华泰保兴基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告

公告送出日期：2021年4月1日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	华泰保兴基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	离任基金管理人副总经理

2. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	寻卫国
离任原因	个人原因
离任日期	2021年3月30日
转任本公司其他工作岗位的说明	否

3. 其他需要说明的事项

上述变更事项已经华泰保兴基金管理有限公司董事会审议通过，并按规定向相关监管机构备案。公司对寻卫国先生任职期间的工作表示感谢！

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2021年4月1日

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-022

上海贝岭股份有限公司关于召开2020年度业绩及分红说明会的公告

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。

重要内容提示

●会议召开时间：2021年4月8日（星期四）13:00-14:00

●会议召开地点："上证e互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com）的"上证e访谈"栏目

●会议召开方式：网络方式

●投资者可于2021年4月5日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：bloffice@belling.com.cn。公司将会于2020年度业绩及分红说明会（以下简称"业绩及分红说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况，公司拟于2021年4月8日（星期四）13:00-14:00召开业绩及分红说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩及分红说明会类型

业绩及分红说明会通过网络方式召开，公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩及分红说明会召开的时间、地点、方式

（一）会议召开时间：2021年4月8日（星期四）13:00-14:00

（二）会议召开地点："上证e互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com）的"上证e访谈"栏目

（三）会议召开方式：网络方式

三、参加人员

公司董事长马玉川先生，总经理秦毅先生，财务总监佟小丽女士和董事会秘书周承捷先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2021年4月8日（星期四）13:00-14:00登录上海证券交易所"上证e互动"平台的"上证e访谈"栏目（网址：http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩及分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可以在2021年4月5日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件方式预先发送至公司邮箱：bloffice@belling.com.cn。公司将会业绩及分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-24261157

电子邮箱：bloffice@belling.com.cn

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会
2021年4月1日

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2021-021

国药集团药业股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议内容：国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）2020年度业绩说明会

●会议召开时间：2021年4月13日15:00——16:00

●会议召开地点："上证e互动"平台（http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：本次业绩说明会通过网络方式召开，投资者可以通过"上证e互动"平台中"上证e访谈"栏目与本公司互动。

●投资者可于2021年4月12日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：Wangke20@sinopharm.com。公司将在2020年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

公司已于2021年3月19日披露《2020年年度报告》，相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司拟于2021年4月13日通过网络方式召开2020年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），届时将就投资者普遍关心的问题进行沟通交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2021年4月13日15:00——16:00

2.会议召开地点：上海证券交易所"上证e互动"平台（http://sns.sseinfo.com）中的"上证e访谈"栏目

3.召开方式：网络在线交流

三、参加人员

参加业绩说明会的人员有：公司董事长姜修昌先生，财务总监沈黎新先生，副总经理、董事会秘书朱霖女士及相关部门工作人员。

四、投资者参与方式

1. 投资者可于2021年4月13日15:00——16:00访问上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)中的"上证e访谈"栏目，在线与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

2. 投资者可于2021年4月12日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：Wangke20@sinopharm.com。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

1.部门：公司董事会办公室

2.邮箱：Wangke20@sinopharm.com

3.电话：010-67271828

六、其他事项

本次业绩说明会召开之后，投资者可以通过"上证e访谈"栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2021年4月1日

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2021-15

云南文山电力股份有限公司关于2021年日常关联交易预计情况的补充公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月30日披露了《日常关联交易公告》（临2021-06号）。为进一步规范与关联方日常关联交易的决策程序，结合历年来交易量及年初公开招标情况，按照上海证券交易所《股票上市规则》及信息披露相关规则公告格式指引，现对公司2021年日常关联交易预计情况补充如下：

一、公司2021年日常关联交易预计情况

币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	云南电网公司	704,428,400.00	68.11%	117,378,129.90	528,126,823.30	62.86%	预计2021年文山地区来水偏枯，须增加向云南电网购电量，以保证电力供应。
	盘龙河公司	41,229,500.00	3.99%	5,331,369.79	41,288,929.95	4.91%	
	暮底河公司	3,579,200.00	0.35%	667,089.08	2,951,683.68	0.35%	
	鼎和保险公司	11,000,000.00	100%	10,029,555.47	9,619,230.95	100%	由于2020年较上年新增资产约2.71亿元，且文山平远供电有限责任公司完成清算注销后的部分资产将并入文山电力，导致资产增加。
接受关联人的劳务	丰辉公司	85,000,000.00	7.9%	21,529,868.59	82,785,615.36	7.7%	
	恒安公司	16,980,000.00	1.6%	1,496,933.87	17,993,832.88	1.62%	
	鸿园物业	21,400,000.00	85%	5,372,564.61	14,479,946.69	81%	
向关联人销售产品、商品	云南电网公司	160,218,900.00	6.29%	20,338,830.16	151,653,645.65	7.32%	
	百色供电局	204,440,442.48	8.02%	41,739,981.00	203,049,668.66	9.80%	
	平远公司	80,000.00	0.00%	59,680.36	332,289.56	0.02%	
	暮底河公司	17,249.18	0.00%	37.00	14,028.90	0.00%	
向关联人提供劳务（提供设计服务）	云南电网	24,000,000.00	54%	3,205,861.21	25,076,029.05	55%	
	丰辉公司	200,000.00	0.45%	-	141,509.43	0.42%	
	平远公司	-	-	-	116,609.89	0.35%	平远公司清算注销期间，未再接受设计业务。
	广南公司	100,000.00	0.23%	-	109,811.32	0.33%	

二、下一步工作

本公司与云南电网公司购售电预计情况、与广西百色供电局售电预计情况、与盘龙河公司购售电预计情况，尚需提交股东大会审议。后续公司将跟进预计范围的日常关联交易情况，在半年度报告及年度报告中予以披露。若实际执行中超出预计总金额的，将根据超出量重新提请公司董事会或者股东大会审议并披露。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2021年4月1日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2021-012

新亚强硅化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行、交通银行股份有限公司宿迁分行、中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行。

●本次委托理财金额：10,000万元、30,000万元、20,500万元、19,500万元。

●委托理财产品名称：对公结构性存款2021年第20期1个月C、交通银行蕴通财富定期型结构性存款174天（黄金挂钩看涨）、中国银行挂钩型结构性存款。

●委托理财期限：1个月、174天、174天、173天。

●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2020年9月8日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，2020年9月24日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2020年9月25日、2020年9月28日使用部分暂时闲置募集资金85,000万元分四笔购买了中国银行挂钩型结构性存款产品，到期日均为2021年3月29日。具体内容详见公司于2020年9月29日、2020年10月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-011、2020-012）。公司已于2021年3月29日收回本金85,000万元，并收到理财收益1,247.67万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行现金管理。

（二）资金来源

1、资金来源

本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589号）核准，新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,889万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币31.85元，募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元，扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后，募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
江苏银行股份有限公司宿迁分行	结构性存款	对公结构性存款2021年第20期1个月C	10,000	1.00%-3.65%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
1个月	保本浮动收益型	-	-	-	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
交通银行股份有限公司宿迁分行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款174天（黄金挂钩看涨）	30,000	1.35%-3.60%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
174天	保本浮动收益性	-	-	-	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	20,500	1.50%-3.971%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
174天	保本保最低收益型	-	-	-	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	19,500	1.50%-3.97%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
173天	保本保最低收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人审批并组织实施，公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型银行理财产品等短期投资品种。

2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

3、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：对公结构性存款2021年第20期1个月C

（1）产品性质：保本浮动收益型。

（2）产品期限：1个月。

（3）浮动收益率范围：1.00% - 3.65%。

（4）委托认购日：2021年3月29日。

（5）收益起算日：2021年3月30日。

（6）产品到期日：2021年4月30日。

（7）产品风险评级：低风险型产品。

2、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款174天（黄金挂钩看涨）

（1）产品性质：保本浮动收益型。

（2）产品期限：174天。

（3）浮动收益率范围：1.35% - 3.60%。

（4）委托认购日：2021年3月29日。

（5）收益起算日：2021年4月1日。

（6）产品到期日：2021年9月22日。

（7）产品风险评级：保守型型产品。

3、产品名称：中国银行挂钩型结构性存款

（1）产品性质：保本保最低收益型。

（2）产品期限：174天。

（3）浮动收益率范围：1.50% - 3.971%。

（4）委托认购日：2021年3月30日。

（5）收益起算日：2021年4月1日。

（6）产品到期日：2021年9月22日。

（7）产品风险评级：低风险型产品。

4、产品名称：中国银行挂钩型结构性存款

（1）产品性质：保本保最低收益型。

（2）产品期限：173天。

（3）浮动收益率范围：1.50% - 3.97%。

（4）委托认购日：2021年3月30日。

（5）收益起算日：2021年4月1日。

（6）产品到期日：2021年9月21日。

（7）产品风险评级：低风险型产品。

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财资金投向为银行结构性存款产品。

（三）公司使用暂时闲置的募集资金委托理财，投资产品为保本浮动收益型、保本保最低收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司本次购买的银行结构性存款，产品类型为保本浮动收益型、保本保最低收益型，风险评级结果为"低风险型产品"、"保守型产品"，符合内部资金管理的相关要求。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

（一）江苏银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：600919），注册资本为1154445万元，与公司不存在关联关系。

（二）交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601328），注册资本为7426272.6645万元，与公司不存在关联关系。

（三）中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601988），注册资本为29438779.1241万元，与公司不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年一期的财务指标如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年12月（经审计）	2020年9月30日/2020年9月（未经审计）
资产总额	714,029,269.95	2,051,943,094.94
负债总额	48,814,340.79	119,910,480.05
资产净额	665,214,929.16	1,932,032,614.89
经营活动产生的现金流量净额	212,861,516.53	165,883,165.51

（二）公司本次使用闲置募集资金80,000万元进行现金管理，占公司2020年9月30日末货币资金的比例为51.01%。

（三）公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（四）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

六、风险提示

虽然公司选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于2020年9月8日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，2020年9月24日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币11亿元暂时闲置募集资金及不超过4.6亿元的自有资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	15,000	15,000	107.78	0
2	结构性存款	20,000	20,000	291.95	0
3	结构性存款	10,000	10,000	68.76	0
4	结构性存款	65,000	65,000	955.73	0
5	结构性存款	6,000	6,000	8.63	0
6	结构性存款	2,000	2,000	5.10	0
7	结构性存款	10,000	10,000	47.81	0
8	结构性存款	5,000	0	0	5,000
9	结构性存款	2,000	0	0	2,000
10	结构性存款	8,500	0	0	8,500
11	结构性存款	10,000	0	0	10,000
12	结构性存款	30,000	0	0	30,000
13	结构性存款	20,500	0	0	20,500
14	结构性存款	19,500	0	0	19,500
合计		223,500	128,000	1,485.76	95,500
最近12个月内单日最高投入金额					110,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					165.36
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					6.77
目前已使用的理财额度					95,500
尚未使用的理财额度					14,500
总理财额度					110,000

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会
2021年4月1日

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2021-022

江苏吴中医药发展股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月31日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开第十届董事会2021年第一次临时会议及第十届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了关于选举第十届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员以及选举第十届监事会监事会主席等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：

一、董事会

（一）公司第十届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名，相关人员如下：

董事长：钱群山先生

副董事长：姚建林先生

董事会成员：钱群山先生、钱群英女士、姚建林先生、孙田江先生、蒋中先生、陈颐女士、张旭先生（独立董事）、沈一开先生（独立董事）、陈峰先生（独立董事）

（二）董事会各专门委员会

1、企业发展与战略投资委员会：

主任：钱群山先生

成员：钱群英女士、姚建林先生、孙田江先生

2、审计委员会：

主任：沈一开先生

成员：陈峰先生、陈颐女士

3、提名委员会：

主任：陈峰先生

成员：张旭先生、钱群山先生

4、薪酬与考核委员会：

主任：张旭先生

成员：沈一开先生、蒋中先生

上述第十届董事会任期自2021年3月31日至2024年3月31日。

二、监事会

公司第十届监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事1名，相关人员如下：

监事会主席：金建平先生

监事会成员：金建平先生、吴振邦先生、周虹女士（职工代表监事）

上述第十届监事会任期自2021年3月31日至2024年3月31日。

三、高级管理人员

首席执行官：钱群山先生

总裁（总经理）：钱群英女士

副总裁（副总经理）：孙田江先生、许良枝先生、朱菊芳女士、张帅鑫先生

财务总监：孙曦先生

董事会秘书：顾铁军先生

上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致，即2021年3月31日至2024年3月31日。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书顾铁军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

四、证券事务代表

证券事务代表：李锐先生

证券事务代表任期与第十届董事会任期一致，即2021年3月31日至2024年3月31日。证券事务代表李锐先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

五、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举后，高坚强先生不再担任公司独立董事，孙雪明先生、吴健敏先生不再担任公司监事。公司对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会
2021年4月1日

附件：相关人员简历

钱群山先生简历：

钱群山，男，1973年11月生，中国国籍，民盟盟员，工商管理硕士。历任浙江复基集团有限公司总裁，杭州复晖实业有限公司总经理，苏州吴中投资控股有限公司总裁。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事长、首席执行官，浙江复基控股集团有限公司董事长、苏州吴中控股投资有限公司董事长、江苏中吴置业有限公司董事长、民盟浙江省经济委员会委员、吴中区工商联（总商会）副会长。

钱群英女士简历：

钱群英，女，1968年10月出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权。曾任浙江兰溪华丰置业有限公司总经理，浙江复基控股集团有限公司、杭州复晖实业有限公司和苏州吴中投资控股有限公司董事长、总经理。现任兰溪华丰商贸有限公司董事长，浙江复基控股集团有限公司、杭州复晖实业有限公司及苏州吴中投资控股有限公司执行董事，江苏吴中医药发展股份有限公司董事、总裁、法定代表人。

姚建林先生简历：

姚建林，男，1956年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，毕业于苏州大学管理专业，中学高级教师，江苏省劳动模范。曾任东山文教工艺厂厂长，江苏吴中集团公司副总经理、副董事长，江苏中吴置业有限公司董事长，宿迁苏商置业有限公司董事，苏州吴中投资控股有限公司副董事长，江苏吴中实业股份有限公司党委书记、总经理、执行总裁；现任江苏吴中医药发展股份有限公司副董事长，兼任江苏吴中医药集团有限公司董事长、苏州吴中投资控股有限公司监事，北京真视通科技股份有限公司独立董事。

孙田江先生简历：

孙田江，男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，制药工程硕士，管理学博士，研究员级高级工程师，江苏省劳动模范。曾任扬子江药业集团总经理助理、副总经理，江苏吴中医药集团有限公司副总经理，常务副总经理。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、副总裁、党委委员，江苏吴中医药集团总经理，苏州长征-欣凯制药有限公司董事。

蒋中先生简历：

蒋中，男，1978年1月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国建设银行浙江省分行部门负责人、北京银行杭州分行个人金融部副总经理、北银消费金融有限公司杭州分公司总经理、浙江复基控股集团有限公司执行总裁。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、浙江复基控股集团有限公司总裁、苏州吴中投资控股有限公司总经理、杭州复晖实业有限公司总经理、杭州复基麦邻科技有限公司董事兼总经理、杭州复恒科技有限公司董事长兼总经理、浙江麦家商业管理有限公司董事兼总经理、浙江磐谷网络科技有限公司董事兼总经理、杭州麦滴科技有限公司执行董事兼总经理。

陈颐女士简历：

陈颐，女，1977年1月出生，上海理工大学学士，伦敦MIDDLESEX大学研究生，中国国籍，无境外居住权。曾任华东电力设计院担任软件工程师、瑞士MEDIAMATEC担任市场研究员、绿城房地产集团有限公司总助，杭州义元创业投资股份有限公司副总经理，负责创投基金的投后管理工作，浙江宜能投资管理有限公司执行董事兼总经理，浙江复基控股集团有限公司高级副总裁。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、江苏吴中医药产业投资有限公司执行董事。

张旭先生简历：

张旭，男，1951年10月出生，中共党员，本科学历。曾任浙江省石油化工设计院镇海炼化等多个项目主项、分项和项目负责人；浙江省石化厅基建处副处长、处长、资产财务处处长；浙江省石油化学公司总经理兼党委书记；浙江新安化工集团股份有限公司独立董事。2005年筹建省石油和化学工业行业协会，任协会秘书长，为中国石油和化学工业联合会理事、省化工学会理事、省石油和化学工业行业协会副会长。现任江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事、浙江交通科技股份有限公司独立董事。

沈一开先生简历：

沈一开，男，1978年10月出生，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。曾任浙江东方会计师事务所高级项目经理、天健会计师事务所审计部门经理、浙江睿洋科技有限公司财务总监、杭州妙聚网络科技有限公司董事、上市公司康强电子（002119.SZ）与今飞凯达（002863.SZ）独立董事。现任江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事、大连电瓷（002606.SZ）独立董事、韩国Komic Glory（094860.KQ）执行董事、杭州妙聚网络科技有限公司高级副总裁。

陈峰先生简历：

陈峰，男，1973年10月出生，中国国籍，毕业于安徽大学法律系，曾就读长江商学院EMBA课程。现任北京大成（上海）律师事务所党委书记、高级合伙人；上海市律师协会副会长。陈峰律师同时担任上海市第十五届人民代表大会代表、中共上海市第十一次党代会代表、中共上海市委统战部法律顾问、上海国际商会副会长、上海世界贸易中心协会副会长、上海市法学会"一带一路"法律研究会副会长、上海市法学会案例法学研究会副会长、复旦大学法学院兼职硕士研究生导师、华东政法大学律师学院特聘教授、上海对外经济贸易大学兼职硕士研究生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、中共上海市委统战部法律顾问、最高人民检察院民事行政诉讼监督案件咨询专家、上海市人大代表法律专家库成员、上海市第二中级人民法院特约监督员、中国建设工程造价管理协会工程造价纠纷调解中心调解员、摩根大通证券（中国）有限公司独立董事。

金建平先生简历：

金建平，男，1962年8月出生，硕士研究生学历，毕业于扬州大学中文系。曾任望亭中学教师、校团委书记，吴县校办工业公司办公室主任，江苏吴中集团有限公司办公室主任、总经理助理，江苏兴业实业有限公司总经理，苏州兴瑞贵金属材料有限公司、江苏省农药研究所股份有限公司董事长、苏州吴中投资控股有限公司董事，江苏吴中实业股份有限公司党委书记、董事、董事长助理、董事会秘书、副总经理，江苏中吴置业有限公司总经理，苏州隆兴置业有限公司、宿迁市苏宿置业有限公司执行董事。现任江苏吴中医药发展股份有限公司监事会主席。目前兼任苏州吴越投资有限公司执行董事兼总经理，苏州吴越典当有限公司执行董事。

许良枝先生简历：

许良枝，男，1970年8月出生，中国国籍，中共党员，上海财经大学管理学硕士，清华大学工商管理高级研修班结业，中级会计师。曾任苏州市财经学校教师，苏州新区经济发展集团总公司企划科科长，苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，江苏吴中实业股份有限公司董秘室副主任、主任，董事会秘书，江苏吴中实业股份有限公司财务总监，江苏吴中医药产业投资有限公司总经理。现任江苏吴中医药发展股份有限公司副总裁、党委副书记，兼任响水恒利达科技化工有限公司董事、苏州长征-欣凯制药有限公司董事。

朱菊芳女士简历：

朱菊芳，女，1967年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任吴县青山白泥矿团委书记、党办副主任，吴县丝绸制品厂财务科长、仓库主任，吴县建行新区办事处储蓄所主任，江苏吴中实业股份有限公司董秘室主任兼证券事务代表，江苏吴中集团有限公司党委委员，江苏吴中实业股份有限公司董事会秘书、苏州市上市公司协会董秘专业委员会副主任委员。现任江苏吴中医药发展股份有限公司副总裁、党委书记。曾荣获"吴中区劳动模范"、苏州市"新长征突击手"、苏州市、江苏省三八红旗手，"金牌董秘"、"优秀董秘"、"最佳优秀董秘"称号。

张帅鑫先生简历：

张帅鑫，男，1983年5月生，中国国籍，金融学学士，法学第二学士学位。2009年至2011年在中证万融投资集团任投资经理，2011年至2014年在中国远大集团健康产业基金筹备组任基金经理，2014年至2015年7月在海虹企业控股任行业发展投资总监，2015年7月至2018年11月任昆药集团股份有限公司副总裁，2018年11月至2020年9月任浙江华方资产管理有限公司合伙人。现任江苏吴中医药发展股份有限公司副总裁。

孙曦先生简历：

孙曦，男，1981年9月出生，本科学历，中级会计师，中国国籍，中共党员。曾任职于天健会计师事务所，并曾任浙江英特药业有限责任公司财务会计部副经理，杭州新中大软件股份有限公司财务总监，浙江英特集团股份有限公司财务与分析评价部副经理兼事业部财务总监，杭州世创电子技术股份有限公司财务总监兼董事会秘书，浙江复基控股集团有限公司总裁助理。现任江苏吴中医药发展股份有限公司财务总监。

顾铁军先生简历：

顾铁军，男，中国国籍，1981年出生。曾任上海宏达矿业股份有限公司行政人事部总监、董事会秘书。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事会秘书。

吴振邦先生简历：

吴振邦，男，1965年8月出生，1985年6月本科毕业于华东化工学院（现华东理工大学），高级工程师，中国国籍，中共党员。1985年8月至1999年12月任职于苏州第五制药厂，历任动力设备科科员、研究所课题负责人、五车间副主任、项目办公室副主任、主任、副厂长等职。2000年1月至今任职于江苏吴中医药发展股份有限公司，历任总部企管投资部（企管发展部）副经理、经理，江苏吴中医药集团有限公司总经理助理兼长征-欣凯制药有限公司常务副总经理、总经理（党支部书记）、苏州制药厂（党总支书记）副厂长兼原料药厂厂长、江苏吴中医药集团有限公司副总经理。现任江苏吴中医药发展股份有限公司监事、总工程师兼经营管理部总监。

周虹女士简历：

周虹，女，1985年10月出生，中共党员，大学本科，会计中级职称，国际注册内部审计师。曾任德勤华永会计师事务所审计部审计员、项目主管，江苏吴中医药发展股份有限公司审计部审计主管、副经理；现任江苏吴中医药发展股份有限公司党支部书记、职工监事、审计风控部经理。

李锐先生简历：

李锐，男，1987年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，中级经济师，具备基金从业资格。2016年1月加入公司，曾任公司董事会秘书室主管，现任公司证券事务代表。

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2021-019

江苏吴中医药发展股份有限公司2021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：2021年3月31日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,743,351
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（%）	17.705

(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，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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5人，董事钱群英女士、孙田江先生，独立董事沈一开先生、高坚强先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司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：江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案

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	124,743,351	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《江苏吴中医药发展股份有限公司监事会议事规则》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