证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2023-72

深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于2023年11月27日下午以通讯方式召开,本次会议于2023年11月23日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长乔宏伟先生召集并主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

会议以9同意,0票反对,0票弃权通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度审计机构,审计费用为63.00万元(包括:财务报表审计、内部控制审计)。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘公司2023年度审计机构的公告(2023-74)》。

公司董事会决定将此议案提请公司股东大会审议批准。公司董事会将另行开会审议提请召开股东大会的议案,发布召开股东大会的通知,并提请股东大会审议本议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2023-73

深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于2023年11月27日下午以通讯方式召开,本次会议于2023年11月24日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议由监事会主席凌平女士召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘公司2023年度审计机构的议案。

公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度审计机构,审计费用为63.00万元(包括:财务报表审计、内部控制审计)。

公司监事会同意将此议案提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会
2023年11月28日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2023-74

深圳市盐田港股份有限公司关于拟续聘公司2023年度审计机构的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2023年11月27日召开第八届董事会临时会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2023年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会进行审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部:北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际深圳分所(以下简称"深圳分所")具体承办。深圳分所于2005年成立,负责人为屈先富。深圳分所注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心16A、B、C、D、E、F。深圳分所成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

截止2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

3.业务信息

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,公司同行业上市公司审计客户11家。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性及诚信记录

天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次,涉及人员22名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形,天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(二)项目信息

1.基本信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师:黎明先生,1999年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,1999年在天职国际执业,2020年为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告6家以上。

拟签字注册会计师:何小兵先生,2016年成为中国注册会计师, 2013年开始从事上市公司审计,2016年开始在天职国际执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。

根据天职国际质量控制政策和程序,王皓东先生及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东先生,2008年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

拟担任项目质量控制复核人王皓东先生、拟签字注册会计师何小兵先生最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分;项目合伙人及签字注册会计师黎明先生近3年受到1次行政监管措施。

3.独立性

拟任项目合伙人、签字注册会计师黎明先生、拟任签字注册会计师何小兵先生、拟任项目质量控制复核人王皓东先生,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023年度审计费用共计63万元(其中:财务报表审计费用50万元;内控审计费用13万元)。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会于2023年11月27日召开会议,通过对会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平、审计费用报价等进行了充分的了解和审查。

经审查,第八届董事会审计委员认为:天职国际具备上市公司年度审计报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力,具备为上市公司提供审计服务的经验,具备足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够满足公司2023年度审计要求,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

综上,全体审计委员会委员一致认为天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,满足公司聘任审计机构的要求,同意其担任公司2023年度的财务报表审计机构和内控审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2023年11月27日,公司召开第八届董事会临时会议,审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》,各位董事一致同意聘请天职国际作为公司2023年度的财务报表审计机构和内控审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会进行审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

备查文件:1.第八届董事会临时会议决议;

2.第八届监事会临时会议决议;

3.审计委员会会议纪要;

4.天职国际和深圳分所的营业执照、执业证书,负责人和监管联系人信息、联系方式,拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

深圳市盐田港股份有限公司
董事会
2023年11月28日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2023-097

威龙葡萄酒股份有限公司第六届监事会第四次临时会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次临时会议通知于2023年11月24日以通讯方式发出,会议于2023年11月27日上午11时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》

为满足公司日常正常生产经营需要,公司拟向烟台银行股份有限公司龙口支行(以下简称"烟台银行")申请贷款,由烟台银行向公司提供9500万元的银行贷款授信额度,授信期限为一年。董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

内容详详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司以资产抵押申请银行授信的公告》(编号:2023-096)。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
监事会
2023年11月28日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2023-098

威龙葡萄酒股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年11月27日

(二)股东大会召开的地点:威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和族复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	65,444,270
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	19.6677

(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。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,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7人,独立董事孔祥勇先生、王新先生请假未能参加本次会议;董事张鹏先生、娄常慧先生,独立董事满洪杰先生通过视频方式出席了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,公司全体监事均出席了本次会议;

3、董事会秘书白璐出席本次会议;其他高管列席了本次会议。

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(%)
A股	65,184,230	99.6026	260,040	0.3974	0	0

2、议案名称:《关于修订(股东大会议事规则)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(%)
A股	65,184,230	99.6026	260,040	0.3974	0	0

3、议案名称:《关于修订(董事会议事规则)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(%)
A股	65,184,230	99.6026	260,040	0.3974	0	0

4、议案名称:《关于修订(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(%)
A股	65,184,230	99.6026	260,040	0.3974	0	0

5、议案名称:《关于修订(公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法)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(%)
A股	65,184,230	99.6026	260,040	0.3974	0	0

6、议案名称:《关于修订(公司对外担保管理制度)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(%)
A股	65,184,230	99.6026	260,040	0.3974	0	0

7、议案名称:《关于修订(公司内幕信息知情人登记管理制度)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(%)
A股	65,184,230	99.6026	260,040	0.3974	0	0

8、议案名称:《关于修订(公司关联交易管理办法)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(%)
A股	65,184,230	99.6026	260,040	0.3974	0	0

9、议案名称:《关于修订(公司投资者关系管理制度)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(%)
A股	65,184,230	99.6026	260,040	0.3974	0	0

10、议案名称:《关于修订(公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度)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(%)
A股	65,184,230	99.6026	260,040	0.3974	0	0

11、议案名称:《关于修订(公司董事会秘书工作制度)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(%)
A股	65,184,230	99.6026	260,040	0.3974	0	0

12、议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

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(%)
A股	65,184,230	99.6026	260,040	0.3974	0	0

(二)涉及重大事项,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	《关于修订(公司章程)的议案》	2,612,350	90.9469	260,040	9.0531	0	0
2	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	2,612,350	90.9469	260,040	9.0531	0	0
3	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	2,612,350	90.9469	260,040	9.0531	0	0
4	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	2,612,350	90.9469	260,040	9.0531	0	0
5	《关于修订(公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法)的议案》	2,612,350	90.9469	260,040	9.0531	0	0
6	《关于修订(公司对外担保管理制度)的议案》	2,612,350	90.9469	260,040	9.0531	0	0
7	《关于修订(公司内幕信息知情人登记管理制度)的议案》	2,612,350	90.9469	260,040	9.0531	0	0
8	《关于修订(公司关联交易管理办法)的议案》	2,612,350	90.9469	260,040	9.0531	0	0
9	《关于修订(公司投资者关系管理制度)的议案》	2,612,350	90.9469	260,040	9.0531	0	0
10	《关于修订(公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度)的议案》	2,612,350	90.9469	260,040	9.0531	0	0
11	《关于修订(公司董事会秘书工作制度)的议案》	2,612,350	90.9469	260,040	9.0531	0	0
12	《关于变更会计师事务所的议案》	2,612,350	90.9469	260,040	9.0531	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12为普通表决的议案,经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。议案1为特别决议的议案,经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:李悦岩、胡天任

2、律师见证结论意见:

公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大 会决议合法有效。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023年11月28日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2023-096

威龙葡萄酒股份有限公司关于公司以资产抵押申请银行授信的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月27日召开第六届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》,现将相关事项公告如下:

一、授信业务基本情况

为满足公司日常正常生产经营需要,公司拟向烟台银行股份有限公司龙口支行(以下简称"烟台银行")申请贷款,由烟台银行向公司提供9500万元的银行贷款授信额度,授信期限为一年。公司以下列不动产作为授信抵押物:

1、房产,面积8459.23平方米,证号:龙房权证产字第 2011-00011 号。

2、土地,面积71377平方米,证号:龙国用(2011)第0140号。

3、土地,面积59813.33平方米,证号:龙国用(2010)第0388号。

不动产抵押物最终明细以与烟台银行实际签署的相关合同为准。

董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

二、审议与表决情况

2023年11月27日,公司召开第六届董事会第四次临时会议,会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式,应出席董事9 人,实际出席董事9人。公司董事会对上述资产抵押事项进行了审议,一致表决通过了上述议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次资产抵押不构成关联交易,无需提交股东大会审议,不构成重大资产重组。

三、对上市公司的影响

公司向银行提供资产抵押,有利于公司取得银行贷款,满足正常生产经营活动的资金需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2023年11月28日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2023-097

金陵药业股份有限公司关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)存续期限暨关联交易的进展公告

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。

金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年11月8日、2023年11月24日召开第九届董事会第五次会议和2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)存续期限暨关联交易的议案》,同意南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"基金")的存续期限延长一年,即延长至2024年11月29日,并授权公司董事长办理与本次延长基金存续期限相关事宜。具体内容详见公司2023年11月9日、11月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)存续期限暨关联交易的公告》(公告编号:2023-093)、《金陵药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-096)。

近日,公司收到基金的通知,其已完成工商变更登记手续,并取得了南京市雨花台区行政审批局颁发的新《营业执照》,基金基本信息如下:

名称:南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91320114MA1XJKDXXQ

类型:有限合伙企业

出资额:60000万元整

执行事务合伙人:南京新工新兴产业投资管理有限公司

成立日期:2018年11月30日

住所:南京市雨花台区宁双路19号云密城L栋1722-6室

经营范围:医疗产业投资;投资管理。(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)

合伙期限:2018年11月30日至2024年11月29日

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十七日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2023-049
优先股代码:140002 优先股简称:平银优01

平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体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。

平安银行股份有限公司(以下简称"本行")第十二届董事会第十七次会议通知以书面方式于2023年11月24日向各董事发出。会议于2023年11月27日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事13人(包括独立董事5人),董事长谢永林,董事冀光恒、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇共12人到现场、通过视频或电话参加了会议。非执行董事陈心颖因事不能参加会议,委托非执行董事谢永林行使表决权。

本行第十一届监事会监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和邓红到现场或通过电话列席了会议。

会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于提名郭晓涛先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事候选人的议案》。

同意提名郭晓涛先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事候选人。

上述任职须经国家金融监督管理总局核准。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

本议案须提交本行股东大会审议。

本行董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本行董事总数的二分之一。

郭晓涛先生简历请见附件。

二、审议通过了《关于聘任平安银行股份有限公司行长助理兼首席风险官的议案》。

同意聘任吴雷鸣先生为平安银行股份有限公司行长助理兼首席风险官。

上述任职须经国家金融监督管理总局核准。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

吴雷鸣先生简历请见附件。

三、审议通过了《关于部分高级管理人员薪酬的议案》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关执行董事冀光恒、杨志群、郭世邦、项有志回避表决。

四、审议通过了《关于组织架构调整的议案》。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

附件:简历

平安银行股份有限公司董事会
2023年11月28日

附件:简历

郭晓涛先生,非执行董事候选人。1971年出生,澳大利亚新南威尔士大学工商管理硕士学位。现任中国平安保险(集团)股份有限公司联席首席执行官。

郭晓涛先生于2019年9月加入中国平安,2022年8月至2023年9月先后任中国平安副首席人力资源执行官、首席人力资源执行官,此前曾先后出任平安产险董事长特别助理、常务副总经理,2023年9月至今任中国平安联席首席执行官。

加入中国平安之前,郭晓涛先生曾任波士顿咨询合伙人兼董事总经理、韦莱韬悦资本市场业务全球联席CEO。

除上述简历披露的任职关系外,郭晓涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有平安银行股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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稽查的情形;不是失信被执行人;不存在不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴雷鸣先生,行长助理兼首席风险官。1976年出生,中南财经大学金融学学士、武汉大学工商管理硕士。

吴雷鸣先生于1997年7月至2002年10月,任职于中国农业银行湖北省分行;2002年10月至2006年7月,历任深圳发展银行北京分行市场管理部市场调查室职员、经理、总经理助理兼贸易融资部副总经理;2006年7月至2009年10月,任深圳发展银行信贷审批部、华北信贷审批中心副经理;2009年10月至2013年4月,历任平安银行(原深圳发展银行)北京分行信贷审批中心副总经理(主持工作)、总经理;2013年4月至2016年12月,历任平安银行郑州分行信贷审批执行官、副行长兼风险总监;2016年12月至2020年6月,任平安银行北京分行副行长;2020年6月至2023年11月,任平安银行西安分行行长。

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临2023-040

中青旅控股股份有限公司关于控股子公司公开挂牌出售资产的进展公告

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:

● 近日,中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司乌镇旅游股份有限公司(以下简称"乌镇公司")与桐乡市濮院金翔云旅游投资有限公司(以下简称"金翔云公司")签署了《产权交易合同》,将其持有的桐乡市濮院旅游有限公司(以下简称"濮院公司")37.24%股权转让给金翔云公司,转让价格为25,427.472万元。

● 乌镇公司与金翔云公司在签署《产权交易合同》同时签署《保证合同》,金翔云公司作为濮院公司37.24%股权的受让方同意承接乌镇公司为濮院公司提供的全部担保义务及责任并完成相关程序。

● 根据相关程序,乌镇公司已于2023年11月24日收到上海联合产权交易所出具的产权交易凭证,金翔云公司已通过场内结算方式一次付清转让价款。

● 本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。

一、交易基本情况及进展

公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站披露了《关于控股子公司公开挂牌出售资产的公告》(临2023-030号),公司控股子公司乌镇公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让其持有的濮院公司37.24%股权,挂牌价格不低于25,427.47万元。

2023年9月21日至2023年10月24日在上海联合产权交易所挂牌期间, 共征集到一位意向受让方即金翔云公司。经上海联合产权交易所审核,金翔云公司符合受让条件要求,近日乌镇公司与金翔云公司签署了《产权交易合同》,乌镇公司将其持有的濮院公司37.24%股权转让给金翔云公司,转让价格为25,427.472万元。同时,双方签署《保证合同》,金翔云公司作为濮院公司37.24%股权的受让方同意承接乌镇公司为濮院公司提供的全部担保义务及责任并完成相关程序。根据相关程序,乌镇公司已于2023年11月24日收到上海联合产权交易所出具的产权交易凭证, 金翔云公司已通过场内结算方式一次付清转让价款。

本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。

二、交易对方情况

企业名称:桐乡市濮院金翔云旅游投资有限公司

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91330483074O416062

注册资本:70,000.00万元

成立时间:2013年7月25日

注册地址:桐乡市濮院镇工贸大道369号A幢5楼

主营业务:旅游景区项目的投资、开发;基础设施投资、规划区范围内土地拆迁、房屋拆迁;物业管理、自有房屋出租;会议展览、展示服务;工艺品的销售。

法定代表人:沈璐

主要股东:桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司

实际控制人:桐乡市财政局

三、《产权交易合同》主要内容

(一)合同主体

转让方(以下简称"甲方"):乌镇旅游股份有限公司

受让方(以下简称"乙方"):桐乡市濮院金翔云旅游投资有限公司

(二)合同主要条款

1.产权转让标的:濮院公司37.24%股权

2.转让价格:25,427.472万元

3.付款时间及方式:

(1)乙方已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币(小写) 7628.2416万元【即人民币(大写)柒仟陆佰贰拾捌万贰仟肆佰壹拾陆元整】,在本合同签订后直接转为本次产权交易部分价款。

(2)甲、乙双方约定一次性付款。除4.1款中保证金直接转为本次产权交易部分价款外,乙方应在本合同签署之日起5个工作日内,将其余的产权交易价款人民币(小写)17799.2304万元【即人民币(大写)壹亿柒仟柒佰玖拾玖万贰仟叁佰零肆元】一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。产权交易机构在出具产权交易凭证并经甲方申请后3个工作日内,将全部交易价款划至甲方指定银行账户。

4.违约责任:

(1)乙方若逾期支付价款,每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.5‰向甲方支付违约金,逾期超过30日的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。

(2)甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接,每逾期一日应按交易价款的0.5‰向乙方支付违约金,逾期超过30日的,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失。

(3)本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺,给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任;若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响,致使本合同目的无法实现的,守约方有权解除合同,并要求违约方赔偿损失。

5.生效条件:除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外,本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

四、交易对公司的影响

本次交易最终影响金额以公司年度审计数据为准。乌镇公司与金翔云公司将根据上海联合产权交易所相关交易规则及流程办理后续具体事宜,公司将根据交易进展,及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、报备文件

(一)《产权交易合同》

(二)《保证合同》

(三)产权交易凭证

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十八日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:2023-033

浙江医药股份有限公司关于SH-337片获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日,浙江医药股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局核准签发关于SH-337片的《药物临床试验批准通知书》,经审查,SH-337片临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药物名称:SH-337片

2、剂型:片剂

3、规格:10mg

4、注册分类:化药1类

5、通知书编号:2023LP02363

6、申请人:浙江医药股份有限公司新昌制药厂,南京烁慧医药科技有限公司

7、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2023年09月12日受理的SH-337片临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展临床试验。

二、药品研究及相关情况

SH-337片拟用于消化系统酸相关性疾病的治疗。根据PDB药物综合数据库,其同类药物富马酸伏诺拉生片2022年全球销售额8.87亿美元。米内数据查询,武田制药的富马酸伏诺拉生片2022年国内销售额5.01亿元人民币。截至目前,公司用于开展SH-337片项目已累计投入研发费用3901万元。

三、风险提示

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批。

新药研发是项长期工作,受到技术、审批、政策等多方面因素的影响,临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2023年11月28日

A股简称:招商银行	A股代码:600036	公告编号:2023-005

招商银行股份有限公司关于高级管理人员任职资格核准的公告

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法律责任。

招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)收到《国家金融监督管理总局关于招商银行徐明杰任职资格的批复》(金复(2023)466号)。根据上述批复,徐明杰先生招商银行行长助理的任职资格已获得核准。

徐明杰先生担任本公司行长助理的任期自核准日2023年11月21日起生效。

徐明杰先生的简历及个人信息如下:

徐明杰先生,1968年9月出生,本公司行长助理,西安交通大学工学学士,上海对外经贸大学经济学学士,特许公认会计师。徐明杰先生1995年9月加入本公司,历任本公司总行公司金融产品部总经理助理、总行投资银行部总经理助理、总行投资银行部副总经理、总行授信执行部总经理、总行风险管理部总经理。兼任本公司总行风险管理部总经理。就本公司所知,截至本公告日期,徐明杰先生持有本公司200,000股A股。

除上文所述外,徐明杰先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。徐明杰先生与本公司不存在利益冲突,不存在重大失信等不良记录情况,也不存在相关法律法规、规则规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告日期,徐明杰先生未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2023年11月27日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-084

济南圣泉集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《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法律责任。

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月27日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》,具体情况如下:

根据《济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称"本次激励计划")的规定,公司向244名激励对象预留授予的限制性股票159.50万股已于2023年11月7日完成限制性股票登记手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票激励计划授予登记完成后, 公司股本由78,287.68万股增加至78,447.18万股, 注册资本相应由78,287.68万元增加至78,447.18万元。

由于本次