证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2021-041

华泰证券股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年6月22日

(二) 股东大会召开的地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	477
其中:A股股东人数	474
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,361,366,807
其中:A股股东持有股份总数	2,889,971,701
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	471,395,106
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.218786
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	31.999256
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.219530

注:有权出席股东大会并投票的本公司股份总数为9,031,371,505股(本公司回购专用账户中的A股股份不享有股东大会表决权)。

(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。

2020年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")由公司董事会召集,张伟董事长主持。本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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13人,出席4人,因疫情影响或公务原因,周易、丁锋、柯翔、胡晓、汪涛、朱学博6位董事和李志明、刘艳、陈志斌3位独立董事未出席本次股东大会。

2、公司在任监事7人,出席4人,因公务原因,章明、于兰英、范春燕3位监事未出席本次股东大会。

3、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉出席本次股东大会。公司执行委员会委员孙含林和首席财务官焦晓宁、合规总监焦凯、首席风险官王翀列席本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2020年度董事会工作报告

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(%)
A股	2,881,665,511	99.712586	8,013,590	0.277289	292,600	0.010125
H股	469,904,306	99.683747	0	0.000000	1,490,800	0.316253
普通股合计:	3,351,569,817	99.708541	8,013,590	0.238403	1,783,400	0.053056

2、议案名称:公司2020年度监事会工作报告

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(%)
A股	2,881,711,511	99.714177	7,967,590	0.275698	292,600	0.010125
H股	469,904,306	99.683747	0	0.000000	1,490,800	0.316253
普通股合计:	3,351,615,817	99.709910	7,967,590	0.237034	1,783,400	0.053056

3、议案名称:公司2020年度财务决算报告

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(%)
A股	2,881,721,111	99.714510	7,967,990	0.275365	292,600	0.010125
H股	469,904,306	99.683747	0	0.000000	1,490,800	0.316253
普通股合计:	3,351,625,417	99.710196	7,967,990	0.236748	1,783,400	0.053056

4、议案名称:关于公司2020年度报告的议案

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(%)
A股	2,881,724,911	99.714641	7,959,290	0.275411	287,500	0.009948
H股	469,904,306	99.683747	0	0.000000	1,490,800	0.316253
普通股合计:	3,351,629,217	99.710309	7,959,290	0.236787	1,778,300	0.052904

5、议案名称:关于公司2020年度利润分配的议案

审议结果:通过

公司2020年度利润分配采用现金分红的方式,以公司总股本9,076,650,000股扣除存放于公司回购专用证券账户且暂不用于股权激励计划的A股股份为基数,每10股派发现金红利人民币4.00元(含税),实际发放总额将以公司实施分配方案时股权登记日有权参与总股数为准计算,剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东(包含GDR存托人)和港股通投资者支付,以港币向H股股东(不含港股通投资者)支付。港币实际派发金额按照公司2020年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

公司2020年度现金红利将于本次股东大会召开后两个月内派发完毕。有关事项请见相关公告。

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(%)
A股	2,882,679,411	99.747669	7,277,090	0.251805	15,200	0.000526
H股	471,395,106	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	3,354,074,517	99.783056	7,277,090	0.216492	15,200	0.000452

6、关于预计公司2021年日常关联交易的议案

6.01议案名称:与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

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(%)
A股	1,611,332,675	99.532634	7,491,790	0.462770	74,400	0.004596
H股	471,395,106	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,082,727,781	99.638032	7,491,790	0.358409	74,400	0.003559

6.02议案名称:与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

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(%)
A股	2,430,354,193	99.690222	7,477,690	0.306726	74,400	0.003052
H股	471,395,106	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,901,749,299	99.740416	7,477,690	0.257027	74,400	0.002557

6.03议案名称:与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

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(%)
A股	2,540,393,605	99.703679	7,475,690	0.293401	74,400	0.002920
H股	471,395,106	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	3,011,788,711	99.749942	7,475,690	0.247594	74,400	0.002464

6.04议案名称:与其他关联方的日常关联交易事项

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(%)
A股	2,882,347,411	99.736181	7,554,990	0.261421	69,300	0.002398
H股	471,395,106	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	3,353,742,517	99.773179	7,554,990	0.224759	69,300	0.002062

7、议案名称:关于预计公司2021年自营投资额度的议案

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(%)
A股	2,882,365,911	99.736821	7,443,690	0.257570	162,100	0.005609
H股	470,064,361	99.717701	1,330,745	0.282299	0	0.000000
普通股合计:	3,352,430,272	99.734140	8,774,435	0.261038	162,100	0.004822

8、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

本次股东大会批准公司继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司2021年度会计报表和内部控制审计服务机构,审计服务费用不超过人民币600万元(其中,内控审计收费为不超过人民币50万元)。

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(%)
A股	2,878,648,526	99.608191	11,093,575	0.383864	229,600	0.007945
H股	449,512,585	95.357924	21,882,521	4.642076	0	0.000000
普通股合计:	3,328,161,111	99.012137	32,976,096	0.981032	229,600	0.006831

9、议案名称:关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案

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(%)
A股	2,882,364,711	99.736780	7,426,390	0.256971	180,600	0.006249
H股	471,348,706	99.990157	46,400	0.009843	0	0.000000
普通股合计:	3,353,713,417	99.772313	7,472,790	0.222314	180,600	0.005373

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,现将本次股东大会中,本公司A股股东中持股比例5%以下的股东的表决情况披露如下:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2020年度董事会工作报告	1,610,592,675	99.486923	8,013,590	0.495003	292,600	0.018074
2	公司2020年度监事会工作报告	1,610,638,675	99.489765	7,967,590	0.492161	292,600	0.018074
3	公司2020年度财务决算报告	1,610,648,275	99.490358	7,957,990	0.491568	292,600	0.018074
4	关于公司2020年度报告的议案	1,610,652,075	99.490593	7,959,290	0.491648	287,500	0.017759
5	关于公司2020年度利润分配的议案	1,611,606,575	99.549552	7,277,090	0.449509	15,200	0.000939
6.00	关于预计公司2021年日常关联交易的议案	–	–	–	–	–	–
6.01	与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	1,611,332,675	99.532634	7,491,790	0.462770	74,400	0.004596
6.02	与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	1,159,281,357	99.352771	7,477,690	0.640853	74,400	0.006376
6.03	与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	1,269,320,769	99.408704	7,475,690	0.585469	74,400	0.005827
6.04	与其他关联方的日常关联交易事项	1,611,274,575	99.529045	7,554,990	0.466674	69,300	0.004281
7	关于预计公司2021年自营投资额度的议案	1,611,293,075	99.530187	7,443,690	0.459800	162,100	0.010013
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	1,607,575,690	99.300563	11,093,575	0.685255	229,600	0.014182
9	关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案	1,611,291,875	99.530113	7,426,390	0.458731	180,600	0.011156

本次股东大会还分别听取了公司2020年度独立董事工作报告、关于公司董事2020年度绩效考核和薪酬情况的报告、关于公司监事2020年度绩效考核和薪酬情况的报告和关于公司高级管理人员2020年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会需要逐项表决的子议案的表决情况

本次股东大会的议案6《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》共4项子议案进行逐项表决,即子议案6.01《与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》,6.02《与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》,6.03《与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》,6.04《与其他关联方的日常关联交易事项》。本次股东大会以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了4项子议案。

2、涉及关联交易的议案情况

本次股东大会股东回避表决的议案为议案6《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》中的6.01、6.02、6.03三个子议案。

子议案6.01《与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》,应回避表决的关联股东名称为江苏省国信集团有限公司,是公司第一大股东。江苏省国信集团有限公司持有表决权股份数量为1,349,233,436股,对该子议案回避表决。

子议案6.02《与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》,应回避表决的关联股东名称为江苏交通控股有限公司,是公司持股5%以上的大股东。江苏交通控股有限公司持有表决权股份数量为489,065,418股,对该子议案回避表决。

子议案6.03《与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》,应回避表决的关联股东名称为江苏高科技投资集团有限公司,该公司副总经理同时担任我公司董事。江苏高科技投资集团有限公司持有表决权股份数量为356,233,206股,对该子议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:姚鼎、陈伟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、华泰证券股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

华泰证券股份有限公司
2021年6月23日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2021-042

华泰证券股份有限公司 关于独立非执行董事任职的公告

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。

2021年6月22日,华泰证券股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》,选举区璎智女士为公司第五届董事会独立非执行董事。

根据《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》等相关规定,证券公司董事在任职前不再需要监管部门核准其任职资格。目本次股东大会选举通过其任职议案之日起,区璎智女士将接替公司独立非执行董事李志明先生履行公司第五届董事会独立非执行董事职责,任期至本届董事会任期结束。区璎智女士的任职经股东大会审议批准后,须报中国证监会江苏监管局备案。区璎智女士的简历详见公司于2021年5月21日公告的《华泰证券股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-038)。区璎智女士在任公司独立非执行董事期间,将按公司股东大会通过的独立非执行董事薪酬标准从公司领取薪酬。

公司及公司董事会对李志明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!同时,公司也希望他继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:临2021-034

江苏舜天股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

?本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年6月22日

(二)股东大会召开的地点:南京市软件大道21号B座1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	237,045,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.48

(四)会议由公司董事长高松先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:董事会2020年度工作报告

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(%)
A股	232,793,664	98.21	4,252,000	1.79	0	0

2、议案名称:监事会2020年度工作报告

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(%)
A股	232,793,664	98.21	4,252,000	1.79	0	0

3、议案名称:公司2020年度财务决算报告

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(%)
A股	232,814,364	98.21	4,231,300	1.79	0	0

4、议案名称:公司2020年度利润分配方案

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(%)
A股	235,225,164	99.23	1,820,500	0.77	0	0

5、议案名称:关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案

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(%)
A股	235,622,764	99.40	1,422,900	0.60	0	0

6、议案名称:关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	234,225,764	98.81	2,819,900	1.19	0	0

7、议案名称:关于确认公司董事2020年度薪酬的议案

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(%)
A股	232,793,664	98.21	4,252,000	1.79	0	0

8、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

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(%)
A股	232,814,364	98.21	4,231,300	1.79	0	0

9、议案名称:关于修订《公司章程》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(%)
A股	233,428,064	98.47	3,617,600	1.53	0	0

10、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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(%)
A股	232,019,464	97.88	5,026,200	2.12	0	0

11、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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(%)
A股	232,019,464	97.88	5,026,200	2.12	0	0

12、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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(%)
A股	232,019,464	97.88	5,026,200	2.12	0	0

13、议案名称:关于调整全资子公司担保额度的议案

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(%)
A股	234,214,164	98.81	2,831,500	1.19	0	0

14、议案名称:关于与江苏省国信集团财务有限公司继续开展金融合作的关联交易议案

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(%)
A股	15,935,809	84.91	2,831,500	15.09	0	0

(二)累积投票议案表决情况

15、关于选举董事的议案

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
15.01	高松	228,460,494	96.38	是
15.02	杜燕	228,472,473	96.38	是
15.03	桂生春	228,519,073	96.40	是

16、关于选举独立董事的议案

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
16.01	吕伟	228,538,075	96.41	是
16.02	陈志斌	228,531,173	96.41	是

17、关于选举监事的议案

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
17.01	吕强	228,452,874	96.38	是
17.02	杨峰	228,485,971	96.39	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2020年度利润分配方案	15,938,009	89.75	1,820,500	10.25	0	0
5	关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案	16,335,609	91.99	1,422,900	8.01	0	0
6	关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案	14,938,609	84.12	2,819,900	15.88	0	0
7	关于确认公司董事2020年度薪酬的议案	13,506,509	76.06	4,252,000	23.94	0	0
8	关于调整独立董事津贴的议案	13,527,209	76.17	4,231,300	23.83	0	0
14	关于与江苏省国信集团财务有限公司继续开展金融合作的关联交易议案	14,927,009	84.06	2,831,500	15.94	0	0
15.01	高松	9,173,339	51.66				
15.02	杜燕	9,185,318	51.72				
15.03	桂生春	9,231,918	51.99				
16.01	吕伟	9,250,920	52.09				
16.02	陈志斌	9,244,018	52.05				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第9项议案以特别决议审议通过,即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

第14项议案为关联交易事项,关联股东表决情况具体如下:

关联股东名称	存在的关联关系	所持表决权股份数量	回避表决情况
江苏舜天国际集团有限公司	本公司控股股东	218,278,355	是

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(南京)律师事务所

律师:郭陟、陈昊律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市中伦(南京)律师事务所出具的法律意见书。

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

江苏舜天股份有限公司
2021年6月23日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2021-035

江苏舜天股份有限公司关于选举 第十届监事会职工监事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司职工代表大会于2021年6月22日召开会议,会议决议选举谢英女士担任第十届监事会职工监事(谢英女士简历附后)。

谢英女士将与公司2020年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成第十届监事会,任期三年,并按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司监事会
二零二一年六月二十三日

附:

谢英女士简历:1967年12月生,管理学学士,中共党员,政工师。曾任公司人事教育部员工、经理助理、副经理、人力资源部副经理。现任本公司职工监事。

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2021-036

江苏舜天股份有限公司 第十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。

江苏舜天股份有限公司董事会于2021年6月18日以电子邮件方式向全体候选董事发出第十届董事会第一次会议通知,要求当选董事于2021年6月22日股东大会会后参加第十届董事会第一次会议。

公司于2021年6月22日召开2020年年度股东大会,会议决议选举高松先生、杜燕先生、吕伟先生及陈志斌先生担任公司第十届董事会董事。

公司第十届董事会第一次会议于2021年6月22日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开,会议应到董事5人,实到5人,监事会成员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经公司第十届董事会成员一致推举,本次董事会会议由高松先生主持;会议经过充分讨论,一致通过如下决议:

一、关于《董事会风险控制与合规委员会实施细则》的议案。

《董事会风险控制与合规委员会实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、选举高松先生担任公司董事长。(高松先生简历附后)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、选举全体董事担任第十届董事会战略委员会委员,并根据《董事会战略委员会实施细则》的规定,由董事长高松先生担任战略委员会召集人。

选举陈志斌先生、吕伟先生、杜燕女士担任第十届董事会审计委员会委员;并由陈志斌先生担任审计委员会召集人。

选举吕伟先生、陈志斌先生、杜燕女士担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员;并由吕伟先生担任薪酬与考核委员会召集人。

选举吕伟先生、陈志斌先生、高松先生担任第十届董事会提名委员会委员;并由吕伟先生担任提名委员会召集人。

选举陈志斌先生、吕伟先生、杜燕女士担任第十届董事会风险控制与合规委员会委员;并由陈志斌先生担任风险控制与合规委员会召集人。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、经公司董事会提名委员会审核并提名,第十届董事会续聘桂生春先生担任公司总经理。(桂生春先生简历附后)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

五、根据总经理桂生春先生提名,并经董事会提名委员会资格审查,第十届董事会续聘李焱女士担任公司副总经理。

第十届董事会聘任李焱女士兼任公司合规管理负责人。(李焱女士简历附后)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

六、经公司董事会提名委员会审核并提名,第十届董事会续聘李焱女士兼任公司董事会秘书;

根据《上海证券交易所上市规则》有关规定,续聘卢森先生担任董事会证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。(卢森先生简历附后)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

七、根据总经理桂生春先生提名,并经董事会提名委员会资格审查,第十届董事会续聘王重人先生担任公司财务部经理。(王重人先生简历附后)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

上网公告附件:

独立董事关于董事会聘任公司总经理等高级管理人员的独立意见。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二一年六月二十三日

附:

高松先生:1971年2月生,会计硕士,中共党员,注册会计师,正高级会计师。曾任公司投资部经理、财务部经理、公司总经理助理、副总经理、董事、总经理,江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、总经理。现任江苏舜天国际集团有限公司总经理,本公司董事长。

桂生春先生:1978年2月生,经济学硕士,中共党员,经济师。曾任本公司投资部副经理、投资部经理、人力资源部经理、公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、副总经理(代行总经理职责)。现任本公司董事、总经理。

李焱女士:1974年12月生,工商管理硕士,中共党员,国际商务师。曾任本公司总经理办公室主任,江苏舜天国际集团机械进出口有限公司企管审计部经理,总经理助理兼总经理办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。

卢森先生:1987年12月生,管理学学士,经济师。曾任公司证券事务部员工、经理助理、副经理、副经理(主持工作),现任公司董事会证券事务代表,法律证券部经理。

王重人先生:1973年11月生,经济学学士,中共党员,高级会计师。曾任公司财务部副经理。现任本公司总经理助理、财务部经理。

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2021-037

江苏舜天股份有限公司 第十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。

江苏舜天股份有限公司监事会于2021年6月18日以电子邮件方式向全体候选监事和职工监事发出第十届监事会第一次会议通知,要求当选监事和职工监事于2021年6月22日股东大会会后参加第十届监事会第一次会议。

公司职工代表大会于2021年6月22日召开会议,会议决选举谢英女士担任第十届监事会职工监事。公司于2021年6月22日召开2020年年度股东大会,会议决选举吕强先生、杨峰先生担任公司第十届监事会监事。上述三位监事组成公司第十届监事会,任期三年,并按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

公司第十届监事会第一次会议于2021年6月22日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经由公司第十届监事会成员一致推举,本次监事会会议由吕强先生主持;会议经过充分讨论,一致通过如下决议:

选举吕强先生担任公司第十届监事会主席。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司监事会
二零二一年六月二十三日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2021-039
债券代码:113603 债券简称:东缆转债

宁波东方电缆股份有限公司 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:

● 本次委托理财情况:

受托方	委托理财金额(万元)	理财产品名称	委托理财期限
中国银行宁波市科技支行营业部	4,000.00	挂钩型结构性存款	93天
中国农业银行股份有限公司宁波小港支行	6,000.00	"汇利丰"2021年第5383期对公定制人民币结构性存款产品	91天

●履行的审议程序:

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月11日召开第五届董事会第10次会议、第五届监事会第9次会议,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》。公司拟对最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。由财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-070)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金