

B054 Disclosure

证券代码:600066

证券简称:ST岩石

公告编号:2021-049

上海贵酒股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人增持公司股份暨后续增持计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2021年5月6日，上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东上海贵酒企业发展有限公司（以下简称“贵酒发展”）通知，贵酒发展及其一致行动人上海鸿禧实业发展有限公司（以下简称“上海鸿禧”）、上海弘虚实业发展有限公司（以下简称“上海弘虚”）通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：

一、本次增持情况

贵酒发展于2021年5月6日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份426,000股，占公司总股本的 0.13%；

上海弘虚于2021年5月6日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份470,000股，占公司总股本的 0.14%；

上海鸿禧于2021年5月6日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份500,000股，占公司总股本的0.15%；

本次增持前，贵酒发展及其一致行动人上海股权投资基金管理有限公司、华宝信托有有限责任公司—大高资本20号单一资金信托、上海鸿禧、上海弘虚共持有公司股份200,672,820股，占公司总股本的60.00%；本次增持后，贵酒发展及其一致行动人持有公司股份202,068,820股，占公司总股本的比例为 60.42%。

2021年5月6日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股票计划实施完成的公告》（公告编号：2021-048），控股股东及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份共计16,381,111股，占公司总股本的4.90%，增持计划已实施

完成。本次新一轮增持计划的实施，控股股东及其一致行动人共累计增持17,776,111股，占公司总股本0.532%。

二、后续增持计划

（一）增持目的：基于对公司持续稳健发展的信心及长期投资价值的认可。

（二）增持股份的方式：通过上海证券交易所证券交易系统实施本次增持计划。

（三）增持股份数量：累计增持比例（含本次已增持比例）不低于公司总股本的4%，即不低于13,378,777股；不高于公司总股本的5%，即不高于 16,723,471股。

（四）增持股份计划的实施期限：自本次增持之日起即2021年5月6日起的12个月内，择机实施本次增持计划。

（五）增持资金安排：贵酒发展及其一致行动人通过自有或自筹资金增持。

本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等相关规定。

四、贵酒发展及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

五、其他公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注贵酒发展及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2021年5月7日

证券代码:002832

证券简称:比音勒芬

公告编号:2021-040

债券代码:128113

债券简称:比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开第三届中国董事会第二十八次会议、第三届中国监事会第十八次会议，于2020年10月14日召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度和公司日常经营的前提下，使用闲置不超过人民币1亿元的闲置募集资金和不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见2020年9月26日、10月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下如下：

一、购买理财产品基本情况

受托方	产品名称	币种	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	浦发多利宝定期存款120天	人民币	20,000	2021.5.6	2021.7.6	1.4%-3.6%	自有资金
平安银行股份有限公司	平安银行结构性存款100%保本型101913期	人民币	5,000	2021.5.7	2021.8.9	1.65%-5.13%	募集资金
平安银行股份有限公司	平安银行结构性存款100%保本型101913期	人民币	5,000	2021.5.7	2021.8.9	1.65%-5.13%	募集资金

公司与上述所有受托方均无关联关系。

二、风险控制措施

1.控制安全风险
公司本次使用部分闲置资金购买理财产品已经管理层事前评估投资风险，严格筛选

投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体发行的理财产品。

公司管理层将根据本次使用部分闲置资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置资金购买理财产品的有关事项进行检查，必要时将聘请专业机构进行审计。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置资金购买理财产品的实施，并根据谨慎性原则，合理判断本次使用部分闲置资金购买理财产品的实施可能产生的风险与收益，每年度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是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，为提高资金使用效率，增加资金收益，使用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、尚未到期理财产品情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的本金金额为60,000万元（含本数），公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为55,000万元（含本数）。

五、备查文件

1.产品说明书、合同。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2021年5月7日

证券代码:002535

证券简称:ST林重

公告编号:2021-0039

林州重机集团股份有限公司关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告

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

特别提示：
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会认为，根据公司2020年度经营情况，已符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件。公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示后，公司股票交易是否能被撤销退市风险警示，尚需深圳证

券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。

2、如果公司股票交易的退市风险警示被深圳证券交易所核准撤销，公司的股票简称将由“ST林重”变更为“ST林重”，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票代码不变。

一、公司股票被实行退市风险警示的情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）因 2018 年度、2019 年度连续两年亏损，同时，北京兴华会计师事务所（普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）第13.2.1 条第（一）、（四）项的相关规定，公司股票交易自 2020 年 5 月 6 日开市起被实行退市风险警示。股票简称由“林州重机”变更为“ST林重”，股票代码不变，仍为002535。实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

二、公司2020年度经营审计财务报告情况
公司2020年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为822,069,794.42元，2020年度实现营业收入904,974,628.02元，实现归属于上市公司股东的净利润37,259,642.86元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-52,630,913.33元。

三、公司申请撤销股票交易退市风险警示的情况
公司2020年年度财务报告披露后，2020年度经营审计的财务指标未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）财务类退市风险警示的情形，亦未触及及规则《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年 11 月修订）暂停上市的情形，公司符合申请撤销公司股票交易退市风险警示的条件，已向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示，但撤销公司股票交易退市风险警示的申请能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

四、公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：郭晋
电话：0372-3263566
传真：0372-3263566
地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
邮编：456561

五、备查文件
《林州重机集团股份有限公司关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月七日

证券简称:平安银行

公告编号:2021-017

优先股票代码:140002

优先股简称:平银01

平安银行股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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。

平安银行股份有限公司2020年年度权益分派方案已获2021年4月8日召开的本公司2020年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2021年4月8日，本公司2020年年度股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司2020年年度利润分配方案》：以本公司2020年12月31日的总股本19,406,918,198股为基数，每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2、自分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化，本次现金分红总额不变。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本19,406,918,198股为基数，向全体股东每10股派1.80元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.62元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不代扣个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对持股投资者持有基金份额分按10%征收，对红利投资者持有基金份额分按20%实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为単位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.36元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.18元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本年度权益分派股权登记日为：2021年5月13日，除权除息日为：2021年5月14日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2021年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国证券结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方式

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月14日通过托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东名称
1	08*****23

在权益分派业务申请期间（申请日为2021年5月6日至登记日2021年5月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律后果与后果由本公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址：广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座
咨询联系人：平安银行股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0755-82080387
传真电话：0755-82080386

七、备查文件

1、本公司第十一届董事会第十六次会议决议；
2、本公司2020年年度股东大会决议。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2021年5月7日

证券代码:002008

证券简称:大族激光

公告编号:2021043

大族激光科技产业集团股份有限公司第七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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第一次会议于2021年4月29日召开，会议采用现场和通讯方式召开，会议于2021年5月6日以通讯的形式召开，经半数以上董事推举，由董事高云鹏先生担任会议主持人，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》
鉴于公司2020年度股东大会已选举出第七届董事会董事成员，根据《公司章程》，同意选举高云鹏先生为公司第七届董事会董事，选举张建群先生为公司第七届董事会副董事长，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

二、审议通过《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》
同意公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会和董事会风险控制委员会，各委员会的成员名单如下：

1、董事会薪酬与考核委员会由独立董事周生明先生、独立董事祝国先先生、董事陈俊雅女士3人组成，公司独立董事周生明先生担任主任委员。

2、董事会提名委员会由独立董事谢家伟女士、独立董事王天广先生、董事张永海先生3人组成，公司独立董事谢家伟女士担任主任委员。

3、董事会提名委员会由独立董事祝国先先生、独立董事周生明先生、董事陈俊雅女士3人组成，公司独立董事祝国先先生担任主任委员。

4、董事会战略委员会由董事高云鹏先生、胡殿君先生、张建群先生3人组成，公司董事高云鹏先生担任主任委员。

5、董事会风险控制委员会由独立董事王天广先生、独立董事谢家伟女士、董事周辉强先生3人组成，公司独立董事王天广先生担任主任委员。

本报告期内委员会工作与第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相应专门委员会实施细则执行。

三、审议通过《关于全资子公司实施多元化员工持股计划暨关联交易的议案》
经公司全体董事一致同意，同意全资子公司深圳国铂光电科技股份有限公司（以下简称“国铂光电”）实施多元化员工持股计划暨关联交易事宜，具体内容详见2021年4月29日召开的第七届董事会第一次会议决议公告。

四、审议通过《关于全资子公司实施多元化员工持股计划暨关联交易的议案》
经公司全体董事一致同意，同意全资子公司深圳国铂光电科技股份有限公司（以下简称“国铂光电”）实施多元化员工持股计划暨关联交易事宜，具体内容详见2021年4月29日召开的第七届董事会第一次会议决议公告。

五、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会审计委员会同意，同意聘任陈雪梅女士为公司内部审计负责人，经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

六、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

九、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

十、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

十一、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

十二、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

十三、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

十四、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

十五、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

十六、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

十七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

十八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

十九、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

二十、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

二十一、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

二十二、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

二十三、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

二十四、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

二十五、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

二十六、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

二十七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

二十八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

二十九、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

三十、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

三十一、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

三十二、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

三十三、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

三十四、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

三十五、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

三十六、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

三十七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

三十八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

三十九、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

四十、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

四十一、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

四十二、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

四十三、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

四十四、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

四十五、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

现任大族激光智能装备集团有限公司总经理。陈俊先先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）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、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

王琳女士，1979年出生，大学本科学历，2001年毕业后进入本公司工作至今，持有董事会秘书资格证书。王琳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）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、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

王琳女士，1979年出生，大学本科学历，2001年毕业后进入本公司工作至今，持有董事会秘书资格证书。王琳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》