证券代码:000792 证券简称:*ST盐湖 公告编号:2021-005

青海盐湖工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

（一）股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

（二）召集人:本公司董事会、监事会。

（三）会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2021年2月5日（星期五）14:30开始;

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月5日上午9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年2月5日上午9:15至下午15:00。

（五）会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

2. 网络投票：公司将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）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象:

1.截至2021年1月28日（星期四）下午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本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案:

1. 审议《关于增加关联交易额度的议案》

2. 审议《关于2021年度预计日常关联交易的议案》

2.01公司及下属分子公司向股东中化集团子公司中化化肥销售/采购产品 （本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）

2.02 公司及下属分子公司向与青海汇信子公司采购/销售产品

2.03 审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东工银金融资产投资有限公司回避表决）

2.04 审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东中国建设银行股份有限公司青海省分行回避表决）

2.05 审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东中国银行股份有限公司青海省分行回避表决）

2.06 审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行回避表决）

2.07 审议与中国农业银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东中国农业银行股份有限公司青海省分行回避表决）

2.08 审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、青海银行股份有限公司回避表决）

2.09 审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东国家开发银行回避表决）

3. 审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》

4.审议关于修订《公司章程》的议案

5.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

6.审议关于修订《董事会议事规则》的议案

7.审议《关于选举非独立董事的议案》

8.审议《关于选举独立董事的议案》

9. 审议《关于公司监事会换届的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次（临时）、二十四次（临时）会议;七届监事会第二十一次（临时）、二十二次（临时）会议审议通过，具体内容请详见相关公告。

（二）特别强调事项

1.议案4为特别表决议案，需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。

2.议案7、8、9采取累积投票制进行投票。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	审议《关于增加关联交易额度的议案》	√
2.00	审议《关于2021年度预计日常关联交易的议案》	需逐项表决
2.01	公司及下属分子公司向股东中化集团子公司中化化肥销售/采购产品（本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）	√
2.02	公司及下属分子公司向与青海汇信子公司采购/销售产品	√
2.03	审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东工银金融资产投资有限公司回避表决）	√
2.04	审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东中国建设银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√
2.05	审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东中国银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√
2.06	审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√
2.07	审议与中国农业银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东中国农业银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√
2.08	审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、青海银行股份有限公司回避表决）	√
2.09	审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东国家开发银行回避表决）	√
3.00	审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》	√
4.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√
5.00	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
6.00	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
7.00	审议《关于选举非独立董事的议案》	应选人数（8）人
7.01	负红卫	√
7.02	王祥文	√
7.03	姜弘	√
7.04	冯明伟	√
7.05	高健	√
7.06	张铁华	√
7.07	赵清春	√
7.08	严晓俊	√
8.00	审议《关于选举独立董事的议案》	应选人数（5）人
8.01	何萍	√
8.02	吴立新	√
8.03	王孝峰	√
8.04	王建玲	√
8.05	洪乐	√
9.00	审议《关于公司监事会换届的议案》	应选人数（6）人
9.01	余谈阵	√
9.02	树枫	√
9.03	杨勇	√
9.04	张博	√
9.05	何南川	√
9.06	乔海元	√

四、参加现场会议登记方法

（一）登记方式:

1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续;

3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。

（二）登记时间:2021年2月3日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00;

（三）登记地点:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

传真号码:0979-8448122

信函或传真请注明"盐湖股份股东大会"字样，并请致电0979-8448121查询。

五、参加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，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

六、其它事项

（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

（二）会议登记联系方式:

联系人:李岩巨敏

联系电话:0979-8448121

传真:0979-8448122

联系地址:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

邮政编码:816000

（三）本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

七、备查文件

（一）七届董事会第二十三次（临时）会议决议;

（二）七届董事会第二十四次（临时）会议决议;

（三）七届监事会第二十一次（临时）会议决议;

（四）七届监事会第二十二次（临时）会议决议。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360792 投票简称:盐湖投票

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	审议《关于增加关联交易额度的议案》	√
2.00	审议《关于2021年度预计日常关联交易的议案》	需逐项表决
2.01	公司及下属分子公司向股东中化集团子公司中化化肥销售/采购产品（本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）	√
2.02	公司及下属分子公司向与青海汇信子公司采购/销售产品	√
2.03	审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东工银金融资产投资有限公司回避表决）	√
2.04	审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东中国建设银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√
2.05	审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东中国银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√
2.06	审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√
2.07	审议与中国农业银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东中国农业银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√
2.08	审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、青海银行股份有限公司回避表决）	√
2.09	审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东国家开发银行回避表决）	√
3.00	审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》	√
4.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√
5.00	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
6.00	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
7.00	审议《关于选举非独立董事的议案》	应选人数（8）人
7.01	负红卫	√
7.02	王祥文	√
7.03	姜弘	√
7.04	冯明伟	√
7.05	高健	√
7.06	张铁华	√
7.07	赵清春	√
7.08	严晓俊	√
8.00	审议《关于选举独立董事的议案》	应选人数（5）人
8.01	何萍	√
8.02	吴立新	√
8.03	王孝峰	√
8.04	王建玲	√
8.05	洪乐	√
9.00	审议《关于公司监事会换届的议案》	应选人数（6）人
9.01	余谈阵	√
9.02	树枫	√
9.03	杨勇	√
9.04	张博	√
9.05	何南川	√
9.06	乔海元	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案（议案编码1～议案编码6），填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案（议案编码7～议案编码9），填报投给某候选人的选举票数。公司股东应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，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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
…	…
合计	股东所拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举董事（非独立董事）（如议案编码7，有8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×8

股东可以将票数平均分配给8位非独立董事候选人，也可以在7位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案编码8，有5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×5

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在5位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案编码9，有6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×6

股东可以将票数平均分配给6位监事候选人，也可以在6位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案（除累积投票议案外）进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）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:2021年2月5日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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2021年2月5日上午9:15至下午15:00。

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4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股东授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并行使表决权。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示;如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。

委托人签名:委托人身份证号码:

（法人股股东加盖单位公章）:

委托人持有股份数:委托人股票账户号码:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托日期:授权委托书有限期:

编号	议案内容	备注 该列打勾栏目可以投票	表决意见类型 同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	审议《关于增加关联交易额度的议案》	√			
2.00	审议《关于2021年度预计日常关联交易的议案》	需逐项表决			
2.01	公司及下属分子公司向股东中化集团子公司中化化肥销售/采购产品（本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）	√			
2.02	公司及下属分子公司向与青海汇信子公司采购/销售产品	√			
2.03	审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东工银金融资产投资有限公司回避表决）	√			
2.04	审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东中国建设银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√			
2.05	审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东中国银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√			
2.06	审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√			
2.07	审议与中国农业银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东中国农业银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√			
2.08	审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、青海银行股份有限公司回避表决）	√			
2.09	审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议案关联股东国家开发银行回避表决）	√			
3.00	审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》	√			
4.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√			
5.00	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
6.00	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
累积投票议案					
7.00	审议《关于选举非独立董事的议案》		（应选8人）		
7.01	负红卫	√	同意:股		
7.02	王祥文	√	同意:股		
7.03	姜弘	√	同意:股		
7.04	冯明伟	√	同意:股		
7.05	高健	√	同意:股		
7.06	张铁华	√	同意:股		
7.07	赵清春	√	同意:股		
7.08	严晓俊	√	同意:股		
8.00	审议《关于选举独立董事的议案》		（应选5人）		
8.01	何萍	√	同意:股		
8.02	吴立新	√	同意:股		
8.03	王孝峰	√	同意:股		
8.04	王建玲	√	同意:股		
8.05	洪乐	√	同意:股		
9.00	审议《关于公司监事会换届的议案》		（应选6人）		
9.01	余谈阵	√	同意:股		
9.02	树枫	√	同意:股		
9.03	杨勇	√	同意:股		
9.04	张博	√	同意:股		
9.05	何南川	√	同意:股		
9.06	乔海元	√	同意:股		

填写说明:

1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000792 证券简称:*ST盐湖 公告编号:2021-004

青海盐湖工业股份有限公司七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）七届监事会第二十二次（临时）会议通知及会议议案材料于2021年1月14日以电子邮件方式发给公司七届监事会监事。本次会议于2021年1月20日以通讯方式召开，会议应到监事9人，亲自参会监事9人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议了如下议案:

一、审议《关于公司监事会换届的议案》

根据《重整计划》要求，为进一步完善上市公司的治理机制，发挥监事会在上市公司监督的重要作用，结合现有的股东结构，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司对监事会结构进行了优化调整，经公司股东单位推荐，第七届监事会提名余谈阵先生、树枫先生、杨勇先生、张博先生、何南川先生、乔海元先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）

徐战辉先生、孙永林先生、张大全先生经公司六届一次职工代表大会选举当选为公司第八届监事会职工代表监事。（简历详见附件）

为确保监事会的正常运作，本届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。

经审查:

（1）上述公司第八届监事会9名监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

（2）上述公司第八届监事会9名监事候选人未持有本公司股票，其中，监事候选人余谈阵先生、树枫先生、杨勇先生、张博先生、何南川先生、乔海元先生6人分别在股东单位任职，与公司存在关联关系。

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2021年1月20日

附件:第八届监事会简历

1、非职工监事候选人

余谈阵，男，1970年出生，民盟盟员，大学本科学历。曾在北京城建集团等单位任职。2016年9月至2017年1月任中种公司法律事务部总经理，2017年1月至2017年6月任中国中种集团有限公司总法律顾问。2017年6月至今任中化集团农业事业部行政与法律部副总经理，2020年6月至今任先正达集团中国作物营养业务法务总监。

树枫，男，1968年出生，大学本科学历，经济师。曾任中国建设银行青海省冷湖支行信贷科科员;中国建设银行青海省石油专业支行信贷科科员;中国建设银行海西州分行公司业务部副经理;中国建设银行大柴旦支行行长室副行长;中国建设银行大柴旦支行行长、党支部书记;中国建设银行海西州分行副行长;2014年5月至2019年9月任中国建设银行西宁城中支行副行长、党总支委员;2019年9月至今任中国建设银行青海省分行资产保全经营中心总经理。

杨勇，男，1975年出生，大学本科学历，注册会计师。曾任青海省发展投资有限公司资产管理副部长、西部矿业集团有限公司财务部高级经理、五联联合会计师事务所青海分所高级项目经理;2016年10月至今，担任青海省国有资产投资管理有限公司财务部部长助理;2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

张博，男，1968年出生，中共党员，中专学历。2017年3至2018年5月青海发投碱业有限公司党委委员、总经理;2018年5月至2019年10月任青海发投碱业有限公司党委副书记、总经理;2019年10月至今青海省国有资产投资管理有限公司资产管理部部长。

何南川，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，经济师职称。2015年12月至2018年2月中国银行青海省分行办公室主任、党委办公室主任;2018年2月至2020年8月中国银行青海省分行授信执行部总经理;2020年8月至今任中国银行青海省分行授信管理部总经理。

乔海元，男，1974年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师职称;2013年10月至2014年5月中国农业银行格尔木市分行个人金融部经理;2014年5月至2017年10月中国农业银行格尔木市分行综合管理部经理;2017年10月至今中国农业银行格尔木市分行党委委员、副行长。

2、职工监事候选人

徐战辉，男，1973年出生，中共党员，研究生学历，中级会计师、中级审计师、国际注册管理会计师（CMA）。2011年11月至2015年4月任青海盐湖工业股份有限公司财务部预算成本中心主任;2015年4月至2016年3月任盐湖股份财务部部长助理;2016年4月至今任盐湖股份财务部副部长。

孙永林，男，1971年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。2014年5月至2016年4月任青海盐湖镁业有限公司监审部部长;2016年7月至2019年7月任盐湖股份审计部副部长;2019年7月至今任盐湖股份审计部部长。

张大全，男，1980年出生，中共党员，大学本科学历，公司律师，经济师。2016年12月至2018年12月任盐湖股份法律事务部法律审查监督科副科长;2018年12月至2019年7月任盐湖股份法律事务部法律审查监督科科长;2019年7月至今任盐湖股份法律事务部部长助理。

证券代码:000792 证券简称:*ST盐湖 公告编号:2021-003

青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第二十四次（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。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）七届董事会第二十四次（临时）会议通知及会议议案材料于2021年1月14日以电子邮件方式发给公司七届董事会董事。本次会议于2021年1月20日以通讯方式召开，会议应到董事9人，亲自参会董事9人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议了如下议案:

一、审议关于修订《公司章程》的议案

根据公司《重整计划》要求，为进一步提升公司治理水平，依据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019修订版），结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案内容详见2021年1月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司结合实际情况，对《股东大会议事议事规则》相关条款进行修订。

本议案内容详见2021年1月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司结合实际情况，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案内容详见2021年1月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《关于公司董事会换届的议案》

根据《重整计划》要求，为进一步完善上市公司的治理机制，发挥董事会在上市公司决策的重要作用，结合现有的股东结构，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司对董事会结构进行了优化调整，经股东单位推荐，公司董事会提名委员会审核，提名负红卫先生、王祥文先生、姜弘先生、冯明伟先生、高健先生、张铁华先生、赵清春先生、严晓俊先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人;提名何萍女士、吴立新先生、王孝峰先生、王建玲女士、洪乐先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

公司第八届董事会拟聘任兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日，方为任期届满。

经审查:

1、上述公司第七届董事会13名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

2、上述公司第七届董事会13名董事候选人未持有本公司股票，其中，董事候选人姜弘先生、冯明伟先生、高健先生、张铁华先生、赵清春先生和严晓俊先生6人分别在在股东单位任职，存在关联关系。

3、上述5名独立董事候选人不存在任期超过6年的情形，均具备中国证监会《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，吴立新先生、王孝峰先生、王建玲女士、洪乐先生已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书;何萍女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。根据独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生。

五、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟以现场投票与网络投票结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，会议召开时间2021年2月5日（星期五），会议召开地点青海省西宁市胜利路盐湖大厦5楼502会议室。

本议案内容详见2021年1月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2021年1月20日

附件:第八届董事候选人简历

负红卫，男，1968年出生，中共党员，大学学历。曾任青海省海西州政府副秘书长;青海省经济和信息化委员会综合处（政策法规研究室）处长;2016年3月至2018年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长;2018年3月至2018年9月任青海省经济和信息化委员会党组成员，青海省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，企业改革处处长;2018年9月至2018年11月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省经济和信息化委员会党组成员;2018年11月至2020年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省工业和信息化厅党组成员;2020年3月至2020年6月任青海省人民政府副秘书长;2020年8月任青海盐湖工业股份有限公司董事;2020年9月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党委书记。

王祥文，男，1973年出生，中共党员，大学本科、在职研究生学历。曾任青海省审计厅信息中心副主任(主持工作)兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长。2011年10月至2014年1月任青海省审计厅信息中心主任兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长;2014年1月至2016年5月任青海省审计厅办公室主任;2016年6月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁;2019年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、财务负责人。

姜弘，男，1973年出生，中共党员，本科学历。曾任青海省国有资产投资管理有限公司董事会秘书、资产部部长、债券管理部部长、总经理助理;西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司副总经理;五矿国际信托公司党委书记、监事长;2016年1月至2019年9月任青海省国有资产管理有限公司总经理助理，五矿国际信托公司党委书记、监事长，青海股权交易中心有限公司董事长，青海股权交易中心有限公司党委书记、董事长，西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司党委副书记、总经理，五矿国际信托有限公司党委副书记、监事长。2019年9月至今青海省国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理，五矿国际信托有限公司党委副书记、监事长。

冯明伟，男，1962年出生，中共党员，硕士研究生学历;2011年至今任青海盐湖工业股份有限公司董事;2017年1月至今任中国中化集团农业事业部副总裁;2020年1月至今任中化化肥控股有限公司执行董事;2020年6月至今任先正达集团中国副总裁、作物营养业务联席总裁。

高健，男，1970年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。2017年6月至今任中国中化集团农业事业部财务管理部总经理、中化化肥控股有限公司财务总监，2020年6月至今任先正达集团中国作物营养业务财务总监。

张铁华，男，1970年出生，中共党员，大学本科学历。2017年9月至2018年5月任工银投资资产经营部主要负责人;2018年5月至今工银投资资产经营部主管兼董事总经理。

赵清春，男，1974年出生，中共党员，在职研究生学历，1993年8月参加工作。2017年6月至2017年8月邮储银行青海省分行党委委员，2017年8月至今邮储银行青海省分行党委委员、副行长。

严晓俊，男，1980年出生，中共党员，大学本科学历，2003年7月参加工作。2014年3月至2015年4月任国家开发银行青海省分行贷委会办公室主任，2015年4月至今国家开发银行青海省分行客户二处处长。

何萍，女，1970年出生，中共党员，博士研究生学历，研究员，博士生导师。曾任加拿大磷钾肥研究所(PPI/PPIC)、国际植物营养研究所（IPNI）中国项目部主任。自1998年在中国农业科学院农业资源与农业区划研究所（原土壤肥料研究所）工作至今。现任中国农业科学院农业资源与农业区划研究所二级研究员，国际肥料科学中心亚洲分中心副主席，中国植物营养与肥料学会理事、化学肥料专业委员会主任。

吴立新，男，1968年出生，硕士学历，律师。曾任北京市天达律师事务所律师、合伙人;北京市君泽君律师事务所合伙人;2017年至2018年任杉浚国际集团控股有限公司行政总裁;2018年至今任北京天达共和律师事务所合伙人;2019年至今任中国船舶工业股份有限公司独立董事、中国并购工会常务理事。

洪乐，男，1980年出生，大学本科，国际注册内部审计师、国际注册风险确认师、国际注册项目管理师、特许管理会计师。2010年至2013年期间，曾任迪博风险管理技术有限公司副总裁、总经理;2012年至今担任深圳证券交易所培训中心专家授课老师;2013年11月至2018年12月担任致同会计师事务所合伙人;2019年7月至今担任上海致晓企业管理合伙企业董事长、杭州萧山致米股权投资有限公司董事长;2015年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院企业导师;2016年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心课程教授;2017年至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

王孝峰，男，1964年出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院（原化工部规划院）无机化工处副处长;曾兼任中国无机盐工业协会副秘书长、秘书长。2007年9月至今借调到中国石油和化学工业联合会产业发展部任副主任;2014年至今兼任化工新材料专业委员会秘书长，2018年起兼任化工新材料中央委员会常务副主任;2015年9月至今担任中国无机盐工业协会会长;2017年至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

王建玲，女，1974年出生，中共党员，管理学博士，中国注册会计师（非执业会员）。曾任西安交通大学会计学院助教、讲师;西安交通大学管理学院讲师。2014年1月至今任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师;2017年至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

青海盐湖工业股份有限公司独立董事对相关事项事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，我们作为青海盐湖工业股份有限公司(以下称"公司")独立董事，基于独立客观的立场，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，现就公司七届二十四次（临时）董事会中的相关事项发表独立意见如下:

一、关于公司第八届董事会董事成员候选人资格的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等要求以及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅了公司董事会提供的相关资料的基础上，现就《关于提名公司第八届董事候选人的议案》发表如下独立意见:

1. 公司第八届董事会董事候选人负红卫先生、王祥文先生、姜弘先生、冯明伟先生、高健先生、张铁华先生、赵清春先生、严晓俊先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人;提名何萍女士、吴立新先生、王孝峰先生、王建玲女士、洪乐先生不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形;不是失信执行人;

2. 公司第八届董事会董事候选人的提名方式和程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求;

3. 同意提名负红卫先生、王祥文先生、姜弘先生、冯明伟先生、高健先生、张铁华先生、赵清春先生、严晓俊先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人;提名何萍女士、吴立新先生、王孝峰先生、王建玲女士、洪乐先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。

独立董事:王孝峰 董春明 洪乐 王建玲

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2021-003

韵达控股股份有限公司关于公司股东股份质押的公告

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。

韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司（以下简称"上海罗颉思"）通知，获悉上海罗颉思将持有的本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
上海罗颉思投资管理有限公司	是	31,665,700	2.10%	1.09%	否	否	2021年1月19日	至办理解除质押登记手续之日	中国国际金融股份有限公司	偿还债务

本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
上海罗颉思投资管理有限公司	1,510,552,788	52.10%	299,299,719	330,965,419	21.91%	11.42%	0	0.00%	0	0.00%
上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙）	123,536,910	4.26%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
聂腾云	80,361,697	2.77%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	60,271,273	75.00%
陈立英	15,437,074	0.53%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	11,577,805	75.00%
聂樟清	16,126,652	0.56%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	12,094,989	75.00%
陈美香	9,015,452	0.31%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）	1	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）	13,691,127	0.47%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新135号私募证券投资基金	8,996,800	0.31%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新136号私募证券投资基金	8,996,800	0.31%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	1,786,715,301	61.63%	299,299,719	330,965,419	18.52%	11.42%	0	0.00%	83,944,067	5.77%

注:1、本公告计算结果如有尾差，是因为四舍五入导致的。

上海罗颉思及其一致行动人所持公司股份不涉及被冻结、拍卖或设定信托的情况。

二、相关风险提示

上海罗颉思及其一致行动人资信状况良好，目前未出现平仓风险或被强制过户的风险，未对上市公司生产经营、公司治理等产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上海罗颉思及其一致行动人将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险，并按相关规定及时通知公司履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2021年1月21日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2021-003

陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度业绩预增公告

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:

1.公司2020年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加22,290万元到25,290万元，同比增加823%到933%。

2. 公司2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加22,400万元到 25,400万元，同比增加 1067% 到1210% 。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2020年1月1日至2020年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算如下:

1.预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.5亿元到2.8亿元，与上年同期相比，预计增加22,290万元到25,290万元，同比增加823%到933%。

2.预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.45亿元到 2.75亿元，与上年同期相比，预计增加22,400万元到 25,400万元，同比增加 1067% 到1210%。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润为:2,709.60万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为:2,100.20万元。

（二）每股收益为:0.02元。

三、本期业绩同比预增的主要原因

（一）2020年，公司主产品焦炭的毛利率同比提高了约5个百分点，净利润增加。

由于2019年产品市场价格低、甲醇分厂停产检修及子公司新丰科技、黑猫化工、黑猫能源未正式生产的原因，2019年度净利润较低，仅有2,709.60万元，因而2020年公司净利润同比增幅较大。

（二）2020年公司投资收益同比大幅增加约9,000万元。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2021年1月21日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2021-004

陕西黑猫焦化股份有限公司股票交易风险提示公告

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:

●陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格近期涨幅较大。公司股票连续四个交易日涨停，累计涨幅达46.5%，市盈率较同行业公司高，期间公司基本面未发生重大改变，敬请投资者注意二级市场交易风险。

现就主要风险提示如下:

一、股价涨幅较大

公司股票价格在2021年1月15日、1月18日、1月19日、1月20日连续4个交易日涨停，累计涨幅达46.5%，涨幅较大，市盈率较同行业公司高。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

二、经营风险

近期焦炭产品市场价格涨幅较大，未来焦炭产品市场价格能否维持高位存在不确定性。敬请投资者理性投资。

三、其他重大事项

除公司已经披露的信息外，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

公司指定的信息披露网站、媒体为上海证券交易所官方网站（http:// www. sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，公司发布的信息均以指定的信息披露网站、媒体披露的信息为准。

公司提醒广大投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2021年1月21日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2021-04

湖北京山轻工机械股份有限公司2020年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日

2.预计的经营业绩:扭亏为盈

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:5,000万元-7,500万元	亏损:51,752.50万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:2,530万元 - 5,030万元	亏损:53,517.19万元
基本每股收益	盈利:0.09元/股-0.14元/股	亏损:-0.98元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、本期业绩变动的原因说明

公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏为盈，主要是由于2020年度公司紧抓市场机遇，精准应对，生产经营呈现良好的发展态势，营业收入相比去年同期出现增长;以及2019年度计提商誉减值准备5.56亿元，致使上年同期经营业绩出现亏损两个因素叠加所致，具体说明如下:

1.2020年度，公司坚持"归核主业、打造精品"战略，产品竞争力和市场美誉度持续提升，尽管公司高毛利率的海外市场受到了疫情的影响较大，但三大核心主业光伏智能成套装备、包装智能成套装备、3C自动化装备业务在多年的技术积累和品质提升下逆势而上，均实现业务的全面拓展，公司总体业务收入实现了35%左右的高速增长。

2.公司2019年度计提商誉减值准备5.56亿元，导致上年同期出现大额亏损。

3.深圳慧大成是公司的控股子公司，因2020年度经营情况未能得到有效改善，加上业绩赔偿款问题一直未能得到妥善解决，2020年度公司将会全额计提与深圳慧大成相关的商誉减值，以及对业绩赔偿款的等风险预估事项计提相应减值准备，预计会影响公司整体利润6,500万元左右。公司对风险事项的计提仅仅是遵循谨慎性原则作出的财务处理，公司将坚定维护上市公司利益，采取更大力度的措施推进款项的回收。

4.公司预计2020年非经常性损益金额为2,500万左右，比2019年的非经常性损益1,764.69万元增加，主要是宁波鼎峰明道汇盈投资基金产生的公允价值变动收益。

四、其他相关说明

本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，未经注册会计师预审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年度报告为准。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十一日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2021-004

华东医药股份有限公司关于公司药品临床试验申请获得受理通知书的公告

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。

2021年1月20日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称"中美华东"）收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发的《药品注册申请受理通知书》（受理号:JXSL2100009国），由中美华东和美国ImmunoGen, Inc.（以下简称"ImmunoGen"）申报的生物制品1类新药IMGN853（Mirvetuximab Soravtansine）临床试验申请获得受理。现将有关详情公告如下:

一、该药物基本信息内容

药物名称:IMGN853

剂型:注射剂

规格:1ml:5mg

适应症/功能主治:叶酸受体α高表达的铂类耐药的晚期高级别上皮性卵巢癌、原发性腹膜癌或输卵管癌患者。

治疗领域:肿瘤

申请事项:境外生产药品注册

注册分类:治疗用生物制品1类

申报阶段:临床

申请人:ImmunoGen，Inc.

药品注册代理机构:杭州中美华东制药有限公司

申报受理号:JXSL2100009国

结论:经形式审查，申报资料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求，予以受理。

二、该药物研发及注册情况

2020年10月20日，中美华东与美国ImmunoGen, Inc.达成独家临床开发及商业化协议。中美华东将向ImmunoGen支付4000万美元首付款和最高可达2.65亿美元的里程碑付款，以及约定比例的销售额提成费，获得ImmunoGen美国临床III期在研产品Mirvetuximab Soravtansine（简称"MIRV"，新型抗体偶联药物ADC，用于治疗卵巢癌）在大中华区的独家临床开发及商业化权益（详见公司2020-042号公告）。

MIRV是一种抗体偶联药物（ADC），包含FRα（叶酸受体）结合抗体、可裂解的连接子和美登木素生物碱DM4，后者是一种强效的微管蛋白靶向剂。该产品是全球首个针对FRα阳性卵巢癌的ADC在研药物，用于治疗叶酸受体高表达的铂类耐药卵巢癌，属于全球首创产品（First-in-class），MIRV与FRα结合后，FRα可将MIRV转移到细胞内部，从而其携带的细胞毒性分子DM4便可抑制癌细胞的有丝分裂，达到治疗癌症的效果。美国IMGN853-0401（临床I期）及IMGN853-0403（临床III期）研究均一致得出FRα高表达卵巢癌更能从MIRV治疗中获益。

IMGN853目前还在开发多个联合疗法，包括与贝伐珠单抗、卡铂等，可以进一步提高卵巢癌的响应率。ImmunoGen预计2021年下半年在美国递交IMGN853的上市申请。

三、对上市公司的影响及风险提示

此次中美华东和ImmunoGen在中国提交临床申请并获得受理，是该款新药研发进程中的又一重要进展。对公司近期经营业绩不会产生重大影响。

该药物临床申请获得受理后，还须通过NMPA的审评和审批并获得临床试验批件后方能开展进行临床研究工作。期间检验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。由于新药研发存在周期长、风险高等诸多不确定因素，公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2021年1月20日