

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2021-034

恒林家居股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

恒林家居股份有限公司于2021年7月15日在巨潮资讯网，召开了五届董事会、监事会于2021年7月15日在巨潮资讯网，召开了五届董事会、监事会的换届选举工作，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作延期至公司董事会各委员、高级管理人员的任期也相应延缓。

在公司董事会、监事会换届选举完成后，公司第五届董事会、监事会全部成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2021年7月15日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2021-063

重庆秦安机电股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

2021年7月10日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《回购公司股份的议案》，有关本次回购股份事项的具体情况详见公告于2021年7月2日公告的《关于集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2021-056），公司拟于2021年7月19日召开的股东大会审议前述事项。

本公司根据《上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规章制度文件的规定，现将股东会的股权登记日期在前的10大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数披露，比例情况如下所示：

序号	持有人名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	YUANTINGTANQ	287,966,198	66.63
2	重庆秦安机电股份有限公司的专用证券账户	18,798,474	4.28
3	上海华泰深安股权投资合伙企业(有限合伙)	8,706,700	1.98
4	胡群伟	6,850,000	1.56
5	上海华泰深安股权投资合伙企业(有限合伙)	6,816,900	1.52
6	上海华泰深安股权投资合伙企业(有限合伙)	6,671,316	1.27
7	张于书	3,948,697	0.90
8	张华鸣	3,600,000	0.82
9	唐亚东	3,610,300	0.80
10	李顺庆	2,467,000	0.56

本公司股价全部为无限售条件流通股，因此本公司前十大股东与前十大限售条件股东一致。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2021年7月15日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2021-025

上海交大昂立股份有限公司 第八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司公告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、准确性完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年7月14日下午以现场会议形式召开并表决通过。应参加会议的董事有13名，其中现场亲自表决的董事11名，委托表决的董事1名；董监高吉生因公无法参加，委托董事马鹤波先生进行表决，通讯表决1名。会议由董事长周伟主持，股东生主，监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举周伟先生担任公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

周伟先生回避对本议案的表决。

二、审议通过《关于选举八届董事会各专门委员会人选的议案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会成员如下：

（一）战略委员会：

主任委员：周伟；

非独立董事委员：赵思渊、陈鹤波、何俊

独立董事委员：李霞、刘峰、乔玉瑞

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（二）薪酬与考核委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

独立董事委员：李霞、朱闻洋

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（三）审计委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（四）提名委员会：

主任委员：周伟，由独立董事担任。

非独立董事委员：周伟、赵思渊

独立董事委员：李霞、朱闻洋

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（五）战略委员会：

主任委员：周伟；

非独立董事委员：赵思渊、陈鹤波、何俊

独立董事委员：李霞、刘峰、乔玉瑞

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（六）薪酬与考核委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（七）审计委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（八）提名委员会：

主任委员：周伟；

非独立董事委员：赵思渊、陈鹤波、何俊

独立董事委员：李霞、朱闻洋

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（九）战略委员会：

主任委员：周伟；

非独立董事委员：赵思渊、陈鹤波、何俊

独立董事委员：李霞、朱闻洋

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（十）薪酬与考核委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（十一）审计委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（十二）提名委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（十三）战略委员会：

主任委员：周伟；

非独立董事委员：赵思渊、陈鹤波、何俊

独立董事委员：李霞、朱闻洋

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（十四）薪酬与考核委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（十五）审计委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（十六）提名委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（十七）战略委员会：

主任委员：周伟；

非独立董事委员：赵思渊、陈鹤波、何俊

独立董事委员：李霞、朱闻洋

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（十八）薪酬与考核委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（十九）审计委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（二十）提名委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（二十一）战略委员会：

主任委员：周伟；

非独立董事委员：赵思渊、陈鹤波、何俊

独立董事委员：李霞、朱闻洋

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（二十二）薪酬与考核委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（二十三）审计委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（二十四）提名委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（二十五）战略委员会：

主任委员：周伟；

非独立董事委员：赵思渊、陈鹤波、何俊

独立董事委员：李霞、朱闻洋

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（二十六）薪酬与考核委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（二十七）审计委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思渊

任期至公司第八届董事会届满之日止。（简历附后）

（二十八）提名委员会：

主任委员：李霞；

非独立董事委员：周伟、赵思