证券代码:002945　证券简称:华林证券　公告编号:2022-016

华林证券股份有限公司关于2021年年度股东大会增加线上参会渠道的公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司(简称“公司”)将于2022年4月22日(周五)14:30召开2021年年度股东大会,会议相关事项详见公司2022年4月2日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-015)。

为进一步加强与全体股东之间的沟通与交流,本次股东大会将增加线上参会渠道,通过现场会议和线上视频直播相结合的方式召开。各位股东可通过直播平台验证身份后线上参会,并参与投票及提问互动。

同时,公司董事长林立先生、首席执行官赵卫星先生将全程出席本次会议,就公司经营发展情况与全体股东进行交流,并回答股东提问。

本次股东大会会议除增加线上参会渠道外,其他会议审议内容并未修改。

一、现场会议地点:深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31楼会议室

二、视频参会平台:易董线上股东大会平台(www.ir-online.cn)

三、参加对象:股权登记日2022年4月13日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东

四、活动参加方式

(一)现场参加

1、登记预约。拟现场参加的股东请于2022年4月18日(周一)17:00之前将股东证明文件发送至公司邮箱(IR@chinalin.com)办理登记手续。证明文件为股票账户卡、身份证复印件,法人股东还需提供加盖公章的营业执照复印件。

2、因场地限制和防疫要求,现场参加本次股东大会的人员需出示24小时健康码和行程码,并需全程佩戴口罩。现场参会总人数不超过50人,根据报名先后顺序审核确认。

3、活动当天,股东请携身份证明文件及其复印件,公司将对相关证明文件进行查验并存档。

(二)线上视频直播方式参加

1、网络预约。请通过链接 https://eseb.cn/U9t5fJ6dGw ,或扫描下方报名二维码报名参加,预约截止时间为4月21日(周四)15:00。

(报名二维码)

2、 直播参会。预约报名成功的股东,请于2022年4月22日(周五)14:30通过链接 https://eseb.cn/U7T6ie7iCs 或扫描下方二维码参会。

(参会二维码)

五、其他事项

1、为提高会议效率,参会股东可于4月21日15:00前通过电话、邮件、或扫描参会二维码方式提问,以便公司对相对集中的问题形成答复意见,统一答复。

2、参与活动人员的食宿和交通费用自理。

3、联系方式

会务联系人:万丽　王宁

电话:0755-82707766

邮箱:IR@chinalin.com

届时,公司董事长林立先生、首席执行官赵卫星先生、财务总监关晓斌先生、董事会秘书谢颖明女士及其他高级管理人员将全程出席会议,欢迎全体股东积极参与!

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日

证券简称:*ST恒康　证券代码:002219　公告编号:2022-042

恒康医疗集团股份有限公司管理人关于重整进展的公告

本公司管理人、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”或“恒康医疗”)于2021年7月9日收到甘肃省陇南市中级人民法院(以下简称“陇南中院”)送达的《民事裁定书》、《决定书》及《通知书》。陇南中院于2021年7月8日裁定受理申请人广州中同汇达商业保理有限公司对公司的重整申请,并于2021年8月6日作出(2021)甘12破1-1号《决定书》指定北京市君合律师事务所、甘肃阶州律师事务所为恒康医疗集团股份有限公司管理人,由北京市君合律师事务所连晶、甘肃阶州律师事务所李文阁担任管理人负责人。

2、法院已正式受理对公司的重整申请,公司可能存在因重整失败而被法院裁定终止重整程序并宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(以下简称“《上市规则》”)第9.4.17条第(六)项的规定,如法院裁定公司破产,公司股票将面临被终止上市的风险。

3、根据《上市规则》第 9.4.1条第(七)项的相关规定,公司股票将被继续实施叠加“退市风险警示”特别处理,股票简称仍为“*ST恒康”,股票代码不变。

具体内容详见公司披露于 《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于法院裁定受理公司重整的公告》(公告编号:2021-066) 以及 《关于变更公司股票交易风险警示情形的公告》(公告编号:2021-067)。管理人就公司重整进展的有关事宜公告如下:

一、重整进展情况

2022年4月7日,第二次债权人会议已表决通过《恒康医疗集团股份有限公司重整计划》,出资人组会议已表决通过《恒康医疗集团股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》,同日,管理人向陇南中院提交裁定批准重整计划的申请书。

二、风险警示

1、法院已依法受理对公司重整的申请,根据《上市规则》第9.4.1条第(七)项的相关规定,公司股票将被继续实施 “退市风险警示”特别处理,股票简称仍为“*ST恒康”,股票代码不变。具体情况详见公司于2021年7月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股票交易风险警示情形的公告》。

2、公司进入重整程序后,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。根据《上市规则》第9.4.17条第(六)项的规定,如法院裁定公司破产,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

管理人将严格按照《上市规则》等有关法律法规及规章制度认真履行信息披露义务,及时披露重整相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),管理人发布的信息均以在上述指定媒体披露的为准。鉴于公司重整事项具有重大不确定性敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

管 理 人

二〇二二年四月十五日

证券代码:600725　证券简称:云维股份　公告编号:临2022-009

云南云维股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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:

●云南云维股份有限公司(以下简称“公司”或“云维股份”)股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,按《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,属于股票交易异常波动。

●公司经营情况正常,经公司自查并向控股股东云南省能源投资集团有限公司(以下简称“云南能投集团”)核实,确认不存在应披露而未披露的重大事项。

●敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票已连续三个交易日 (2022年4月13日、2022年4月14日、2022年4月15日)收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》,属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。

(二)公司自查重大事项情况

1、自本公司2017年11月重大资产重组终止后,仍需按《重整计划》要求继续寻找并注入优质资产。截至目前,尚未确定交易对方或标的资产,且未正式委托相关中介服务机构。除上述需按《重整计划》要求的注入资产仍在继续寻找优质资产外,公司不存在应披露而未披露的重大事项;

2、公司向上交所预约的2021年度报告披露时间为2022年4月26日,当前正在筹备相关会议,将按计划召开董事会和监事会会议,如期披露2021年度报告。

(三)向控股股东核实的情况

公司发函向控股股东云南能投集团核实,其不存在与云维股份相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及云维股份的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(五)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生的重大影响的媒体报道或市场传闻,亦不涉及热点概念事项。公司提醒投资者理性决策、审慎投资,以本公司公开披露的信息为准。

(六)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示

(一)二级市场风险

公司股票交易于2022年4月13日、4月14日、4月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,股价实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

公司自2017年以来,一直从事煤焦化产品贸易业务,经营状况稳健且实现了连续盈利。但贸易经营受外部市场环境及市场价格波动影响较大,存在固有风险。

四、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司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《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码:600863　证券简称:内蒙华电　公告编号:临2022-007

债券代码:136917　债券简称:18蒙电Y2

债券代码:185193　债券简称:21蒙电Y1

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2022年第一季度销售量完成情况公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,现将内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一季度主要经营数据公告如下。

一、电力

公司直属及控股企业2022年第一季度电量数据表:

地区分类	公司名称	电源种类	发电量(亿千瓦时)			上网电量(亿千瓦时)		
			本期	去年同期	同比增减(%)	本期	去年同期	同比增减(%)
蒙东地区	乌力吉木仁风电场	风电	0.29	0.22	31.82	0.29	0.21	38.10
	额尔格图风电场	风电	0.23	0.32	-28.13	0.22	0.32	-31.25
蒙东电网小计			0.52	0.54	-3.70	0.51	0.53	-3.77
蒙西地区	白云鄂博风电场	风电	0.14	0.25	-44.00	0.13	0.24	-45.83
	北方龙源风力发电有限责任公司	风电	3.99	5.87	-32.03	3.90	5.72	-31.82
		光伏	0.09	0.08	12.50	0.08	0.08	-
	内蒙古丰电能源发电有限责任公司	火电	10.66	9.43	13.04	9.49	8.39	13.11
	乌海发电厂	火电	8.35	6.85	21.90	7.77	6.33	22.75
	内蒙古丰泰发电有限公司	火电	5.13	5.36	-4.29	4.50	4.71	-4.46
	内蒙古京达发电有限责任公司	火电	6.63	5.71	16.11	6.18	5.32	16.17
	内蒙古聚达发电有限责任公司	火电	15.51	14.45	7.34	14.29	13.35	7.04
	内蒙古蒙达发电有限责任公司	火电	16.23	13.19	23.05	14.88	12.04	23.59
	兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司	光伏	0.20	0.20	-	0.19	0.20	-5.00
	内蒙古和林发电有限责任公司	火电	16.43	16.56	-0.79	15.62	15.80	-1.14
蒙西电网小计			83.36	77.95	6.94	77.03	72.18	6.72
华北地区	内蒙古上都发电有限责任公司	火电	25.87	19.93	29.8	23.46	18.09	29.68
	内蒙古上都第二发电有限责任公司	火电	12.95	11.17	15.94	11.96	10.37	15.33
	北方魏家峁煤电有限责任公司	火电	16.57	14.48	14.43	15.70	13.70	14.60
	内蒙古乌达莱新能源有限公司	风电	3.99	-	-	3.90	-	-
华北电网小计			59.38	45.58	30.28	55.02	42.16	30.50
合计			143.26	124.07	15.47	132.56	114.87	15.40

公司2022年第一季度完成发电量143.26亿千瓦时,较上年同期增长15.47%;完成上网电量132.56亿千瓦时,较上年同期增长15.40%。

2022年第一季度,公司市场化交易电量125.45亿千瓦时,占上网电量比例为98.80%。

公司2022年第一季度实现平均售电单价372.01元/千千瓦时(不含税),同比增加99.55元/千千瓦时(不含税),同比增长36.54%。主要原因为受交易电价政策调整所致。

二、煤炭

2022年第一季度,公司煤炭产量171.36万吨,同比增长5.32%;因煤炭内部供应量增加,煤炭外销量60.79万吨,同比减少43.60%;煤炭销售平均单价完成540.37元/吨(不含税),同比增加176.81元/吨(不含税),同比增长48.63%。

三、说明

2022年第一季度,公司克服疫情反复的影响,生产经营稳定。同时,公司一方面积极增供扩销,上网电量同比增长15.40%。另一方面密切跟踪煤炭市场供需变化,煤炭产量实现同比增长5.32%,煤炭销售价格实现同比增加176.81元/吨。为进一步发挥煤电一体化协同优势,本期增加了煤炭内部供应量,相应的煤炭外销量减少。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日

证券代码:600449　证券简称:宁夏建材　公告编号:2022-020

宁夏建材集团股份有限公司重大事项补充公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月 14日,宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《重大事项停牌公告》(编号:2022-019),披露公司因控股股东中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”)正在筹划涉及公司发行股份相关的重大事项,该事项可能构成公司重大资产重组,申请公司股票自2022年4月15日开市起停牌,预计停牌时间不超过 10 个交易日。现将有关情况补充如下:

一、重大事项进展情况

公司正在筹划重大资产重组事项,拟由公司向中建材信息技术股份有限公司(以下简称“中建信息”)全体股东发行A股股票换股吸收合并中建信息,同时向新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”)出售所持水泥等相关业务子公司的控股权等资产(以下简称“本次重组”)。本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管理办法(2020年修订)》规定的重大资产重组,亦构成公司关联交易,本次重组不会导致公司实际控制人变更。

因本次重组尚处于筹划阶段,存在不确定性,股票停牌期间,公司将根据相关规定积极推进各项工作,及时履行信息披露义务,并根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组(2022年修订)》的要求披露经董事会审议通过的重组预案,并申请复牌。

二、本次重组的基本情况

(一)重组涉及的标的公司及资产的基本情况

1、拟吸收合并的标的公司情况

公司名称:中建材信息技术股份有限公司

统一社会信用代码:91110108774056833R

成立日期:2005年4月22日

注册资本:14,935.9999万人民币

法定代表人:陈咏新

注册地址:北京市丰台区南四环西路186号二区9号楼-1至11层101内2层01室

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:技术服务、技术开发;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售有色金属矿、矿产品、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类;计算机系统服务;销售汽车(不含九座以上乘用车)、金属制品、机械设备、文化用品、日用杂货、日用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、针纺织品、工艺品、服装、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、体育用品;承办展览展示活动;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

2、拟出售资产的情况

公司所持水泥等相关业务子公司的控股权等资产。

(二)交易对方的基本情况

本次换股吸收合并的交易对方为中建信息全体股东。

本次资产出售的交易对方为天山股份。天山股份的基本情况如下:

公司名称:新疆天山水泥股份有限公司

统一社会信用代码:91650000710886440T

成立日期:1998年11月18日

注册资本:834,880.5927万人民币

法定代表人:肖家祥

注册地址:新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村

公司类型:其他股份有限公司(上市)

经营范围:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务;建材产品进出口业务;商品混凝土的生产、销售;石灰岩、砂岩的开采、加工及销售;房屋、设备租赁;财务咨询;技术咨询;货物运输代理;装卸、搬运服务;货运信息、商务信息咨询;钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售;商品采购代理;石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售;石膏的开采、加工与销售;水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售;水泥及商混设备制造、安装、维修;一般货物与技术的进出口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(三)交易方式

本次重组的方式为公司拟通过向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息,同时向天山股份出售公司所持水泥等相关业务子公司的控股权等资产。

三、本次重组的意向性文件

(一)吸收合并

2022年4月15日,公司与中建信息签署关于本次合并的《吸收合并意向协议》,主要内容如下:

1、公司拟通过向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息;

2、本协议签署后,双方将就本次合并的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排进行协商;双方应积极给予另一方以必要的配合,全力推进本次合并,并完成正式交易协议的签署;

3、本协议仅为双方的初步意向协议,双方在本次合并中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准;

4、本次合并及正式签署的交易协议需提交双方各自董事会、股东大会审议,并需经有权监管机构批准后方可正式实施;

5、双方协商一致,可以书面终止本协议。

(二)出售资产

2022年4月15日,公司与天山股份签署关于本次出售资产的《出售资产意向协议》,主要内容如下:

1、公司拟向天山股份出售所持水泥等相关业务子公司的控股权等资产;

2、本协议签署后,水泥等相关业务子公司的控股权等资产交易价格由双方依据经有权国资监管机关备案的评估值共同协商确定;双方应积极给予另一方以必要的配合,全力推进本次交易,并完成正式交易协议的签署;

3、本协议仅为双方的初步意向协议,双方在本次交易中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准;

4、本次交易及正式签署的交易协议需履行双方各自内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施;

5、双方协商一致,可以书面终止本协议。

四、风险提示

截至目前,本次重组仍处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在协商论证中。

本次重组尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

备查文件:

(一)吸收合并意向协议

(二)出售资产意向协议

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:002086　证券简称:ST 东洋　公告编号:2022-036

山东东方海洋科技股份有限公司2021年度业绩预告修正公告

本公司及董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。

一、本期的业绩预告情况

1、业绩预告时间:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

2、前次业绩预告情况:

山东东方海洋科技股份有限公司 (以下简称 “公司”) 于2022年1月19日在巨潮资讯网披露了《2021年度业绩预告》(公告编号:2022-017),预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润区间为亏损:20,000万元-26,000万元,扣除非经常性损益后的净利润区间为亏损:16,117 万元-22,117万元,基本每股收益区间为亏损:0.26 元/股-0.34 元/股。

3、修正后的业绩预告:

项目	本报告期		上年同期	是否进行修正
	原预计	最新预计		
归属于上市公司股东的净利润	亏损:20,000 万元 - 26,000 万元	亏损:90,000万元-100,000万元	亏损:29,941 万元	是
	比上年同期增长:13.16% - 33.2%	比上年同期下降:200.59% - 233.99%		
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:16,117 万元 - 22,117 万元	亏损:70,500万元-80,500万元	亏损:44,783 万元	是
	比上年同期增长50.61% - 64.01%	比上年同期下降:57.43% -79.76%		
基本每股收益	亏损:0.26元/股 - 0.34元/股	亏损:1.19元/股 - 1.32元/股	亏损:0.4元/股	是
营业收入	35,000 万元 - 40,000 万元	35,000 万元 - 40,000 万元	42,798 万元	否
扣除后营业收入	35,000 万元 - 40,000 万元	33,400 万元 - 38,400 万元	42,746 万元	是

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告修正有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通,双方在本次业绩预告修正方面不存在重大分歧,具体数据以审计结果为准。

三、业绩修正原因说明

公司财务部门基于谨慎性原则,对控股股东资金占用事项及其它应收款项进行了补计提坏账准备40,000万元,对违规担保事项补计提预计负债20,000万元,对消耗性生物资产进行了补计提跌价准备11,000万元。

四、风险提示

1、本次业绩预告修正系公司财务部门根据现有资料测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司后续披露的2021年年度报告中经会计师事务所审计、并经公司董事会审议通过的数据为准。公司将严格按照有关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、目前公司已被实施其他风险警示,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)的相关规定,在2021年度报告披露后,公司可能存在继续被 实施其他风险警示的风险,敬请广大投资者注意。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二二 年四月十六日

证券代码:002086　证券简称:ST 东洋　公告编号:2022-033

山东东方海洋科技股份有限公司第七届董事会2022年第二次临时会议决议公告

本公司及董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。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2022 年 第二次临时会议于 2022 年 4 月 13 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事,于 2022 年 4 月 14 日以通讯方式召开,应参加董事 9 人,实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长(代行)赵玉山先生召集并主持。会议以通讯表决方式审议以下议案:

一、审议通过《关于聘任赵玉山先生为公司总经理的议案》

经与会董事审议,同意聘任赵玉山先生为公司总经理。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(赵玉山回避表决)。

二、审议通过《关于变更董事会战略委员会委员的议案》

经与会董事审议,同意公司第七届董事会战略委员会增加独立董事张荣庆先生。

表决结果:同意票7票,反对票1票,弃权票0票。(张荣庆回避表决)。

董事柴俊林反对的理由为:1、根据《公司章程》,临时董事会应当提前五日通知,本次临时董事会仅提前一日通知,本议案显然也不属于情况紧急的情形,董事会召集和召开程序存在瑕疵,不利于充分沟通决策;2、本议案未经充分沟通,湖南优禾作为公司的第一大股东,提名的董事被排除在所有专门委员会之外,明显有失公平,不利于保障股东利益和优化公司治理。

三、审议通过《关于变更董事会提名委员会委员的议案》

经与会董事审议,同意提名委员会中由车斌先生担任的委员变更为赵玉山先生,其他委员保持不变。

表决结果:同意票7票,反对票1票,弃权票0票。(赵玉山回避表决。)

董事柴俊林反对理由为:1、根据《公司章程》,临时董事会应当提前五日通知,本次临时董事会仅提前一日通知,本议案显然也不属于情况紧急的情形,董事会召集和召开程序存在瑕疵;2、赵玉山先生年龄偏大,委员需要有足够精力为上市公司提供服务,不宜身兼职务太多;3、本议案未经充分沟通,湖南优禾作为公司的第一大股东,提名的董事被排除在所有专门委员会之外,明显有失公平,不利于保障股东利益和优化公司治理。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二二 年 四 月十六日

证券代码:600570　证券简称: 恒生电子　编号:2022-027

恒生电子股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

恒生电子股份有限公司(以下称“公司”或“恒生电子”)八届董事会第一次会议于2022年4月15日以现场结合通讯表决的方式召开,应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

会议经全体董事讨论和表决,通过以下决议:

一、选举刘曙峰先生为公司董事长。同意11票;弃权0票;反对0票。

二、选举范径武先生为公司副董事长。同意11票;弃权0票;反对0票。

三、根据新任董事长的提名,与会董事同意聘任范径武先生为新一任公司总 裁。同意11票;弃权0票;反对0票。

四、根据新任董事长提名,同意任命新一届审计、薪酬与考核、战略投资、提名委员会(同意11票;弃权0票;反对0票);具体人选安排如下:

1)选举任命审计委员会

审计委员会委员:汪祥耀先生、刘霄仑先生、丁玮先生、彭政纲先生、朱超先生

主席:汪祥耀先生;

2)选举任命薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员:丁玮先生、周淳女士、刘霄仑先生、刘曙峰先生、韩歆毅先生

主席:丁玮先生;

3)选举任命战略投资委员会

战略投资委员会委员:彭政纲先生、刘曙峰先生、范径武先生、韩歆毅先生、朱超先生

主席:彭政纲先生;

4)选举任命提名委员会

提名委员会委员:刘霄仑先生、周淳女士、汪祥耀先生、纪纲先生、刘曙峰先生

主席:刘霄仑先生;

五、根据新任董事长提名,同意聘任屠海雁女士为公司董事会秘书。 同意11票;弃权0票;反对0票。

六、根据总裁提名,聘任以下人员为公司副总裁和财务负责人:

1)根据总裁提名,聘任官晓岚先生为公司副总裁,同意 11 票;弃权0票;反对0票。

2)根据总裁提名,聘任张永先生为公司副总裁,同意11票;弃权0票;反对0票。

3)根据总裁提名,聘任张国强先生为公司副总裁,同意 11票;弃权 0 票;反对 0 票。

4)根据总裁提名,聘任王锋先生为公司副总裁,同意11票;弃权0票;反对0票。

5)根据总裁提名,聘任白硕先生为公司副总裁,同意11票;弃权0票;反对0票。

6)根据总裁提名,聘任韩海潮先生为公司副总裁,同意11票;弃权0票;反对0票。

7)根据总裁提名,聘任方晓明先生为公司副总裁,同意11票;弃权0票;反对0票。

8)根据总裁提名,聘任倪守奇先生为公司副总裁,同意11票;弃权0票;反对0票。

9)根据总裁提名,聘任周峰先生为公司副总裁,同意11票;弃权0票;反对0票。

10)根据总裁提名,聘任张晓东先生为公司副总裁,同意11票;弃权0票;反对0票。

11)根据总裁提名,聘任姚曼英女士为公司财务负责人,同意11票;弃权0票;反对0票。

七、审议《关于公司组织架构优化调整的议案》。同意11票;弃权0票;反对0票。为适应新的市场环境,提升经营管理效率,公司整体经营管理组织架构进行了优化调整。

原董事长彭政纲先生是公司联合创始人,曾担任公司董事长18年,主导公司成功上市并取得显著成长。董事会对彭政纲先生的卓越贡献表示衷心的感谢!彭政纲先生将继续担任公司董事,领导公司资本市场和投融资相关工作。

原董事蒋建圣先生是公司联合创始人,是公司创业和成长的核心领导之一,尤其在公司业务扩展、技术和产品创新、流程体系建设等方面起到了核心作用。董事会对蒋建圣先生的卓越贡献表示衷心的感谢!蒋建圣先生已转任公司监事长(详见2022-028号公告),继续领导公司下一阶段的成长。

公司本次董事会换届,有序传承,将开启恒生电子发展的新征程,为公司面向数智金融新时代的发展,提供更好的组织保障和强大动力。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2022年4月16日

附:高级管理人员简历(董事简历详见公司 2022-022、2022-025号公告)

官晓岚先生,1971年出生, 先后毕业于杭州电子工业学院工业管理工程专业、中欧国际工商学院EMBA。1996 年进入公司工作,历任北京分公司经理、证券行业产品总监、证券行业市场总监、证券事业部总经理、公司副总裁、执行总裁等职,官晓岚先生在金融科技服务领域积累了20多年的管理经验,对行业创新具有敏锐的洞察力和战略性的远见卓识。

张永先生,1977年出生,毕业于郑州大学计算机信息管理专业。2004年进入恒生电子公司工作,历任公司基财事业部北京分公司总经理、基财事业部销售总监兼市场部经理、公司营销业务委员会副主任兼私募行业营销中心总经理,财富资管营销业委会主任,公司副总裁等职。期间筹建基财营销总部并在资本市场业务领域创建了基金、保险、信托、新兴市场行业、私募等多个行业营销中心。张永先生10多年来领导团队在激烈的行业竞争中实现业务拓展,积累了丰富的市场营销和管理经验。

张国强先生,1977年出生, 毕业于浙江大学控制系自动化专业本科,1999 年进入恒生电子公司工作,历任公司证券产品质保室负责人、证券第一产品事业部总经理、第一产品事业群总经理助理、经纪业务事业部总经理、财富经纪业务群负责人、公司总经理助理、公司副总裁等职,主持和领导了证券期货经纪业务领域的核心软件产品规划和设计,系中国金融软件行业的业务专家。

王锋先生,1977年出生, 毕业于山东科技大学计算数学及其应用软件专业, 中欧国际工商学院EMBA。王锋先生于2001年加入公司,历任证券事业部北京工程中心经理、证券事业部客服总监、公司客服总监、公司平台业务委员会主任、公司数据风险与金融基础设施委员会主任、公司副总裁等职。王锋先生一直深耕于中国金融IT行业,对行业有着深刻的理解和丰富的经验。

白硕先生,本科就读于清华大学计算机系,硕士、博士研究生就读于北京大学计算机系,1990年获得理学博士。1990-1992年在北京大学数学系做博士后研究。1992-2000年在中科院计算所工作,历任副研究员、研究员、博士生导师、软件研究室主任, 同时兼任曙光信息产业有限公司副总工程师。2000-2002年在国家计算机网络信息安全管理中心工作,任技术组织处处长兼实验室主任,期间参与了国家信息安全重大专项, 规划了信息安全预研课题并参与筹建了国家计算机网络应急协调技术中心(CNCERT/CC)。2002-2016年,在上海证券交易所工作期间,任上交所总工程师、技术中心主任、党委委员,2012年起兼任领导了核心交易系统、监察系统、企业级数据仓库等一大批重要信息系统的升级换代工程和XBRL上市公司电子化信息披露项目,领导制定了金桥数据中心建设规划。2003-2016年任中国中文信息学会信息检索与内容安全专委会主任委员,2018年起任中国计算机学会区块链专委会顾问委员、丹渥智能科技有限公司董事长。2019年起任中国计算机学会上海分部主席。2021年起任恒生研究院院长、首席科学家。

韩海潮先生,1971年出生,北京航空航天大学软件工程硕士,9年的证券行业和15年基金行业从业经历。曾任天弘基金信息技术总监和运营总监,余额宝等项目技术负责人。期间不断探索云计算、人工智能等新技术的应用并成功落地,带领团队完成行业内第一个上云的基金核心业务系统,基于互联网架构推动了基金公司的数字化转型。2021年11月加入恒生电子,担任公司首席战略官。

方晓明先生,1977年出生,1999年浙江大学检测技术及仪器仪表专业本科毕业后进入公司,从事交易系统软件开发,历任担任基金与机构理财事业部产品一部部门副经理,资产管理产品事业部产品一部部门经理,资产管理事业部总经理助理,资产管理事业部总经理,资管业委会副主任,公司总裁助理等职。负责的产品围绕着为基金、保险、证券、信托、银行等金融机构从事投资业务所服务,包括SOL2.16、O32、PB、量化等产品。

倪守奇先生,1974 年出生,毕业于华北工学院计算机应用与维护专业。倪先生 1998 年进入恒生电子公司工作,历任公司客服部北方区负责人、证券事业部产品总监、证券事业部副总经理、第一产品事业群总经理、公司总裁助理、公司副总裁等职,主持和领导了多项资本市场软件产品的设计和实施,系中国金融软件行业的业务专家。

周峰先生,1963年出生,浙江大学经济管理学院在职研究生学历,2004年参加美国百森商学院高层经理MBA研修班学习。自从1999年7月进入恒生电子股份有限公司以来,担任党委书记、工会主席、公司副总裁等职,对外具体负责政府关系及企业发展环境建设,对内协调劳资关系,创建和谐向上的企业氛围。荣获浙江省优秀共产党员荣誉,系杭州市党代表,杭州滨江区人大常委会委员。

张晓东先生,1968年出生,亚洲城市大学MBA研究生。2000年进入恒生电子股份有限公司。历任公司金融行业大客户部总经理、北京研发部副总经理、金融行业销售总监、银行事业部总经理,公司总裁助理、公司副总裁等职务,20多年来对金融科技有深刻的理解,积累了丰富的行业管理经验。

姚曼英女士,1974年出生,毕业于中南大学会计学专业,大学本科学历,注册会计师非执业会员,高级会计师。自2000年03月进入恒生电子公司财务部工作,曾任审计室主任、公司财务负责人等岗位。

屠海雁女士,1970年出生,本科学历。2000年3月进入恒生工作,历任公司总裁办公室副主任、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。

证券代码:002086　证券简称:ST东洋　公告编号:2022-035

山东东方海洋科技股份有限公司关于公司控股股东所持股份被动减持的提示性公告

股东东方海洋集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董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。

特别提示:

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称“东方海洋集团”),因与平安银行股份有限公司青岛分行(以下简称“平安银行青岛分行”)金融借款合同纠纷一案,青岛市中级人民法院裁定变现东方海洋集团持有的公司2,180万股无限售流通股票(证券简称ST东洋,证券代码:002086),可能导致东方海洋集团被动减持。

截至本公告披露日,东方海洋集团共持有公司股份34,236,501股,占公司总股本比例4.53%。公司于2022年4月15日接到申请执行人平安银行青岛分行委托方国信证券通知,将于2022年4月18日至2022年5月18日之间通过在二级市场集中竞价方式减持7,563,499股。本公司已明确告知对方:大股东减持股份需严格遵守相关法律法