益方生物科技 (上海)股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

闪谷的县头性、准晌性和元楚性依法率但法律页过。 益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《益方生物科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司需进行董事会、监事会的换届选举。现将本次董事会、

公司于2023年11月22日召开第一届董事会2023年第七次会议。审议通过《关于公司董事会换届选举 公司于2012年11月22日日74年。加重中云2013年界七八云以,非以即近《天子公司里寺云傍庙远学 暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《天子公司董事会换届选举管提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》,同意提名YAOLIN WANG (王耀林),YUEHENG JIANG (江岳恒),XING DAI (代星),王原蕙 刘一夫,史帖伟为公司第二届董事会非独立董事候选人,同意推名严嘉 WEN CHEN (陈文),戴欣苗为公司第二届董事会独立董事候选人,其中戴欣苗女士为会计专业人士。上述非独立董 等候选人及独立董事候选人的任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述第二届董事会候选人简历详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。根据

上於以樂同冊歷史公司成亦人公中以,然于中亞是無乎。第五年子亦亦称於以來原於了一大。 相关規定,公司独立董事使选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 本次換屆后,第一届董事会非独立董事史艺宾女士不再担任公司董事职务,公司对史艺宾女士在任 职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

职期间仍公司发展所作的贡献表示衷心的感朝。 二、监事会换届选举情况 公司于2023年11月22日召开第一届监事会2023年第六次会议,审议通过《关于公司监事会换届选举 暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名冯清华先生(简历详见附件)为第二届监 事会非职工代表监事保选人(任期自股东大会审议通过之日起三年。上述议案尚需提交公司股东大会审 议,非职工代表监事将来取累积投票制选举产生。 公司职工代表监事将和公司职工代表大会选举产生,2名职工代表监事将与股东大会选举产生的1名 非职工代表监事将和公司职工代表大会选举产生,2名职工代表监事将与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二届监事会。

上述董事, 监事候洗人符合《公司法》等相关法律, 法规和规定要求的任职条件, 不存在《公司法》 上述董事、监事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件、不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形、未被中国证监会采取证券市场禁人措施、未被的人公司成分开认定为不适合担任上市公司董事、监事,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评、没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求、符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保公司董事会和监事会的正常运作、在新一届董事会董事和监事会监事就任前、公司第一届董事会董事和监事会监事就任前、公司第一届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定规职。

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会

第一届董事会非独立董事候选人简历

一、另一曲重事云非烈、重事疾远入间的 YAOLIN WANG(王繼林)先生简单 大学石《沙林秀理》李也,博士学历,1962年生,美国国籍,拥有中国境内永久居留权,毕业于美国纽约州立 大学石溪分校药理学专业,博士学历,1992年至1997年,于美国风勒医学院进行了博士后研究;1997年至 2009年,于美国先灵葆雅公司任主任科学家;2009年至2015年,于美国默沙东公司任主任科学家;2015年

至今,任公司总经理;2017年至今,任公司董事长。 被至目前,YAOLIN WANG(王幢林)先生通过InventisBio Hong Kong Limited间接持有公司 股份,为公司实际控制人之一。YAOLIN WANG(王幢林)先生不存在(公司法》《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合 不得担任公司董事的情形;未被中国证监会米取业券市场禁人措施;未被业券交易所公开从定为不治合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案储查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等相关法律。法规和规定要求的任职条件。 YUEHENG JIANG(江岳恒),5971年生,美国国籍,拥有中国境内永久居留权,毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校有机化学专业,博士学历。1996年至2009年,于美国大灵葆雅公司任1级科学家;2009年至2011年,于美国财产公司任1级科学家;2011年至2012年,于雅度医苏科技(上海)有限公司任1位公里。2019年至2012年,于"新发"以2019年至2019年。工作本化学股份有限公司证明公第第一2019年至2019年。工作本化学股份有限公司证明公第第一2019年至2019年。任公司该案即

王总经理;2012年至2018年,于雅本化学股份有限公司任副总经理;2018年至2020年,任公司资深副总 裁:2020年至今,任公司董事,副总经理,董事会秘书。

裁;2020年至今,任公司董事 副总经型,董事会秘书。 截至目前,YUEHENG JIANG(江岳恒)先生通过YUEHENG JIANG LIC,YAOLIN WANG 人工会员的,YUEHENG JIANG(江岳恒)先生布在《公司法 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批 评。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高 人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 XING DAI(代星)先生简历 XING DAI(代星)为95年生,美国国籍,拥有中国境内永久居留权、毕业于美国组约州立大学布法 罗分核有机化学专业,博士学历。2006年至2008年,于美国联合理工学院进行博士后研究;2008年至 2009年,于美国先灵森雅公司任资深科学家;2009年至2015年,于美国联步亦公司历任资深科学家。副主任民经验。但主专管、2015在至2010年。旧任公司副也等,2017年至全 任不司董事、2010年

任科学家、项目主管;2015年至2020年,历任公司副总裁、资深副总裁;2017年至今,任公司董事;2020年 7,比公司副总经理。 截至目前,XING DAI(代星)先生通过XING DAI LLC、YAOLIN WANG LLC间接持有公司股

截至目前、XING DAI(代星) 先生通过XING DAI LLC, YAOLIN WANG LLC间接转有公司股 价,为公司实际控制人之一。XING DAI(代星)先生不存在《公司法》》《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案他查定者涉嫌此法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王质蕙,1991年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国哈佛大学人群健康科学专业,博士学 2019年至2021年,于波士顿咨询(上海)有限公司任咨询顾问;2021年至今,于礼来亚洲基金任投资

。 截至目前,王质董女十未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,公司其他董事,监事,高级管 观主目的,主创越又工术持有公司成切,与公司近成成家、头纳先的人、公司共也重事。血事。而效是 理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章是》中规定的不得担任公司董事的清除;未被中国证 监会采取证券市场禁入措施。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会 行政处罚和证券交易所公开遗查或通报批评,没有因涉嫌犯犯被资法以充实案价重或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法

刘一夫先生简历 刘一夫,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学生物学专业,硕士学历。2006年至

刘一夫,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学生物学专业,硕士学历,2006年至 2019年曾先后任职于麦肯器参询,Datamonito;新基制势,看港澳博医疗资本及宫部资本,2019年至今, 于香港澳博医疗资本有限公司上海代表处担任董事总经理;2023年10月至今,任公司董事。 德至目前,刘一夫先生未持有公司股份,与公司控股股东,忽际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事;未受过中国证监会 行政处罚和证券交易所公开诸党或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案顺查等请形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律,法 规利规定要求的任职条件。 中国证监会立案顺查等请形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律,法 规利规定要求的任职条件。

2007年至2012年,于上海上会会计师事务所(特殊普通合伙)任高级审计员;2012年至2015年,于立信会 计师事务所(特殊普通合伙)任审计项目经理;2015年至今,任公司财务总监;2020年至今,任公司董事。 订卯事务所(将殊首迎合伙)
任申
中项目空埋;2016年至今,
社公司助身总温;2020年至今,
比公司重事。 截至目前, 史貼伟先生直接特有公司股份。史貼伟先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事;未受过中国证监会采取处证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开遗贡或通报批评;沒有因涉嫌郑细渊被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行 人,符合(公司法)等相关法律,法规和规定要求的任职条件。 第二星董事全独立党事品经本。检照 、第二届董事会独立董事候选人简历

至。 三年,1971年生,中国国籍,拥有香港永久居留权,毕业于香港城市大学国际金融法专业,博士学历。 1999年至2001年,于美国宝维斯律师事务所任律师;2001年至2006年,于香港中华法律集团任运营总监; 2006年至2008年,于美国普鲁律师事务所任律师;2008年至今,于美国普鲁律律师事务所任合伙人;2021年 设份有限公司独立董事;2022年3月至今,任雅本化学股份有限公司独立董事

5月至今,任上海 医系谱响股份有限公司独立董事;2022年3月至今,任雅本化学股份有限公司独立董事;2020年12月至今,任公司独立董事。 截至目前,严嘉先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、 监事,高级管理人员不存在关联关系;不存在(公司法)《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;接受; 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通根批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案值查或者涉嫌 违法违规被中国证据会立案则查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相

关法律, 法规和规定要求的任职条件。 WEN CHEN(陈文)先生简历 WEN CHEN(陈文), 5年前肋 WEN CHEN(陈文), 1968年生,美国国籍, 毕业于美国圣路易华盛顿大学医学院生物学及生物医学专业, 英国杜伦大学商学院工商管理专业, 研究生学历。1997年至2009年, 曾先后任职于美国安进公司, 中药通医药科技(旅幣)有股公司,上海单抗训药技术有限公司,上海华直生物技术有限公司,美国沙生物技术有限公司上海代表处以及解源生物科技、上海)有限公司, 2009年至2020年,于杭州秦格医药科技股份有限公司任资资制总裁, 2020年至今,于上海浦桦投资管理有限公司任生物医药投资合伙人;

2020年12月至今,任公司独立董事 截至目前,WEM CHEM (陈立) 先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,忽际挖制人、 公司其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 司董事的前形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立 客值查或者涉嫌违法违规被中国证监会方案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,忽

令(公司法)等相关法律,法规和规定要求的任职条件。 戴欣苗女士商历 戴欣苗女士商历 戴欣苗,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学(原上海财经学院)会计学专 业,研究生学历,会计学院副教授。1984年7月至2023年2月,于上海财经大学任教;2023年4月至今,于合 肥江通经股股份有限公司任致立董事,2020年12月至今,任公司独立董事。 截至目前,戴欣苗女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受 过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件

政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对其立案

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历
冯清华先生简历
冯清华先生简历
冯清华,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学经济学专业,本科学历。2013年至
2016年,于美丽境界败元投资基金任投资经理;2016年至今,于上海美丽境界股权投资管理有限公司任董事总经理。2020年至今,任公司监事。
截至目前,冯清华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事;未受过中国证监会 行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 国证监会立案调查等情形:不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法

益方生物科技 (上海)股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月22日召开第一届董事会

本公司董事局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 本公司重争同及空停重争陈此本公司内各个存在比时虚假记载、展寻任除还或者重大返溯,并对具内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司(以下简称"圆通速递"或"公司")近日获悉,公司董事兼副总裁张益忠先生收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《立案告知书》(编号:证监立案字021202300号),现将相关事项公告如下: 一、《立案告知书》主要内容

一、补允里止吃明 针对上述立案調查相关交易事项,公司前期获悉了解,公司董事兼副总裁张益忠先生之子张世杰先 生存在短线交易公司股票的情形,具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)及指定的信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于董事直系亲

2023年第七次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》以及《关于修订〈股东大会议事规则〉等 公司治理制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 2023年8月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修 「)》等法律法规、规范性文件的规定,公司拟对《益方生物科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及部分公司治理制度进行修订,具体情况如下: 一、《公司章程》修订情况

| 修改則 | 修改后 |
|-----|----------------------------------|
| | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使 下列职权: |
| | … (十八)公司发生的交易(提供担保除外)达到 |

第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使 《列职权: 0%以上; 2交易的成交金额占公司市值的50%以上; 3交易标的(如股权)的最近一个会计年度资;

网络一三家公司一种对外国家门外,须住董事妥单 议通过后提安股东大会审议: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保 总额,超过本公司最近一期经审计净资产的50%以

(六) 监管机构规定的需经股东大会审议通过 (七)法律、法规规定的其他事项。 ·1850年前形; (八)法律、法规规定的其他事项。 十六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的

… (六)被中国证监会采取不得担任上市公司董 、监事、高级管理人员的市场禁人措施,期限尚未

(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内 (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他 正。 上述期间,应当以公司股东大会等有权机构审 议董事候选人选举议案的日期为截止日。 第九十七条 董事由股东大会解除其职务。董事任期3年, 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年, 任明届满前电路责任。 在公司建设任职独立董事已满6年的,自该事实 发生之日起30个月内不得被提名为公司独立董事候 成人。公司第公人。 第九十七条 董事由股东大会选举或者更换 近期届满前由股东大会解除其职务。董事 近期届满可连选连任。

第一百○六条公司设立独立董事。独立董事是指不 在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 的重事。 第一百○七条 公司董事会成员中独立董事的比例不 得纸于1/3,且至少包括一名会计专业人士。 第一百○八条担任独立董事应当符合以下条件:

(五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等 不良记录: (大) 法律,行政法规,中国证监会规定、证券交 易所业务规则机公司章程规定的其他条件。 等一百〇八条 下列人员不得担任独立董事。 (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其 個人安康,子女,主要社会关系。("主要社会关系"。 是相兄弟姐妹。配偶的父母,子女的配偶,子女配偶 的父母,兄弟姐妹的配服,强侧的兄弟姐妹弟 (二) 直接或削接持有公司已处行股份为以上 或是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶。父母、子女。 位重争联员所必需的工作经验; 五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等

第一百一十一条独立董事的提名人在提名前应当征 碍被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 兄、并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见, 1888年

一个,然以風甲让用周雨雨不得无故彼矣呢。 第一百一十四条 独立董事在任期届满前可以提出辞 职。独立董事将职应向董事全提交书面海职报告,对 任何与其际审关或其认为有必要引起公司股东和 任何与其际审关或其认为有必要引起公司股东和 使权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导 级公司董事字中建立董事所的分侧长于本意程等 一百○七条规定的最低要求时,该独立董事的辞职 报告这首在下任独立董事解解并及款额后生效。

第一百一十五条独立董事除具备本章程中規定董事 的职权外,这具有以下特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行 审计,咨询或者核查; (二)向董事会提请召开临时股东大会; (二)与第二次第一个会员。 第一百一十五条 独立董事除具格太歲程中規定董事 的財权外,还具有以下特別期权。 (一)上市公司提进行领据交股东大会审议的 关联交易,应当在据交董事会审议前,取得独立董事 事前认司意见; (二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

(二)地区甲安城岬台开油的废水入宏; (三)地区召开董事会会议; (四)依法公开向股东征堆股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事 项发表独立愈见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定的和本 章程规定的其他职权。

章程规定的其他即权。 独立董事行使前款第(一)项至第(三)项特别 积权应当取得全体独立董事过半数同意。独立董事 行使前款所列特别职权的,公司应当及时披露。上述 特别职权不能正常行使的,公司应当披露具体情况 77884 要权。 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事 |1/2以上同意。

第一百一十七条除上述职责外,独立董事还应 以下事项向董事会或股东大会发表独立意见: (一)提名、任免董事; (二)聘任或解聘高级管理人员;

)确定或者调整公司董事、高级管理人员的 (四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对 第一百一十七条下列率项应当经公司全体独立董事现有或新发生的总额高于300万元或高于公司 过半数同意后,提交董事会审议: (一)应当级商约实职交易; (二) 此公司是否张用权措施则收入的是条权益的 (二) 此立董事认为可能损害中小股东权益的 (二) 此公司是有张月子变更或者豁免承诺的 方案; (三) 被败则上市公司董事会针对收购所作出 (六)考察公司主动终止上市方案,退市原因及 居的发展秘密 (也括并卿重组安排、经营发展计下,以股东保护的专项运则等)是否有利于公司长 按服务体服存和结; "; (四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对 【及公司是否采取有效措施回收欠款;(五)独立董事认为可能损害中小股东权益的

(六)考緊公司土利陸LE中口氣、IB中原區区 退市后的发展战略(包括并购重组安排、经营发展计 划、异议股东保护的专项说明等)是否有利于公司长 玩物區和全体股东利益; /发展和全体股环利益; (七)本章程规定的其他事項。 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之 ::同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无 发表意见及其障碍,所发表的意见应当明确、清

三、其他说明本次立案事项系针对张益忠先生个人的调查,不会对公司生产经营管理活动造成重大影响,目前公 司经营管理及业务活动正常。公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务、敬请广大投资者注意投资风险。

属短线交易及致歉的公告》(公告编号:临2023-055)。 现经进一步了解,张世杰先生名下该证券账户由张益忠先生控制,该等交易实际系张益忠先生操作。公司现就上述公告中关于交易行为主体的表述进行更正。因本次更正给投资者带来的不便,公司深

圆通速递股份有限公司 2023年11月23日

表歉意,敬请广大投资者谅解。

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日、2023年4月28日分别召开第九届董 五6"发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日、2023年4月28日分别召开第九届董 车会第十二次会议、2022年度投东会。申访通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券。具体内容详见公司于2023年4月18日、2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.ssecomcn)发布的《五6"发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》(临2023-16)、《五6"发展股份有限公司关于规发行超短期融资券的公告》(临2023-17)、《五6"发展股份有限公司关于规发行超短期融资券的公告》(临2023-17)、《五6"发展股份有限公司关于规发行超短期融资券的公告》(临2023-17)、《五6"发展股份有限公司2022年度股东大会决议公告》(临2023-19)。近日、公司收到交易商协会出集的《接受注册通知书》(中市协注(2023)SCP488号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,现将通知书主要内容公告如下:

信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有 公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,将通过交易商协会认可的途径极

公司将按照有关法律法规、通知书的要求及股东大会授权,在注册额度及有效期内,根据资金需和市场情况择机发行超短期融资券,并根据实际进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十三日

开任公司牛及报告中进行披路。除上还 董事不应从公司及其主要股东、实际打 利害关系的单位和人员取得其他利益; 第一百二十四条董事会应当确定对外投资 第一日一十四条庫 #辛尼沙 = 帕庇 对外化设、 似時出 信务产、资产批准,对外担保审项。委托理财、关联交 易。对外捐票的权限、建立严格的审查和以策制等。 在与有关的法律、法规、报查没有冲空的情态下,公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准 之一的,应当提交董事会审议; (一)交易涉及的资产之额(同时存在账面值和 20010%以上) + 1公司最近一期经审计总资 20010%以上 + 1公司最近一期经审计总资 20010%以上 + 1公司最近一期经审计总资 的10%以上; (二)交易的成交金额占公司市值的10%以上; (三)交易标的(如股权)的最近一个会计年度 评估值的,以高者为佛上点公司被近一则经审计总资 (一)交易的成交金额上公司市值的10%以上,任不足05%的。 (二)交易与成交金额上公司市值的10%以上,任不足05%的; (二)交易与成交金额上公司市值的10%以上,任不足05%的; (二)交易与成少面市值的10%以上,但不是05%的; (二)交易与的人或是有市值的10%以上,但不是05%的; (二)交易与的人或是有市值的10%以上,但不是05%的; (二)交易与的人或是有市值的10%以上,但不是05%的; (二)交易与产业的利用。 (二)交易与产业的发生,一个会计年度相关的意义或人上。 (元)交易与产业的利用。 (五)交易产生的利用。 (五)交易所的(如股权), (五)交易所的(加股人上,但超过100万元。 (五)交易所的), (为)交易所的一个会时, (五)交易所的, (为)交易所的, (为)交易所的, (为)交易的, (五)交易的, (五)交易的的, (五)交易的, (五)交易的, (五)交易的, (五)交易的, (五)交易的, (五)交易的, (五)交易的, (五)交易的, (五)交易的, (五)交易的的, (五)交易的的人, (五)交易的的人, (五)交易的的人, (五)交易的的人, (五)交易的的人, (五)交易的的人, (五)分为分别, (五)交易的, (五)分为分别, (五)交易的, (五)分为分别, (五)交易的, (五)分为分别, (五)分别为效。 (五)为, (五)为 第一百三十三条董事会会议应有过半数的董事出版 方可举行。董事会会议以现场召开为原则。在保证生体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下。 理时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式容 +。 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能 第自出席会议的,独立董事应当事先审阅会议材料 50成明确的意见,并书面委托其他独立董事代为比 50 立。 董事会决议的表决,实行一人一票。 过。 董事会决议的表决,实行一人一票。 她立董事对董事会议案投反对票或者弃权票 的,应当说明且成婚,也用他大战,这解所申事间合法 合规性。可能存在的因能以及对公司和中小服东权 益的影响等。公司在披露董事会决议时,应当同时被 廣鎮立董事門時以歷现,并在董事会决议和会议记

除上述条款修改外。《公司章程》其他条款不变,本次修订尚需提交公司股东大会审议 除工上公宗教制度双方,《公司章程》美也宗教不变,予以他引向而使之公司成宗人云申以。公司董尹云提请股东大会授权公司管理是办理本次修订所涉及的工商登记、备案手续。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门接准登记的内容为准。 二、部分治理制度修订情况

二、配分治理制度修订情况 本次公司與同步修订的内部治理制度包括《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募縣资金管理制度》《第精与修订的内部治理制度》《第十委员会议事规则》《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》,上述治理制度已经公司第一届董事会2023年第七次会议审规通过,其中《股东大会议事规则》《投立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 修订后的《公司章程》及治理制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。 特批公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会

益方生物科技 (上海)股份有限公司 第一届监事会2023年第六次会议决议

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 益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会2023年第六次会议于

2023年11月22日以现场结合通讯形式召开,本次会议通知已于2023年11月12日以书面形式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")及《益方生物科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定 公司监事会主席冯清华先生召集并主持本次会议。 监事会会议审议情况 出席会议的监事审议通讨以下议案

出席会议的监事审议通过以下议案。
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.非职工代表监事候选人冯清华
1.非职工代表监事经选人冯清华
品选集、经核重非取工代表监事经选人乃为"及公司意业"。
(公司第一届监事会任期即将届满、根据《公司法》《公司章程》等的有关规定、公司需违会认为经选人具备履行监事职责的任职条件、符合相关法律法规,规范性文件及《公司意程》等有关监事任职资格的相关规定、不存在不得担任公司监事的情形。公司监事会同意提名冯清华先生为公司第二届监事会非职工代表监事经验人,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。非职工代表监事将与公司职工代表先选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司自己披露于上海证券交易所阅销(www.sascoman)及请定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司关于董事会,监事会换届选举的公告》(公告编号;2023—049)。
表决结果、同意3署;反对①票;弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司监事会 2023年11月23日

益方生物科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会 的連知 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 、召开会议的基本情况 -)股东大会类型和届次

2023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

(三)权宗乃弘:华众成宗人云州宋市的农民》 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2023年12月8日9点00分 召开地点:上海市浦东新区张衡路1000弄63号

召开地点。上海市浦东新区张儋路1000寿63号
(五)网络投票系统、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
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起比时间。自2023年12月8日
至2023年12月8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版。团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约9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票和净,进入融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票和净,进入股份资融券、转融通、约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所料创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

本次股东大会审议议案及投票股东类型

~ 议审议事项

序号 A股股东 (关于修订(股东大会议事规则)等公司治理制度的议案 《独立董事工作制度(2023年11月修订 《募集资金管理制度(2023年11月修订) 3.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选董事(6) 3.02 选举YUEHENG JIANG (江岳恒)为第二届董事会非独立董事

3.03 选举XING DAI (代星)为第二届董事会非独立董事 洗举干质前为第一届董事会非独立董事 选举史陆伟为第二届董事会非独立董事 应选独立董事(3)人 《关于公司董事会换届选举第二届董事》 选举严嘉为第二届董事会独立董事

上述议案一至议案印印时间44级68条件 上述议案一至议案即已经公司第一届董事会2023年第七次会议审议通过,议案五已经公司第一届监事会2023年第六次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。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)及指定媒体的相关公告。公司将于2023年第三次临时股东大会召开前,于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载《益方生物科技(上海)股份有限公司2023年第三次临时 股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:3、4 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 、放水八云汉赤江高争项 -) 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

一个公司放水通过上海证券交易的股水人类的自发来苏统订及来称代的决计。如司公司加交易东线投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登插互联网投票平台(网址:votesseinfo.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。具体操作请互互联网投票平台网站跨归。

(二)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

(三)成次的1度/25年/第348-25年 项议案所投的选举票视为无效投票。 (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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(四)版京的所有以条户条件元年7年提上。 (五)采用紧身投票制选举董事、报过董事和监事的投票方式,详见附件2。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司曹请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法 -) 登记时间: 2023年12月5日9:00-12:00:14:00-17:00。上述时间段以后将不再办理出席现

) 登记地占, 益方生物科技(上海) 股份有限公司证券部 (二)至记地宗:延力生物科技(上海)成好有限公司证券部(三)登记方式,报出席太次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。 异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2023年12月5日17时前到达公司证券部,以抵达公司的时间为准,信封或电子邮件上请注明"参加2023年第三次临时股东大会"字

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如 rrdnx u.wi; (2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原

(2.7自然入股对较权气建公;1八建八有双身切证叶原叶、自然入股尔身切证叶是印叶、及权安仁力原件及委托人股实账下平原件、如有'等特股证明; (3.)法人股东法定代表人执行事务合伙人;本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等特股证明; (4.)法人股东接权代理人,代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法

定代表人/执行事务合伙人身份证件(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签 字并加盖公章),股票账户卡原件(如有)等特股证明; (5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资 者出具的授权委托书原件:投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件 投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件,授权委持

必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

(一)参会股东交通,食宿费用自理, (二)参会股东海提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。 (三)会议联系方式

(三) 云以吹かり ユ 地址: 上海市浦东新区张衡路1000弄63号 联系人:公司证券部

联系电话:021-50778527 由子邮件.ir@inventighio.com

授权委托书 益方生物科技(上海)股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月8日召开的费公司2023年第三次临时股 会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

附件1:授权委托书

委托人股东帐户号 非累积投票议案名称 (关于修订(公司章程)的议案》 关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治 审的议案》 2.00 独立董事工作制度(2023年11月修订)》 《募集资金管理制度(2023年11月修订) 关于公司董事会换届选举第二届董事会 3.00 基举YUEHENG JIANG (江岳恒) 为第二 董事会非独立董事 3.02 举XING DAI (代星) 为第二届董事会非 3.03 。举刘一夫为第二届董事会非独立董事 关于公司董事会换届选举第二届董事会 4.02 。举戴欣苗为第二届董事会独立董事 4.03 关于公司监事会换届选举第二届监事会 R工代表监事的议案》 5.00

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:

备注: 委托、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 委托中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用服券投票制选举重事,独立董事和监事的投票方式说明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事 人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有 12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票

数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计 算得票数。 四、示例: 其上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有 其上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有

6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下

4.00 关于选举董事的议案 应选董事(5) 例:蒋×> 例:张×× 关于选举监事的议签 洗贴事(: 例:陈×>

某投资者在股权登记日收盘时持有该公 司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4,00 举董事的议案"就有500票的表决权。在以案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。在议案5.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。在议案5.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 法投资者可以以5.00需分限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位 候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号 方式二 方式三 关于选举董事的议案 例:陈×× 例:赵×> 例:蒋×× 100 200

一西桂冠电力股份有限公司2023年半年度权益分派实施公告

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 等的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 每股分配比例 A股每股现金红利0.08元

,共计派发现金红利630,590,224.16元

相关日期 股份类别 除权(息)日 现金红利发放日 一 差异化分红送转:否 — 差异化分红送转:否 — 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2023年11月14日的2023年第二次临时股东大会审议通过。

1.发放年度:2023年半年度 益分別公司。 蘇至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下 "中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

股份类别 股权登记日 除权(息)日 现金红利发放日

本次利润分配以方案实施前的公司总股本7.882.377.802股为基数,每股派发现金红利0.08元(含

算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记 在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。 中国大唐集团有限公司、广西投资集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、国新博远投资(北

上107年286875575 1交施办法 (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证 交易所依市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的 资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结

)有限公司、贵州乌汀能源投资有限公司的现金红利由本公司自行发放。

(1)对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金。根据《关于实施上市公司股息红利差别化/ (1)对丁特智公司版的协自添入版水中4世为农风基本,旅籍、8.1 米晚上中次中风8年5年2年2月11 人所得秘政使有关问题的通知》(财税201218号)和《关于上市公司服息红利差别化个人所得秘政策 有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,实际派发 自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海公

自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中路上海分公司")根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司",中登上海分公司于次月6个工作日内划付公司、公司在收到税款当月的法定申根期内向主管税多机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含一个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额。实际税负比率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额。实际税负比率为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得税暂免征收个人所得税。(2)对于合格缐外机构投资者(OFII),公司将根据2009年1月23日国家税务总局统的《国家税务总局统》(国家税务总局关于中国居民企业向OFIT支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函200947号)的规定,按照扣除10%企业所得税后的金额,即按每股0.072元进行派发。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

出申请。 (3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(沪港通),其现金红利将由公司通 (3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(沪港通),其现金红利将由公司通

(3)对于香槽市场投资者(电括企业和个人)投资公司A股股票(沪港通),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据(财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税 [2014]申3]执行,按照10%的资率代扣所籍股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税 [2014]申3]执行,按照10%的资率代扣的税价。即转收的定规定股量红到消得税率低于10%的,可以按照规定自行或者委托代扣代缴义务人向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。"沪港通"投资者的股息将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(即香港中央结算有限公司)账户以人民币派发。(4)对于持有公司股份的居民企业股东(含机构投资者),其所得税自行缴纳,本公司不代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为每股0.08元。五、有关各询办法本次权选派发如有疑问请与公司联系。联系地址:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2307房间。联系地址:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2307房间。联系和址:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2307房间。联系和过:证券资本部联系电话:0771-6118880

广西桂冠电力股份有限公司董事会 2023年11月23日

特此公告。

联系电话:0771-6118880