证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2021-033

漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十次会议于2021年11月22日(星期一)下午16:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议由董事长潘杰先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议以下议案:

一、审议通过《公司关于补选董事人选的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名增补林纬奇先生为公司第六届董事会董事候选人(简历附后)。公司董事会提名委员会审阅了林纬奇先生的教育背景、任职经历和职业素养等基本情况,认为林纬奇先生具有履行董事职责所必需的工作经验,符合担任上市公司任职董事的条件和资格;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》《公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会定于2021年12月9日(星期四)09:00在漳州市龙文区漳州万达嘉华酒店三楼(大宴会厅A厅)召开2021年第二次临时股东大会,审议本次董事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(2021-034号)。

根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力,本次股东大会现场会议场地容量为100人,建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会,敬请公司股东理解与支持。需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定,配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日

附:

林纬奇先生个人简历

林纬奇,男,1966年7月出生,中共党员,大学本科,文学学士。1987年8月至1988年6月,任福建省漳州师范学院英语系教师;1988年6月至1988年7月,任福建省东山县教育局干部;1988年7月至1996年9月,历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长;1996年9月至2001年12月,历任福建省东山县外贸公司副经理、经理;2001年12月至2014年3月,历任香港漳龙实业有限公司总经理助理、副总经理;2014年3月至2021年11月,任福建省漳州市国资委党委委员、副主任。

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2021-034

漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2021年第二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12月9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

●根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力,本次股东大会现场会议场地容量为100人,建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会,敬请公司股东理解与支持。

●需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定,配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(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12月9日09点00分

召开地点:漳州市龙文区漳州万达嘉华酒店三楼(大宴会厅A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12月9日至2021年12月9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
非累积投票议案		
1	《公司关于补选董事人选的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

截止至2021年11月23日,上述议案于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》均已披露公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案一。

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600436	片仔癀	2021/12/2

(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12月3日9时至16时

(二)自然人股东亲自出席的,需凭本人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、委托人及代理人身份证进行登记。在上述登记时间段内,自然人股东请扫描下方二维码进行登记。

(三)法人股东的法定代表人亲自出席的,需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或持股凭证进行登记;法人股东委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或持股凭证进行登记。在上述登记时间段内,法人股东应凭以上有关证件采取电子邮件方式或纸质信函方式进行登记,收件时间以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(四)登记地点:福建省漳州市芗城区琥珀路1号(363000)

联系人:余辰、叶青、郑婷婷

联系电话:0596-2301955

联系邮箱:zqb@zzpzh.com

(五) 根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力,本次股东大会现场会议场地容量为100人,建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会,敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内(2021年12月3日09:00—16:00)股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东,公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

六、其他事项

(一)出席现场会议人员须遵守常态化疫情防控的规定和要求。(二)本次现场股东大会会期半天,本次股东大会不安排参观公司厂区,与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2021年11月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月9日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

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	《公司关于补选董事人选的议案》			

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。

联系电话:　　联系人:

招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第四次分红公告

公告送出日期:2021年11月23日

1、公告基本信息

基金名称		招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称		招商添琪3个月定开债发起式	
基金主代码		005648	
基金合同生效日		2018年3月1日	
基金管理人名称		招商基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国农业银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2021年11月18日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2021年度的第四次分红	
下属分级基金的基金简称		招商添琪3个月定开债发起式A	招商添琪3个月定开债发起式C
下属分级基金的交易代码		005648	005649
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0123	-
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	7,483,129.27	-
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	1,496,625.86	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.033	-

注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年11月25日
除息日	2021年11月25日
现金红利发放日	2021年11月26日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2021年11月25日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年11月26日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2021年11月26日直接计入其基金账户,并自2021年11月26起计算持有天数。2021年11月29日起投资者可以查询。

3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2021年11月24日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。

2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

招商基金管理有限公司
2021年11月23日

招商招裕纯债债券型证券投资基金2021年度第三次分红公告

公告送出日期:2021年11月23日

1、公告基本信息

基金名称		招商招裕纯债债券型证券投资基金	
基金简称		招商招裕纯债	
基金主代码		002994	
基金合同生效日		2016年7月28日	
基金管理人名称		招商基金管理有限公司	
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商招裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2021年11月18日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2021年度的第三次分红	
下属分级基金的基金简称		招商招裕纯债A	招商招裕纯债C
下属分级基金的交易代码		002994	002995
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0953	1.0533
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	266,457,892.94	606,997,137.91
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	53,291,578.59	121,399,427.59
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.5	0.5

注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年11月25日
除息日	2021年11月25日
现金红利发放日	2021年11月26日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2021年11月25日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2021年11月29日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年11月26日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2021年11月26日直接计入其基金账户,并自2021年11月26起计算持有天数。2021年11月29日起投资者可以查询、赎回。

3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2021年11月24日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。

2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

招商基金管理有限公司
2021年11月23日

证券代码:688202　证券简称:美迪西　公告编号:2021-049

上海美迪西生物医药股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”或“美迪西”)第二届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,公司于2021年11月22日在公司会议室召开了职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,选举曾宪成先生、王磊先生担任公司第三届监事会职工代表监事,曾宪成先生、王磊先生的简历详见附件。公司第三届监事会由3名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会
2021年11月23日

附件:

《第三届监事会职工代表监事简历》

曾宪成先生,中国国籍,无境外永久居留权,药学类专业,博士研究生。2010年7月至2013年4月在国家上海新药安全评价研究中心任专题负责人,2013年4月加入美迪西,现任公司监事会主席,毒理研究部执行主任。

王磊先生,中国国籍,无境外永久居留权,工商企业管理专业毕业。具有上海市安全生产监督管理局颁发的危险化学品经营单位安全生产管理人员证书、上海浦东监天消防安全培训中心颁发的消防行业特有工种消防设施操作员(五级/初级)培训结业证书。2017年5月进入公司,现任公司EHS专员。

证券代码:688202　证券简称:美迪西　公告编号:2021-050

上海美迪西生物医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年11月22日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,912,279
普通股股东所持有表决权数量	40,912,279
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.9875
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.9875

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈金章先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,以现场结合通讯的方式出席9人;

2、公司在任监事5人,以现场结合通讯的方式出席5人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,912,279	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订(上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,912,279	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举陈金章先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	39,177,674	95.7601	是
3.02	《关于选举陈建煌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	39,177,674	95.7601	是
3.03	《关于选举CHUN LIN CHEN先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	39,177,674	95.7601	是
3.04	《关于选举林长青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	39,177,674	95.7601	是
3.05	《关于选举陈国兴先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	39,177,374	95.7594	是
3.06	《关于选举蔡金娜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	39,177,674	95.7601	是

4、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举许金叶先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	39,237,874	95.9073	是
4.02	《关于选举马大为先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	39,237,874	95.9073	是
4.03	《关于选举赖卫东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	39,237,874	95.9073	是

5、关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举金伟春先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	39,175,003	95.7536	是

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	《关于选举陈金章先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,930,739	62.8194%	0	0.0000	0	0.0000
3.02	《关于选举陈建煌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,930,739	62.8194%	0	0.0000	0	0.0000
3.03	《关于选举CHUN LIN CHEN先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,930,739	62.8194%	0	0.0000	0	0.0000
3.04	《关于选举林长青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,930,739	62.8194%	0	0.0000	0	0.0000
3.05	《关于选举陈国兴先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,930,439	62.8129%	0	0.0000	0	0.0000
3.06	《关于选举蔡金娜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,930,739	62.8194%	0	0.0000	0	0.0000
4.01	《关于选举许金叶先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	2,990,939	64.1097%	0	0.0000	0	0.0000
4.02	《关于选举马大为先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	2,990,939	64.1097%	0	0.0000	0	0.0000
4.03	《关于选举赖卫东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	2,990,939	64.1097%	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。

2、议案3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(上海)律师事务所

律师:戴雪光、晏萍

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2021年11月23日

证券代码:688202　证券简称:美迪西　公告编号:2021-051

上海美迪西生物医药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年11月22日以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年11月16日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由全体监事推举曾宪成先生召集并主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举曾宪成先生为公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会
2021年11月23日

证券代码:688202　证券简称:美迪西　公告编号:2021-052

上海美迪西生物医药股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年11月22日,上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”或“美迪西”)召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司2021年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,2021年11月22日,公司召开了第三届董事会第一次会议,选举陈金章先生为公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈金章先生简历详见公司2021年11月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-040)。

二、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经公司2021年第二次临时股东大会和2021年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定,2021年11月22日,公司召开了第三届监事会第一次会议,选举曾宪成先生为公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

曾宪成先生简历详见公司2021年11月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2021-049)。

三、选举公司第三届董事会专门委员会委员

根据《公司章程》规定,公司第三届董事会下设4个委员会,分别为:战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经选举,公司第三届董事会专门委员会组成情况如下:

1、战略委员会:陈金章先生、CHUN-LIN CHEN先生、赖卫东先生,其中主任委员为陈金章先生;

2、审计委员会:许金叶先生、陈国兴先生、赖卫东先生,其中主任委员为许金叶先生;

3、提名委员会:马大为先生、陈金章先生、赖卫东先生,其中主任委员为马大为先生;

4、薪酬与考核委员会:赖卫东先生、CHUN-LIN CHEN先生、许金叶先生,其中主任委员为赖卫东先生。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员许金叶先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员个人简历详见公司2021年11月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-040)。

四、聘任公司总经理

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事长陈金章先生提名,继续聘任CHUN-LIN CHEN先生为公司总经理,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

CHUN-LIN CHEN先生简历详见公司2021年11月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-040)。

五、聘任公司副总经理

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经总经理CHUN-LIN CHEN先生提名,公司聘任蔡金娜女士、XUEDONG DAI先生、马兴泉先生、张晓冬先生担任公司副总经理,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

蔡金娜女士的简历详见公司2021年11月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-040),XUEDONG DAI先生、马兴泉先生、张晓冬先生的简历详见公告附件。

六、聘任公司财务负责人

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经总经理CHUN-LIN CHEN先生提名,公司继续聘任刘彬彬女士为公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。刘彬彬女士的简历详见公告附件。

七、聘任公司董事会秘书

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事长陈金章先生提名,公司聘任薛超先生为公司董事会秘书,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。薛超先生的简历详见公告附件。

八、聘任公司证券事务代表

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司聘任卓楠女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卓楠女士的简历详见公告附件。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2021年11月23日

附件:

一、部分高级管理人员简历

XUEDONG DAI先生,美国国籍,美国麻省理工大学有机化学博士,博士后。曾任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司、辉源生物科技(上海)有限公司、强生(中国)投资有限公司杨森(中国)研发中心等公司高级管理职务,2021年6月加入美迪西,现任公司国际研发服务部执行副总裁。XUEDONG DAI博士深耕于中枢神经系统疾病、传染病和肿瘤疾病化学药物的研发20余载,对药物发现过程中包括苗头化合物的确定及优化,以及成功发展到高质量的临床候选化合物有着深刻的理解和丰富的实践经验。XUEDONG DAI博士参与主持研发的药物有已上市药物,如HORIZANT?/REGNITE?;临床药物,如JNJ-75276617;临床候选化合物,如ARBACLOFEN PLACARBIL,XP21279,XP23829等。

马兴泉先生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。曾任美国斯克利普斯研究所(TSRI)副研究员,美国国家卫生研究总署(NIH)访问学者。中国科学院上海有机化学研究所获取博士学位。2018年7月加入美迪西,现任公司化学部副总裁,化学部和生物部负责人。马兴泉博士曾在中国和美国的权威学术研究机构学习和工作,发表20余篇学术文章和创新专利。在糖化学与生物学领域有多年的研究经验,例如寡糖、糖甙、糖缀合物,包括糖脂、糖肽,糖蛋白。带领团队有多年的ADC药物设计和研发经历,建立PROTAC研发平台。与多家欧美公司长期进行新型药物研究合作,曾深度参与了SINE XPO1拮抗剂上市药物XPOVIOTM (selinexor)的研发工作。

张晓冬先生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。张晓冬先生曾担任第二军医大学卫生毒理学教研室(第二军医大学药物安全性评价中心)副主任,在医药研发领域具有丰富经验。2017年7月加入美迪西,现任公司临床前研究部副总裁兼机构负责人。张晓冬先生曾在国家食品药品监督管理总局药品审评中心参加技术审评工作,任国家食品药品监督管理总局新药评审专家、中国毒理学会药物毒理与安全性评价委员会委员、中国药理学会药物毒理专业委员会委员、中国药学会药物安全评价研究专业委员会委员、上海市毒理学会理事。

刘彬彬女士,中国国籍,无境外永久居留权,会计学类专业,本科学历。2000年2月至2007年4月在龙口新龙食油有限公司历任成本会计、总账会计、财务部副经理,2007年9月至2008年11月在泽洋投资咨询(上海)有限公司担任投资部项目经理,2008年12月至2016年8月在上海鑫玺源投资管理集团有限公司担任财务总监,2016年9月加入公司,2016年12月至今担任公司财务总监,负责企业财务全面工作。

薛超先生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中级经济师。曾任上海数据港股份有限公司(603881)证券事务代表,参与数据港IPO项目上市的辅导、申报、反馈、过会、封卷等工作。2017年3年加入美迪西,参与美迪西IPO项目上市的全流程工作,具有较为丰富的IPO项目上市经验。现任公司证券办公室经理、负责人,证券事务代表,于2019年7月获得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,具备相关的专业能力,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

二、证券事务代表简历

卓楠女士,中国国籍,无境外永久居留权,悉尼大学金融硕士研究生。2017年8月加入美迪西,参与美迪西IPO项目上市的全流程工作。现任公司证券事务代表助理,于2019年10月获得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,具备相关的专业能力,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

证券代码:002366　证券简称:台海核电　公告编号:2021-074

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知于2021年11