

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:格2020-066
债券代码:163300 债券简称:20深高01

深圳高速公路股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届董事会任期将于2020年12月31日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（“本次换届选举”），本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《深圳高速公路股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的有关规定，将与本次换届选举相关的事项公告如下：

一、第九届董事会的基本情况

根据《公司章程》的规定，本公司第九届董事会将由12名董事组成，其中独立董事4名。第九届董事会成员的任期自2021年1月1日起至2023年12月31日止。

二、董事候选人的提名

本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权提名第九届董事会董事候选人（“董事候选人”）。

上述有权提名人可以在2020年10月30日前向本公司提名董事候选人（“本次提名”）。股东根据本公告的规定作出提名的，并不影响其根据《公司章程》第101条的规定继续行使提名董事候选人的权利。

三、本次换届选举的程序

1.提名人在2020年10月30日前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件。有关提名文件的要求详见第五点。

2.本公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见。提名委员会可自行或聘请专业机构对候选人的素质和提名材料的真实性进行核查核实。

3.董事会在本次提名期满后适时召开会议，听取提名委员会对候选人资格的审查意见及确定董事候选人名单，并提请股东大会临时股东大会。

4.本公司将按照有关规定向上海证券交易所（“上交所”）报送独立董事候选人的有关材料以供其审核。对于上交所提出异议的独立董事候选人，本公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

5.如果在发出股东大会通知后，本公司收到股东提交的符合《公司章程》和相关法规规定的提名材料，本公司将尽快发出补充通知和材料，并按规定确定是否需要延迟召开股东大会。

6.在召开股东大会选举董事时，董事会负责向股东大会说明董事候选人资格的审查结果和意见，以及独立董事候选人是否被证券监管机构提出异议等。

四、董事任职资格

1.董事候选人应符合《公司法》、上交所股票上市规则、香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则及相关法律、法规和指引等对董事任职资格的要求。

2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，有下列情况之一的，不能担任公司董事：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(3) 担任因经营管理不善被破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(6) 因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

(7) 法律、行政法规规定不能担任企业领导；

(8) 非自然人；

(9) 被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年；

(10) 其他法律、法规规定不得担任董事的人士。

3. 独立董事候选人还需符合上交所股票上市规则、联交所证券上市规则以及相关法律法规、法规指引等有关独立董事任职资格和独立性的各项规定。

4.除需符合有关法律、法规对董事、独立董事任职资格的要求外，提名人在提名董事候选人时，还应当考虑被提名人是否具备相关专业知识和决策能力，为提升公司治理水平，提高本公司决策机构的整体素质，《公司章程》就董事任职资格提出了基本要求，详见《公司章程》附件《董事会议事规则》第89条的规定，请提名人以关注。《公司章程》及附件可于上交所网站（www.sse.com.cn）、联交所网站（www.hkexnews.hk）以及本公司网站（www.sz-expressway.com）查询。

五、关于提名的相关要求和说明

1.提名须以书面形式作出，提名文件应包括董事候选人的基本信息、联系方式和详细工作经历、职业操守、全部兼职情况、满足任职资格与基本素质要求的支持性说明和文件等，并由提名人签署确认。

2.被提名人应当出具接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺所提供资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责。

3.提名独立董事董事时，提名人还须按照证券监管机构要求的格式和内容，对候选人的资格和独立性发表意见，被提名人也应就其本人与本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。

4.提名人为本公司股东的，应同时提供以下文件：

(1) 如是个人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；

(2) 如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

(3) 股东账户卡复印件（原件备查）；

(4) 提名人的持股凭证。

5.提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

6.提名文件应以亲自送达或邮寄的方式提交。

六、联系方式
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层（邮编：518026）
联系人：肖蔚

电话:(06) 755 - 8225 3331
传真:(06) 755 - 8225 3411
特此公告

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:格2020-067
债券代码:163300 债券简称:20深高01

深圳高速公路股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会任期将于2020年12月31日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（“本次换届选举”），本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《深圳高速公路股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的有关规定，将与本次换届选举相关的事项公告如下：

一、第九届监事会的基本情况

根据《公司章程》的规定，本公司第九届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。第九届监事会成员的任期自2021年1月1日起至2023年12月31日止。

二、监事候选人的提名

本公司发起人、股东、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名第九届监事会股东代表监事候选人（“监事候选人”）；职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。

上述有权提名人可以在2020年10月30日前向本公司提名监事候选人（“本次提名”）。

三、本次换届选举的程序

1.提名人在2020年10月30日前按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。有关提名文件的要求详见第五点。

2.监事会在本次提名期满后适时召开会议，确定监事候选人名单，并提请本公司临时股东大会审议。

3.如果在发出股东大会通知后，本公司收到股东提交的符合《公司章程》和相关法规规定的提名材料，本公司将尽快发出补充通知和材料，并按规定确定是否需要延迟召开股东大会。

四、监事任职资格

1.监事候选人应符合《公司法》、上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则、香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则以及相关法律、法规和指引等对监事任职资格的要求。

2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，有下列情况之一的，不能担任公司监事：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(3) 担任因经营管理不善被破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(6) 因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

(7) 法律、行政法规规定不能担任企业领导；

(8) 非自然人；

(9) 被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年；

(10) 其他法律、法规规定不得担任监事的人士。

3.除需符合有关法律、法规对监事任职资格的要求外，提名人在提名监事候选人时，还应当考虑被提名人是否具备相关专业知识和监督能力，为提升公司治理水平，提高本公司监督机构的整体素质，《公司章程》就监事任职资格提出了基本要求，详见《公司章程》附件《监事会议事规则》第7-8.10条的规定，请提名人以关注。《公司章程》及附件可于上交所网站（www.sse.com.cn）、联交所网站（www.hkexnews.hk）以及本公司网站（www.sz-expressway.com）查询。

五、关于提名的相关要求和说明

1.提名须以书面方式作出，提名文件应包括监事候选人的基本信息、联系方式和详细工作经历、全部兼职情况、满足任职资格与基本素质要求的支持性说明和文件等，并由提名人签署确认。

2.被提名人应当出具接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺所提供资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。

3.提名人为本公司股东的，应同时提供以下文件：

(1) 如是个人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；

(2) 如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

(3) 股东账户卡复印件（原件备查）；

(4) 提名人的持股凭证。

4.提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

5.提名文件应以亲自送达或邮寄的方式提交。

六、联系方式
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层（邮编：518026）
联系人：肖蔚
电话:(06) 755 - 8225 3331
传真:(06) 755 - 8225 3411
特此公告

深圳高速公路股份有限公司
监事会
2020年9月18日

证券代码:603009 证券简称:正裕工业 公告编号:格2020-073
债券代码:113561 债券简称:正裕转债
转股代码:191561 转股简称:正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司 2020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：
●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：2020年9月18日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省玉环市双港路88号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数

2.出席本次会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

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(%)

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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6人，独立董事曲先亮先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈灵翔出席了本次会议；部分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：关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	150,289,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
201	选举郑念辉先生为第四届董事会非独立董事	150,286,999	99.9917	是
202	选举郑星平先生为第四届董事会非独立董事	150,286,999	99.9917	是
203	选举陈奕先生为第四届董事会非独立董事	150,286,999	99.9917	是
204	选举陈奕先生为第四届董事会非独立董事	150,287,000	99.9917	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
301	选举陈奕先生为第四届董事会独立董事	150,286,999	99.9917	是
302	选举陈奕先生为第四届董事会独立董事	150,286,999	99.9917	是
303	选举陈奕先生为第四届董事会独立董事	150,287,000	99.9917	是

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
401	选举陈奕先生为第四届监事会非职工代表监事	150,286,999	99.9917	是
402	选举陈奕女士为第四届监事会非职工代表监事	150,287,000	99.9917	是

(三) 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	关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	3,135,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

201 选举郑念辉先生为第四届董事会独立董事

202 选举郑星平先生为第四届董事会独立董事

203 选举陈奕先生为第四届董事会独立董事

204 选举陈奕先生为第四届董事会独立董事

301 选举陈奕先生为第四届董事会独立董事

302 选举陈奕先生为第四届董事会独立董事

303 选举陈奕先生为第四届董事会独立董事

401 选举陈奕先生为第四届监事会非职工代表监事

402 选举陈奕女士为第四届监事会非职工代表监事

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得了出席股东大会的股东所持有效表决权总数的1/2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：北京国枫(上海)律师事务所
律师：夏俊彦、赵泽洋

2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及浙江正裕工业股份有限公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及浙江正裕工业股份有限公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、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；

2、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的律师意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江正裕工业股份有限公司
2020年9月19日

证券代码:603009 证券简称:正裕工业 公告编号:格2020-074
债券代码:113561 债券简称:正裕转债
转股代码:191561 转股简称:正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知和文

件于2020年9月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2020年9月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事推荐郑念辉先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举郑念辉先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则的相关要求，公司董事会选举以下成员组成第四届董事会各专门委员会：

1.董事会战略委员会：郑念辉、刘勇、余显财（独立董事），其中主任委员由郑念辉担任。

2.董事会提名委员会：余显财（独立董事）、郑连平、姚景元（独立董事），其中主任委员由余显财担任。

3.董事会审计委员会：周岳江（独立董事）、余显财（独立董事）、郑连平，其中主任委员由周岳江担任。

4.董事会薪酬与考核委员会：姚景元（独立董事）、刘勇、周岳江（独立董事），其中主任委员由姚景元担任。

以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提议，董事会同意聘任刘勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提议，董事会同意聘任王筠女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。王筠女士简历详见附件。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提议，董事会同意聘任陈灵翔先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

陈灵翔先生具备董事会秘书任职资格并已经上海证券交易所事先审核无异议。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李幼萍女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，认为上述人员符合其任职的条件，未发现违反《公司法》和《公司章程》等相关规定的情况，具备担任相应职务所必需的专业知识和工作经验。

公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见，意见内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

董事长、董事会各专门委员会成员及由董事兼任的高级管理人员的简历，详见公司于2020年8月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-065）。其他人员简历详见附件。

特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2020年9月19日

附件：
王筠女士简历
王筠，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾先后在美国 Beutell & Joyce, LLC 担任高级税务会计，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计助理助理；2015年7月进入公司，历任内审专员、财务总监助理职务。现任公司财务总监。

李幼萍女士简历
李幼萍，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、税务师助理，已取得上海证券交易所所能发的董事会秘书培训合格证书。2004年3月进入公司，历任公司助理会计、主办会计、核算部副经理等职务。现任公司证券事务代表。

证券代码:603009 证券简称:正裕工业 公告编号:格2020-075
债券代码:113561 债券简称:正裕转债
转股代码:191561 转股简称:正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知和文件于2020年9月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2020年9月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事推荐郑念辉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

鉴于公司第四届监事会成员已分别经公司2020年第二次临时股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体监事选举郑元豪先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。郑元豪先生简历详见公司于2020年8月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-066）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
2020年9月19日

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。