证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2020-119

天津广宇发展股份有限公司关于职工代表大会选举产生第十届董事会职工董事和第十届监事会职工监事的公告

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

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会和第九届监事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会和监事会进行了换届选举。

公司第十届董事会由9名董事组成,其中,非独立董事4名,独立董事3名,职工董事2名(职工董事由职工代表大会选举产生)。公司第十届监事会由3名监事组成,其中非职工监事2名,职工监事1名(职工监事由公司职工代表大会选举产生)。

公司于2020年12月29日在公司会议室召开了2020年第五次职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举王晓成先生、张建义先生(简历详见附件)为第十届董事会职工董事,任期至第十届董事会届满。会议选举杨林女士(简历详见附件)为第十届监事会职工监事,任期至第十届监事会届满。

特此公告。

附件1:职工董事简历

附件2:职工监事简历

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年12月31日

附件1:职工董事简历

王晓成,男,1968年6月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级会计师,现任天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

主要工作经历:

2014.04–2016.01　鲁能集团有限公司驻澳大利亚办事处主任,兼那立克庄园董事长;

2016.01–2020.11　天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党总支副书记;

2020.11–今　天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

王晓成先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,与其他持有公司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,其本人未持有本公司股票。

王晓成先生不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未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;不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张建义,男,1982年6月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,会计师、经济师,现任天津广宇发展股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

主要工作经历:

2014.05–2016.01　鲁能集团有限公司(都城伟业集团)财务资产部资产管理处主管;

2016.01–2017.07　鲁能集团有限公司(都城伟业集团)财务资产部主任助理;

2017.07–2018.01　重庆鲁能开发(集团)有限公司党委委员、总会计师;

2018.02–2020.12　天津广宇发展股份有限公司党总支委员、财务总监;

2018.10–今　天津广宇发展股份有限公司职工董事;

2020.12–今　天津广宇发展股份有限公司党委委员、财务总监。

张建义先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,与其他持有公司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,其本人未持有本公司股票。

张建义先生不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未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;不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2:职工监事简历

杨林,女,汉族,1970年11月出生,1992年7月参加工作,中共党员,大学本科学历,会计师、经济师,现任职于天津鲁能泰山房地产开发有限公司。

主要工作经历如下:

2015.05–2016.01　鲁能集团有限公司财务资产部主任助理,挂职副主任;

2016.01–2016.12　山东鲁能商贸有限公司总会计师、党委委员;

2016.12–2017.07　山东鲁能贵和商贸有限公司总会计师、党委委员;

2017.07–2018.01　山东鲁能贵和商贸有限公司副总经理、总会计师、党委委员;

2018.01–2019.07　天津鲁能置业有限公司副总经理、纪委书记、党委委员;

2019.07–今　天津鲁能置业有限公司副总经理、党委委员;

2020.12–今　天津鲁能泰山房地产开发有限公司。

杨林女士现就职于本公司所属公司,与本公司存在关联关系,与其他持有公司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,其本人未持有本公司股票。

杨林女士不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未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;不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2020-120

天津广宇发展股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

一、会议召开和出席情况

1.会议的召开方式:天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第六次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开的时间:2020年12月30日下午3:00。

3.网络投票时间:2020年12月30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:2020年12月30日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年12月30日9:15至2020年12月30日15:00期间的任意时间。

4.会议召开的地点:北京景山酒店一层会议室(北京市东城区沙滩北街31号)

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事王科先生

公司董事长周悦刚先生因工作原因未出席本次会议,经半数以上董事推举,董事王科先生担任本次会议的主持人。

7.公司于2020年12月15日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份1,465,737,628股,占上市公司总股份的78.6964%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,420,469,637股,占上市公司总股份的76.2660%。

通过网络投票的股东3人,代表股份45,267,991股,占上市公司总股份的2.4305%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份47,827,991股,占上市公司总股份的2.5679%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份2,560,000股,占上市公司总股份的0.1374%。

通过网络投票的股东3人,代表股份45,267,991股,占上市公司总股份的2.4305%。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

议案1.00　关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。

总表决情况:

1.01选举王科为公司第十届董事会非独立董事,同意股份数:1,465,519,395股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9851%。

1.02选举李景海为公司第十届董事会非独立董事,同意股份数:1,465,519,395股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9851%。

1.03选举蔡红君为公司第十届董事会非独立董事,同意股份数:1,465,519,395股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9851%。

1.04选举周现坤为公司第十届董事会非独立董事,同意股份数:1,465,519,395股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9851%。

中小股东总表决情况:

1.01选举王科为公司第十届董事会非独立董事,同意股份数:47,609,758股,占出席会议中小股东所持股份的99.5437%。

1.02选举李景海为公司第十届董事会非独立董事,同意股份数:47,609,758股,占出席会议中小股东所持股份的99.5437%。

1.03选举蔡红君为公司第十届董事会非独立董事,同意股份数:47,609,758股,占出席会议中小股东所持股份的99.5437%。

1.04选举周现坤为公司第十届董事会非独立董事,同意股份数:47,609,758股,占出席会议中小股东所持股份的99.5437%。

本议案获得通过,王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生当选公司第十届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

议案2.00　关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。

总表决情况:

2.01选举冯科为公司第十届董事会独立董事,同意股份数:1,465,499,695股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9838%。

2.02选举李书锋为公司第十届董事会独立董事,同意股份数:1,465,828,995股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.0062%。

2.03选举翟业虎为公司第十届董事会独立董事,同意股份数:1,465,828,995股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.0062%。

中小股东总表决情况:

2.01选举冯科为公司第十届董事会独立董事,同意股份数:47,590,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.5025%。

2.02选举李书锋为公司第十届董事会独立董事,同意股份数:47,919,358股,占出席会议中小股东所持股份的100.1910%。

2.03选举翟业虎为公司第十届董事会独立董事,同意股份数:47,919,358股,占出席会议中小股东所持股份的100.1910%。

本议案获得通过,冯科先生、李书锋先生、翟业虎先生当选公司第十届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

议案3.00　关于监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案

该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。

总表决情况:

3.01选举赵晓琴为公司第十届监事会非职工监事,同意股份数:1,465,828,995股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.0062%。

3.02选举李振江为公司第十届监事会非职工监事,同意股份数:1,465,499,695股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9838%。

中小股东总表决情况:

3.01选举赵晓琴为公司第十届监事会非职工监事,同意股份数:47,919,358股,占出席会议中小股东所持股份的100.1910%。

3.02选举李振江为公司第十届监事会非职工监事,同意股份数:47,590,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.5025%。

本议案获得通过,赵晓琴女士、李振江先生当选公司第十届监事会非职工监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

五、律师出具的法律意见

1.本次股东大会见证的律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2.律师姓名:汪华、刘云祥

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

六、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年12月31日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2020-121

天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议通知于2020年12月25日由专人送达或电子邮件方式发出,并于2020年12月30日下午在北京景山酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。经半数以上董事推选,会议由董事王科先生主持。公司监事、纪委书记、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议的全体董事一致选举王科先生为公司第十届董事会董事长,任期至本届董事会届满。

公司独立董事就有关公司董事长选举的事项发表了独立意见:同意选举王科先生担任公司董事长。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、审议通过了《关于成立公司第十届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定,为进一步加强公司治理并提高决策的科学性,经董事会研究,公司成立第十届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会。具体如下:

1.董事会战略委员会

成员为:王科先生、李景海先生、蔡红君先生、王晓成先生、冯科先生任战略委员会委员。其中,王科先生任战略委员会主任(召集人)。

2.董事会提名委员会

成员为:翟业虎先生、周现坤先生、王晓成先生、冯科先生、李书锋先生任提名委员会委员。其中,翟业虎先生任提名委员会主任(召集人)。

3.董事会审计委员会

成员为:李书锋先生、周现坤先生、张建义先生、翟业虎先生、冯科先生任审计委员会委员。其中,李书锋先生任审计委员会主任(召集人)。

4.董事会薪酬与考核委员会

成员为:冯科先生、王科先生、蔡红君先生、李书锋先生、翟业虎先生任薪酬与考核委员会委员。其中,冯科先生任薪酬与考核委员会主任(召集人)。

各专门委员会任期至本届董事会届满。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的议案》

按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,董事会聘任王晓成先生为公司总经理;聘任张建义先生为公司副总经理,不再任公司财务总监;聘任张坤杰先生为公司副总经理兼董事会秘书;聘任王胡峰女士为公司财务总监;聘任伊成儒先生、徐瑞先生为公司证券事务代表;聘任徐圣亚先生为公司审计部门负责人。以上人员任期至本届董事会届满。(上述人员简历附后)

公司独立董事就上述有关公司高级管理人员等的聘任事项发表了同意的独立董事意见:所聘人员及聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年12月31日

附件:

总经理简历

王晓成,男,1968年6月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级会计师,现任天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

主要工作经历:

2014.04–2016.01　鲁能集团有限公司驻澳大利亚办事处主任,兼那立克庄园董事长;

2016.01–2020.11　天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党总支副书记;

2020.11–今　天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

王晓成先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,与其他持有公司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,其本人未持有本公司股票。

王晓成先生不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未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;不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张建义先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,与其他持有公司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,其本人未持有本公司股票。

张建义先生不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未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;不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王胡峰,女,1981年3月出生,汉族,硕士研究生学历,会计师、经济师,现任天津广宇发展股份有限公司。

主要工作经历:

2013.05–2015.03　鲁能集团有限公司(都城伟业集团)财务资产部预算处副主管;

2015.03–2016.03　北京顺义新城建设开发有限公司财务资产部经理(挂职);

2016.03–2018.01　北京顺义新城建设开发有限公司财务资产部经理;

2018.01–2020.12　北京顺义新城建设开发有限公司总经理助理;

2020.12–今　天津广宇发展股份有限公司。

王胡峰女士现就职于本公司,与本公司存在关联关系,与其他持有公司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,其本人未持有本公司股票。

王胡峰女士不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未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;不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

伊成儒,男,1988年10月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,经济师,现任天津广宇发展股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。

主要工作经历:

2015.07–2016.03　天津广宇发展股份有限公司法律合同管理岗;

2016.03–2019.01　天津广宇发展股份有限公司信息披露岗;

2018.10–今　天津广宇发展股份有限公司证券事务代表;

2019.01–今　天津广宇发展股份有限公司证券部副经理。

伊成儒先生现就职于公司,未持有公司股份,不属于失信被执行人,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,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,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;具备担任证券事务代表所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,不存在不得聘任为公司证券事务代表的情形,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。

伊成儒先生联系方式如下:

电话:010–85727720

传真:010–85727714

邮箱:tgyfz@163.com

联系地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

徐瑞,男,1990年4月出生,汉族,硕士研究生学历,经济师,现任天津广宇发展股份有限公司证券事务代表兼信息披露管理。

主要工作经历:

2014.07–2016.04　深圳国能国际商贸有限公司北京红酒销售分公司销售部/市场部;

2016.04–今　天津广宇发展股份有限公司证券部信息披露岗;

2018.10–今　天津广宇发展股份有限公司证券事务代表。

徐瑞先生现就职于公司,未持有公司股份,不属于失信被执行人,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,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,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;具备担任证券事务代表所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,不存在不得聘任为公司证券事务代表的情形,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。

张珅杰,男,1978年2月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,经济师,现任天津广宇发展股份有限公司董事会秘书、党委委员。

主要工作经历:

2015.07–2019.01　天津广宇发展股份有限公司证券部经理;

2015.12–2018.10　天津广宇发展股份有限公司证券事务代表;

2018.02–2018.10　天津广宇发展股份有限公司总经理助理;

2018.10–2020.12　天津广宇发展股份有限公司董事会秘书、党总支委员;

2020.12–今　天津广宇发展股份有限公司董事会秘书、党委委员。

张珅杰先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,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,其本人未持有本公司股票。

张珅杰先生最近五年未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员,具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识,有良好的职业道德和个人品德,不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未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;不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。张珅杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张珅杰先生联系方式如下:

电话:010–85727702

传真:010–85727714

邮箱:tgyfz@163.com

联系地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

证券事务代表简历

伊成儒,男,1988年10月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,经济师,现任天津广宇发展股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。

主要工作经历:

2015.07–2016.03　天津广宇发展股份有限公司法律合同管理岗;

2016.03–2019.01　天津广宇发展股份有限公司信息披露岗;

2018.10–今　天津广宇发展股份有限公司证券事务代表;

2019.01–今　天津广宇发展股份有限公司证券部副经理。

伊成儒先生现就职于公司,未持有公司股份,不属于失信被执行人,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,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,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;具备担任证券事务代表所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,不存在不得聘任为公司证券事务代表的情形,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。

伊成儒先生联系方式如下:

电话:010–85727720

传真:010–85727714

邮箱:tgyfz@163.com

联系地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

徐瑞,男,1990年4月出生,汉族,硕士研究生学历,经济师,现任天津广宇发展股份有限公司证券事务代表兼信息披露管理。

主要工作经历:

2014.07–2016.04　深圳国能国际商贸有限公司北京红酒销售分公司销售部/市场部;

2016.04–今　天津广宇发展股份有限公司证券部信息披露岗;

2018.10–今　天津广宇发展股份有限公司证券事务代表。

徐瑞先生现就职于公司,未持有公司股份,不属于失信被执行人,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,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,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;具备担任证券事务代表所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,不存在不得聘任为公司证券事务代表的情形,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。

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2020-61

华工科技产业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)于2020年12月24日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第三十三次会议的通知”。本次会议在2020年12月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,6名关联董事回避表决,实际收到表决票3票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司将2020年度日常关联交易预计额度由年初预计的17,590万元调整为18,236万元,共调整增加646万元。关联董事马新强、朱松青、王晓北、常学武、刘含树、熊文回避了表决。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020–63。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十日

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2020-62

华工科技产业股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)于2020年12月24日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第二十五次会议的通知”。本次会议于2020年12月30日以通讯方式召开。会议应出席监事5人,实际收到表决票5票。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

经各位监事审议并通讯表决,以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司将2020年度日常关联交易预计额度由年初预计的17,590万元调整为18,236万元,共调整增加646万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020–63。

监事会认为:公司董事会在审议表决该关联交易的议案时,关联董事回避表决,公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容,其表决程序合法有效;该关联交易遵循了平等自愿的原则,定价公允,交易公平,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月三十日

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2020-63

华工科技产业股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)于2020年12月30日召开的公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》,由于公司与关联方之间业务活动的需要,同意对年初审议的公司2020年度日常关联交易预计额度进行调整,将2020年度日常关联交易预计额度由年初预计的17,590万元调整增加646万元,调整为18,236万元。

董事会中6名关联董事马新强先生、朱松青先生、王晓北先生、常学武先生、刘含树先生、熊文先生回避了表决,3名非关联董事一致同意了此项议案。公司独立董事对该事项予以事前认可,并发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

一、调整日常关联交易额度的基本情况

现将需要调整的2020年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下:单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计2020年金额	调整金额	现预计2020年金额
1.采购商品、接受劳务	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	266	0	266
	武汉云岭光电有限公司	购货	8,000	3,500	11,500
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	150	60	210
	武汉纳多德网络技术有限公司	购货	115	–114	1
	武汉东湖华科投资管理有限公司	管理咨询、固定资产购买	15	–15	0
	华中科技大学	委托研发	55	0	55
	小计		8,600	3,431	12,031
2.出售商品、提供劳务	华中科技大学	销货	230	–170	60
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	315	–290	25
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	615	0	615
	武汉天喻信息产业股份有限公司	销货	150	95	245
	华中科技大学同济医学院附属同济医院	销货	300	–100	200
	武汉纳多德网络技术有限公司	销货	160	–160	0
	武汉云岭光电有限公司	销货、咨询服务	6,250	–2,200	4,050
	小计		8,025	–2,825	5,195
3. 房屋土地租赁	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋及水电	100	40	140
	武汉云岭光电有限公司	房屋及水电	870	0	870
	小计		970	40	1,010
合计			17,590	646	18,236

二、年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

(以下数据未经审计)　单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预预计2020年金额	2020年年初至披露日发生额
1.采购商品、接受劳务	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	266	252.96
	武汉云岭光电有限公司	购货	11,500	11,480.50
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	210	202.39
	武汉纳多德网络技术有限公司	购货	1	0.78
	华中科技大学	委托研发	55	56.57
	小计		12,031	11,993.19
2.出售商品、提供劳务	华中科技大学	销货	60	57.10
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	25	22.55
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	615	560
	武汉天喻信息产业股份有限公司	销货	245	240.79
	华中科技大学同济医学院附属同济医院	销货	200	193.73
	武汉云岭光电有限公司	销货、咨询服务	4,050	4,013.17
	小计		5,195	5,077.34
3.房屋土地租赁	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋及水电	140	135.98
	武汉云岭光电有限公司	房屋及水电	870	820.24
	小计		1,010	956.22
合计			18,236	18,026.75

三、调整日常关联交易额度关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.武汉华科物业管理有限公司

注册地址:武汉市东湖开发区华工科技园创新企业基地

注册资本:500万元

成立时间:2003年5月22日

法定代表人:常学武

公司类型:有限责任公司(法人独资)

主营业务:物业管理、绿化服务;酒店管理、室内装饰装修;日用化学品、酒店用品、办公用品、绿化设备的批发兼零售;受委托代收本园区企业水电费;水电安装、维修及技术服务;会务服务。

财务数据情况:截至2020年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产1,427.95万元,净资产793.48万元,营业收入1,673.17万元,净利润117.62万元。

2.武汉武钢华工激光大型装备有限公司

注册地址:武汉东湖新技术开发区武钢高新技术产业园

注册资本:8,000万元

成立时间:2012年6月15日

法定代表人:宋世炜

公司类型:有限责任公司

主营业务:激光加工技术及光、机、电设备的研究、开发、制造及技术服务;仪器仪表、五金机电的收批发及零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)

财务数据情况:截至2020年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产7,682.79万元,净资产7,098.04万元,营业收入1,042.90万元,净利润–32.94万元。

3.宝鸡华工激光科技有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区书香路南段95号(高端装备产业园)

注册资本:4,400万元

成立时间:2016年7月21日

法定代表人:邓家科

公司类型:有限责任公司

主营业务:激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务;激光仪器(医疗器械除外)、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件销售;经营进料加工和“三来一补”业务。自营和代理负责商品及技术的进出口业务。

财务数据情况:截至2020年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产5,034.55万元,净资产4,334.44万元,营业收入387.25万元,净利润–84.80万元。

4.武汉天喻信息产业股份有限公司

注册地址:武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园

注册资本:43,005.6万元

成立时间:1999年8月6日

法定代表人:张新访

公司类型:股份有限公司(上市)

主营业务:计算机及其外部设备、计算机网络、通信、电子、自动化控制系统、仪器仪表、光机电一体化、电子标签、智能卡、磁条卡、刮刮卡及其相关设备等相关产品的开发、生产、销售、技术服务(不含金融储值类业务,不含法律、行政法规、国务院决定规定应经许可经营的项目);承接社会公共安全工程;商用密码产品的开发、生产、销售(以上产品凭许可证在核定的范围内从事经营);防伪票证的开发、生产、销售;集成电路卡及集成电路卡读写机的开发、生产、销售;商品和技术的进出口(国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)。

财务数据情况:截至2020年9月30日(未经审计合并报表)该公司的规模为:总资产283,028.67万元,净资产134,381.98万元,营业收入124,403.98万元,净利润–4,351.55万元。

5.武汉云岭光电有限公司

注册地址:武汉市东湖新技术开发区华中科技大学产业园正源光子产业园内2幢1层1–5号

注册资本:25,495万元

成立时间:2018年1月24日

法定代表人:熊文

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:半导体激光器和探测器及其零配件的研发、生产、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

财务数据情况:截至2020年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产26,056.45万元,净资产14,417.57万元,营业收入8,531.33万元,净利润–238.49万元。

6.武汉纳多德网络技术有限公司

注册地址:武汉市东湖新技术开发区华工科技园正源光子产业园1层1–2室02

注册资本:2,308万元

成立时间:2017年10月13日

法定代表人:熊文

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:光器件、光模块、网络设备、软件以及通信产品技术转让、技术咨询、批发零售。

财务数据情况:截至2020年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产385.60万元,净资产291.10万元,营业收入49.81万元,净利润–264.90万元。

7.华中科技大学同济医学院附属同济医院

同济医院1900年由德国医师埃里希·宝隆创建于上海。1955年迁至武汉。经过110多年的建设与发展,如今已成为学科门类齐全、英才名医荟萃、师资力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、科研实力强大、管理方法科学的集医疗、教学、科研为一体的创新型现代化医院,其综合实力居国内医院前列。

8.华中科技大学

华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学,由原华中理工大学、