

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-002

## 金发科技股份有限公司2021年第一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：2021年1月13日

(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢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	97
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股）	1,066,280,665
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.0426

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长袁志敏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司股东大会会议规则（2015年修订）》及相关法律法规的规定。

(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10人，出席人：独立董事齐建勋先生因个人原因未能亲自出席本次会议，董事陈义先生因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事王定华先生因个人原因未能亲自出席本次会议；

3、公司董事会秘书王凯军先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 累积投票议案的议案

1、关于选举董事的议案

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
1.01	候选人:袁志敏	1,060,376,172	100.3879	是
1.02	候选人:李海霞	1,043,427,285	98.7941	是
1.03	候选人:陈海舟	1,041,336,387	98.6249	是
1.04	候选人:李耀军	1,043,036,427	98.7460	是
1.05	候选人:于红涛	1,043,015,027	98.7441	是
1.06	候选人:吴晟	1,043,236,427	98.7640	是
1.07	候选人:陈平斌	1,043,236,427	98.7640	是

2、关于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
2.01	候选人:杨耀	1,052,491,086	99.6402	是
2.02	候选人:朱乾宇	1,051,762,287	99.5712	是
2.03	候选人:肖胜方	1,051,662,283	99.5616	是
2.04	候选人:孟庆中	1,051,662,285	99.5616	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	候选人:叶南胤	1,049,012,238	99.2772	是
3.02	候选人:李海霞	1,051,734,086	99.6968	是
3.03	候选人:朱乾宇	1,047,941,322	99.2010	是

(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
1.01	候选人:袁志敏	238,702,127	101.7391	
1.02	候选人:李海霞	222,761,340	94.5487	
1.03	候选人:陈海舟	221,360,342	93.0117	
1.04	候选人:李耀军	222,361,362	94.5761	
1.05	候选人:于红涛	222,339,362	94.3636	
1.06	候选人:吴晟	222,369,362	94.2930	
1.07	候选人:陈平斌	222,569,387	94.4630	
2.01	候选人:杨耀	231,806,041	98.3873	
2.02	候选人:朱乾宇	231,076,243	98.0779	
2.03	候选人:肖胜方	230,976,238	98.0366	
2.04	候选人:孟庆中	230,976,240	98.0366	
3.01	候选人:叶南胤	227,336,193	96.4006	
3.02	候选人:李海霞	231,068,641	98.0786	
3.03	候选人:朱乾宇	227,168,827	96.4318	

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式逐项表决了以上议案。

2、本次股东大会所有议案均需经中小投资者表决单独计票。
3、根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的相关规定，议案1.01《候选人：袁志敏》除经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过外，还需经出席股东大会的中小股东所持表决权过半数通过。根据表决结果，议案1.01的得票数占出席会议有效表决权股份的比例为100.3879%，占出席会议的中小股东有效表决权股份的比例为101.7391%，即袁志敏先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所
律师：黄永新、刘霖林

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

金发科技股份有限公司  
2021年1月14日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-003

## 金发科技股份有限公司第七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。

金发科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年1月13日在公司2021年第一次临时股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知”，董事对豁免董事会召开通知期限无异议。

本次会议于2021年1月13日在公司2021年第一次临时股东大会结束后，以现场及视频会议方式在公司会议室召开。会议应到董事11名，实际出席会议的董事11名，会议由袁志敏先生召集和主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《关于聘任董事长的议案》

公司董事会同意聘任袁志敏先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任董事会各专门委员会组成人员的议案》

2021年1月13日经公司股东大会审议通过了《第七届董事会董事人选》。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考量，与会董事一致同意公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
----	---------	------	----

1	战略委员会	袁志敏	朱乾宇、肖胜方、孟庆中、李耀军
2	提名委员会	肖胜方	孟庆中、袁志敏
3	薪酬与考核委员会	朱乾宇	杨耀、袁志敏
4	审计委员会	杨耀	肖胜方、于红涛

上述决议为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》

根据《金发科技股份有限公司章程》（2020年修订）（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司董事会同意聘任王凯军先生为公司高级管理人员，任期与第七届董事会一致。

独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。

上述高级管理人员简历详见同日公告的《金发科技关于聘任高级管理人员的公告》。

四、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据《《公司章程》》的有关规定，经公司总经理李南京先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与第七届董事会一致。

独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。

上述高级管理人员简历详见同日公告的《金发科技关于聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据《《公司章程》》的有关规定，经公司总经理李南京先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与第七届董事会一致。

独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。

上述高级管理人员简历详见同日公告的《金发科技关于聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据《《公司章程》》的有关规定，经公司总经理李南京先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与第七届董事会一致。

独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。

上述高级管理人员简历详见同日公告的《金发科技关于聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据《《公司章程》》的有关规定，经公司总经理李南京先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与第七届董事会一致。

独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。

上述高级管理人员简历详见同日公告的《金发科技关于聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据《《公司章程》》的有关规定，经公司总经理李南京先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与第七届董事会一致。

独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。

上述高级管理人员简历详见同日公告的《金发科技关于聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据《《公司章程》》的有关规定，经公司总经理李南京先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与第七届董事会一致。

独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。

上述高级管理人员简历详见同日公告的《金发科技关于聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据《《公司章程》》的有关规定，经公司总经理李南京先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与第七届董事会一致。

独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。

独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。

序号	姓名	担任职务	同意票
1	袁志敏	董事长	11票
2	陈平斌	副总经理	11票
3	戴耀彬	副总经理	11票
4	黄河生	副总经理	11票
5	袁长庆	副总经理	11票
6	杨耀	副总经理	11票
7	秦中杰	财务总监（财务负责人）	11票

上述高级管理人员简历详见同日公告的《金发科技关于聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任曹思敏女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会  
二〇二一年一月十四日

附件：证券事务代表简历

附件：证券事务代表简历

曹思敏：现任公司证券事务代表，广东财经大学管理学硕士，中级会计师。2010年加入公司，曾任质量与责任成本会计师和应收账款会计。兼任广东上市公司协会证券事务代表工作委员会副主任委员、曾荣获首届“金融精英”董秘好手奖。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-004

## 金发科技股份有限公司第七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。

金发科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年1月13日在公司2021年第一次临时股东大会上，向公司全体监事及有关人员发出“关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知”，监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。

本次会议于2021年1月13日在公司2021年第一次临时股东大会结束后，以现场会议方式在公司会议室召开。应到监事5名，实际出席5名。会议由叶南胤先生召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015年修订）》的规定。经现场投票表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任监事的议案》

公司监事会选举叶南胤先生为公司第七届监事会主席，任期三年。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会  
二〇二一年一月十四日

附件：叶南胤先生简历

附件：叶南胤先生简历

叶南胤：现任公司监事会主席、技术副总工程师。四川大学工学博士。2001年加入公司，历任产品战略技术经理、技术研究部部长。现兼任广州开发区化工行业协会会长、《塑料工业》编委。申请国家发明专利二十件，曾获“国家科技进步二等奖”、“广东省科技进步一等奖”、中国石油和化工联合会“技术发明二等奖”。

叶南胤先生目前持有本公司股票50,000股，占公司总股本比例0.0019%。与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-005

## 金发科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

金发科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年1月13日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》，确定了公司第七届董事会成员。公司于2021年1月13日召开公司第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》和《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》，现将公司聘任高级管理人员情况公告如下：

总经理：李南京先生

副总经理：吴晟先生、陈平斌先生、戴耀彬先生、黄河生先生、袁长庆先生、杨耀先生

董事会秘书：戴耀彬先生

财务总监：秦中杰先生

上述高级管理人员任期与第七届董事会任期一致，即2021年1月13日至2024年1月13日。上述高级管理人员均具备与担任该职务相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚或惩戒的情形。董事曹耀彬先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

金发科技股份有限公司董事会  
二〇二一年一月十四日

附件：公司高级管理人员简历

附件：公司高级管理人员简历

李南京：现任公司董事兼总经理、党委书记，管理学博士，正高级经济师，1993年加入公司，曾任本公司董事、副总经理。曾获广州市科学技术进步二等奖及“全国石油化工行业劳动模范”、“广东省五一劳动奖章”、“广东省优秀职工之友”等荣誉称号。

李南京先生目前持有本公司股票90,769,754股，占公司总股本3.53%，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李南京先生符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。

吴晟：现任公司营销中心总经理，华南理工大学材料学院副教授，1992年加入公司，曾任本公司董事、副总经理。曾获广州市科学技术进步二等奖及“全国石油化工行业劳动模范”、“广东省五一劳动奖章”、“广东省优秀职工之友”等荣誉称号。

陈平斌：现任公司总工程师兼应用技术研究所所长，工学博士，高级工程师，2012年华南理工大学材料科学博士毕业后加入金发科技。曾任技术部经理、产品战略总经理、技术部部长、产品副经理等职务。曾获广东省青年五四奖章，广州市珠江科技新星奖和广州市高层次人才等荣誉称号。

陈平斌先生目前持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陈平斌先生符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。

戴耀彬：现任公司华南公司总经理、海南金发法定代表人兼总经理，武汉大学管理学硕士，1999年加入公司，曾任营销中心区域经理、华南运营部部长、武汉金发总经理、营销中心总经理。现兼任中国包装联合会副会长。

戴耀彬先生目前未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 戴耀彬先生符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。

黄河生：现任上海金发、江苏金发总经理，中欧国际工商管理学院EMBA，2000年加入公司。曾任上海地区区域经理、副总经理，上海市新材料协会副会长、江苏省新材料产业协会副会长、长三角改性塑料产业技术创新战略联盟理事长。曾获上海市十大杰出青年、上海市青浦区领军人才等荣誉称号。

黄河生先生目前未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 黄河生先生符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。

袁长庆：现任公司副总经理助理，中国人民大学国际金融理财专业本科毕业。2009年7月加入公司，曾任金发科技业务经理、部长助理、营销总经理助理、营销中心副总经理等职务。曾获广州市十佳青年企业奖、广东省新生代非公有制经济代表人士文明使者等荣誉称号。

袁长庆先生系公司控股股东袁志敏先生之孙，目前持有本公司股票5,202,018股，占公司总股本的0.20%，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。袁长庆先生符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。

杨耀：现任江苏金发董事长兼副总经理，新加坡金发董事长，广东外语外贸大学文学士，2008年加入金发科技，曾任华南运营部华南三区区域经理、部长助理、副部长、公司董事长助理。兼任中国内院院医（PDH）工作秘书。

杨耀先生目前未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 杨耀先生符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。

戴耀彬：现任金发科技董事长办公室主任。广东外语外贸大学公共事业管理专业本科，管理学学士。2008年加入公司，曾担任人力资源部、办公室副主任、工会副主席等职务。

戴耀彬先生目前持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受到中国证监会及《公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。

秦中杰：现任金发科技财务总监。湖南商学院管理学学士。曾任岳阳林纸集团广东干纸有限公司财务经理。金发科技业务主管，广州有福利科技股份有限公司财务总监及董事会秘书和金沙湾财务部部长。秦中杰先生目前持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 秦中杰先生符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2021-001号

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告

公司股东何帆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》披露了《关于持股5%以上股东、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-027号），持有公司21,388,904股（占公司总股本5.73%）的股东何帆先生，计划自公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式或自公告之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过3,096,300股，占公司总股本0.8294%。

2021年1月13日，公司收到何帆先生出具的《减持股份计划实施完毕的告知函》，何帆先生本次减持计划实施完毕，现将有关情况公告如下：

一、何帆先生本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持数量（股）	减持比例（%）
何帆	集中竞价	2020年12月29日	6.28	522,700	0.1400%
		2020年12月30日	6.21	484,800	0.1269%
		2020年12月31日	6.36	440,000	0.1179%
		2021年1月4日	6.36	74,101	0.0198%
		2021年1月11日	6.71	698,500	0.1839%
		2021年1月12日	6.59	426,750	0.1167%
		2021年1月13日	6.46	280,000	0.0777%
		合计			2,933,851

二、何帆先生本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		持股数量（股）	占公司总股本比例	持股数量（股）	占公司总股本比例
何帆	无限售条件股份	5,347,226	4.30%	3,499,000	0.94%
	有限售条件股份	16,041,678	1.43%	14,966,063	4.01%
	合计	21,388,904	5.73%	18,465,063	4.94%

注1：本公告中若出现总数和各项分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注2：因股东减持时间分别在年末和年初，因此无限售条件股份和有限售条件股份数量会根据持股情况重新计算而发生变化。

三、其他相关说明

1.本次减持计划期间，何帆先生严格遵守《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

2.截至本公告披露日，何帆先生本次减持计划已实施完毕，没有违反前述预披露公告的相关内容。

3.本次减持计划未导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。