证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2022-048

天津天药药业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2022年9月16日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2022年9月8日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议如下:

1.审议通过了关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案。

为更好地反映公司主营业务和战略定位,发挥品牌价值和聚集效应,提升公司综合竞争力,公司拟将公司名称由“天津天药药业股份有限公司”变更为“津药药业股份有限公司”,公司A股证券简称由“天药股份”变更为“津药药业”,公司A股证券代码“600488”保持不变,并对《公司章程》的相关条款进行修订,同时提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后,公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等,一并进行相应修改。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过了关于子公司实施锅炉改燃项目的议案。

根据中央环保督查整改措施清单及天津市发展改革委、生态环境局、城市管理委、工业和信息化局和住房城乡建设委联合下发的《关于加快实施热电厂供热半径15公里范围内辖区燃煤锅炉关停整合的通知》(津发改能源〔2021〕111号)要求,公司及子公司天津金耀生物科技有限公司(以下简称“金耀生物”)的燃煤锅炉将不再符合运行标准,将于2022年底前关停。为了满足生产经营需要,实现可持续发展,金耀生物拟实施锅炉改燃项目,计划购置两台天然气蒸汽锅炉及其附属设施,并完成相关管道、管线和能源管理系统建设,达到节能减排的目的。该项目计划投资金额2,415万元,所需资金由金耀生物自筹解决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

鉴于公司及子公司金耀生物的燃煤锅炉及其附属设施将不再符合运行标准,将于2022年底前关停,为准确反映公司固定资产实际情况,公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定,基于谨慎性原则,对现有燃煤锅炉及其附属设施进行了减值测试,计提固定资产减值准备6,508万元。

董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提资产减值准备议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了关于调整公司部门设置的议案。

为实现公司高质量发展,根据公司发展战略及业务发展需要,公司对部门设置进行调整,进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了关于召开2022年第四次临时股东大会的议案。

《天津天药药业股份有限公司关于召开2022年第四次股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2022年9月16日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2022-049

天津天药药业股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于2022年9月16日以通讯表决方式召开,会议通知已于2022年9月8日以电子邮件的方式送达公司5名监事。会议应参加表决监事5人,实际表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议,与会监事一致通过以下议案:

一、审议通过了关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案。

为更好地反映公司主营业务和战略定位,发挥品牌价值和聚集效应,提升公司综合竞争力,公司拟将公司名称由“天津天药药业股份有限公司”变更为“津药药业股份有限公司”,公司A股证券简称由“天药股份”变更为“津药药业”,公司A股证券代码“600488”保持不变,并对《公司章程》的相关条款进行修订,同时提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后,公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等,一并进行相应修改。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

鉴于公司及子公司金耀生物的燃煤锅炉及其附属设施将不再符合运行标准,将于2022年底前关停,为准确反映公司固定资产实际情况,公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定,基于谨慎性原则,对现有燃煤锅炉及其附属设施进行了减值测试,计提固定资产减值准备6,508万元。

监事会认为:计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提资产减值准备议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会

2022年9月16日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2022-050

天津天药药业股份有限公司关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》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:

●公司名称拟变更为:津药药业股份有限公司

●公司A股证券简称拟变更为:津药药业

●变更公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以工商登记为准;变更公司证券简称尚需提交上海证券交易所审核。

●相关事项尚需提交公司股东大会审议。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月16日召开公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下:

一、公司名称变更的情况

1.公司名称由“天津天药药业股份有限公司”变更为“津药药业股份有限公司”(最终以工商登记为准)。

2.公司A股证券简称由“天药股份”变更为“津药药业”;公司A股证券代码“600488”保持不变。本次变更公司A股证券简称尚需提交上海证券交易所审核。

3.该议案相关事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司变更名称的原因说明

为更好地反映公司主营业务和战略定位,发挥品牌价值和聚集效应,提升公司综合竞争力,公司拟对公司名称进行变更。

三、《公司章程》修订的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,鉴于公司名称发生变更,公司董事会对《公司章程》中相关条款做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下:

修订前	修订后
章程名称:天津天药药业股份有限公司章程	章程名称:津药药业股份有限公司章程
第四条 公司注册名称 中文全称:天津天药药业股份有限公司 英文全称:Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd.	第四条 公司注册名称 中文全称:津药药业股份有限公司 英文全称:Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd.
第九十五条 根据《中国共产党章程》有关规定,设立中共天津天药药业股份有限公司委员会,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。	第九十五条 根据《中国共产党章程》有关规定,设立中共津药药业股份有限公司委员会。党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,变更后的内容最终以工商部门核准为准。以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

四、其他事项说明及风险提示

1. 本次变更公司名称事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜,最终结果以登记机关核准为准。待公司名称变更办理完毕后,公司将向上海交易所申请变更证券简称,并经上海证券交易所批准后方可实施。

2.公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后,公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等,一并进行相应修改。

3.本次公司名称、证券简称的变更,是基于公司战略定位及业务发展的需要,符合公司的发展规划及整体利益,不会对公司生产经营活动产生影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在利用变更公司名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

4.上述事项尚存在不确定性,敬请投资者注意风险。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2022年9月16日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2022-051

天津天药药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”或“天药股份”)于2022年9月16日召开公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下:

一、资产减值准备的计提概况

根据中央环保督查整改措施清单及天津市发展改革委、生态环境局、城市管理委、工业和信息化局和住房城乡建设委联合下发的《关于加快实施热电厂供热半径15公里范围内辖区燃煤锅炉关停整合的通知》(津发改能源〔2021〕111号)要求,公司及子公司天津金耀生物科技有限公司(以下简称“金耀生物”)的燃煤锅炉及其附属设施将不再符合运行标准,将于2022年底前关停。为准确反映公司固定资产实际情况,公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定,基于谨慎性原则,对现有燃煤锅炉及其附属设施进行了减值测试,计提固定资产减值准备6,508万元。

二、资产减值准备计提的具体情况说明

公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定,对现有燃煤锅炉及其附属设施进行了减值测试,按照固定资产预计可回收金额与账面价值的差额,对燃煤锅炉及其附属设施计提减值准备,详见下表:

单位:万元

公司名称	预计2022年末净值	预计可回收价值	计提资产减值准备金额
天药股份	850	120	730
金耀生物	6,263	485	5,778
合 计	7,113	605	6,508

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提固定资产减值准备预计将减少公司2022年度合并报表利润总额6,508万元,减少归属于上市公司股东的净利润6,128万元。该数据未经审计,对公司2022年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、计提资产减值准备履行决策的程序

公司本次计提资产减值准备议案已经董事会审计委员会审核,并经第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过,公司独立董事对计提资产减值准备事项发表了独立意见。

(一)审计委员会意见

计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意该项议案并提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提资产减值准备议案。

(三)独立董事意见

计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,符合公司资产的实际情况,并履行了相应的决策程序,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,我们同意公司本次计提资产减值准备议案。

(四)监事会意见

计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提资产减值准备议案。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2022年9月16日

证券代码:600488 证券简称:天药股份 公告编号:2022-052

天津天药药业股份有限公司关于召开2022年第四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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年10月13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

2022年第四次临时股东大会

(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:2022年10月13日14点30分

召开地点:天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

(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2022年10月13日

至2022年10月13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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过,相关公告于2022年9月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	600488	天药股份	2022/9/27

(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)登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票账户卡;国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票账户卡。

异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。

(二)登记时间:2022年10月12日,上午8:30-11:30,下午2:00-4:30。

(三)登记地点:天津天药药业股份有限公司董事会办公室

地址:天津开发区西区新业九街19号

邮政编码:300462

联系人:刘佳莹、李雨津

联系电话:022-65277565

电子邮箱:tjpc600488@vip.sina.com

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2022年9月16日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津天药药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月13日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》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:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2022-027

合肥江航飞机装备股份有限公司2022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:2022年9月16日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市延安路35号公司会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	301,956,250
普通股股东所持有表决权数量	301,956,250
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(%)	74.7889
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.7889

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》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,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司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2022年半年度资本公积金转增股本方案的议案

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	301,956,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案

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	79,147,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于董事会换届选举暨选举第二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	选举宋祖铭为第二届董事会非独立董事	301,845,850	99.9634	是
3.02	选举蒋耘生为第二届董事会非独立董事	301,845,850	99.9634	是
3.03	选举陈驰华为第二届董事会非独立董事	301,845,850	99.9634	是
3.04	选举邓长权为第二届董事会非独立董事	301,845,850	99.9634	是
3.05	选举昝琼为第二届董事会非独立董事	301,845,850	99.9634	是
3.06	选举孙习彦为第二届董事会非独立董事	301,845,850	99.9634	是

4.00关于董事会换届选举暨选举第二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	选举于增彪为第二届董事会独立董事	301,845,850	99.9634	是
4.02	选举林贵平为第二届董事会独立董事	301,845,850	99.9634	是
4.03	选举卢贤榕为第二届董事会独立董事	301,845,850	99.9634	是

5.00关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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	选举王伟为第二届监事会非职工代表监事	301,845,850	99.9634	是
5.02	选举蔡建芳为第二届监事会非职工代表监事	301,845,850	99.9634	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(%)
1	关于2022年半年度资本公积金转增股本方案的议案	54,262,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案	54,262,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举宋祖铭为第二届董事会非独立董事	54,151,600	99.7965	/	/	/	/
3.02	选举蒋耘生为第二届董事会非独立董事	54,151,600	99.7965	/	/	/	/
3.03	选举陈驰华为第二届董事会非独立董事	54,151,600	99.7965	/	/	/	/
3.04	选举邓长权为第二届董事会非独立董事	54,151,600	99.7965	/	/	/	/
3.05	选举昝琼为第二届董事会非独立董事	54,151,600	99.7965	/	/	/	/
3.06	选举孙习彦为第二届董事会非独立董事	54,151,600	99.7965	/	/	/	/
4.01	选举于增彪为第二届董事会独立董事	54,151,600	99.7965	/	/	/	/
4.02	选举林贵平为第二届董事会独立董事	54,151,600	99.7965	/	/	/	/
4.03	选举卢贤榕为第二届董事会独立董事	54,151,600	99.7965	/	/	/	/

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议议案,议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者的表决情况进行了单独计票,出席会议的关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司对议案2进行了回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:傅扬远、李聿奇

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、报备文件

(一)合肥江航飞机装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

(二)北京市嘉源律师事务所上海分所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022年9月17日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2022-028

合肥江航飞机装备股份有限公司第二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

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年9月16日以现场表决的方式在1003会议室召开。本次会议通知已于2022年9月16日以口头方式送达公司全体监事,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限,召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议由全体监事共同推举王伟先生主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事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、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,逐项表决,做出以下决议:

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》及其他相关规定,推选王伟先生为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。综上,我们同意《关于选举第二届监事会主席的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江航装备关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-029)。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司

监事会

2022年9月17日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2022-029

合肥江航飞机装备股份有限公司关于董事会、监事会换届完成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。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会六名非独立董事和三名独立董事,共同组成公司第二届董事会,选举产生了第二届监事会两名非职工代表监事,并与公司一届三次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。2022年9月16日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成,现就相关情况公告如下:

一、第二届董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2022年9月16日,公司召开2022年第二次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举宋祖铭先生、蒋耘生先生、陈驰华先生、邓长权先生、昝琼先生、孙习彦先生担任第二届董事会非独立董事,选举于增彪先生、林贵平先生、卢贤榕女士担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事的简历详见公司于2022年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-024)。

(二)董事长及董事会各专门委员会选举情况

2022年9月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举宋祖铭先生担任公司第二届董事会董事长,并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,董事会各专门委员会具体成员如下:

专门委员会	姓名	职务
战略委员会	宋祖铭	召集人
	林贵平	委员
	蒋耘生	委员
	昝琼	委员
	孙习彦	委员
审计委员会	于增彪	召集人
	卢贤榕	委员
	陈驰华	委员
提名委员会	卢贤榕	召集人
	邓长权	委员
	于增彪	委员
薪酬与考核委员会	卢贤榕	召集人
	蒋耘生	委员
	林贵平	委员

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,且审计委员会的召集人于增彪先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、第二届监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2022年9月16日,公司召开2022年第二次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举王伟先生、蔡建芳女士担任第二届监事会非职工代表监事。王伟先生、蔡建芳女士与公司一届三次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事范蕊女士共同组成公司第二届监事会,任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事的简历详见公司于2022年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-024)。

(二)监事会主席选举情况

2022年9月16日,公司召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举王伟先生担任公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年9月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任总会计师的议案》,同意聘任邓长权先生为公司总经理,聘任刘文彪先生、孙军先生、蒋海滨先生、沈宏先生为公司副总经理,聘任王永尊先生为董事会秘书,聘任刘文彪先生为公司总工程师,聘任孙军先生为公司总会计师,聘任刘文友先生为公司总法律顾问,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

邓长权先生个人简历详见公司于2022年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-024)。刘文彪先生、孙军先生、蒋海滨先生、沈宏先生、刘文友先生、王永尊先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书王永尊先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事对董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、总会计师等事项发表了明确同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

2022年9月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任袁乃国先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。袁乃国先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定,个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

电话:0551-63499001

邮箱:hkgy@jianghang.com

地址:安徽省合肥市包河工业区延安路35号

五、部分董事、监事及届满离任情况

公司本次换届选举完成后,胡南先生不再担任公司董事,王秀芬女士、樊高定先生不再担任公司独立董事,胡忠俊、顾平不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022年9月17日

附件:

高级管理人员简历:

刘文彪先生简历

刘文彪,男,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1977年9月出生,安徽工业大学流体传动及控制专业,本科学历。2001年8月至2009年7月,任金城集团有限公司(南京机电液压工程研究中心)电源传动部设计员;2009年7月至2014年4月,历任金城航空机电中心电源传动部副部长、部长、科研管理部部长、重点实验室管理部部长;2014年4月至2017年2月,任航空工业南京机电航空二动力系统部部长。2017年2月至今,担任本公司副总经理、总工程师。

刘文彪先生通过公司持股平台共青城航仕投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司25.21万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

?

孙军先生简历

孙军,男,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1967年5月出生,中共安徽省委党校经济管理专业,研究生学历。1987年7月至2001年2月,历任江淮航空仪表厂装配车间见习、财务处会计、财务处副处长、财务处处长;2001年2月至2009年12月,任江淮航空供氧制冷设备有限公司副总经理、总会计师。

孙军先生通过公司持股平台共青城航向投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司23.86万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

蒋海滨先生简历

蒋海滨,男,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1971年8月出生,西北工业大学先进复合材料专业,研究生学历。1993年6月至2004年3月,历任汉江机械厂技术员、主管工艺、工艺室主任、科研所副所长;2004年3月至2018年1月,历任航宇救生装备有限公司研发三部副部长、特种装备技术研发部部长、个体防护技术研发部部长兼弹射救生及个体防护技术研发部联合支部书记、副总工程师兼个体防护技术研发部部长、副总工程师兼弹射救生及个体防护技术研发部联合支部书记、副总工程师。2018年1月至今,担任本公司副总经理。

蒋海滨先生通过公司持股平台共青城航创投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司25.21万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。?

沈宏先生简历

沈宏,男,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1975年11月出生,中共江苏省委党校经济管理专业,本科学历。1994年8月至2009年2月,历任南京宏光空降装备厂303分厂工艺员、工艺室主任、副厂长、厂长;2009年3月至2011年11月,历任南京宏光空降装备厂基建房产办主任、副总工程师、副厂长;2011年11月至2021年2月,历任宏光空降装备有限公司副总经理、副总经理、工会主席。2021年2月至今,担任本公司副总经理。

沈宏先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘义友先生简历

刘义友,男,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1964年12月出生,华东师范大学政治教育系政治教育专业,本科学历。1982年8月至1986年8月,任安徽省舒城县城关第一小学教师;1990年7月至2006年4月,任江淮航空仪表厂厂办、党办秘书、厂办副主任兼党办副主任、党