中國证券報

### 盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年11月26日

以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第三十三次会议的通知。会议 于2019年12月6日上午10:00在公司总部会议室召开,会议由董事长马刚先生主持。本次会 于2019年12月6日上午11:00代公司总部会议至召升,会议田重事长与刚先生土持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,并提请股东大会审议; 鉴于公司第八届董事会的任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公

司业务发展的需要,公司董事会捷名张宇先生、李瑞东先生、石水平先生为第九届董事会独立董事经选人;公司董事会捷名马刚先生、陈培亮先生,公司股东盈峰控股集团有限公司提 名邝广雄先生,公司股东中联重科股份有限公司提名申柯先生,为第九届董事会非独立董

上述事项表决结果如下:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

表决结里,7票同音 0票反对 0票套权

农於5元宗: / 宗问唐, 0宗及对, 0宗并仪。 公司向第八届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示感谢。 通过对上述董事候选人的个人履历, 工作业绩等情况的审查, 董事会未发现其有违反 《公司法》规定的情况,未发现其极中国证监会确定为市场禁人者,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求;其中,上述3名独立董事候选人具备中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性 具 备担任公司独立董事的资格。公司独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》发表了 独立意见,并认为:经公司提名委员会审核的第九届董事会董事候选人的提名程序和任职

资格符合有关法律法规和公司章程的规定。 股东大公市以本记》的1年1517%之。 股东大会审议本记》至1874所统人进行逐个表决,采取累积投票制。独立董事候选人 任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第九届董事会产 生前,第八届董事会现有董事将继续履行董事职责,直至股东大会选举产生第九届董事会

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公

、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

一、时间通过《大月日月20日中等日心间间间》 表决结果:"梁同意,0票反对,0票弃权。 本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第四次临时

> 盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会 2019年12月7日

第九届董事候选人简历

1、马刚先生,1979年出生,中欧商学院EMBA,盈峰环境第八届董事会董事长。2014年 12月至今,任本公司总裁。2001年6月加入美的集团,历任美的电饭煲事业部研发工程师、分 人司业务员 大区首览 美的生活电器国内营销人司首经理 美的口中集团中国营销首部首 裁,美的生活电器事业部副总及国内营销总经理,美的生活电器事业部副总及水料产品公 司总经理,美的集团国内市场部副总监

日高宏煌, 宋印架印画的印刷空間空間。 日刚先生与窟峰环境及窟峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与控股股东、实际控制人存在关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联 关系,直接持有盈峰环境1,654,600股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 天然,直接行用盜岬环境1,00%,000版时,沒有至2世十區底面云及其10時天间7 的20年4年 券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门規章、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。

2、/ I)广雄先生,1979年出生,倾土研究生,中国注册会计师、国际会计师,盈峰环境第八届董事会董事。 2018年10月至今担任盈峰集团副总裁,2002年7月至2018年10月,历任美 的日电集团财务经理,美的美国公司财务经理,美的厨房电器财务总监,美的中央空调财务

总监、美的保卡中国合资公司财务总监。 邝广雄先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与 於股股疾、实际控制人存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关 联关系、没有直接持有盈峰环境股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不是失信被执行人,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。

.申柯先生,1971年出生,硕士学位,盈峰环境第八届董事会董事。2019年1月至今任中 联重科股份有限公司投资总监,2003年7月-2019年1月,先后任职中联重科股份有限公司 投资发展部副经理及部长、投融资管理部副部长、董事会秘书

12页及及REDBIESE生发展形式,没感觉自当品的即形式。量子宏微节。 申柯先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、彪事、高级管理人员不存在关联关系,与公 司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东中联 重科股份有限公司存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,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惩戒,不是失信被执行人,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。

4、陈培亮先生,1972年出生,硕士学位、盈峰环境第八届董争会董事。2013年9月至今任长沙中联重科环境产业有限公司总经理,2002年7月至2010年5月任湖南中联国际贸易有限 公司总经理,2010年5月至2013年9月任中联重科混凝土机械事业部常务副总经理,2006年9月至2016年7月兼任中联重科股份有限公司总裁助理、副总裁。 陈培亮先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与

控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,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惩戒,不是失信被执行人,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。5、张宇先生,1978年出生,博士学位。2015年至今任中欧国际工商学院副教授,2008年

至2015年任University of California Irivne 助理教授。

张宇先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事。监事。高级管理人员不存在关联关系,与控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 。 安易所能戒,不是失信被执行人,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。

11 於29 # (X × 2011) 美国祖大规定等要求即江城政府。 6 李瑞东先生,1977年出生,学士学位。2013年11月至今任中华环境杂志社社长,总编辑,2012年2月至2013年11月任《环境保护》杂志社有限公司总经理助理,2008年3月至 2012年1月任《环境保护》杂志社办公室主任。

李瑞东先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 条交易所接收,不是失信被执行人,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。 7.石水平先生,1975年出生,博士学位,盈峰环境第八届董事会独立董事。2010年1月至

・イスパーケーエ、1970年ローエ、ドリーテレー・ロックス (1997年) (日本 1972年) (日本 1972年) (日本 1972年) 「日本 石水平先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、与

券交易所返戒、不是失信被执行人、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。 证券代码:000967 公告编号:2019-101号

盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年11月26日 【通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第二十九次会议的通知、会议 以週间/灯灯间画学者关节/队及位11台开充印第六届画学宏第二十九亿宏区的週刊。宏以 于2019年12月6日上午9:00时在公司总部会议室召开,会议由监事会主席焦万江先生主持, 公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3 会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的

经各位监事认直审议,形成如下决议:

经合化血争以真电区, 形成如下层区: 一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》, 并提请股东大会审议。 鉴于公司第八届监事会的任期即将届满, 根据《公司法》及《公司章程》的规定, 公司第

八届监事会现提名以下2人为公司第九届监事会候选人: 焦万江、刘侃。股东大会审议本议案时将对候选人进行逐个表决, 采取累积投票制。 公司向第八届监事会各位监事任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

事业部总经理,历任盈峰环境科技集团股份有限公司经营管理部部长。2005年7月加入美的

公司第九届监事候选人简历附后

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

附件:公司第九届监事候选人简历 1、焦万江先生,1981年出生,本科学历。现任盈峰环境科技集团股份有限公司副总裁兼

2019年12月7日

盈峰环境科技集团股份有限公司

集团,历任广东美的生活电器国内营销公司分公司推广经理、总部产品策划高级经理、总部

焦万江先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、临事、高级管理人员不存在关联关系,与 控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,特有盈峰环境308,692股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 入场人家,对于通路的多级的,及为人员工的通路或效果使用人的。而是10年的发展,不是失信被执行人,符合有关法律,不政法规,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。

2、刘侃先生,1984年出生,本科学历。2016年2月至今在公司任职,现任中联环境城市服 条公司经营管理都总监、2017年2019年11月任盈峰网络技术有限公司总经营经验会公司经营管理部总监、2017年2019年11月任盈峰网络技术有限公司总经理。2016年至2017年任宇星科技发展(深圳)有限公司运营管理部总监、2006—2015年,曾任美的生活电 器深圳分公司,美的生活电器事业部电饭煲产品企划经理,

对照先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事. 监事.高级管理人员不存在关联关系,与控股股东,实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关 联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不是失信被执行人,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。

### 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

鉴于盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会 在明届牌、公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定将进行换届选举。2019年 12月6日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举 的议案》。董事会同意将上述议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议,该次临时股东 大会选举公司董事采用累积投票制进行表决。

根据《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事4 名,任期3名。与专任"然处,去口量于战"。 名,任期3年。 经董事会提名委员会审慎核查,公司董事会提名张字先生、李瑞东先生、石水平先生为第九届董事会独立董事候选人;公司董事会提名马刚先生、陈培亮先生,公司股东 盈峰控股集团有限公司提名邝广雄先生,公司股东中联重科股份有限公司提名申柯先生 而事让成果得可能公司建石(时间)。 为第九届董事会非独立董事候选人(简历附后)。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。 公司独立董事对公司董事会提名第九届董事会董事候选人事项发表了独立意见,第九

届董事会董事候选人的基名操作和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。经审阅董事会候选人履历等材料后,均未发现违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定 为市场进入者并且禁入尚未解除的情况,认为上述董事候选人均符合有关法律、行政法规及《公司章程》等要求的任职资格,且任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求。我们同意本次董事候选人的提名,同意将《关于公司董事会

换届选举的议案》是交公司2019年第四次临时股东大会审议。 上述董事候选人人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,其中独立董事候 选人数的比例未低于董事会人员的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日

为确保公司的正常运作,在新一届董事就任前,公司第八届董事会全体成员将依照法 律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。 公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢!

2019年12月7日

附件:第九届董事候选人简历

1、马刚先生,1979年出生,中欧商学院EMBA,盈峰环境第八届董事会董事长。2014年 12月至今,任本公司总裁。2001年6月加入美的集团,历任美的电饭爱事业部研发工程师、分公司业务员、大区总监,美的生活电器国内营销公司总经理,美的日电集团中国营销总部总 裁,美的生活电器事业部副总及国内营销总经理,美的生活电器事业部副总及水料产品公 马刚先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与控

股股东,实际控制人存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,直接持有盈峰环境1,654,600股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 之。 一市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2、邝广雄先生,1979年出生,硕士研究生,中国注册会计师、国际会计师,盈峰环境第八

届董事会董事。 2018年10月至会担任盈峰集团副总裁 2002年7月至2018年10月 历任美 的日电集团财务经理,美的美国公司财务经理,美的厨房电器财务总监,美的中央空调财务总监,美的库卡中国合资公司财务总监。 邝广雄先生与离峰环境及恩峰环境其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 与

控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关 联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不是失信被执行人,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。 3、申柯先生,1971年出生,硕士学位,盈峰环境第八届董事会董事。2019年1月至今任中

联重科股份有限公司投资总监,2003年7月—2019年1月,先后任职中联重科股份有限公司投资发展部副经理及部长、投融资管理部副部长、董事会秘书。 申柯先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公 

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,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 4、陈培亮先生、1972年出生、硕士学位、温龄环境第八届董事会董事。2013年9月至今任长沙中联直科环境产业有限公司总经理、2002年7月至2010年5月任湖南中联国际贸易有限公司总经理、2010年5月任中联直科程援土机械事业部常务副总经理、2006年0月至2016年5月年代,新建筑发展,2010年5月年代,

9月至2016年7月兼任中联重科股份有限公司总裁助理、副总裁。 陈培亮先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在 关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 入40人系,及月直接对行通监查47%成功,及月及是于自由血量及及100万人的。 寿交易所运戒,不是失信被执行人,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。

5、张字先生,1978年出生,博士学位。2015年至今任中欧国际工商学院副教授,2008年至2015年任University of California, Irivne 助理教授。 张字先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与控

股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关 联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不是失信被执行人,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。 6.李瑞东先生,1977年出生,学士学位。2013年11月至今任中华环境杂志社社长,总编

辑,2012年2月至2013年11月任《环境保护》杂志社有限公司总经理助理,2008年3月至 2012年1月任《环境保护》杂志社办公室主任。 李瑞东先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、临事、高级管理人员不存在关联关系,与

控股股东、实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在 关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件、《股票 上市抑则》及交易所其他相关抑定等更求的任职资格 7.石水平先生,1975年出生,博士学位、盈峰环境第八届董事会独立董事。2010年1月至今任暨南大学管理学院副教授、硕士生导师、加拿大劳伦森大学(Laurentian University)

和香港城市大学(City University of Hong Kong)访问学者。 石水平先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与

控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,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惩戒,不是失信被执行人,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

### 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

医于岛峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会任期届满,公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定将进行换届选举。公司于2019年12月6日召开的第八届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会提名焦方汇先生、刘侃长生为公司第九届监事会选事候选人(简历附后)、《西历时后》上述监事候选人需提交公司2019年第四次临时股东大会审议,该次临时股东大会选举

公司监事采用累积投票制进行表决,并由本次股东大会选举产生的2名监事与由职工代表 大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第九届监事会。 根据《公司章程》规定,公司监事会由3名董事组成,监事会设主席1人,可以设副主席,

任期均为3年。公司第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起计算。 为确保公司的正常运作,在新一届监事就任前,公司第八届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

公司对第八届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢!

盈峰环境科技集团股份有限公司

监事会 2019年12月7日

附件:公司第九届监事候选人简历

## 北京科锐配电自动化股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容直实。准确和完整,并对公告中的虚假记载。 误导性陈述或者重大遗漏承担责任

联等注除还以有里人巡溯举记员任。 北京科稅配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月4日召开第六 届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份 的方案》(以下简称"本次回购方案"),同意公司以不超过人民币5,000万元(含5,000万元),且不低于人民币2,500万元(含2,500万元)的自有资金回购公司股份,用于股权激励计划或员工持股计划,回购股份的价格为不超过人民币7元/股,回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司于2019年12月6日按露了《回购报告书》。详见 公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司应当在首次回 购股份事实发生的次日予以公告。现将公司在本次回购方案中首次回购股份情况公告如

2019年12月6日,在本次回购方案中,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份,回购股份数量258,458股,约占公司总股本499,986,885股的0.0517%,最高成交价为5.40元/股,最低成交价为5.35元/股,成交总额1,391,961.46元(不

含交易费用),符合既定方案。 二、其他说明 公司首次回购股份事实发生之日(2019年12月6日)前五个交易日(2019年11月29日 至2019年12月6日)公司股票累计成交量为5,990,572股。公司2019年12月6日首次回购股份数量258,468股未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计 成交量的25%,即1,497,643股。

公司未在下列期间回购股份:上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前一 公司本往下河州间凹则加坡7:上门3公司足别球台、业组取台业组全组组织民状公司前下下交易日内;自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;中国证监会规定的其他情形。公司未在以下交易时 间进行回购股份的委托: 开盘集合竞价: 收盘前半小时内; 股票价格无涨跌幅限制。公司巨购股份的价格低于当日交易涨幅限制的价格。 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》

第十七条、十八条、十九条的相关规定。 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定及时履

行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日

### 格尔软件股份有限公司 关于全资子公司注册地址变更的公告 3. 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

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。 格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到全资子公司上海格 尔安全科技有限公司(以下简称"格尔安全")变更注册地址并完成工商登记的

上海市崇明区陈家镇瀛东村53号3幢 159室(上海智慧岛数据产业园) 楼1088室(上海智慧岛数据产业园) 格尔安全

除注册地址发生变更外,格尔安全其他工商信息未发生变化。目前格尔安全 已取得由上海市崇明区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如

4. 法定代表人:孔今钢

6. 营业期限:2014年07月28日至2034年07月27日

7. 住所:上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼1088室(上海智慧岛数据

8. 经营范围:安全科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服 务,计算机软硬件的开发、销售,计算机系统集成。【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】

2019年12月7日

1、焦万江先生,1981年出生,本科学历。现任盈峰环境科技集团股份有限公司副总裁兼 事业部总经理,历任盈峰环境科技集团股份有限公司经营管理部部长。2005年7月加入美的 集团,历任广东美的生活电器国内营销公司分公司推广经理、总部产品策划高级经理、总部

焦万江先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与 控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,持有盈峰环境308,692股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所延戒 不是失信被执行人 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 《股票上 2. 对优宏观,小生大后被约州人小日子有大人年代刊级化观、印刊观量、观记任文中、派放宗上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2. 刘侃先生,1984年出生,本科学历。2016年2月至今在公司任职,现任中联环境城市服

务公司经营管理部总监,2017年至2019年11月任盈峰网络技术有限公司总经理,2016年至 2017年任于星科技发展(深圳)有限公司运营管理部总版。2006—2015年,曾任美的生活电器深圳分公司、美的生活电器事业部电饭煲产品企划经理。

刘侃长生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与控 股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关 联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 版大宗, 仅有直接付有監擊小领版团, 仅有支度中国证显云及其他有关部门的处约相证分交易所惩戒, 不是失信被执行人, 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。 证券代码:000967 公告编号:2019-104号

#### 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于职工代表大会决议公告

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

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月5日在公司总部会 议室召开职工代表人会。本次会议的召集、召开及决策程序符合有关法律、法规的规定。经与会职工代表认真审议,充分讨论,一致同意选举林美玲女士为公司第九届监事会职工代表认真审议,充分讨论,一致同意选举林美玲女士为公司第九届监事会职工代 表临事(个人简历附后) 将与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的两名临事共同 组成公司第九届监事会,任期三年。 特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

村美珍女士,1985年出生,本科学历。现任盈峰环境科技集团股份有限公司人力资源主任。2010年至今负责公司行政管理及人力资源等工作。

压。2010年至70级公司订取自是这个70级综号上11°。 林美玲女士与岛峰环境及岛峰环境其他董事"监事"高级管理人员不存在关联关系,与 控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在 关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 条交易所惩戒,不是失信被执行人,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。 证券代码:000967 公告编号:2019-105号

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会。

3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2019年12月26日下午14:30。

(2) 网络投票时间:2019年12月26日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月26日9:30 11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年12月26日

一15:00期间的任意时间 5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日:2019年12月23日。

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人·于 2019 年 12 月23日下 (17位)及2010时行名可放加到自己放放系统系(至大)。2019年12月20日 午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以以书面形式委托代理人

后在对本次股东大会自取议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权,任何需回避表 决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的 无效表决,不计人统计结果。 委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行

投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受 对本次股东大会提案无明确 投票意见指示的委托投票。

二、本次股东大会审议事项

出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

、会议地点:公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区 怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层。

1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》; 1.01关于选举马刚先生为第九届董事会非独立董事 1.02 关于选举邝广雄先生为第九届董事会非独立董事 1.03 关于选举申柯先生为第九届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》; 2.01 关于选举张字先生为第九届董事会独立董事

2.02 关于选举李瑞东先生为第九届董事会独立董事 2.03 关于选举石水平先生为第九届董事会独立董事 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 3.01关于选举焦万江先生为第九届监事会监事 3.02关于选举刘侃先生为第九届监事会监事

议案1、2、3采用累积投票方式进行投票,独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 议案1.2、3表决时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。 本次会议审议事项已经过公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十九

次会议审议通过,审议事项合法、完备。内容详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 相关公告。 三 提案编码 表一:本次股东大会提案编码示列表

备注 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的 议案》 应选人数4人 关于洗举马刚先生为第九届董事会非独立 关于选举邝广雄先生为第九届董事会非独立 , 关于选举申柯先生为第九届董事会非独立董 事 1.03 《关于选举公司第九届董事会独立董事的记 应选人数3人 2.00 关于选举李瑞东先生为第九届董事会独立章 事 2.02 2.03  $\vee$ 关于公司监事会拖届选举的议案》 应选人数2人

四、现场股东大会登记方法

)登记时间:2019年12月24日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。 )出席登记办法:

、自然人股东须持本人身份证、持股凭证和股东账户卡进行登记:委托代理人出席会 议的,还须持出席人身份证,授权委托书; 2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和

股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,还须持出席人身份证、授权 :干( 见附件三 ) ; 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记;

# 北京荣之联科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

己载、误导性陈述或重大遗漏 北京荣之联科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司

董事、副总经理霍向琦先生的书面辞职报告,霍向琦先生因个人原因决定辞去公 司董事、副总经理职务,辞职后霍向琦先生将不再担任公司任何职务。根据《深 川证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,霍向琦先生的 穿职报告自送达董事会时生效。 霍向琦先生辞去上述职务后,未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不

影响公司董事会正常运行,不会对公司经营管理层的规范运作和正常经营产生 不利影响,公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定尽快增补董事。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场 )登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号,盈峰中心23层,盈峰 环境科技集团股份有限公司 通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层 邮编:

传真号码:0757-26330793

信函或传真请注明"盈峰环境股东大会"字样,并请致电0757-26335291查询。 五、参与网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具 休操作流程(见附件一)。

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次大会不发礼品及补贴。

2. 会议咨询 联系人:王妃

联系电话:0757-26335291 传真号码:0757-26330783 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:参会股东登记表

附件三:授权委托书 六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议。 2、公司第八届监事会第二十九次会议决议。 特此公告。

**岛峰环**增科技集团股份有限公司

不超过该股东拥有的选举票数

2019年12月7日

参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序

1投票代码:360967;投票简称:盈峰投票 2. 填报表决意见或选举票数 本次股东大会三项议案均为累积投票议案.需填报投给某候洗人的洗举票数 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东充当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者

在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果

J总采帐远入,可以对该帐远入校U 亲。		
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表		
	投给候选人的选举票数	填报
	对候选人A 投X1 票	X1 票
	对候选人B 投X2 票	X2 票
Ì		

股东拥有的选举票数举例如下

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

不得超过甘烟有的选举更数

(4)本次股东大会不设总议案。 (5)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019年12月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日9:15—15:00期间的任意时间。

所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo m.cn 规则指引栏目查阅 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

**盈峰环境科技集团股份有限公司** 

联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 盈峰环境科技集团股份有限公司

投票数(票) 该列打勾的栏目可以投票 累积投票提案( 累积投票制:非独立董事候选人后的 表格填写投票数(票数合计不能超过 股东持股数的4倍) 关于选举公司第月 董事会非独立董马 应选人数4/ F选举马刚先生; 九届董事会非独; 1.01 F选举邝广雄先生 第九届董事会非独 1.02  $\checkmark$ 关于选举申柯先生; 其九届董事会非独; 关于选举公司第月 届董事会独立董事的 累积投票制:独立董事候选人后的表 各填写投票数(票数合计不能超过服 天丁远举张于先生/ 第九届董事会独立章 2.01 《关于公司监事会换 届选举的议案》 3.00

委托人签名 股份性质(填股数): 股有限售条件股; 受托人姓名

东大会结束 注:1.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";三项委托意见栏均无"√"符号或出现两个或两个以上"√"符号的委托意见视为无

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

(一)每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;

(二)离职后半年内,不得转让其所持公司股份; (三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

博瑞生物医药 伤州)股份有限公司关于子公司

注射用阿尼芬净的适应症为:1 念珠菌血症及其他类型的念珠菌感染(腹腔脓 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

> 本品相关信息详见公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站公开披露的 《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明

本次子公司获得MFDS批准的原料药注册证书,显示韩国规范市场对该原料药 质量的认可和肯定,标志着该原料药产品可以在韩国市场进行销售。本品不会对公 司近期业绩造成重大影响。

发证机关:韩国食品药品管理局(MFDS) 二、药品的其他相关情况

(1) 选举非独立董事(如议案1.有4位候选人) 超过其拥有的洗举票数。 (2)选举独立董事(如议案2,有3位候选人

(3)选举非职工代表监事(如议案3,有2位候选人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目; (2)选择公司会议进人投票界面;

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交

时间内诵讨深交所互联网投票系统进行投

姓名/名称

股东账号

特股数量(股

2019年第四次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席盈峰环境科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方 式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式填报投给候选人的选举

3.02 委托人身份证号码: 委托人证券账户号码:

股无限售条件股 受托人身份证号码。 受托人签名: 受托日期及期限:自签署日

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

贡献表示衷心的感谢! 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,霍向琦先生将在其就 任时确定的任期内和任期届满后的六个月内,继续遵守下列限制性规定:

公司董事会谨向霍向琦先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的

北京荣之联科技股份有限公司董事会 二〇一九年十二月七日

获得阿尼芬净原料药韩国注册证书的公告

肿、腹膜炎);2 食管念珠菌。

二.风险提示

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。 药品获得批件后生产和销售容易受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据 后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险

2019年12月06日

1 名称: 上海格尔安全科技有限公司 2. 注册资本: 人民币5000.0000万元整

5. 成立日期:2014年07月28日

格尔软件股份有限公司

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。

2芬净原料药"韩国注册证书。现就相关信息公告如下:

本品为除原研辉瑞制药公司获批的阿尼芬净原料药外第二家在韩国获得批准

生产企业名称:信泰制药(苏州)有限公司 生产企业地址: 苏州工业园区星湖街218号纳米科技园C25-C28榜

-、注册证书基本信息 、药品名称:阿尼芬净(原料药)

证书类型:韩国注册证书

证书编号:?695-2-ND

重要内容提示:

级别:注射级

近日,博雄七物医药(苏州)股份有限公司(下称"公司")子公司信泰制药苏州)有限公司收到韩国食品药品管理局(以下简称"MFDS")核准签发的"阿

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

产业园)

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

1.04 关于选举陈培亮先生为第九届董事会非独立董事

关于选举刘侃先生为第九届监事会监事