本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用

□ Par V Tran 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

股票简称	百亚股份	股票代码		003006
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会	₩书		证券事务代表
姓名	张黎		李琳	
办公地址	重庆市九龙坡区奥体 25楼	路1号上城国际5栋	重庆市九龙 25楼	坡区奥体路1号上城国际5桁
电话	023-68825666-666		023-688256	666-666
电子信箱	baiya.db@baiya.cn		baiya.db@b	aiya.cn

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	760,366,552.00	606,596,336.00	25.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,039,002.00	89,191,593.00	48.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	123,209,460.00	88,376,277.00	39.41%
经营活动产生的现金流量净額(元)	111,925,073.00	131,633,658.00	-14.97%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.23	34.78%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.23	34.78%
加权平均净资产收益率	10.90%	11.91%	-1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	1,441,309,164.00	1,465,009,779.00	-1.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,128,211,712.00	1,124,506,050.00	0.33%

						É
报告期末普通	及股东总数		10,182	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)		
			前10名股	东持股情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量		或冻结情况
acarem.			77100001111	TO TO TOTAL ESSET HOSE DO SACINA	股份状态	数量
重庆复元商贸 有限公司	境内非国有 人	41.45%	177,310, 000	177,310,000		
重望耀暉投資 有限公司	境外法人	22.81%	97,584,957	97,584,957		
广东温氏投资 有限公司	境内非国有 人	6.06%	25,913,600	25,913,600		
上海铭耀股权 投资管理有限 公司 - 上海铭 耀资产管理合 伙企业(有限 合伙)	其他	5.54%	23,692,471	23,692,471		
宁波通鹏信创 业投资合伙企 业 (有限合 伙)	境内非国有 i	4.15%	17,769,354	17,769,354		
克拉玛依汇元 股权投资企业 (有限合伙)	境内非国有 i	去 2.94%	12,588,002	12,588,002		
克拉玛依原元 股权投资企业 (有限合伙)	境内非国有 i	上 2.67%	11,424,998	11,424,998		
克拉玛依光元 股权投资企业 (有限合伙)	境内非国有 i	上 2.57%	10,987,000	10,987,000		
UBS AG	境外法人	2.18%	9,340,755			
杭州通元优科 创业投资合伙 企业(有限合 伙)		1.38%	5,923,118	5,923,118		
上述股东关联 的说明	关系或一致行动	n 合伙 ) 同为 <sup>1</sup>	宁波通元致瓴	企业(有限合伙)与杭州通元优 设资管理合伙企业(有限合伙)受 运知其他股东之间是否存在关联	2托管理的私募	基金。
do. Im this ide this also	ルタのかはい	14				

1、控股股东或实际控制人变更情况

吴所公前八依古朔乃安里 □ 通用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 通用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况。

#### 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2021年7月31 日在重庆融创万达嘉华酒店会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年7月21日以电话和邮件 等电子方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事谢秋林先生,张照先生以通讯方式参会。会 议由董事长冯永林先生召集并主持、公置董事。高等列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》等法律法规,规章制度的有关规定。

而选举的公告》(公告编号: 2021-1024) 及《独立董事天子第二届董事会独立董事候选人的议案》。
(四) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会任期即将届减,根据《公司法》《深圳证券全级周先公司规范运作相引》及《公司章是》等法律法规,规章制度的有关规定,公司将按法定程序开展董事会独届选举工作。
公司第三届董事会由名董事组成,其中非独立董事名。独立董事3名。 经公司董事会提名,并经董事会提名委员会审查通过,公司报选举候责女士、江积海先生、爱园或女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表达结果如下:
1、同意选举候责女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果、赞成罗票、反对印票、弃权0票。
2、司意选举任政·梅无生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果、赞成罗票、反对印票、弃权0票。
3、司高选举经国营大士为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果、赞成罗票、反对印票,弃权0票。
3、司高选举经国营大士为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果、赞成罗票、反对印票,弃权0票。
《公司独立董事对本议案及表了同意的独立意见。
本义案师清楚安公司股东大会审议。
本义案师清楚安公司股东大会审议,是依旧

具体内容に死公司」2021年0万3日11日開展前573 年第一次临时股东大会的通知》(公告編号:2021-026)。 表决结果: 競成9票, 反対0票, 弃权0票。

二、會宜义件 1.第二届董事会第十一次会议决议; 3.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特比公告。

# 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2021年8月3日

### 第二届监事会第九次会议决议公告

。一、數事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2021年7月31日
重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2021年7月31日
在重庆融创万达嘉华酒店会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年7月21日以电话和邮件等
电子方式发出。会议应到监事与人,实到监事与人,其中监事除治方女士,徐江游先生以通讯方式参会。会
议出监事会主席陈治芳女士召集并主持,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集
及召开程序符合《公司註》和《公司章程》等法律法规,跟章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经全体贴事充分计论和认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于《2021年半年度报告》全文及癃膜的议案》。
经审核、监事会认为董事会编制和审议的《2021年半年度报告金文》《2021年半年度报告癚要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚影记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容其实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚影记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年8月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度 报告全文》以及(2021年半年度报告瘮要)(公告编号:2021—022)。
表决结果、费店忠思、反对内思,亲好思思。
(二)审议通过了《关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、统则证券之易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况。不存在募集资金使用不恰当的情形,不存在改变或变相改变募集资金用处利的情况。《2021年半年度募集资金传办与使用情况专项报告》(2021年半年度募集资金传办与使用情况专项报告》(2021年半年度募集资金传办与使用情况专项报告)(2021年等度条金存成与使用情况专项报告)(2021年至户,表述是是表述思考的证明,表述《2021年》中,是第一个证明,是一个证明的证明,是一个证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明 、监事会会议召开情况

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(二) 中於通过 7 (天) 面中表映品起中最近石纳二角面学会"中近二(文配等转送分析)於梁"。 公司第三届监事会任期期将福浦,根据《公司法》(该别加廉李复新广由次司规范定作指引)及《公司第三届监事会由名监事组成,其中非职工代表监事24。 班工代表监事24。 职工代表监事24。 职工代表监事26。 职工代表监事26。 取工代表监查26。 取工代表监查26。 取工代表监查26。 取工代表监查26。 取工代表监查26。 以选举陈治芳女士、陈莉女士为公司职工代表大会选举产生。 经公司股东重庆复元商贸有限公司提名,拟选举陈治芳女士、陈莉女士为公 司第三届监事会非职工代表监事候选人;经公司股东广东温氏投资有限公司提名,拟选举黄海平先生为 公司第三届监事会非职工代表监事候选人;上述候选人任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 具体

公司第三届加事安斗中队工、农和事款企为、;上企庆选人证明日次口成东人。 表决结集下; 1、同意选举陈治疗女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果、赞成忠界。反对忠宪,弃权思累。 2、同意选举陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果、赞成忠界。反对忠宪,弃权聚 3、同意选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

## 重庆百亚卫生用品股份有限公司

2021 牛年度报告摘要

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换 屈选举的公告》(公告编号: 2021-025)。 三、备查文件 1、第二届监事会第九次会议决议。 特此公告。

2021年8月3日

### 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成

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、没有虚假汇载、医疗工师应以基本、遗漏。
重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将公司2021年半年度募集资金存放与使用情况公告如下:

——,募集资金基本情况
(一)实际募集资金和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行限票的批复》(证监计可120201741号)核准。公司于2020年9月21日向社会公众首次公开发行人民币普通股(人股)4、277.78万股,发行价格为人民币661元/股,募集资金总额28,276.13万元,和除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币23,763.08万元。
经普年永逾中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了普华永逾中天金计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了普华永逾中天金十2020第799号《验资报告》,确认募集资金已于2020年9月15日到账。(二)2021年半年度募集资金使用情况

截止2021年6月30日,公司募集资金使用情况和余额如下: 加:闲置募集资金理财收益金额 115,480,835. 其中:闲置募集资金现金管理金件

(一) 9季辰双亚日至11月05 为规范公司募集资金管理,提高使用效率,保护投资者的权益,公司依照《中华人民共和国证券 《察圳证券交易所股票上市规则》、《察圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定, 公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项作出了明 观定。 公司对墓集资金实行专户存储,于2020年9月29日分别与华夏银行股份有限公司重庆分行,重庆农

一起,那些人们就是这些人们一个"他们,从这些小的人们的一个是我们放了有关的情况。" 村商业银行股份有限公司两江分行、保存机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三万监管协 议》,该协议条款与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中相关规定不存在重大差异,截至2021 年6月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关规责。

(二)募集资金专户存放情况 截至2021年6月30日,公司募集资金专户存储金额共计为115,480,835.16元,具体存储情况如下: 单位,元

				ш
开户银行	银行账号	账户余额	存款方式	
华夏银行股份有限公司重庆分行	11266000000226634	15,930,490.77	活期存款	
重庆农村商业银行股份有限公司两江	5101010120010015712	19,550,344.39	活期存款	
分行	-	80,000,000.00	结构性存款	
合计		115,480,835.16		
主:募集资金专户余额115,480,		募集资金购买的重	直庆农村商业银行股份有	í

合計
注: 募集资金专户余额115、480、835.16元,包含使用闲置募集资金购买的重庆农村商业银行股份有限公司两江分行保水浮动收益型结构存款980、000、000.00元及2021年累计收到的闲置募集资金理财收益1,155、90.82.1元、银行套款利息收入机除支付的银行手续费的净收益459、956.31元。三、本报告期募集资金的实际使用情况。三、本报告期募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目资金使用情况(企)募集资金投资项目资金使用情况(企)募集资金投资项目资金使用情况(企)募集资金投资项目资金使用情况(企)募集资金投资项目发生的有效。10.20 等联党公司专门公司,公司等联党人相关项目的募集资金款项共计人民币12、376.58万元,投入情况及效益情况详见本报告附表。(二)募集资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目未完全,企业资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目未完全,企业资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目为常生产性项目,不直接产生经济效益。本项目的实施将进一步扩展公司营销网络的设置证,提升公司品牌知名度的不调整升,公司将实现良好的经济效益。2.研发中心建设项目为非生产性项目,不直接产生经济效益。项目实施完成后,将改善公司规有研发条件,进一步提升公司的研发实力,提高公司产品的盈利水平。 2.研发中心建设项目的对金使用为混合、可有关现的需求,有助于提升公司在研发设计,产品品质等方面的核心竞争力,提高公司产品的盈利水平。 四、变更募集资金使产项目的情况。 五、募集资金用及资金用的资金使用情况。截至2021年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金管理制度》的相关规定及时,真实,准确,完整地按离了2021年半年度募集资金存放与使用情况,本公司募集资金管产、使用、管理及按据不存在证规情况。

特此公告。 附表:募集资金使用情况对照表(2021年度半年度)

附表

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2021年8月3日

制单位:重	庆百亚工		资金使用 投份有限		照表(20	)21年半	年度)			单位
募集资金总额		23,763.08		本报告期投入募集 资金 总额		1,327.17				
报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资		12.37658				
										累计变更用途 例
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资 金 承诺投 资总额	调整后 投资总 额(1)	本报告期役人金额	截至期 末 累计投 入金额 (2)	截至期 末 投资进 度(%) (3)=(2)/ (1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告期实现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
承诺投资项目										
百亚国际产业 园升级建设项 目	否	13, 325.83	13, 325.83	999.00	6,752.46	50.67%	2022年9 月14日	5, 997.82	不适 用	否
营销网络建设 项目	否	9,796.80	9,796.80	328.17	4,983.67	50.87%	2023年9 月14日		不适 用	否
研发中心建设 项目	否	640.45	640.45	0.00	640.45	100.00%	2023年9 月14日		不适 用	否
承诺投资项目 小计		23, 763.08	23, 763.08	1,327.17	12, 376.58			5, 997.82		

但村 20年10月27日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会 七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 经付货行费用的目寄资金的议案》,同意使用募集资金置换预比 等集资金使资项目及已支付发行费用的目等资金共计11,091.82万 其中,强换预先投入募集资金投资项目的目等资金9,78277万元。 尚未使用的募集资金用途及去向

### 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

。 重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会即将届满。根据《公司法》《深 券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定,公司将按法定

呈序开展董事会换届选举工作

一、独立重争思见 公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查,发表

了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的 ( www.cninfo.com.cn ) 的 《独立董事关于 第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 》。 三、其他说明 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和

《公司章程》的规定继续履行职责。 公司第二届董事会非独立董事账翼先生、独立董事康雁先生、独立董事郝颖先生在新一届董事会成 公司第二届董事会非独立董事账翼先生、独立董事康雁先生、独立董事郝颖先生在新一届董事会成

公司第一届里尹云干班丛里尹邓秀兀王、邓丛里于欧洲儿王、邓丛里子邓秀心上上的一位 五后将不再担任公司董事职务,亦不再担任公司其他任务职务。截止本公告日,张襄先生、康雁先生、康 额先生均未持有公司股份,公司对其在任职期间的動勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会 2021年8月3日

非独立董事候选人简历

1、冯永林先生 男,中国国籍、无境外永久居留权、1963年出生、大专学历、曾任重庆火柴厂企曾办主任、副厂长、重 庆美江顺昌有限公司董事长、总经理、重庆华施卫生纸址制品有限公司总经理、董事、重庆经爽卫生用品 有限公司总经理;现任重庆复元商贸有限公司技行董事、重庆董兆恒益投资有限公司董事、重庆吉尔商贸有 限公司董事长、重庆康妮消毒服务有限公司董事、重庆普兆恒益投资有限公司执行董事、百亚、浙江)健 康科技有限公司董事长、重庆百亚卫生用品股份有限公司董事生长。总经理。 截止本公告日,冯永林先生通过重庆复元商贸有保公司间接持有公司股票177、310、000股,是公司 实际控制人、与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未受到中国证监 金等其他者学领门的外贸及许多专易师的晚班、不属于朱信龄执行人,其任职资格符合《公司法》。《资圳

会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

4、宗孝元生 男,中国国籍、无境外永久居留权、1978年出生,硕士研究生学历。曾任普华永道中天会计师事务所 审计部经理,乡村基快餐连锁有限公司财务总监;现任克拉玛依汇元股权投资企业(有限合伙)执行事 务合伙人,百亚(浙江)健康科技有限公司董事,重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、财务总监、董事 今秋十

被止本公告日,张黎先生通过克拉玛依汇元股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股票1,178,002股,与公司控股股东。实际控制人,持股5%以上的股东及其他董事、篮事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会专其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

5、謝秋林先生,拥有加拿大永久居留权,1959年出生。高中学历。曾任重庆吉尔商贸有限公司董事长、福建培新机械制造实业有限公司董事、张元泉州培新机械制造实业有限公司英方董事,惠庆吉尔商贸有限公司董事、能进有限公司董事、张祖宗进入司董事、张刘市国卫康宁科技有限公司董事,惠定曾加华月泉公司董事、张刘市国卫康宁科技有限公司董事,重星耀辉投资有限公司首,由张宁可卫生用品股份有限公司董事。张山丰高级比自附级公司董事,第67、438、除重望耀辉投资有限公司外,谢秋林先生通过重望耀辉投资有限公司问及其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会等基地有关部门的处罚及证券交易所的惩戒、不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要。由

表。6、金铭先生 男,中國国籍,美国永久居留权,1971年出生,本科学历。曾任海通证券投资银行部副总经理,高盛高 华证券投资银行部董事总经理,摩根士丹利华鑫证券投资银行部董事总经理,现任上海省德舰权投资管 理有限公司合伙人,上海上美化妆品股份有限公司董事,上海给翰餐饮管理有限公司董事,其派股份有 限公司董事,贵州合力服民民生超市股份有限公司董事,上海徐家江商城股份有限公司独立董事,春秋 航空股份有限公司独立董事。 截止目前,金铭先生共有公司股票。除上海徐耀资产管理合伙企业(有限合伙)外,金铭先生与公 司控股股东。实际控制人及其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到 中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司 法》《深圳证券交易所上市公司规范运作非言》等程法法律法规的要求。

1、侯茜女士 女、中国国籍、无境外永久居留权、1973年出生,博士研究生。曾任直庆广贤律师事务所、直庆中钦律师事务所兼职律师;现任重庆大学法学院副教授、硕士生导师,直庆家通律师事务所兼职律师,直庆中教委员会仲裁员、直庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。 截止目前,侯西女士未持有公司股票,与公司按股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事监事,高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩祝、不属于失信被执行人,其已取得探训庇券交易所认可的独立董事资格证书,任职资格符合《公司法》《添圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。 2、7下周升库牛

(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)等相关法律法规的要求。
2.江联海先生
男,中国国籍,无始外永久居留权,1975年出生,博士研究生,曾任重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事,隆鑫通用动力股份有限公司独立董事;现任重庆大学经济与工商管理学院教授,重庆再升科技股份有限公司独立董事。
截止目前,江联海先生未持有公司股票,与公司控股股余、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事。 為設管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的宽税、不属于失信被执行人,其已取得深圳证券交易所认可的独立董事效格证书,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
3.曼阳窗女士
女,中国国籍,无始外永人居留权,1971年出生,博士研究生,曾任重庆市渝中区房地产管理局干部;现任重庆大学经济与工商管理学院副教授。
截止目前,墨国强女士未持有公司股票,与公司控股股余、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒、不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上形公司规范运作相引》等相关法律法规的要求。

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及临事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、沒有虚假记载、误导性除述或重大 遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届临事会即将届满。根据《公司法》《深 州证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定,公司将按法定 程序开展临事会换届选举工作。 一、监事会换届选举订作。 一、监事会换届选举的信息。 公司第三届临事会由的名监事组成,其中非职工代表监事3名,职工代表监事2名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东重庆夏元商贸有限公司提名,规选举简治方女士、陈莉女士为公司第三届临事会主职工代表监事候选人、经公司股东了、连届民投资和股公司提名,规选举资海平先生为公司第三届临事会主职工代表监事候选人、经公司股东了、定届民投资有限公司提名,规选举资海平先生为公司第三届临事会主职工代表监事候选人人立成员定,次会议,审议通过了《关于监事会换届选举整提名第三届监事会主职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司定》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定,非职工代表监事选举事项需提交公司 股东大会审议、并采用策税投票制进行选举、托朗自股东大会审议通过之日起三年。选举通过高,非职工 代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 上述非职工代表监等统选人与公司实际控制人、按股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董 监高不存在关联关系,不存在被认定为失信被执行人的情形、符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作得引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 — 其他说明 为确保监事会的正常运作,在监事会完成换届选举的,属监事会全体监事仍将依照法律法规、规范 性文件的要求和《公司整程》的规定,法定、勤勉服行义务和职责。

性文件的要求和《公司章辑》的规定、忠实、勤勉履行义务和职责。 公司第二届监事会非职工代表监事梁远东先生在新一届监事会成立后不再担任公司监事职务,但 将继续担任公司销售总监职务,公司对其在任职监事期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的

重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会 2021年8月3日

非职工代表监事候选人简历 女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历。曾任重庆全心食品厂出纳,重庆丝爽卫生 用品有限公司内勤主管、经理、销售管理部副部长;现任重庆百亚卫生用品股份有限公司监事、销售运营 部部长。

能跳吃。 截止本公告日,陈治芳女士通过克拉玛依汇元股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股票488, 000股,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上的股东及其他董事,监事,高级管理人员不存在关联 关系,未受到中国证监会专业他有关部门的处罚及近季交易所的宽观,不属于失信被执行人,其任职资 格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。 2.除莉女士 女,中国围籍,无操外永久居留权,1970年出生,大专学历。曾任重庆丝爽卫生用品有限公司财务部长,重庆百亚卫生用品股份有限公司财务部长,现任百亚(浙江)健康科技有限公司监事,直庆百亚卫生用品股份有限公司临邻部员责人。 最近本公产日,陈莉女士通过克拉玛依汇元股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股票643,000 股,与公司控股股东,实际控制人,持股6%以上的股东及其他董事。监事,高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会等其他有关部门的发明及近等交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合(公司法)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范返印语引》等相次/区甲伝/KUTXA、3、黄海平先生 男,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,硕士研究生学历。曾任昆吾九庸投资管理有限公司 投资经理,上海裕石创业投资管理有限公司投资经理,现任广东温氏投资有限公司投资总监、南湖国际 旅行社股份有限公司董事,"州康隆在验时技服份有限公司监事,广州同欣体育股份有限公司 重事,直庆百亚卫生用品股份有限公司监事。除广东温氏投资有限公司监事,广州同欣体育股份有限公司 董事,直庆百亚卫生用品股份有限公司监事。除广东温氏投资有限公司始事,广州同欣体育股份有限公司 董事,直庆百亚卫生用品股份有限公司监票。除广东温氏投资有限公司外,黄海平先生与公司控股股东。实际控制人及其他持股5%以上的股东、董事,高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证 监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

#### 重庆百亚卫生用品股份有限公司关于 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信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

的做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,配合政府主管部门控制人员流动、减少人员聚集,保护股

2、网络投票时间: 2021年8月18日(星期三) 基中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交易所交易时间,即:

2021年8月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年8月18日9:15-15:00。

2021年9月18日9:15-15-32.2,:2011-13-3, 13-01-13-01; 2021年8月18日9:15-15:00。
(五)会议召开方式
本次会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和深圳证券交易所互联网投票系统投票的基供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权、公司股东重线整现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(六)股权登记日:2021年9月12日(星期四)。
(七)出版对缘
1.截至2021年9月12日(星期四)下午收市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全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决、该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事 监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证评师及其他人员。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:超庆市巴南区蘇柳沿江开发区百亚国际产业层会议室。
二、会议审议事项
本次会议格省议以下事项。

二、会议审议事项 本次会议榜审议以下事项: 1. 美于晚届选举第三届董事会非独立董事的议案; 1. 选举局本株先生为公司第三届董事会非独立董事; 12. 选举谢林林先生为公司第三届董事会非独立董事; 13. 选举曹业林先生为公司第三届董事会非独立董事; 14. 选举给涉翻先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.5、选举张黎先生为公司第三届董事会非独立董事; 1.6、选举金铭先生为公司第三届董事会非独立董事; 2、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案:

2.1、选举侯茜女士为公司第三届董事会独立董事; 2.2、选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事

2.2.选举江联榜先生为公司第三届董事会独立董事,
2.3.选举层制整女士为公司第三届董事会独立董事,
3.关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案;
3.1.选举除治方女士为公司第三届监事会非职工代表监事;
3.1.选举除治方女士为公司第三届监事会非职工代表监事;
3.3.选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
3.3.选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事,
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见
1572021年8月2日刊登在《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
vww.cminfo.com.cn)上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的要求,上述议案均需采用累积投票制,逐 发决选举名名非独立董事。名经业董事。名非职工代表临事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决 阶股份数量乘以应选入数、股东可以将所拥有的选举票数以应选入数为限在候选人中任意分配(可以 校的成竹致重率以应人级,成东可以将所拥有的运车崇敬以处远人数分限在陕远人中任息分配(可以 投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。议案2中独立董事候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。 以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票(中小投资者

是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或会计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其 ,单独计票结果将及时公开披露 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表

1.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案 应选(6)人 1.02 选举谢秋林先生为公司第三届董事会非独立董事 选举金铭先生为公司第三届董事会非独立董事
 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案 选举晏国菀女士为公司第三届董事会独立董事 3.00 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的 3.01 选举陈治芳女士为公司第三届监事会非职工代表监明 3.02 选举陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事 (一)登记方式

直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股 东登记表》(见附件3),以便登记确认。

2021年8月13日至2021年8月16日上午9:00至下午17:00; 建议采取传真的方式登记。传真: 023-68825666-801。注意登记时间以收到传真或信函时间为准

三)登记地点:重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室(重庆市九龙坡区奥体路1号上城国

応附25楼)。 (四)登记手续 1.法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公 的营业灶照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理 、应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件,授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记 2d4

人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东登记:自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.注意事项,出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
(五)其他事项,未效股在十全为即光下、出席会议人员的金额及交通费用自理

显记自山m。 (石)其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。 联系人:李琳女士

电话:023-68825666-666 传真:023-68825666-801

电子邮箱:li.lin@baiya.cn 、参加网络投票的具体操作流程 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(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

1、第二届董事会第十一次会议决议; 2、第二届监事会第九次会议决议。

重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会 2021年8月3日

参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序
 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"363006",投票简称为"百亚投票"。
 本次会议证 现的以家好分累 聚投票 墨塞、填稅投给某位被选入的选举票数、股东应当以其所拥有上提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,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

5年8年。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2021年8月18日的交易时间,即:2021年8月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:

00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、四以体×四、当時四次票赤珍以業的2種戶 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月18日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统(http

授权委托书

兹授权委托

(先生/女士)代表本公司/本人出席于2021年8月18日召开的重庆百亚

E用品股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果
本次股东大会提案表决意见示例表 提案1、2、3采用等额选举,填 报投给各位候选人的选举票 数 例打勾的栏目可 以投票 累积投票提案(采用等额选举,均 应选人数 (6)人 等于换届选举第三届董事会非独立董事的议案 投票数 举冯永林先生为公司第三届董事会非独立董事

应选人数 (3)人

受托人姓名:\_\_\_\_ 受托人身份证号码:

育效期限:为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止.

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

t: 1.本人(单位)承诺所填上述内容真实,准确,如因所填内容与中国证券登记检算有限责任公司股权登记 段宏信息不一爱而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的冒無由本人承担全部责任、特此承诺。 2. 已填妥及签署的登记截止前用信益或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信债、传真以登记 现役仍外库。 重庆百亚卫生用品股份有限公司

独立董事提名人声明 第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 口深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否,请详细说明 

、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资 はけ。 グ是 □否 如否,请详细说明: 五.被甚名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 \*\*\*

ペロ、同日中間が明: 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于規范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 V是 口否 叫台,肯许知说明: 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

(任职)问题的意见》的相关规定。 如否,肩序细说明: 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 设的意见》的相关规定

以口, 1917年3月20日 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规 知古, 用戶知即的明: 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

, 响 序细说明: 、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验

√是 □否 如否,请详细说明: 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不 在上市公司前五名股东单位任职 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

一九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等 服务的人员。 √是 □否 十.被提名人不在与公司及其控股股东。实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单 位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职

,,并是1866的。\_\_\_\_\_\_ 十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性

(下转B084版)

主要财务数据和财务指标
 公司县否需追溯调整或重述以前年度会计数据

〕适用 √ 不适用 司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-023)及《独立董事关于第二届董事会第十一次 具体内容评处公司了公公1号。 募集党金存权与使用情况专项报告》(公告编号:2021-023)及《独亚重争大了第一部34年至 会议相关事项的独立意见》。 表决结果,赞成9票,反对0票, 弃权0票。 (三) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第二届董事会任明即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范选作指引》及《公司章品》等法律法规,规章制度的有关规定、公司转投法定程序开展董事会选定签工作。 公司第三届董事会由名董事组成。其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司股东重庆复元商贸有限公司。重望雕邮投資有限公司及上海络罐资产管理合伙企业(有限合伙)分别提名,并经董事会担会委员会审查通过、公司报选举乌永株先生、曹业林先生、郑布尔生生、张泰先生、谢秋林先生、李宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果,赞成9票,反对0票, 弃权0票。 2. 同意选举与承依生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果,赞成9票,反对0票,弃权0票。 2. 同意选举皆承继先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果,赞成9票,反对0票,弃权0票。 3. 同意选举的和關先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果,赞成9票,反对0票,弃权0票。

4、同意选举张黎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果: 赞成忠縣。反对即票,弃权囚票。 5、同意选举验解标在生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果: 赞成忠縣。反对印票,弃权囚票。 6、同意选举金铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果: 赞成忠縣。反对即票,弃权0票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换 届选举的公告》(公告编号: 2021-024)及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立 宣印》。

届选举的公告》(公告编号:2021-024)及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立 意见》。 (五) 审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规及规 章制度的要求,公司定于2021年第月18日召开2021年第一次临时报东大会审议相关等项。 具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网《www.cnintc.com.cn) 披露的《关于召开2021

重庆百亚卫生用品股份有限公司

公司第三屆董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司股东重庆复元商贸有限公司、直型幅配投食有限公司、上海铭幅资产管理合伙企业(有限合伙)分别提名,公司规选举冯永林先生,曹冰桂生、张海东生、曹冰长生、张海东生、为公司第三届董事会非独立董事候选人,经公司第二届董事会提名。公司规选举侯西女士、江积海先生、墨国菀女士为公司第三届董事会独立董事候选人,经公司第二届董事会提名。公司规选举侯西女士、江积海先生、墨国菀女士为公司第三届董事会独立董事候选人,还当董事侯是全委员会对上述董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料进行了审查后,公司于2021年7月31日召开第二届董事会第一一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会建立董事经选人的议案》。 独立董事经选人中,墨国菀女士为会计专业人士、侯西女士、江联海先生已经取得独立董事资格证书、墨国菀女士出高北明得业立董事资格证书。 提倡《公司法》《公司章程》等法律法规,规章制度有关规定、董事选举事项需提至公司股东大会审议,并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事,任明自股东大会审议通过之日起三年。 独立董事经选人任职资格尚需报探别证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。上述董事经数日公分之一、独立董事人领示三届董事会会董事报任公司高级曾担人员内人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
2. 曹业林先生
男,中国国籍、无境外永久居留权、1981年出生。本科学历、曾任重庆丝爽卫生用品有限公司主管,百 证(浙江)健康科技有限公司总等理,组任克拉玛依原元股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,百亚 (浙江)健康科技有限公司总经理,重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、营销总监。 截止本公告日、曹业林先生通过克拉玛依原元股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股票2,500, 98股、与公司控股股疾。实际控制人人养股5%以上的股疫东及其他董事、逐事高级管理人员不存在关联 关系、未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
3. 影海關先生

5、12/10日曜/7년年 男,中国国籍, 无境外永久居留权, 1976年出生, 大专学历, 曾任尤妮佳生活用品(中国)有限公司生 产技术员, 技术课长、工厂厂长; 现任广东贝华新材料有限公司董事, 重庆百亚卫生用品股份有限公司董事, 生产总监。

씨라, 明详知说明: 그十一,被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任—种情形。 ソ문 □집 如否,请详知说明:\_\_