

吉林奥来德光电材料股份有限公司持股5%以上股东及一致行动人减持股份公告

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2021-053

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●截至本公告披露日,吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)股东深圳南海成长同赢股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳南海”)持有公司股份5,200,000股,占公司总股本的7.11%,杭州南海成长投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州南海”)持有公司股份4,488,250股,占公司总股本的6.33%,深圳南海、杭州南海同受深圳前海创业资产管理股份有限公司控制,为一行动人,合计持有公司股份6,685,250股,占公司总股本的13.24%。

上述股份来源均为公司首次公开发行前股份,已于2021年9月3日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容

公司股东深圳南海拟通过竞价交易、大宗交易方式减持股份的数量不超过1,462,794股,即不超过公司总股本的2%;杭州南海拟通过竞价交易、大宗交易方式减持股份的数量不超过1,569,794股,即不超过公司总股本的3.5%;深圳南海、杭州南海合计减持数量不超过4,022,513股,即不超过公司总股本的5.5%。本次减持期间:通过集中竞价方式减持的,自公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行;通过大宗交易方式减持的,自公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行。杭州南海为在中国证券监督管理委员会完成备案的私募基金,已与中国证券投资基金业协会申请了创业投资基金股东的减持安排,其减持期限在36个月以上但不满48个月,减持比例将遵循《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的有关规定;通过集中竞价方式减持的在任意连续60日内减持股份总数不得超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的在任意连续60日内减持股份总数不得超过公司股份总数的2%;深圳南海是在中国证监会创业板业务协会完成备案的私募基金,减持比例将遵循《上市公司创业板、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定;通过集中竞价方式减持的在任意连续90日内减持股份总数不得超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的在任意连续90日内减持股份总数不得超过公司股份总数的2%。若在减持计划实施期间内发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	当前所持股份来源
深圳南海	5,200,000	7.11%	IPO前取得
杭州南海	4,488,250	6.13%	IPO前取得

上述减持主体存在一致行动关系

一致行动关系说明
深圳南海、杭州南海同受深圳前海创业资产管理股份有限公司控制

第一组

一致行动关系说明
深圳南海、杭州南海同受深圳前海创业资产管理股份有限公司控制

合计

大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	股份来源	减持期间	减持价格区间	减持股份来源	减持原因
深圳南海	不超过1,462,794	2%	竞价交易减持,不超过2% 大宗交易减持,不超过1%	首次公开发行	2021/11/23-2022/5/23	二级市场	自有资金需求	
杭州南海	不超过1,569,794	3.5%	竞价交易减持,不超过1.569,794 大宗交易减持,不超过0.93%	首次公开发行	2021/11/23-2022/5/23	二级市场	自有资金需求	

注:大宗交易的减持期间为自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行。

(一)相关股东是否还有其他安排□是/否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格是否作出承诺√是/否

深圳南海、杭州南海承诺:

本人/本企业/本人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的

要求发生变化,则本企业/本人承诺适用变更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

④本企业/本人承诺将严格遵守中国证监会关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺,如违反上述承诺,本企业/本人承诺将按法律法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任。

深圳南海、杭州南海关于持股及减持意向承诺:

①本企业承诺严格遵守所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺;

②本企业对于发行人未来的发展前景充满信心,锁定期满后一定期限内将继续持有发行人股份;

③在本企业作为发行人之股东的锁定期间届满后,如本企业计划减持,本企业将严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、中国证监会规章、规范性文件以及非公开转让等其他监管机构构成的方式;

B.减持方式:本企业减持所持有的发行人股份的价格将结合当前的一级市场价格及其他交易方式确定;

C.减持期限:本企业将根据届时证券市场情况、本企业资金需求、投资安排等各方面因素确定减持计划,择机进行减持;

D.减持比例:在锁定期满后两年内,每年所减持的发行人股票数量不超过本企业直接间接持有发行人的全部股份。

④若本企业在发行人上市后与一致行动人合计持有发行人5%以上股份且拟减持股票,将提前三个交易日通知发行人并予以公告,按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务,再实施减持计划;

⑤如以上承诺事项未被遵守(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外),本企业自愿将减持所得收益上交给发行人并自愿将发行人所有,如本企业未将前述违规减持所得收益上交给发行人,则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业上述违规行为违规减持所得金额相等的现金分红。

以上股份不包括本企业通过二级市场买入的行人股份。

本次减持事项与前次减持的承诺是否一致√是/否

(三)是否属于上市时未盈利公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况□是/否

(四)本所要求的其他事项

无。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否:是/否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况等

本次减持计划是公司股东根据自身资金需要进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,股东根据市场情况、投资时机等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的时间、数量和价格均存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是/否

(三)其他风险提示

本次减持计划计划严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2021年11月2日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2021-045

际华集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2021年10月30日在公司总部第二会议室召开,会议采取现场结合通讯表决方式,会议由国际董事长主持,八位董事全部出席,会议审议通过《聘任公司总经理及补选董事的公告》,会议决议如下:

一、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过关于《补选公司第五届中国非独立董事》的议案
同意夏前先生为公司第五届中国非独立董事候选人,该议案尚需经公司股东大会审议,股东大会将另行公告。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
三、审议通过关于《补选公司第五届中国非独立董事》的议案
同意夏前先生为公司第五届中国非独立董事候选人,该议案尚需经公司股东大会审议,股东大会将另行公告。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
四、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
五、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
六、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
七、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
八、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
九、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
十、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
十一、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
十二、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
十三、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
十四、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
十五、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
十六、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
十七、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
十八、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
十九、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
二十、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
二十一、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
二十二、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
二十三、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
二十四、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
二十五、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
二十六、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
二十七、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
二十八、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
二十九、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
三十、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
三十一、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
三十二、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
三十三、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
三十四、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
三十五、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
三十六、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
三十七、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
三十八、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
三十九、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
四十、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
四十一、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
四十二、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
四十三、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
四十四、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
四十五、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
四十六、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
四十七、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
四十八、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
四十九、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
五十、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
五十一、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
五十二、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
五十三、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
五十四、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
五十五、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
五十六、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
五十七、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
五十八、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
五十九、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
六十、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2021-046

际华集团股份有限公司
关于聘任公司总经理及补选董事的公告

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。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月30日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于补选公司第五届中国非独立董事的议案》,具体内容如下:

一、聘任公司总经理情况
同意聘任夏前先生担任公司总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、补选公司第五届中国非独立董事情况
经公司控股股东际华国际集团有限公司提名,公司董事会同意夏前先生(简历附后)为公司第五届中国非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议,股东大会将另行公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日

附件:公司总经理、非独立董事候选人简历
夏前先生简历:
夏前先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,正高级工程师。1991年参加工作,历任中国烟草第三五二一厂技术员,鞋材公司经理,为厂长、副厂长;南京际华三二二一特种装备有限公司董事,党委副书记、总经理,党委书记、董事长;际华国际股份有限公司总经理助理。现任际华国际股份有限公司党委副书记、总经理;南京际华三二二一特种装备有限公司执行董事。

附件:公司总经理、非独立董事候选人简历
夏前先生简历:
夏前先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,正高级工程师。1991年参加工作,历任中国烟草第三五二一厂技术员,鞋材公司经理,为厂长、副厂长;南京际华三二二一特种装备有限公司董事,党委副书记、总经理,党委书记、董事长;际华国际股份有限公司总经理助理。现任际华国际股份有限公司党委副书记、总经理;南京际华三二二一特种装备有限公司执行董事。

附件:公司总经理、非独立董事候选人简历
夏前先生简历:
夏前先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,正高级工程师。1991年参加工作,历任中国烟草第三五二一厂技术员,鞋材公司经理,为厂长、副厂长;南京际华三二二一特种装备有限公司董事,党委副书记、总经理,党委书记、董事长;际华国际股份有限公司总经理助理。现任际华国际股份有限公司党委副书记、总经理;南京际华三二二一特种装备有限公司执行董事。

附件:公司总经理、非独立董事候选人简历
夏前先生简历:
夏前先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,正高级工程师。1991年参加工作,历任中国烟草第三五二一厂技术员,鞋材公司经理,为厂长、副厂长;南京际华三二二一特种装备有限公司董事,党委副书记、总经理,党委书记、董事长;际华国际股份有限公司总经理助理。现任际华国际股份有限公司党委副书记、总经理;南京际华三二二一特种装备有限公司执行董事。

附件:公司总经理、非独立董事候选人简历
夏前先生简历:
夏前先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,正高级工程师。1991年参加工作,历任中国烟草第三五二一厂技术员,鞋材公司经理,为厂长、副厂长;南京际华三二二一特种装备有限公司董事,党委副书记、总经理,党委书记、董事长;际华国际股份有限公司总经理助理。现任际华国际股份有限公司党委副书记、总经理;南京际华三二二一特种装备有限公司执行董事。

附件:公司总经理、非独立董事候选人简历
夏前先生简历:
夏前先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,正高级工程师。1991年参加工作,历任中国烟草第三五二一厂技术员,鞋材公司经理,为厂长、副厂长;南京际华三二二一特种装备有限公司董事,党委副书记、总经理,党委书记、董事长;际华国际股份有限公司总经理助理。现任际华国际股份有限公司党委副书记、总经理;南京际华三二二一特种装备有限公司执行董事。

附件:公司总经理、非独立董事候选人简历
夏前先生简历:
夏前先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,正高级工程师。1991年参加工作,历任中国烟草第三五二一厂技术员,鞋材公司经理,为厂长、副厂长;南京际华三二二一特种装备有限公司董事,党委副书记、总经理,党委书记、董事长;际华国际股份有限公司总经理助理。现任际华国际股份有限公司党委副书记、总经理;南京际华三二二一特种装备有限公司执行董事。

附件:公司总经理、非独立董事候选人简历
夏前先生简历:
夏前先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,正高级工程师。1991年参加工作,历任中国烟草第三五二一厂技术员,鞋材公司经理,为厂长、副厂长;南京际华三二二一特种装备有限公司董事,党委副书记、总经理,党委书记、董事长;际华国际股份有限公司总经理助理。现任际华国际股份有限公司党委副书记、总经理;南京际华三二二一特种装备有限公司执行董事。

附件:公司总经理、非独立董事候选人简历
夏前先生简历:
夏前先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,正高级工程师。1991年参加工作,历任中国烟草第三五二一厂技术员,鞋材公司经理,为厂长、副厂长;南京际华三二二一特种装备有限公司董事,党委副书记、总经理,党委书记、董事长;际华国际股份有限公司总经理助理