股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临2020-092

山西证券股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月9日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第一次会议的通知及议案等资料。2020年12月11日,本次会议在山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心4层会议室以现场结合电话会议方式召开。

会议由全体董事推举侯巍董事主持,11名董事全部出席(其中,现场出席的有侯巍董事、王怡里董事、刘鹏飞董事、李小萍董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱邪独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事;周金晓董事、夏贵所董事电话参会),公司部分监事、高级管理人员等人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举侯巍董事为第四届董事会董事长,选举王怡里董事为第四届董事会副董事长,任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果均为:11票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

选举侯巍董事、刘鹏飞董事、夏贵所董事、王怡里董事为公司第四届董事会战略发展委员会委员;选举王怡里董事、刘鹏飞董事、周金晓董事、朱邪独立董事为公司第四届董事会风险管理委员会委员;选举郭洁独立董事、朱邪独立董事、夏贵所董事、乔俊峰职工董事为公司第四届董事会审计委员会委员;选举李海涛独立董事、侯巍董事、邢会强独立董事、李小萍董事为公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会委员。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果均为:11票同意、0票反对、0票弃权。

同时,公司第四届董事会战略发展委员会选举侯巍董事担任主任委员;第四届董事会风险管理委员会选举王怡里董事担任主任委员;第四届董事会审计委员会选举郭洁独立董事担任主任委员;第四届董事会薪酬、考核与提名委员会选举李海涛独立董事担任主任委员。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任王怡里先生(简历详见附件)担任公司总经理,任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任王怡里先生(简历详见附件)担任公司董事会秘书,任期与公司第四届董事会任期一致。

投资者联系方式如下:

电话:0351-8686668

传真:0351-8686667

地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层

邮编:030002

电子邮箱:wangyili@i618.com.cn

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

聘任乔俊峰先生担任公司副总经理;聘任汤建雄先生担任公司副总经理、首席风险官;聘任高晓峰先生担任公司副总经理、合规总监。上述高级管理人员(简历详见附件)任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果均为:11票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司执行委员会委员的议案》。

聘任侯巍先生、王怡里先生、乔俊峰先生、汤建雄先生、高晓峰先生、闫晓华女士、谢卫先生、韩丽萍女士、刘润照先生、王学斌先生担任公司执行委员会委员。其中,侯巍先生担任公司执行委员会主任委员。上述执行委员会委员(简历详见附件)任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果均为:11票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任梁颖新先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与公司第四届董事会任期一致。

投资者联系方式如下:

电话:0351-8686905

传真:0351-8686667

地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层

邮编:030002

电子邮箱:lyxnew@sina.com

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本次董事会审议的关于聘任高级管理人员事项均发表了同意的独立意见。

特此公告

附件:

1、公司高级管理人员简历;

2、证券事务代表简历。

山西证券股份有限公司董事会

2020年12月15日

附件1:

公司高级管理人员简历

侯巍先生简历

侯巍先生,1972年8月出生,中共党员,硕士学位。1994年7月至2001年12月历任山西省信托投资公司南宫证券营业部职员、经理助理、监理、经理;期间兼任证券业务部投资银行部经理;2001年12月至2008年1月历任山西证券有限责任公司党委委员、副总经理、董事、总经理;2008年1月至2015年2月任山西证券股份有限公司董事、总经理;2008年2月至2014年12月历任山西证券股份有限公司党委委员、党委副书记;2009年4月至今任中德证券有限责任公司董事长;2014年12月至今任山西证券股份有限公司党委书记;2015年2月至2020年12月任山西证券股份有限公司总经理;2015年2月至今任山西证券股份有限公司董事长;2016年12月至今任山西股权交易中心有限公司董事长;2020年6月至今任山西金融投资控股集团有限公司党委委员;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会主任委员。

截至本公告日,侯巍先生未持有公司股份,除在山西金融投资控股集团有限公司担任上述职务外,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。侯巍先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,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,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

王怡里先生简历

王怡里先生,1973年6月出生,中共党员,本科学历。2002年4月至2008年1月历任山西证券有限责任公司资产管理部副总经理、资产管理太原部副总经理、总监、综合管理部(董事会办公室)副总经理、总经理;2008年2月至2013年3月任山西证券股份有限公司董事会办公室总经理;2008年2月至2016年5月任山西证券股份有限公司综合管理部总经理;2010年2月至2020年8月任山西证券股份有限公司党委委员;2010年4月至今任山西证券股份有限公司董事会秘书;2011年8月至今任山西证券股份有限公司副总经理;2013年6月至今任山证基金管理有限公司董事长;2014年6月至今任山证资本管理(北京)有限公司董事长;2015年2月至今任山证投资有限责任公司董事长;2016年11月至今任中德证券有限责任公司董事;2018年12月至今任山证创新投资有限公司执行董事、总经理;2020年3月至今任山证科技(深圳)有限公司执行董事;2018年3月至2020年12月任山西证券股份有限公司职工董事;2020年8月至今任山西证券股份有限公司党委副书记;2020年12月起任山西证券股份有限公司副董事长、总经理、执行委员会委员。截至目前,兼任山西中小企业创业投资基金(有限合伙)、北京山证并购资本投资合伙企业(有限合伙)、汾西启富扶贫引导基金合伙企业(有限合伙)、山西交通产业基金合伙企业(有限合伙)、山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业(有限合伙)、山西太行煤成气产业投资基金合伙企业(有限合伙)、山西信创引导私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

截至本公告日,王怡里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。王怡里先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职条件符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。王怡里先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,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,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

乔俊峰先生简历

乔俊峰先生,1965年12月出生,中共党员,硕士学位。1993年5月至1997年2月历任山西省信托投资公司迎泽大街证券营业部部门经理、大营盘证券营业部经理;1997年3月至2001年8月历任山西省信托投资公司证券业务总部副总经理、副总监;上海双阳路证券营业部总监、总经理;2001年9月至2007年8月,历任山西证券有限责任公司网络交易部总经理、经纪业务总部总经理;兼任太原府西街证券营业部总经理、智信网络董事长兼总经理;2007年4月至2015年5月历任山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司职工董事;2007年11月至2010年9月任大华期货有限公司董事;2008年2月至2008年9月任期货筹备组负责人;2008年10月至2010年9月任大华期货有限公司总经理;2010年9月至2013年9月任大华期货有限公司董事长;2013年9月至2017年1月任格林大华期货有限公司董事长;2010年2月至今任山西证券股份有限公司党委委员;2010年12月至今任山西证券股份有限公司副总经理;2016年1月至今任山证国际金融控股有限公司董事长;2017年6月至今兼任山西证券股份有限公司上海资产管理分公司总经理;2020年12月起任山西证券股份有限公司职工董事、执行委员会委员。

截至本公告日,乔俊峰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。乔俊峰先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,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,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

汤建雄先生简历

汤建雄先生,1968年12月出生,中国民主同盟盟员,本科学历。1996年1月至2001年9月历任山西信托投资公司计划财务处职员、上海证券部财务经理、证券总部清算部副总经理;2001年9月至2013年3月历任山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司资产管理业务部副总经理兼总监理、计划财务部副总经理总经理;2007年11月至2013年10月任大华期货有限公司董事;2009年4月至今担任中德证券有限责任公司董事;2010年4月至2015年12月任山西证券股份有限公司财务总监;2011年8月至今任山西证券股份有限公司副总经理;2011年7月至今任山证投资有限责任公司董事;2013年10月至今任格林大华期货有限公司董事;2015年2月至2016年1月代为履行合规总监职责;2016年1月至2017年6月任山西证券股份有限公司合规总监;2017年7月至今任山西证券股份有限公司首席风险官;2018年1月至今任山西证券股份有限公司财务负责人;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。

截至本公告日,汤建雄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。汤建雄先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,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,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

高晓峰先生简历

高晓峰先生,1975年1月出生,中共党员,本科学历。1996年8月至1999年8月任职于山西省证券管理办公室证信证券培训中心;1999年8月至2010年3月先后任职于中国证监会山西监管局机构处、期货处和上市处;2010年3月至2014年8月历任中国证监会山西监管局办公室副主任(主持工作)、主任;2014年8月至2015年11月任中国证监会山西监管局期货处处长;2015年11月至2017年3月任中国证监会山西监管局法制处处长;2016年8月至2017年1月挂职于山西省金融投资控股集团有限公司任投资管理部副总经理;2017年6月至今任山西证券股份有限公司副总经理、合规总监;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。

截至本公告日,高晓峰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。高晓峰先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,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,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

闫晓华女士简历

闫晓华女士,1971年10月出生,中共党员,本科学历。1997年4月至2001年2月先后在山西省证券公司综合部、五一路营业部、山西证券有限责任公司综合管理部工作;2001年2月至2008年1月历任山西证券有限责任公司综合管理部总经理、人力资源部总监、稽核考核部总经理、期间兼任西安证券营业部总经理;2007年4月至2020年12月任山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司职工监事;2008年2月至2016年5月任山西证券股份有限公司稽核考核部总经理;2016年5月至2017年7月任山西证券股份有限公司合规管理部总经理;2017年2月至今任山西证券股份有限公司总经理助理;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。

截至本公告日,闫晓华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。闫晓华女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,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,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

谢卫先生简历

谢卫先生,1972年2月出生,中共党员,硕士学位。1993年7月至2002年3月历任山西信托有限责任公司计财处、委托处科员、大营盘证券营业部网点负责人;2002年3月至2004年4月任山西证券有限责任公司永济服务部经理;2004年4月至2013年8月历任山西证券运城证券营业部副总经理兼总监、总经理、太原迎泽大街证券营业部总经理、太原迎泽分公司总经理;2015年5月至今任山西证券股份有限公司机构业务部总经理;2017年2月至今任山西证券股份有限公司总经理助理;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。

截至本公告日,谢卫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。谢卫先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,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,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

韩丽萍女士简历

韩丽萍女士,1974年6月出生,中共党员,研究生学历。1996年9月至2002年6月先后在山西省信托投资公司证券营业部从事柜台交易、客户服务工作;2002年7月至2008年1月历任山西证券有限责任公司太原迎泽大街证券营业部柜台交易部经理、太原迎泽大街证券营业部监理;2008年2月至2014年4月历任山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部监理、太原解放北路证券营业部总经理、太原解北分公司总经理;2014年5月至2018年2月任山西证券股份有限公司太原北城分公司总经理,其间兼任太原府西街证券营业部总经理;2017年3月至2019年7月任山西证券股份有限公司财富管理部总经理;2019年7月任财富管理运营部、零售及互金部总经理;2017年3月至今任山西证券股份有限公司总经理助理;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。

截至本公告日,韩丽萍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。韩丽萍女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,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,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

刘润照先生简历

刘润照先生,1974年4月出生,中共党员,本科学历。1996年7月至2000年8月在山西四建集团从事财务工作;2000年8月至2009年10月先后在山西证券五一路证券营业部、投资银行部、综合管理部工作;2009年10月至2015年7月历任山西证券股份有限公司董事会办公室总经理助理、证券事务代表、吕梁分公司总经理;2015年7月至今任山西证券股份有限公司中小企业金融业务部总经理;2017年2月至今任山西证券股份有限公司总经理助理;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。

截至本公告日,刘润照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。刘润照先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,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,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

王学斌先生简历

王学斌先生,1977年6月出生,中共党员,硕士学位。2003年7月至2004年2月在环球律师事务所担任律师助理;2004年3月至2006年5月在中诚信国际评级有限公司担任结构融资部副总经理;2006年6月至2007年10月在中信证券股份有限公司担任部门副总裁;2007年10月至2008年10月在瑞银证券有限责任公司任副总监;2008年12月至2013年2月在中信信托有限责任公司任高级经理;2013年2月至2017年5月在第一创业摩根大通证券有限公司任投资银行部执行总经理,金融机构业务主管;2017年11月至今担任中国资产证券化论坛执委会副主席;2017年5月至今任山西证券股份有限公司总经理助理、上海资产管理分公司副总经理、资产管理(北京)部总经理;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。

截至本公告日,王学斌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。王学斌先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,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,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

附件2:

证券事务代表简历

梁颖新先生,1967年12月出生,中共党员,硕士学位。2000年至2001年任山西省信托投资公司证券总部研究部研究员;2001年至2008年2月历任山西证券有限责任公司研究发展部研究员、二部经理、研究所副所长;2008年3月至2010年5月任山西证券股份有限公司研究所副所长;2010 年5月至2013年3月任山西证券股份有限公司资产管理总部副总经理(主持工作);2013年3月至今历任山西证券股份有限公司董事会办公室副总经理(主持工作)、总经理;2015年12月至今兼任山西证券股份有限公司党委工作部副主任、主任。2013年11月至今任山西证券股份有限公司证券事务代表。

梁颖新先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职条件符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

截至本公告日,梁颖新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。梁颖新先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,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,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司证券事务代表的情形。

股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临2020-093

山西证券股份有限公司关于第四届监事会第一次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

山西证券股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月9日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届监事会第一次会议的通知及议案等资料。2020年12月11日,本次会议在山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心4层会议室以现场会议方式召开。

会议由全体监事推举焦杨监事主持,12名监事全部出席(焦杨监事、郭志宏监事、李国林监事、武爱东监事、白景波监事、刘奇旺监事、王玉岗监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事、刘文康职工监事、司海红职工监事、张红兵职工监事全部现场出席),公司高级管理人员等人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举焦杨监事为公司第四届监事会主席,任期与公司第四届监事会任期一致。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会

2020年12月15日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告

汇添富基金管理股份有限公司(以下称"本公司")所管理的汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金、汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金参加了北京值得买科技股份有限公司非公开发行股票的认购。北京值得买科技股份有限公司已于2020年12月11日发布了《北京值得买科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下:

基金名称	汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
获配股票	值得买【300785】
获配数量(股)	450,045.00
总成本(元)	39,999,999.60
总成本占基金净资产(%)	3.41
账面价值(元)	39,365,436.15
账面价值占基金净资产(%)	3.36
锁定期	6个月

基金名称	汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
获配股票	值得买【300785】
获配数量(股)	225,022.00
总成本(元)	19,999,965.36
总成本占基金净资产(%)	0.80
账面价值(元)	19,682,674.34
账面价值占基金净资产(%)	0.78
锁定期	6个月

基金名称	汇添富民营活力混合型证券投资基金
获配股票	值得买【300785】
获配数量(股)	337,534.00
总成本(元)	30,000,021.92
总成本占基金净资产(%)	0.55
账面价值(元)	29,524,098.98
账面价值占基金净资产(%)	0.54
锁定期	6个月

基金名称	汇添富移动互联股票型证券投资基金
获配股票	值得买【300785】
获配数量(股)	562,556.00
总成本(元)	49,999,977.28
总成本占基金净资产(%)	0.71
账面价值(元)	49,206,773.32
账面价值占基金净资产(%)	0.70
锁定期	6个月

基金名称	汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
获配股票	值得买【300785】
获配数量(股)	337,534.00
总成本(元)	30,000,021.92
总成本占基金净资产(%)	0.82
账面价值(元)	29,524,098.98
账面价值占基金净资产(%)	0.81
锁定期	6个月

基金名称	汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金
获配股票	值得买【300785】
获配数量(股)	675,067.00
总成本(元)	59,999,954.96
总成本占基金净资产(%)	0.51
账面价值(元)	59,048,110.49
账面价值占基金净资产(%)	0.50
锁定期	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2020年12月14日数据。

投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2020年12月15日

证券代码:000547　证券简称:航天发展　公告编号:2020-054

航天工业发展股份有限公司第九届董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次(临时)会议于2020年12月14日以通讯方式召开,会议通知于2020年12月10日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致审议通过《关于聘任公司总会计师兼总法律顾问的议案》。

根据总经理王文海先生的提名,聘任弓兴隆先生为公司总会计师兼总法律顾问,任期至本届董事会届满。弓兴隆先生的简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2020年12月14日

附件:弓兴隆先生简历

弓兴隆,男,1975年1月出生,中国国籍,中共党员,清华大学工商管理硕士,研究员级高级会计师,全国高端会计人才。

弓兴隆先生拟任航天工业发展股份有限公司总会计师兼总法律顾问。历任中国航天科工集团三院一五九厂三分厂副厂长、一五九厂计划财务部副部长、财务机构负责人;中国航天科工集团三院北京星航机电装备有限公司财务部部长、总经理助理、副总会计师、财务总监、副总经理;中国航天科工集团有限公司财务部副部长。现任航天信息股份有限公司第七届监事会监事会主席、航天晨光股份有限公司第六届监事会主席等职务。

截止公告披露日,其未持有本公司股份,其与持有公司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之间不存在关联关系;不存在不得提名为高管的情形;未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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。其符合相关法律、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:601512　证券简称:中新集团　公告编号:2020-064

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于收购股权暨关联交易进展的公告

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。

一、关联交易概述

2020年11月9日,中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议审议通过了《关于中新公用拟收购江苏和顺环保有限公司94.26%股权暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司(以下简称"中新公用")拟以协议转让方式收购苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司(以下简称"兆润控股")持有的江苏和顺环保有限公司(以下简称"和顺环保")94.26%的股权。各方签订的《产权转让合同补充协议之业绩补偿协议》约定,自和顺股权收购完成后的会计年度结束时,若和顺环保2021-2025年度经审计净利润未达到约定的预期收益,则兆润控股对和顺环保未达到预期收益的差额部分向和顺环保进行现金补偿。具体情况详见公司于2020年11月10日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2020-059)。

二、交易进展情况

(一)《产权转让合同补充协议之业绩补偿协议》调整

2020年12月14日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整中新公用收购江苏和顺环保有限公司94.26%股权交易中部分业绩补偿方案的议案》,独立董事已予以事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易中签署的《产权转让合同补充协议之业绩补偿协议》经交易各方协商一致现作如下修改:

1. 协议第一条原条款:自和顺股权收购完成后的会计年度结束时,由和顺环保聘请会计事务所进行专项审计或年度审计(会计事务所同中新集团聘请的审计会计事务所),若经当年审计后的和顺环保净利润未达到《资产评估报告》约定的预期收益(其中,2021年实现盈亏平衡(净利润不低于0万元)、2022年为721.69万元、2023年为1,606.53万元、2024年为1906.83万元、2025年为2304.23万元,下称"预期收益"),则兆润控股对2021、2022、2023、2024、2025会计年度当年未达到预期收益的差额部分向和顺环保进行现金补偿。

修改为:自和顺股权收购完成后的会计年度结束时,由和顺环保聘请会计事务所进行专项审计或年度审计(会计事务所同中新集团聘请的审计会计事务所),若经当年审计后的和顺环保净利润未达到以下约定的预期收益(其中,2021年实现盈亏平衡(净利润不低于0万元)、2022年为721.69万元、2023年为1,606.53万元、2024年为1906.83万元、2025年为2304.23万元,下称"预期收益"),则兆润控股对2021、2022、2023、2024、2025会计年度当年未达到预期收益的差额部分,兆润控股按所转让和顺环保股比向中新公用进行现金补偿。

2. 协议第二条原条款:补偿计算公式为:当年应补偿金额=(当年度期末预期收益-截至当期期末实现的净利润)

修改为:补偿计算公式为:当年应补偿金额=(当年度期末预期收益-截至当期期末实现的净利润)*94.26%

3. 协议第三条原条款:补偿支付时间:兆润控股于和顺环保当年度审计报告出具后的[30]天内以现金方式一次性支付给和顺环保。

修改为:补偿支付时间:兆润控股于和顺环保当年度审计报告出具后的[30]天内以现金方式一次性支付给中新公用。

本协议与《产权转让合同》共同构成双方关于本次交易的完整协议,与《产权转让合同》同时生效,已经签署的原《产权转让合同补充协议之业绩补偿协议》相应作废。

(二)国资监管机构审批进展情况

近日,公司收到苏州市人民政府国资委办公室出具的《关于同意兆润控股协议转让和顺环保94.26%股权的批复》(苏国资产[2020]90号),根据批复,同意上述股权以非公开协议方式转让。转让价格应不低于上述拟转让股权对应的中介机构出具的资产评估报告(中通评报字(2020)21068号)披露的和顺环保评估净资产值份额,即18738.90万元。

三、风险提示

公司将根据有关法律法规及上述批复的要求,在董事会授权范围内持续推进本次收购事宜,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求,及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2020年12月15日

证券代码:600547　证券简称:山东黄金　编号:临2020-105

山东黄金矿业股份有限公司关于业绩承诺补偿股份回购实施结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示:

●本次业绩承诺补偿应回购股份已完成回购,公司将于2020年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份25,509,517股,并及时办理公司变更登记手续等相关事宜。

●回购价格:总价人民币1.00元

●公司总股本将由4,339,456,283股减少至4,313,946,766股

一、回购审批情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年获核准并于2016年实施完成的重大资产重组(以下简称"前次重组")的交易对方之一山东黄金有色矿业集团有限公司(以下简称"有色集团"),于2016年度未完成其在前次重组时承诺的业绩,应以其在前次重组中获得的公司A股普通股股份对公司予以补偿。具体如下:

根据天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审核报告,业绩承诺期内,黄金集团和黄金地勘均完成其业绩承诺期的承诺利润,有色集团于2016年实现的矿业权口径的合并净利润与承诺净利润之间的差异为7,490.91万元,根据《盈利预测补偿协议》及其相关补充协议条款计算,交易对方有色集团应补偿并注销的股份总数为13,015,060股。具体如下:

交易对方	标的资产		2016年	2017年	2018年	2019年
黄金集团	东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债	承诺	11,045.32	18,236.24	25,388.03	25,388.03
		实现	11,595.62	18,313.61	25,560.25	25,447.28
		差异	56.30	97.37	172.22	59.25
有色集团	归来庄公司70.05%	承诺	6,161.82	6,161.82	5,568.44	-
		实现	-2,181.61	9,031.60	6,172.64	
		差异	-8,343.43	2,869.68	604.20	
	莲菜矿业51%	承诺	2,811.83	4,367.39	6,517.47	9,812.34
		实现	3,664.35	4,372.30	3,081.72	10,316.27
		差异	852.52	4.91	-3,435.76	503.93
	差异合计		-7,490.91注1	2,874.59	-2,831.54注2	503.93
黄金地勘	新立探矿权	承诺	-	22,180.32	45,336.75	45,336.75
		实现		27,717.08	46,360.69	46,833.80
		差异		5,536.76	1,023.94	1497.06

注1:有色集团2016年度实现业绩低于承诺业绩,按照《盈利预测补偿协议》约定的补偿方式计算补偿。本次重组中有色集团以资产认购的股数合计为71,932,142股:

当年股份补偿数=(截至当期期末累积预测净利润合计数-截至当期期末累积实际净利润合计数)×乙方认购股份总数÷盈利预测补偿期限内各年的预测利润合计数总和-已补偿股份数。有色集团需补偿的股份数量为:

71,932,142×7,490.91÷41,401.11= 13,015,060(股)

根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议,有色集团需向公司补偿的股份数量为13,015,060股。相关事项已经山东黄金矿业股份有限公司于2017年4月11日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司《关于归来庄公司2016年盈利承诺及补偿事项的公告》(编号:临2017-026)。

注2:2016年度有色集团向山东黄金补偿的股份数量为13,015,060股。2017年度考核业绩超过承诺业绩28,745,860.94元;2018年度考核业绩低于承诺业绩28,315,445.67 元;2017年度和2018年度考核业绩合计数超过2017年度和2018年度承诺业绩合计数430,415.27元。因此,有色集团的2018年盈利承诺已完成。

公司实施2018年度以资本公积金10股转增4股的利润分配方案后,该等应补偿股份的数量增至18,221,084股;2020年6月24日,公司股东大会审议通过2019年度资本公积金10股转增4股的利润分配方案,应补偿的股份数量增至25,509,517股。

经公司于2020年7月23日召开的第五届董事会第三十七次会议、于2020年8月25日召开2020年第二次临时股东大会、2020年第三次A股及H股类别股东大会,审议通过《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案》(特别决议)和《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购或赠与相关事宜的议案》(普通决议),补偿方案确定为:公司以总价人民币1元的对价回购该等25,509,517股份后予以注销。具体内容详见公司2020年7月24日、8月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:临2020-049)、《公司关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股东补偿股份的公告》(公告编号:临2020-051)以及《公司2020年第二次临时股东大会、2020年第三次A股及H股类别股东大会决议公告》(公告编号:临2020-057)。

2020年9月16日,公司在指定媒体上发布了《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》(公告编号:临2020-065)。

2020年10月29日,公司与补偿义务人有色集团签署了《股份回购协议》,对股份回购事宜进行明确约定。

二、回购实施情况

公司本次回购的股份数量为25,509,517股,占回购前公司总股本的0.5879%,回购总价款为人民币1.00元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年12月14日出具的《过户登记确认书》,有色集团持有公司的25,509,517股股份已过户至公司回购专用证券账户(B883577754)。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人,自公司董事会审议通过《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案》之日起至本公告发布前一日,均未发生买入或卖出公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请,公司将于2020年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份,并及时办理公司变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动报告

本次股份回购及注销前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次变动前		本次变动股份数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	349,509,731