证券代码:000963　　证券简称:华东医药　　公告编号:2021-074

华东医药股份有限公司
关于全资子公司英国Sinclair签署产品独家许可协议的公告

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。

一、交易概况

2021年9月30日,华东医药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)英国全资子公司SinclairPharmaLimited(以下简称“Sinclair”)与比利时KiOmed Pharma SA(以下简称“KiOmed”)签署产品独家许可协议,Sinclair获得KiOmed 4款在研的全球创新型KiOmedine?壳聚糖医美产品以及后续开发的全部壳聚糖相关产品(以下简称“许可产品”)于除美国以外的全球其他区域(以下简称“许可区域”)在皮肤医美领域的独家许可,包括利用KiOmed相关知识产权进行研发、生产及商业化权益。Sinclair将向KiOmed支付首付款400万欧元,以及最高不超过1000万欧元的研发注册里程碑付款,和约定比例的净销售额提成费(以下简称“本次交易”)。

本次交易经Sinclair董事会审议通过,并按照公司投资审批程序进行了评审和决策。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》和公司章程等规定,本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、协议各方基本情况

1、Sinclair Pharma Limited

Sinclair成立于1971年,注册地为英国,注册资本约为人民币219,962,963元。主要从事医疗美容产品的研发、生产和销售。

Sinclair为本公司英国全资子公司,截至2021年6月30日,Sinclair未经审计总资产为人民币1,592,584,834.52元,净资产为人民币474,560,100.47元,2021年1-6月实现营业收入为人民币276,081,206.58元,净利润为人民币-52,918,540.05元。

2、KiOmed Pharma SA

KiOmed成立于2012年,是一家全球领先的从事天然(非动物源)壳聚糖研发、生产和销售的企业,拥有超纯天然(非动物源)壳聚糖衍生物的专利技术和创新技术平台,产品管线覆盖骨科、眼科、医美等领域。

KiOmed是全球唯一一家能够在ISO13485 认证工厂中以cGMP级别生产从食用菌中提取的高纯度天然(非动物源)医用级壳聚糖的企业。KiOmed开发的缓解持续骨关节炎疼痛的壳聚糖注射产品KiOmedinevs One已获得欧盟CE认证。

KiOmed在高纯度天然(非动物源)壳聚糖衍生物(KiOmedine?)的研发生产以及基于壳聚糖的创新医美产品的开发上,拥有着一支经验丰富的且具有创新能力的多学科团队,其中医美产品研发团队负责人之一Laurence Hermitte博士,在眼科、风湿病学、皮肤美容学和医学成像领域的聚合物功能化及医疗设备开发方面拥有超过15年的从业经验,是瑞士医美企业Anteis公司的前研发负责人之一。Anteis公司专注于透明质酸类产品的研究开发,产品涉及眼科、骨科及美容皮肤科,2013年Anteis公司被全球领先医美企业德国Merz Pharma收购。

KiOmed注册地址在:比利时 Rue Haute Claire 4-4041 Herstal,法定代表:Fran?ois Blondel(执行主席兼创始人)和Houta?Choumane(首席执行官兼常务董事),注册资本:5,350,528.90欧元,营业执照注册号:BE.0846.318.862,主要股东:KitoZyme SA持股比例20%,Noshaq SPIN-OFF SA持股比例15%。

KiOmed与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

KiOmed不是失信被执行人。

三、本次交易涉及的产品情况

1、关于壳聚糖

壳聚糖(chitosan)又称脱乙酰甲壳素,是一种通常从海洋甲壳类动物中提取制得的天然高分子多糖体。壳聚糖及其衍生物由于具有良好的生物活性、生物相容性、抗菌性和无毒等性能被广泛应用于食品添加剂、化妆品、医用敷料、人造组织材料、医用可吸收材料及药物开发等众多领域。

2、KiOmedine?——高纯度天然(非动物源)医用级壳聚糖衍生物

KiOmedine?是KiOmed利用其独有专利技术研发的高纯度天然(非动物源)医用级壳聚糖衍生物,KiOmed拥有生产该原料cGMP级别的工厂,并已经通过ISO13485认证,且已在全球主要国家进行专利布局。KiOmedine?具有良好的生物活性、抗菌性和无毒等性能,同时可规避动物源性壳聚糖带来的潜在的耐受性、过敏等问题。

前期研究结果显示,与透明质酸相比:

(1)KiOmedine?具有良好的生物相容性,不良反应(血肿)发生率更低,补水性能更好,可增加真皮中的胶原蛋白含量,进而改善皮肤质量;

(2)KiOmedine?具有出色的自由基清除能力(自由基是导致组织退化和衰老的主要原因之一),可减少皮肤组织细胞的氧化应激反应,保护真皮组织免受水分流失,延缓衰老;

(3)KiOmedine?具有保护透明质酸的潜力,不论是内源性透明质酸还是基于透明质酸的真皮填充剂。通过将KiOmedine?添加到透明质酸中,KiOmedine?和透明质酸产生的协同作用有望进一步延长透明质酸的作用时间,实现更持久的填充效果。

3、交易标的产品情况

本次交易主要涉及KiOmed 4款在研的全球创新型KiOmedine?壳聚糖医美产品,包括1款皮肤动能素(skin booster)产品和3款填充剂产品。

其中,皮肤动能素产品的核心成分为KiOmedine?,主要通过浅表皮注射,保护皮肤免受氧化应激反应,可有效补充皮肤水分,改善肤质。该产品正在开展临床试验,预计将于2023年获得欧盟CE认证。

3款填充剂产品为KiOmed开发的基于KiOmedine?和透明质酸的注射填充剂,可应用于唇部填充塑形、改善或纠正面部皱纹和皮肤凹陷、面部填充塑形等。KiOmedine?填充剂系列产品目前正在开展临床前研究,预计将于2024年之后陆续获得欧盟CE认证。

公司将就研发进展情况,计划性启动许可产品在中国区域的注册申报工作。

4、权属情况

本次交易所涉标的权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关权益的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。

本次交易不涉及债权债务转移。

四、协议的主要内容

1、协议主要内容

Sinclair获得KiOmed 4款在研的全球创新型KiOmedine?壳聚糖医美产品以及后续开发的全部壳聚糖相关产品于除美国以外的全球其他区域,在皮肤医美领域的独家许可,包括利用KiOmed相关知识产权进行研发、生产及商业化权益。

2、协议金额

协议总金额由首付款、研发注册里程碑付款及净销售额提成费组成,其中:

(1)首付款400万欧元,将于协议签署并生效后30天内支付。

(2)最高不超过1000万欧元的研发注册里程碑付款,将在相关研发及注册进度达成后进行支付;

(3)约定比例的净销售额提成费。

3、协议生效

上述产品独家许可协议经合作双方签署之日起生效。

4、供货

任一许可产品上市供货3年后,Sinclair有权在任何时候要求KiOmed将该产品的生产技术转移到Sinclair工厂或Sinclair指定的工厂。KiOmed将继续保留KiOmedine?壳聚糖原料的生产和供应权益,Sinclair将按照约定供货价向KiOmed采购KiOmedine?壳聚糖原料。

5、优先谈判权

Sinclair享有许可产品后续美国区域商业合作的优先谈判权。

五、本次合作意义和对上市公司的影响

自2018年完成英国Sinclair收购后,公司医美产业加速发展,产品组合覆盖面部填充剂、身体塑形、埋线、能量源器械等非手术类主流医美领域,已形成综合化产品集群,实现了无创+微创的医美产品管线全布局。尤其在医美填充剂领域,公司已拥有多款商业化核心产品:1)Ellansé?伊妍仕?注射用聚己内酯微球面部填充剂(胶原蛋白刺激剂),已在海外市场上市多年,并于今年8月正式登陆中国大陆市场,截止目前,国内已达成合作机构约110家,合作医生约210位;2)MaiLi?系列新型高端含利多卡因透明质酸,采用独特的OXIFREE?专利制造技术,提供持久、出色的填充能力,已于今年正式在欧洲上市;3)Lanluma?左旋聚乳酸类胶原蛋白刺激剂,已于今年正式在欧洲上市;4)Perfectha?双相透明质酸填充剂,采用E-BIRD交联技术、临床使用时限超过12年。此外,公司还拥有2款与瑞士高端医美机构Kylane合作开发的全球创新型面部和身体填充剂。

此次,Sinclair与比利时KiOmed合作,获得其多款在研的全球创新型KiOmedine?壳聚糖医美产品以及后续开发的全部壳聚糖相关医美产品于除美国以外的全球权益,是公司在轻医美领域的又一次重要的全球化战略性布局,也将进一步丰富公司医美填充类创新产品管线,实现在玻尿酸、胶原蛋白刺激剂、皮肤动能素等领域的产品全覆盖。

KiOmedine?是KiOmed利用其独有专利技术研发的高纯度天然(非动物源)医用级壳聚糖衍生物,与透明质酸相比,KiOmedine?具备深度补水、增加胶原蛋白含量和延缓衰老等特性。此外,KiOmedine?系列填充剂有望进一步延长透明质酸作用时间,实现长效填充效果。目前,全球范围内还未有同类产品上市。未来产品上市后,将有望改变透明质酸市场产品格局,也将成为公司继MaiLi?高端透明质酸后在该领域又一款潜力重磅产品。

公司认为KiOmed自主研发的全球创新型KiOmedine?壳聚糖医美产品具有较高的技术创新性、市场竞争力和商业潜力,专利布局合理,且KiOmed后续在研产品储备丰富,符合全球面部肤质改善和填充塑形领域的主流发展趋势,具备可持续发展的市场前景。

公司医美产业经过3年高速发展,已实现阶段性战略目标,本次交易完成后,公司将拥有无创+微创医美领域产品二十余款,产品数量和覆盖领域均居行业前列,其中多款潜力产品有望于2025年前陆续在海内外上市销售,将为公司全球化医美业务带来新的增长动能。公司医美领域产品管线如下表:

市场分类	产品类别	主要产品	预期用途	注册上市情况
微创	填充	Ellansé®伊妍仕™注射用聚己内酯微球	用于皮下层植入,以纠正中到重度鼻唇沟皱纹	中国已上市 全球60多个国家获地区获注册认证或上市准入
		Lanluma®(左旋聚乳酸类胶原蛋白刺激剂)	面部和身体填充剂	欧盟CE认证 欧洲已上市
		MaiLi®系列 新型高端含利多卡因透明质酸	面部填充	欧盟CE认证 欧洲已上市
		Perfectha®系列 双相透明质酸	面部填充	全球60多个国家或地区获注册认证或上市准入 欧盟CE认证
		与Kylane公司合作 两款重点研发产品	面部和身体填充剂	研发阶段 预计将于2026年获得欧盟CE认证
		皮肤动能素(天然(非动物源)羧烷基壳聚糖注射剂)	抗衰、改善肤质	研发阶段 预计2023年获得欧盟CE认证
		3款KiOmedine®填充剂产品(天然(非动物源)羧烷基壳聚糖和透明质酸注射剂)	唇部、面部填充塑形	研发阶段 预计2024年后陆续获得欧盟CE认证
	肉毒素	Botulinum Toxin 1(A型肉毒素)	除皱	中国注册上市推进中
	埋线	美容埋线 Silhouette®Instalift™	适用于中面部提拉手术,短暂固定并提拉脸颊下真皮位置	美国FDA认证 全球60多个国家获地区获注册认证或上市准入 预计2024年在中国上市
无创	皮肤管理	F1(Glacial Rx™)	祛除皮肤的良性色素性病变和低温缓解疼痛、肿胀、炎症和血肿	美国FDA 510(k)认证 预计2024年在中国上市
		F2	全身美白	海外研发阶段 预计2024年在美国上市
		酷雪™Glacial Spa™(F0)	皮肤美白提亮	美国、韩国获批上市 中国台湾已递交上市申请 2021年四季度登陆中国市场
	身体塑形	Cooltech	身体减脂塑形	欧盟CE认证 欧洲已上市
		Cooltech Define	身体减脂塑形	欧盟CE认证 澳洲TGA认证 海外已上市
		Crystile	身体减脂塑形	海外已上市
		Define2.0	紧肤塑形	海外研发阶段 预计2023年获得欧盟CE认证
		Define3.0	紧肤塑形	海外研发阶段 预计2024年获得欧盟CE认证
		Titania	紧肤塑形	海外研发阶段 预计2022年获得欧盟CE认证
	脱毛	Primelase	脱毛	全球11个国家或地区获注册认证或上市准入
		Primelase Pro	脱毛	全球注册上市推进中 预计2023年获得欧盟CE认证
		Elysion	脱毛	全球7个国家或地区获注册认证或上市准入

注1:因华东宁波经营到期清算事项,与韩国Jetema公司就肉毒素产品中国区域商业化权益的后续权属问题仍存在一定不确定性。

新技术新材料的发现和应用赋能医美产业不断发展及更新迭代

公司深耕医美面部填充剂领域,在完成玻尿酸类产品差异化矩阵的整体布局后,持续关注全球最前沿的医美创新材料及技术应用,积极向上游生物新材料领域拓展。通过本次前瞻性布局高纯度天然医用级壳聚糖,旨在提前开展技术和产品储备,构筑技术壁垒,获取先发优势,丰富在未来医美新材料端的产业竞争力,实现从跟随到超越直至引领的跨越。

未来,公司将继续秉承“以求美者为中心,用做药人的专业和严谨服务广大求美者”的经营理念,按照既定的“全球化运营布局,双循环经营发展”的战略稳步推进,聚焦于面部微整形和皮肤管理领域最新的产品和器械的研发、生产、销售、服务,充分整合全球医美资源,加强以英国全资子公司Sinclair为全球医美运营中心的国际产业拓展,坚持通过自主研发、外部合作和股权投资等多元化商业模式,不断扩充公司医美创新产品管线,将国际一流的、科技含金量高的医美产品陆续引入国内,坚持以自营模式为主,依托公司专业的临床注册及营销推广团队,助力国际优质产品的迅速商业化落地。用制药人的科学严谨态度深耕医美产业,推动产品结构持续优化,逐步实现公司医美全球化战略布局,致力于将Sinclair打造成为世界一流的高端创新型医美企业。

六、资金来源

Sinclair自有资金或银行借款。结合本公司及Sinclair的财务状况,本次交易对公司当前及未来几年各项经营指标和现金流不会产生较大影响。

七、风险分析

由于医美研发创新产品具有高科技、高风险的特点,产品的前期研发以及从技术开发、临床试验、注册到上市的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

八、备查文件

1、Sinclair公司董事会决议

2、产品独家许可协议

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2021年10月7日

证券代码:601111　股票简称:中国国航　　公告编号:2021-031

中国国际航空股份有限公司
关于变更公司董事会秘书及联席公司秘书的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、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。

中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书周峰先生的辞呈。周峰先生因退休,申请辞去公司董事会秘书及公司秘书职务。公司董事会已同意周峰先生的辞职申请,周峰先生自2021年9月30日起不再担任公司董事会秘书及公司秘书职务。公司董事会对周峰先生在担任董事会秘书及公司秘书期间为公司作出的突出贡献表示感谢。

根据公司董事长提名,经上海证券交易所资格审查合格,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任黄斌为公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》,批准聘任黄斌先生为公司董事会秘书及联席公司秘书,聘任禤浩贤先生为联席公司秘书,自董事会决议通过之日起生效。公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。黄斌先生和禤浩贤先生简历详见本公告附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二一年九月三十日

附件:

黄斌先生简历

黄斌先生,58岁,毕业于中国民航学院计划财务专业,高级会计师。1983年进入民航工作,曾任中国国际航空公司财务处科长、副处长、处长,财务部总经理等职务。2003年4月至2007年5月任中国国际航空公司西南分公司副总经理、总会计师、党委常委,2007年6月至2011年12月任中国国际航空股份有限公司董事会秘书,2011年4月至2021年8月任中国国际货运航空有限公司党委书记、副总裁、党委委员、常委,2011年4月任中国国际货运航空有限公司董事、执行委员会成员,2021年9月起任中国国际航空股份有限公司董事会秘书及联席公司秘书。

禤浩贤先生简历

禤浩贤先生,59岁,持有英国莱斯特大学法律(荣誉)学士学位及香港大学法学专业证书。禤先生一直为香港高等法院律师,现任禤氏律师行合伙人。1994年8月至2003年4月任戴恩律师行合伙人,2003年4月至今任禤氏律师行合伙人。2018年6月至2020年2月任福泽集团控股有限公司独立非执行董事,2020年4月至2020年8月任中国国际航空股份有限公司联席公司秘书。2021年9月起任中国国际航空股份有限公司联席公司秘书。

证券代码:000959　　证券简称:首钢股份　　公告编号:2021-067

北京首钢股份有限公司前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

2. 预计的经营业绩:同向上升

(1)前三季度(2021年1月1日-9月30日)预计情况:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:56.4亿元-60.4亿元	盈利:11.75亿元
	比上年同期增长:380%-414%	
基本每股收益	盈利:0.93元-1.00元	盈利:0.2221元

(2)第三季度(2021年7月1日—9月30日)预计情况:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:22.07亿元-26.07亿元	盈利:6.52亿元
	比上年同期增长:238%-300%	
基本每股收益	盈利:0.33元-0.40元	盈利:0.1232元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

1-9月份,公司抓住市场机遇,保顺稳、提效率、控环保,不断优化产品结构,提升核心竞争力,坚持对标挖潜、降本增效,经营业绩大幅增长;完成友行股份购买资产,提升对首钢京唐钢铁联合有限责任公司的持股比例,公司整体盈利能力进一步增强。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门对经营成果初步测算的结果,具体财务数据以公司后续披露的2021年第三季度报告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京首钢股份有限公司董事会
2021年9月30日

证券代码:600580　　证券简称:卧龙电驱　　编号:临2021-070
债券代码:137104　　债券简称:20卧龙EB

卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称:“公司”)于2021年2月7日召开了八届三次临时董事会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,并于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会,逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用不低于人民币15亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)的自有资金,以不超过人民币15元/股(含)的价格回购公司股票。回购期间为2021年2月23日至2022年2月22日。有关本次回购股份事项的具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-014)。公司于2021年3月1日以集中竞价交易方式实施了首次公司股份的回购,具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2021-015)。自公司2020年度利润分配方案实施完毕后,根据公司回购股份方案和相关法律法规的规定,自2020年度利润分配除息日2021年7月19日起,公司回购股份价格上限由15元/股(含)调整为14.85元/股(含),具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于2020年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2021-048)。

根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份情况公告如下:

截至2021年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施公司股份回购,累计数量为16,300,500股,占公司目前总股本的1.24%,成交的最低价格为10.24元/股,成交的最高价格为13.50元/股,已支付的总金额为人民币190,077,747.80元(不含交易费用)。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的要求实施股份回购,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2021年10月8日

证券代码:600300　　证券简称:ST维维　　公告编号:临2021-048

维维食品饮料股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

股东维维集团股份有限公司(以下简称“维维集团”)持有维维食品饮料股份有限公司(以下简称“维维股份”或“公司”)股份数量为265,951,506股,占公司总股本比例为15.91%。本次部分股份解除质押后,维维集团持有公司股份累计质押数量为202,525,199股,占其持股数量比例为76.15%,占公司总股本比例为12.11%。

2021年9月30日,公司接到股东维维集团函告,获悉其将所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、上市公司股份解质

1.股份被解质情况

维维集团分别于2021年9月13日、14日将其持有的公司无限售流通股股票45,000,000股质押给江苏银行股份有限公司徐州城南支行,质押到期日为2021年11月10日,具体内容详见公司于2021年9月16日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于股东股份解除质押及质押的公告》(公告编号:临2021-044)。

维维集团于2021年9月29日将上述质押股份办理了解除质押手续,相关质押解除手续已办理完毕,具体情况如下:

股东名称	维维集团股份有限公司
本次解质股份(股)	45,000,000
占其所持股份比例	16.92%
占公司总股本比例	2.69%
解质时间	2021年9月29日
持股数量(股)	265,951,506
持股比例	15.91%
剩余被质押股份数量(股)	202,525,199
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	76.15%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	12.11%

维维集团本次解除质押为提前还款解除质押,不存在延期情形。后续如有相关质押及解除质押情形,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押变动前累计质押数量(股)	本次质押变动后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
维维集团股份有限公司	265,951,506	15.91%	247,525,199	202,525,199	76.15%	12.11%	0	0	0	0
合计	265,951,506	15.91%	247,525,199	202,525,199	76.15%	12.11%	0	0	0	0

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日

证券代码:600186　　证券简称:莲花健康　　公告编号:2021—048

莲花健康产业集团股份有限公司
关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

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。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到总裁李厚文先生书面辞职报告,因工作原因李厚文先生申请辞去公司总裁职务。李厚文先生辞去总裁后仍担任公司董事长职务。公司及公司董事会对李厚文先生在任职公司总裁期间所做出的贡献表示衷心感谢!

为保障公司各项工作的顺利开展,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司于2021年9月30日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,同意聘任曹家胜先生(简历附后)为公司总裁,任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满为止。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日

附:

曹家胜先生简历:

曹家胜,男,汉族,1984年9月出生,中共党员,博士研究生。

2005年7月毕业于中国矿业大学信息与计算科学专业,获理学学士学位;

2020年4月毕业于中国科技大学统计学专业,获理学硕士学位;

2013年7月至2016年1月,任华安期货金融衍生品部总经理、资管产品部总经理;

2016年1月至2017年2月,任安徽国厚投资管理有限公司副总经理;

2017年3月至2019年2月,任国厚资产管理股份有限公司金融市场部总经理;

2019年3月至2020年3月,任上海国锐股权投资基金管理有限公司总经理;

2017年6月至2021年8月,任上海国锐股权投资基金管理有限公司董事;

2018年11月至今,任河南国厚资产管理有限公司董事;

2020年6月至今任公司常务副总裁。

证券代码:600186　　证券简称:莲花健康　　公告编号:2021—049

莲花健康产业集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议通知于2021年9月25日发出,于2021年9月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际表决董事7人。会议由董事长李厚文先生主持,现场会议在公司会议室召开,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

为进一步提升公司治理能力,根据有关规定,公司股东芜湖市莲泰投资管理中心(有限合伙)提名邓同森先生、郭剑先生、曹家胜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。(候选人简历附后)

同意邓同森先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意郭剑先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意曹家胜先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

为进一步提升公司治理能力,根据有关规定,公司股东芜湖市莲泰投资管理中心(有限合伙)提名汪律先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。(候选人简历附后)

同意汪律先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经董事长提名,拟聘任曹家胜先生为公司总裁。任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满为止。(简历附后)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2021年10月25日召开公司2021年第三次临时股东大会,将第一、二项议案提交公司股东大会审议。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-050)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:

邓同森先生简历:

邓同森,男,汉族,1959年3月出生,中共党员,1975年9月参加工作,大学专科学历。

1975年9月至1984年3月就职于项城县王明口公社;

1984年4月至1989年10月就职于项城市王明口镇财政所;

1989年11月至2019年3月就职于项城市财政局;

2018年4月至今兼任周口市豫资投资发展有限公司董事;

2021年4月至今任河南省漯周界高速公路有限责任公司副董事长。

郭剑先生简历:

郭剑,男,汉族,1975年10月出生,中共党员,1991年参加工作,大学学历。

1991年至2002年历任项城市丁集镇副镇长、副书记、项城市委办科长;

2002年至2007年历任周口市国土局办副主任、科长;

2007年至2017年任项城市国土局长;

2017年至今任莲花健康产业集团股份有限公司党委书记兼莲花味精集团董事长。

曹家胜先生简历:

曹家胜,男,汉族,1984年9月出生,中共党员,博士研究生。

2005年7月毕业于中国矿业大学信息与计算科学专业,获理学学士学位;

2020年4月毕业于中国科技大学统计学专业,获理学硕士学位;

2013年7月至2016年1月,任华安期货金融衍生品部总经理、资管产品部总经理;

2016年1月至2017年2月,任安徽国厚投资管理有限公司副总经理;

2017年3月至2019年2月,任国厚资产管理股份有限公司金融市场部总经理;

2019年3月至2020年3月,任上海国锐股权投资基金管理有限公司总经理;

2017年6月至2021年8月,任上海国锐股权投资基金管理有限公司董事;

2018年11月至今,任河南国厚资产管理有限公司董事;

2020年6月至今任公司常务副总裁。

汪律先生简历:

汪律,男,汉族,1989年3月出生,硕士研究生。

2011年6月本科毕业于安徽大学法学院,获法学学士学位;

2018年12月研究生毕业于安徽大学法学院,获法律硕士学位;

2011年7月至2014年4月,任中国人寿财产保险股份有限公司安徽省分公司车险业务部、内控合规与审计监察部法务;

2014年4月至2015年1月,任安徽省信用融资担保集团有限公司法律事务部法务;

2015年1月至2017年3月,任安徽担保资产管理有限公司资产清收部法务;

2017年3月至2019年1月,任安徽省信用融资担保集团有限公司公司律师、担保一部项目经理;

2019年1月至2021年7月,任安徽省科技融资担保有限公司监事、公司律师、风险管理与法律事务部副总经理;

2021年7月至今,任安徽承义律师事务所律师、安徽省法学会民商法学研究会副秘书长。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日

证券代码:600186　　证券简称:莲花健康　　公告编号:2021-050

莲花健康产业集团股份有限公司
关于召开2021年第三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10月25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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(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10月25日15 点 00分

召开地点:河南省项城市莲花大道18号公司会议室

(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10月25日

至2021年10月25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

无

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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人
1.01	邓同森	√
1.02	郭剑	√
1.03	曹家胜	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	汪律	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年9月30日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。相关内容请详见公司在指定信息披露媒体及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	600186	莲花健康	2021/10/19

(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)拟出席会议的股东及委托代理人于2021年10月22日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2021年10月22日16:30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

(二)法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三)个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

(四)登记地点:河南省项城市莲花大道18号。

六、其他事项

(一)参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二)本公司地址:河南省项城市莲花大道18号

邮编:466200

电话:0394—4298666

传真:0394—4298666

联系人:罗贤辉　宋伟

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2021年10月8日

?附件1:授权委托书

授权委托书

莲花健康产业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月25日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	邓同森	
1.02	郭剑	
1.03	曹家胜	
2.00	关