

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2021-58

中成进出口股份有限公司关于职工董事变更的公告

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

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年9月28日收到职工董事王毅先生的书面辞职报告,王毅先生因工作需要辞去公司职工董事、董事会审计委员会委员职务,王毅先生辞去上述职务后,不再担任该等职务,其辞职自公告之日起生效,王毅先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司于2021年9月28日召开了职工代表大会,选举何亚蕾女士为公司第八届董事会职工董事,任期至第八届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件:何亚蕾女士简历

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日

附注:
何亚蕾女士:大学本科学历,学士学位,经济师,现任中成进出口股份有限公司证券部经理,历任江西省物资总公司职员,中国教育部图书进出口公司职员,中成股份财务部职员,中成股份证券部副经理。

何亚蕾女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开处分;不存在因涉嫌违法违规行为被立案调查或被追究法律责任的情形;不存在被中国证监会认定为市场禁入的情形;不存在失信被执行记录,不存在因违法违规行为被中国证监会立案稽查,不构成失信被执行人的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2021-054

中山公用事业集团股份有限公司关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会职工代表监事任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定,公司召开职工代表大会,选举曹晖女士为公司第十届监事会职工代表监事(简历附后)。

曹晖女士具备担任公司监事的资格,符合《公司法》等相关法律法规对担任公司监事的任职条件,经公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第十届监事会,任期至第十届监事会届满。特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司 监事会
二〇二一年九月二十九日

附注:
曹晖女士,1970年11月出生,中共党员,管理学硕士,高级工程师,一级劳动关系的协调者。曾任中核广东天然气液化工程有限责任公司总控,中山公用事业集团股份有限公司党委宣传书记、董事、副总经理、总工程师、总工程师、中核广东天然气液化工程有限责任公司总工程师、现任中山公用事业集团股份有限公司第九届监事会主席、职工代表监事、纪委委员、工会主席。

曹晖女士与公司控股股东不存在关联关系,没有持有中山公用股份,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开处分,不存在因涉嫌违法违规行为被立案调查或被追究法律责任的情形;不存在失信被执行记录,不存在因违法违规行为被中国证监会立案稽查,不构成失信被执行人的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2021-049

中广核核技术发展股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
1.中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)第九届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年10月27日以电子邮件方式发出。

2.本次会议于2021年9月29日以通讯表决的方式召开。

3.本次会议应发表董事姓名、实际参与表决董事姓名。

4.本次会议由董事长林楚生先生召集。

5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况
本次会议以通讯表决的方式召开,本次会议决议如下决议:

1.审议通过《关于中广核核技(绵阳)核技术应用产业发展基金参与设立白鸢科技(绵阳)产融管理公司的决策申请议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。独立董事出具了事前认可意见并明确同意的独立意见。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于延长中广核高新核材集团(东莞)新富新材料有限公司资产处置期限承诺的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。独立董事出具了事前认可意见并明确同意的独立意见。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于签订资产委托管理协议的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

8.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

9.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

10.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

11.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

12.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

13.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

14.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

15.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

16.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

17.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

18.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

19.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

20.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

21.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

22.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

23.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

24.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

25.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

26.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

27.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

28.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

29.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

30.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

31.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

32.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

33.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

34.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

35.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

36.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

37.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

38.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

39.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

40.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

41.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

42.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

关联交易事项:胡明东、胡明超、任力明回避表决。

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

43.审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3