会第十次会议,审议通 过了《关于公司第五届监事会换届选举的议案》,监事会提名唐和平先生、周恒先生为公司

公司第六届监事会由3人组成,其中非职工代表监事2人,职工代表监事1人(直接由公 司职工代表大会选举产生),非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由公司2021年第一次临时股东大会选举产生。监事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计

公司对第五届监事会主席周晨曦、监事沈永胜、监事陶华在任职期间为公司及监事会 所做出的贡献表 示衷心的感谢!

务部门,2015年曾任职于江苏苏化集团计划财务部,2016年至2019年曾任职于陕西方舟制 药有限公司财务部门,现任江苏苏化集团有限公司计划财务部部长助理,苏州英诺欣医药

《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合 《公司法》等 相关法律 法规和规定要求的任职条件。 唐和平先生 1966年出生,中国国籍,本科学历。曾任镇江市丹徒区建设安装总公司副

合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。