证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2021-041

# 安正时尚集团股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表杜元佳女士的书面辞职报告。杜元佳女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜元佳女士辞职后，不再担任公司任何职务。

杜元佳女士在任职证券事务代表期间勤勉尽责，公司董事会对杜元佳女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董事会
2021年08月07日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2021-081

# 北京东方中科集成科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的提示性公告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公布的《并购重组委2021年第18次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2021年8月11日上午9点召开并购重组委工作会议，审核北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将于并购重组委工作会议召开当日停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月六日

股票代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2021 - 047

# 福建福日电子股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月6日收到公司董事李震先生提交的书面辞呈，李震先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，李震先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，李震先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

李震先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会谨向李震先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2021年8月7日

证券代码:600239 证券简称:*ST云城 公告编号:临2021-070号

# 云南城投置业股份有限公司关于办公地址及邮政编码变更的公告

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。

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）已于今日完成办公场所搬迁工作，办公地址由“云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座”变更为“云南省昆明市西山区西园南路36号融城优郡A4栋写字楼”，公司董事会办公室联系地址变更为“云南省昆明市西山区西园南路36号融城优郡A4栋写字楼17楼”，公司邮政编码由“650200”变更为“650100”。

除上述办公地址及邮政编码变更外，公司网址、电子邮箱、联系电话、传真等联系方式保持不变，具体如下：

公司网址：http://www.ynctzy.com
电子邮箱：ynctzy@163.com
联系电话：0871-67199767
传真：0871-67199767
敬请广大投资者关注。
特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021年8月7日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2021-065

# 河南通达电缆股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2021年8月5日召开2021年第一次职工代表大会，选举蔡晓贤女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），蔡晓贤女士将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

蔡晓贤女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。第五届监事会组成后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在董事、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公司监事的情形。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会
二〇二一年八月六日

附件：

河南通达电缆股份有限公司
职工代表监事简历

蔡晓贤女士：中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，大专学历，2006年10月至2007年12月任河南通达电缆有限公司质检科科长；2007年12月至今任公司监事。

蔡晓贤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

蔡晓贤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；最近三年不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2021-045

# 青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于境外子公司注册完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

为进一步深入推进国际化战略布局，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金由全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司在西班牙投资设立境外子公司“森麒麟轮胎（西班牙）有限公司”。具体内容详见公司2021年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立境外子公司的公告》（公告编号:2021-041）。

二、注册登记的基本情况

近日，公司收到境外子公司注册完成的相关证书，现将有关情况公告如下：

1、公司名称:SENTURY TIRE (SPAIN),S.L.
2、中文名称:森麒麟轮胎（西班牙）有限公司
3、注册号:B16703993
4、注册资本:3,000欧元
5、成立日期:2021年7月14日
6、注册地:西班牙马德里
7、股权结构:森麒麟（香港）贸易有限公司持股100%
8、经营范围:轮胎研发、生产和销售;国际贸易、投融资业务

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2021年8月7日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2021-048
债券代码:113593 债券简称:沪工转债

# 上海沪工焊接集团股份有限公司关于法定代表人工商登记变更完成的公告

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。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举舒振宇先生为公司董事长，任期至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站上的《关于董事长辞任暨选举新任董事长的公告》（公告编号:2021-039）。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，舒振宇先生应担任公司法定代表人。目前，公司已完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新营业执照法定代表人变更为舒振宇先生，原营业执照其他登记项目不变。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2021年8月7日

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2021-061

# 江苏省新能源开发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：

●股东大会召开日期:2021年8月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
●为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集，公司建议股东或股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年8月23日14点30分
召开地点:南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年8月23日至2021年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》 | √ |
| 2 | 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ |
| 5 | 《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 6.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事(6)人 |
| 6.01 | 徐国群先生 | √ |
| 6.02 | 陈力先生 | √ |
| 6.03 | 陈华先生 | √ |
| 6.04 | 张丁先生 | √ |
| 6.05 | 王炎先生 | √ |
| 6.06 | 张正中先生 | √ |
| 7.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董事(3)人 |
| 7.01 | 蔡建先生 | √ |
| 7.02 | 巫强先生 | √ |
| 7.03 | 冯永强先生 | √ |
| 8.00 | 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选监事(4)人 |
| 8.01 | 李崇琦女士 | √ |
| 8.02 | 周芬女士 | √ |
| 8.03 | 仓卫兵先生 | √ |
| 8.04 | 顾宏武先生 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，并于2021年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上公告。

2、特别决议议案:3
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用。
应回避表决的关联股东名称:不适用。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603693 | 江苏新能 | 2021/8/16 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间:2021年8月20日上午9:00-11:00;下午14:30-16:30;
（二）登记地点:南京市玄武区长江路88号国信大厦2206室;
（三）登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股账户;
2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股账户;
3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、持股账户;
4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。

六、其他事项

联系地址:南京市长江路88号国信大厦2206室
电话:025-84736307
邮箱:jsnezqb@163.com
出席会议人员食宿及交通费自理。

特别提示:为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集，公司建议股东或股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。现场参会人员务必提前关注并严格遵守政府有关疫情防控的规定和要求，并请于2021年8月20日前向公司预先登记，便于公司做好防疫准备工作。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2021年8月7日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏省新能源开发股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》 | | | |
| 2 | 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | | | |
| 3 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | | | |
| 4 | 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》 | | | |
| 5 | 《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 6.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 | |
| 6.01 | 徐国群先生 | |
| 6.02 | 陈力先生 | |
| 6.03 | 陈华先生 | |
| 6.04 | 张丁先生 | |
| 6.05 | 王炎先生 | |
| 6.06 | 张正中先生 | |
| 7.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 | |
| 7.01 | 蔡建先生 | |
| 7.02 | 巫强先生 | |
| 7.03 | 冯永强先生 | |
| 8.00 | 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 | |
| 8.01 | 李崇琦女士 | |
| 8.02 | 周芬女士 | |
| 8.03 | 仓卫兵先生 | |
| 8.04 | 顾宏武先生 | |

委托人签名（盖章）: 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期:年 月 日
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名;应选独立董事2名，独立董事候选人有3名;应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈× × | |
| 4.02 | 例:赵× × | |
| 4.03 | 例:蒋× × | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋× × | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张× × | |
| 5.02 | 例:王× × | |
| 5.03 | 例:杨× × | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李× × | |
| 6.02 | 例:陈× × | |
| 6.03 | 例:黄× × | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈× × | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵× × | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋× × | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋× × | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2021-056

# 江苏省新能源开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年8月6日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年7月28日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司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》

公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经持有公司已发行股份3%以上的股东提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名徐国群、陈力、陈华、张丁、王炎、张正中为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司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》

公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名蔡建、巫强、冯永强为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

同意公司第三届董事会独立董事津贴为每人每年10万元（含税）。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将募集资金余额人民币23,324.98万元（包括尚需支付的质保金和合同尾款、现金管理收益、利息收入等金额，数据截至2021年7月31日，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2021-058）。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等规则，结合公司实际情况，同意修改《公司章程》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号:2021-059）。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修改《独立董事工作制度》。具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

同意修改《内幕信息知情人登记制度》。修改后的《内幕信息知情人登记制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号:2021-060）。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

同意于2021年8月23日召开公司2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-061）。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2021年8月7日

附件:

候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、徐国群

徐国群，男，1962年5月生，中国国籍，中共党员，博士研究生，研究员级高级工程师。曾任江苏省能源交通投资公司电力部经理、公司副经理，江苏省投资管理有限责任公司能交部副经理、计划部经理，江苏省国信资产管理集团有限公司（现更名为江苏省国信集团有限公司）总经理助理，江苏省天然气有限公司党委书记、总经理等职务。现任江苏省国信集团有限公司党委委员、副总经理。2019年9月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司董事长。

2、陈力

陈力，男，1982年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏省有色金属华东地质勘查局直属机关团委副书记、党务科科长；江苏省有色金属华东地质勘查局池州华东有色矿业公司副总经理；江苏省有色金属华东地质勘查局局属金东矿业公司副总经理；江苏国信淮安生物质发电有限公司党支部书记；江苏省新能源开发股份有限公司副总经理、党总支委员；江苏省苏州市太仓市人民政府副市长（挂职）；江苏省国信集团有限公司发展规划部副总经理（集团部门正职级）、战略与投资部副总经理（集团部门正职级）等职务。现任江苏省新能源开发股份有限公司总经理、党委副书记。

3、陈华

陈华，男，1974年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏省句容市委办综合科副科长、句容市委办公室副主任；江苏省镇江市委办综合二处干部、综合二处副处长、综合四处处长；江苏省纪委第六纪检监察室干部、主任科员；江苏省粮食局办公室主任科员、办公室副主任（副处级）、政策法规处副处长；江苏省第九、十批科技镇长团姜堰团团长、姜堰区副区长（挂职）；江苏省国信集团有限公司发展改革研究室副主任、党政办公室副主任等职务。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委书记。

4、张丁

张丁，男，1978年7月出生，中国国籍，硕士学位，英国特许公认会计师（ACCA）。曾任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部科员；江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副经理；江苏省国信资产管理集团有限公司（现更名为江苏省国信集团有限公司）财务部副经理；江苏省国信资产管理集团有限公司财务部经理；现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理。2018年8月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司董事。

5、王炎

王炎，男，1975年6月生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏省凌洋农场筹建组生产经营组长、江苏省苏丰农场筹建组生产经营主管；江苏省滩涂开发投资公司生产经营处科员、办公室秘书；连云港深海抗风浪网箱养殖项目筹建组副组长、连云港百瑞斯克海洋产品开发有限公司董事长；江苏省滩涂开发投资有限公司企划部、国资办三级办事员、射阳金海岛经济开发有限公司副经理；江苏省宁港滩涂开发有限公司总经理（集团中层副职）；江苏省沿海开发集团饲料经营处副调研员、江苏省沿海农业发展有限公司筹备组副组长；江苏省沿海开发集团企业管理部副总经理；现任江苏省沿海开发集团企业管理部总经理。2018年8月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司董事。

6、张正中

张正中，男，1984年7月出生，中国国籍，大学学历。曾任南京医药公司盐都分公司销售员、销售经理；盐城市中悦税务师事务所职员；盐城市地方税务局第五税务分局（盐城市省力劳动服务公司派遣）代征员；盐城市国有资产投资集团有限公司资产运营部办事员、投资融资部副经理；新疆伊犁州察布查尔县金融办副主任、伊南工业园区管委会副主任；盐城市国能投资有限公司投融资管理部经理、投资融资部经理、监察审计部经理、投资融资部经理兼内部审计部经理等职务。现任盐城市国能投资有限公司投资融资部经理。

二、独立董事候选人简历

1、蔡建

蔡建，男，1965年12月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理等职务，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任中国民主促进会江苏省委经济与法律工作委员会副主任。截至目前，兼无锡华光环保能源集团股份有限公司、中南红文化集团股份有限公司、江苏亚威机床股份有限公司、科盛环保科技股份有限公司独立董事。

2、巫强

巫强，男，1979年11月生，中国国籍，博士研究生学历，现任南京大学经济学院教授、博士生导师，产业经济学系副主任，曾主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学研究青年基金、全国优秀博士论文获得者专项资助等多项国家级或省部级科研项目；获得江苏省哲学社会科学优秀成果奖，安子介国际贸易研究奖，商务部商务发展研究成果奖等多项科研奖励；入选教育部新世纪优秀人才支持计划，江苏省第四期333高层次人才培养工程，南京大学优秀中青年学科带头人培养计划，获得南京大学青年骨干教师等荣誉称号。

3、冯永强

冯永强，男，1985年10月生，中国国籍，博士研究生学历，2011年起在江苏亿诚律师事务所任职，现任江苏亿诚律师事务所执行主任、合伙人、律师，兼任南京市律师协会业务创新指导委员会副主任，南京市律师协会江宁分会公司法专业委员会主任，钦州仲裁委员会仲裁员，江苏省广西商会副会长，曾荣获“南京市2019年度优秀业务律师”、南京市江宁区司法局“法律服务先进个人”等荣誉。

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2021-057

# 江苏省新能源开发股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年8月6日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年7月28日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司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》

公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第三届监事会由7名监事组成，其中非职工代表监事4名，职工代表监事3名。

经持有公司已发行股份3%以上的股东提名及被提名人本人同意，同意提名李崇琦、周芬、仓卫兵、顾宏武为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。另有职工代表监事3名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工大会选举产生后，直接进入第三届监事会。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2021-058）。

监事会认为:公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完成，符合结项要求。公司将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据公司实际做出的合理安排，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，促进公司持续发展，符合公司及全体股东利益。监事会同意对募集项目进行结项，并将募集资金余额永久补充流动资金。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号:2021-060）。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司监事会
2021年8月7日

附件:

候选人简历

1、李崇琦

李崇琦，女，1977年11月生，中国国籍，大学学士，正高级经济师、高级会计师、EFP注册企业理财师。曾任江苏淮阴发电公司通达公司财务部会计、主任；江苏淮阴发电有限公司三产总公司副总经理、财务部主任（享受正职待遇）兼淮安经济开发区热电有限公司财务部主任；江苏淮阴发电有限公司财务部副主任（享受正职待遇）、主任、副总会计师、副总经理、党委委员；江苏国信淮安燃气发电有限公司副总会计师兼财务部主任、副总经理；江苏国信淮安第二燃气发电有限公司副总经理、工会主席；江苏国信淮安新能源投资有限公司副总经理等职务；现任江苏省国信集团有限公司人力资源部副总经理（集团部门正职级）。2018年8月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司监事会主席。

2、周芬

周芬，女，1973年6月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾任江苏省贸易厅审计处办事员、科员；江苏省贸易资产管理有限公司财务处副科长、科长；江苏省滩涂开发投资有限公司业务主管；江苏省沿海开发集团有限公司业务主管、资产财务部高级业务经理；现任江苏省沿海开发集团有限公司资产财务部副总经理。2015年5月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司监事。

3、仓卫兵

仓卫兵，男，1966年6月生，中国国籍，省委党校大专学历。曾任盐城市木材厂辅助会计；盐城市木材公司现金会计、总账会计；盐城市物资实业发展总公司财务科副科长、科长；盐城市物资实业有限公司董事、副总经理兼财务科长；盐城市物资控股集团有限公司审计员、兼盐城市物资改发办工作人员；盐城市国有资产投资集团有限公司先锋岛建设指挥部综合办公室会计；盐城市国有资产投资集团有限公司财务部负责人、计划财务部副经理、投资融资部融资人员中层副职级、投资融资部副经理、风险控制部副经理、计划财务部经理等职务。现任盐城市国能投资有限公司内部审计部经理。

4、顾宏武

顾宏武，男，1975年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师。曾任江苏省农垦集团有限公司财务部科员、副主任科员；江苏省农垦集团有限公司计划财务部副主任科员、部长助理、副部长；现任江苏省农垦集团有限公司计划财务部部长。2015年5月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司监事。

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2021-058

# 江苏省新能源开发股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成，部分设备质保金、尾款等款项的支付周期较长，为提高募集资金的使用效率，公司拟对募投项目进行结项，并将募集资金余额人民币23,324.98万元（包括尚需支付的质保金和合同尾款、现金管理收益、利息收入等金额，数据截至2021年7月31日，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]745号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股股票118,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币9.00元，募集资金总额为人民币1,062,000,000.00元，扣除不含税发行费用70,563,000.76元后，募集资金净额为人民币991,436,999.24元。上述募集资金已于2018年6月27日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字（2018）00049号”验资报告。

（二）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露内容，公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目:

单位:人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国信灌云100MW陆上风电场项目[注] | 78,000.00 |
| 2 | 补充流动资金、偿还银行贷款 