

证券代码:601958 证券简称:金钼股份 公告编号:2021-028

## 金堆城钼业股份有限公司关于控股股东集中竞价减持股份数量过半暨减持进展的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:**

●**大股东减持的基本情况**

本次减持计划前，控股股东金堆城钼业集团有限公司(以下简称“金钼集团”)持有金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)股份4,419,040股(无限售流通股,占公司总股本的74.9%)。

●**集中竞价减持计划进展情况**

2021年8月14日,公司披露了《关于控股股东集中竞价减持股份计划公告》(2021-024),自披露公告之日起15个交易日后至2021年12月31日前,金钼集团计划通过集中竞价减持其所持有的不超过公司总股本1%的股份,即不超过32,266,044股。2021年9月8日,公司收到金钼集团《关于所持金堆城钼业股份有限公司股份减持计划实施情况及累计减持数量过半的告知函》,截至本公告披露日,本次减持计划数量过半,金钼集团通过集中竞价交易方式累计减持公司股份16,133,100股,占公司总股本的0.5%。减持计划尚未实施完毕。

●**集中竞价减持主体减持基本情况**

减持主体	减持股份数量(股)	减持比例	当前持股股份数量(股)	当前持股比例(%)
金钼集团	16,133,100	0.50%	4,419,040,940	74.98%

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及实际控制人报告期内披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

减持主体	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例(%)
金钼集团	16,133,100	2021/09/08	集中竞价交易	8.70-9.40	140,053,246.00	2,803,926,940	74.64%

金堆城钼业股份有限公司董事会  
2021年9月9日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2021-085

## 贵州信邦制药股份有限公司监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

监事会根据《管理办法》的规定,对本激励计划激励对象名单进行了核查,并发表核查意见如下:

1.激励对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干人员及公司认定的其他核心人员,均为中国境内居民,无公司境外户籍,无境外永久居留权,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内未因证券交易违法违规行为被中国证监会认定为不适当人选;

(2)最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3.激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围。

4.本次拟激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。综上,公司监事会认为,公司2021年股票期权激励计划激励对象均符合相关法律法规和规范性文件的规定,其作为本激励计划激励对象的主要资格合法、有效。

贵州信邦制药股份有限公司监事会  
二〇二一年九月九日

证券代码:600626 证券简称:强生控股 公告编号:临2021-037

## 上海强生控股股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2021年9月8日,公司以信函方式通知召开第十届监事会第十次会议。2021年9月8日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席的监事人数为9名,实际出席会议的监事人数为9名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海强生控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

根据公司于2021年6月4日收到的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海浩洁实业(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]1880号),公司实施了重大资产重组。鉴于公司的主营业务、主要资产、股权结构等均发生重大变化,为了顺利实现公司治理和经营管理的过渡和转换,经控股股东上海浩洁实业(集团)有限公司提议,拟进行董事会提前换届。

根据《公司章程》规定,监事会由9名董事组成,其中独立董事占董事会成员三分之一,职工代表董事3名。根据《公司章程》对董事候选人的有关规定,董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查,并征求了董事候选人本人意见。经董事会审议,同意提名李栋、高雅平、韩雪、张铮、支峰为公司第十一届监事会非独立董事候选人(简历附后),提名谢崇、盛雷鸣、朱伟为独立董事候选人(简历附后)。上述人员任期均为3年,自股东大会审议通过之日起算。

以上候选人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、规章及其他规范性文件,具有履行董事职责所需要的能力,不存在《公司法》第一百四十六条所列不得担任董事的情形,未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未被解除的情形,未受中国证监会及上海证券交易所的惩戒,任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

独立董事候选人谢崇、盛雷鸣已取得上海证券交易所独立董事资格证书。独立董事候选人朱伟尚未取得上海证券交易所资格证书,已承诺将根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定,在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

职工代表董事李栋,将根据《公司章程》规定,由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生,直接进入董事会。

根据相关规定,为确保监事会的正常运作,第十届监事会的现有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。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专用账户监管协议的议案》

根据公司于2021年6月4日收到的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海浩洁实业(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]1880号),公司实施了重大资产重组。鉴于公司募集资金总额超过100,000万元,根据《上市公司募集资金管理暂行规定》,公司同意公司募集资金管理办公室、上海强生控股管理使用的监管要求及公司《募集资金管理办法》的规定,设立本次非公开发行股票募集资金专用账户,对募集资金进行集中管理和使用,相关专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途,并由公司募集资金到账后一个月内与独立财务顾问(主承销商)国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的相关银行签订募集资金专用账户监管协议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于2021年9月24日(星期一)13:00以现场表决与网络投票相结合的方式,在上海中路1000号二楼虹桥厅召开2021年第一次临时股东大会,会议内容如下:

1.审议通过《关于董事会换届选举的议案》

2.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

出席会议对象为截止2021年9月14日(星期二)15:00证券交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及符合上述条件的股东所委托的代理人,公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。

股东大会的具体安排详见公司同日公布的“临2021-039号”《上海强生控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会  
2021年9月9日

证券代码:002684 证券简称:ST猛狮 公告编号:2021-127

## 猛狮新能源科技(河南)股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

猛狮新能源科技(河南)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,拟向中建材蚌埠玻璃工业设计院研究院有限公司、中建材凌鑫科技有限公司及其关联方发行股份购买其持有的从事绿色能源科技产品的研发与生产以及光伏发电站等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。公司于2018年9月12日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2018-122),于2019年1月9日发布了《关于筹划重大资产重组进展增加标的资产的公告》(公告编号:2019-004),于2019年4月26日发布了《关于筹划重大资产重组进展公告变更变更财务顾问的公告》(公告编号:2019-030)。期间,公司拟10个交易日披露《关于筹划重大资产重组的进展公告》。公司于2018年12月24日发布了《关于签署合作协议的公告》(公告编号:2018-157),披露了郑州市交通发展集团有限公司(以下简称“郑州交通集团”)、福建诏安都资产运营有限公司(以下简称“诏安金都”)、中建材蚌埠玻璃工业设计院研究院有限公司控股股东凯盛科技集团有限公司拟共同出资9.63亿元,用于公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司(以下简称“福建猛狮”)恢复生产和新项目的建设。同时,凯盛科技集团有限公司拟以国有资产监督管理机构备案后的资产作为出资参与公司重大资产重组事项;郑州交通集团及诏安金都拟参与公司重大资产重组的配套融资事项。2019年4

猛狮新能源科技(河南)股份有限公司董事会  
二〇二一年九月八日

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2021-040

## 重庆四方新材股份有限公司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:**

●**本次会议是否有决议议案:**无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年9月9日

(二)股东大会召开的地点:重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)行政办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东	106,626,220	100.00%
2	出席的会议股份所有有效表决权股份总数	106,626,220	100.00%
3	出席的会议股份所有有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	100.00%	100.00%

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次年度股东大会由公司董监事会召集,公司董事长李志杰先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事9人,出席9人;

3、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议;全体高管列席了本次会议。

(六)议案审议情况

(一) 议案审议情况

1.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	106,626,220	99,0719	0.0243
	4,020	0.0038	

2.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	106,626,220	99,0719	0.0243
	4,020	0.0038	

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议表决的议案均获得通过。

2.议案为特别决议议案,获得出席本次会议的股东及股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(重庆)律师事务所

经办律师:胡明、江金涛

2、律师见证结论意见:

本所及本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、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、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆四方新材股份有限公司  
2021年9月9日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2021-057

## 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事、高级管理人员减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:**

●**董监高减持的基本情况**

截至本公告披露日,浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”、“寿仙谷”)董事、副总经理郑化先女士持有公司人民币普通股共计4,570,875股,占公司2021年9月7日总股本的3.00%,其中无限售条件流通股24,367,975股。

●**减持计划的进展情况**

本次减持计划前,郑化先女士自2021年6月9日至2021年12月9日期间,通过大宗交易方式减持不超过1,140,000股公司股票。详见公司于2021年6月3日发布的《寿仙谷董事、高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2021-037)。截至本公告披露日,郑化先女士尚未减持本公司股份。

一、减持主体减持基本情况

股东名称	减持股份数量(股)	减持比例	当前持股股份数量(股)	当前持股比例(%)
郑化先	0	0.0%	4,570,875	3.00%

备注:上表中中的持股比例为持股数量占公司2021年9月7日总股本的比例。

二、减持计划的实施进展

(一)董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持股份数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例(%)
郑化先	0	0%	2021/06/09-2021/09/08	大宗交易	0-0	0	4,570,875	3.00%

备注:上表中中的减持比例、持股比例股份数量占公司2021年9月7日总股本的比例。

(二)本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是√否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持不会对公司的股权结构以及持续性经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

(六)本所要求的其他事项

无

在本次减持计划实施期间,公司将严格遵守相关法律法规、部门规章以及公司内部管理制度,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。郑化先女士将根据公司股票的二二级市场交易情况、股价变动趋势等多方面因素决定是否继续实施减持计划,本次减持股份计划的减持数量、减持时间和减持价格存在较大的不确定性。

(二)减持计划实施是否会因导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

(三)其他风险

无

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会  
2021年9月9日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2021-058

## 浙江寿仙谷医药股份有限公司持股5%以上股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:**

●**大股东减持的基本情况**

截至本公告披露日,浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”、“寿仙谷”)持股5%以上股东徐美芸女士持有公司人民币普通股共18,107,000股,占公司2021年9月7日总股本的12.32%,其中无限售条件流通股8,107,000股。

●**减持计划的进展情况**

本次减持计划前,徐美芸女士自2021年8月30日至2022年2月20日通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过906,670股。详见公司于2021年12月14日发布的《寿仙谷持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-050)。截至本公告披露日,徐美芸女士通过集中竞价交易方式减持943,000股,占公司2021年9月7日总股本的0.52%。本次减持计划数量已过半,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持基本情况

股东名称	减持股份数量(股)	减持比例	当前持股股份数量(股)	当前持股比例(%)
徐美芸	943,000	0.52%	8,107,000	5.68%

备注:上表中中的持股比例为持股数量占公司2021年9月7日总股本的比例。

二、减持计划的实施进展

上述减持主体无一致行动人。

三、减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持股份数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例(%)
徐美芸	943,000	0.52%	2021/09/08-2021/09/08	竞价交易	30.06-41.04	19,800,071.32	8,107,000	5.28%

备注:上表中中的减持比例、持股比例股份数量占公司2021年9月7日总股本的比例。

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是√否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持不会对公司的股权结构以及持续性经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

(六)本所要求的其他事项

无

在本次减持计划实施期间,公司将严格遵守相关法律法规、部门规章以及公司内部管理制度,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。徐美芸女士将根据公司股票的二二级市场交易情况、股价变动趋势等多方面因素决定是否继续实施减持计划,本次减持股份计划的减持数量、减持时间和减持价格存在较大的不确定性。

(二)减持计划实施是否会因导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

(三)其他风险

无

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会  
2021年9月9日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2021-047

## 云南旅游股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略发展规划和经营发展的需要,拟自有资金出资615万元与深圳侨城卡乐亚文化旅游科技集团有限公司(以下简称“卡乐亚文化”)及云南旅游创投科技发展有限公司(有限合伙)(以下简称“创投科技”)共同投资设立云南侨城文旅科技投资有限公司(以下简称“世博文化科技”)“控股子公司”。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关约定,本次投资无需提交公司董事会审议。

3、本次设立控股子公司不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作各方的基本情况

(一)公司名称:深圳侨城卡乐亚文化旅游科技集团有限公司

住所:深圳市南山区沙河街道光华街社区香山东街1号东部工业区H1栋601

企业类型:有限责任公司

法定代表人:刘凤娟

注册资本:2000万元人民币

经营范围:农业旅游项目开发;特色生态观光开发(以上不含房地产开发项目);农业科技开发;企业管理咨询;投资咨询;经济信息咨询;商务信息咨询;国内贸易;经营进出口业务。

股权结构:

深圳卡乐亚文化旅游科技(有限合伙)持股比例为30%;深圳市绿尚农业文化旅游有限公司持股比例为30%;深圳侨城文旅文化旅游科技集团有限公司持股比例为30%;深圳卡乐亚生态合伙企业(有限合伙)持股比例为10%。

卡乐亚与公司不存在关联关系,根据中国执行信息公开网的查询结果,不属于失信被执行人。

(二)公司名称:云南双创科技发展合伙企业(有限合伙)

住所:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园A21-652

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:王国刚

经营范围:一般项目:科技中介服务;旅游开发项目策划咨询;文化场馆管理服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

合伙人信息:

王国刚认缴出资比例为4.02%;刘懿认缴出资比例为45.98%。

双创科技分公司不存在关联关系,根据中国执行信息公开网的查询结果,不属于失信被执行人。

三、合作公司的基本情况

截至本披露日,世博文化科技已完成工商登记手续,并领取了《营业执照》,基本情况如下:

1、名称:云南侨城文旅科技投资有限公司

2、统一社会信用代码:91530100MA6CH8P2XA

3、类型:有限责任公司

云南旅游股份有限公司董事会  
2021年9月9日

证券代码:600626 证券简称:强生控股 公告编号:临2021-038

## 上海强生控股股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2021年9月8日,公司以信函方式通知召开第十届监事会第九次会议。2021年9月8日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席的监事人数为9名,实际出席会议的监事人数为9名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海强生控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

根据公司于2021年6月4日收到的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海浩洁实业(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]1880号),公司实施了重大资产重组。鉴于公司的主营业务、主要资产、股权结构等均发生重大变化,为了顺利实现公司治理和经营管理的过渡和转换,经控股股东上海浩洁实业(集团)有限公司提议,拟进行董事会提前换届。

根据《公司章程》规定,监事会由9名董事组成,其中职工代表监事的比例不低于三分之一。根据《公司章程》的规定,监事会提名陈伟庆、顾朝晖为公司第十一届监事会监事候选人,任期均为3年,自股东大会审议通过之日起算。

以上候选人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、规章及其他规范性文件,具有履行董事职责所需要的能力,不存在《公司法》第一百四十六条所列不得担任董事的情形,未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未被解除的情形,未受中国证监会及上海证券交易所的惩戒,任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

职工代表监事陈伟庆,将根据《公司章程》规定,由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生,直接进入监事会。

根据相关规定,为确保监事会的正常运作,第十届监事会的现有监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。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、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、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司监事会  
2021年9月9日

证券代码:600626 证券简称:强生控股 公告编号:临2021-039

## 上海强生控股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:**

●**本次股东大会采用的网络投票系统:**上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

附:强生控股第十一届监事会董事候选人简历

陈伟庆,男,1975年12月出生,硕士研究生学历,中共党员。现任东浩兰生集团财务总监,上海外服(集团)有限公司监事会主席,东浩兰生发展(集团)有限公司监事会主席,国资委上海局综合处副处长,上海市国资委综合处副处长,商管管理处处长,东浩兰生发展集团党委委员、副总裁,上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理,东浩兰生国际贸易集团有限公司董事。

顾朝晖,男,1967年4月出生,本科学历,中共党员,高级审计师。现任东浩兰生集团风险管理部副经理,内审管理部副经理,东浩兰生发展(集团)股份有限公司监事。曾任上海市审计局工业交通审计处科员、副主任科员、经贸审计处主任科员、副处长,社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长,东浩兰生集团风险管理部常务副总经理,内审管理部常务副总经理,上海兰生股份有限公司监事等职务。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会  
2021年9月9日

附:强生控股第十一届监事会董事候选人简历

陈伟庆,男,1975年12月出生,硕士研究生学历,中共党员。现任东浩兰生集团财务总监,上海外服(集团)有限公司监事会主席,东浩兰生发展(集团)有限公司监事会主席,国资委上海局综合处副处长,上海市国资委综合处副处长,商管管理处处长,东浩兰生发展集团党委委员、副总裁,上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理,东浩兰生国际贸易集团有限公司董事。

顾朝晖,男,1967年4月出生,本科学历,中共党员,高级审计师。现任东浩兰生集团风险管理部副经理,内审管理部副经理,东浩兰生发展(集团)股份有限公司监事。曾任上海市审计局工业交通审计处科员、副主任科员、经贸审计处主任科员、副处长,社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长,东浩兰生集团风险管理部常务副总经理,内审管理部常务副总经理,上海兰生股份有限公司监事等职务。

特此公告。

附:强生控股第十一届监事会董事候选人简历

陈伟庆,男,1975年12月出生,硕士研究生学历,中共党员。现任东浩兰生集团财务总监,上海外服(集团)有限公司监事会主席,东浩兰生发展(集团)有限公司监事会主席,国资委上海局综合处副处长,上海市国资委综合处副处长,商管管理处处长,东浩兰生发展集团党委委员、副总裁,上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理,东浩兰生国际贸易集团有限公司董事。

顾朝晖,男,1967年4月出生,本科学历,中共党员,高级审计师。现任东浩兰生集团风险管理部副经理,内审管理部副经理,东浩兰生发展(集团)股份有限公司监事。曾任上海市审计局工业交通审计处科员、副主任科员、经贸审计处主任科员、副处长,社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长,东浩兰生集团风险管理部常务副总经理,内审管理部常务副总经理,上海兰生股份有限公司监事等职务。

特此公告。

附:强生控股第十一届监事会董事候选人简历

陈伟庆,男,1975年12月出生,硕士研究生学历,中共党员。现任东浩兰生集团财务总监,上海外服(集团)有限公司监事会主席,东浩兰生发展(集团)有限公司监事会主席,国资委上海局综合处副处长,上海市国资委综合处副处长,商管管理处处长,东浩兰生发展集团党委委员、副总裁,上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理,东浩兰生国际贸易集团有限公司董事。

顾朝晖,男,1967年4月出生,本科学历,中共党员,高级审计师。现任东浩兰生集团风险管理部副经理,内审管理部副经理,东浩兰生发展(集团)股份有限公司监事。曾任上海市审计局工业交通审计处科员、副主任科员、经贸审计处主任科员、副处长,社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长,东浩兰生集团风险管理部常务副总经理,内审管理部常务副总经理,上海兰生股份有限公司监事等职务。

特此公告。

附:强生控股第十一届监事会董事候选人简历

陈伟庆,男,1975年12月出生,硕士研究生学历,中共党员。现任东浩兰生集团财务总监,上海外服(集团)有限公司监事会主席,东浩兰生发展(集团)有限公司监事会主席,国资委上海局综合处副处长,上海市国资委综合处副处长,商管管理处处长,东浩兰生发展集团党委委员、副总裁,上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理,东浩兰生国际贸易集团有限公司董事。

顾朝晖,男,1967年4月出生,本科学历,中共党员,高级审计师。现任东浩兰生集团风险管理部副经理,内审管理部副经理,东浩兰生发展(集团)股份有限公司监事。曾任上海市审计局工业交通审计处科员、副主任科员、经贸审计处主任科员、副处长,社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长,东浩兰生集团风险管理部常务副总经理,内审管理部常务副总经理,上海兰生股份有限公司监事等职务。

特此公告。

附:强生控股第十一届监事会董事候选人简历

陈伟庆,男,1975年12月出生,硕士研究生学历,中共党员。现任东浩兰生集团财务总监,上海外服(集团)有限公司监事会主席,东浩兰生发展(集团)有限公司监事会主席,国资委上海局综合处副处长,上海市国资委综合处副处长,商管管理处处长,东浩兰生发展集团党委委员、副总裁,上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理,东浩兰生国际贸易集团有限公司董事。

顾朝晖,男,1967年4月出生,本科学历,中共党员,高级审计师。现任东浩兰生集团风险管理部副经理,内审管理部副经理,东浩兰生发展(集团)股份有限公司监事。曾任上海市审计局工业交通审计处科员、副主任科员、经贸审计处主任科员、副处长,社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长,东浩兰生集团风险管理部常务副总经理,内审管理部常务副总经理,上海兰生股份有限公司监事等职务。

特此公告。

附:强生控股第十一届监事会董事候选人简历

陈伟庆,男,1975年12月出生,硕士研究生学历,中共党员。现任东浩兰生集团财务总监,上海外服(集团)有限公司监事会主席,东浩兰生发展(集团)有限公司监事会主席,国资委上海局综合处副处长,上海市国资委综合处副处长,商管管理处处长,东浩兰生发展集团党委委员、副总裁,上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理,东浩兰生国际贸易集团有限公司董事。

顾朝晖,男,1967年4月出生,本科学历,中共党员,高级审计师。现任东浩兰生集团风险管理部副经理,内审管理部副经理,东浩兰生发展(集团)股份有限公司监事。曾任上海市审计局工业交通审计处科员、副主任科员、经贸审计处主任科员、副处长,社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长,东浩兰生集团风险管理部常务副总经理,内审管理部常务副总经理,上海兰生股份有限公司监事等职务。

特此公告。

附:强生控股第十一届监事会董事候选人简历

陈伟庆,男,1975年12月出生,硕士研究生学历,中共党员。现任东浩兰生集团财务总监,上海外服(集团)有限公司监事会主席,东浩兰生发展(集团)有限公司监事会主席,国资委上海局综合处副处长,上海市国资委综合处副处长,商管管理处处长,东浩兰生发展集团党委委员、副总裁,上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理,东浩兰生国际贸易集团有限公司董事。

顾朝晖,男,1967年4月出生,本科学历,中共党员,高级审计师。现任东浩兰生集团风险管理部副经理,内审管理部副经理,东浩兰生发展(集团)股份有限公司监事。曾任上海市审计局工业交通审计处科员、副主任科员、经贸审计处主任科员、副处长,社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长,东浩兰生集团风险管理部常务副总经理,内审管理部常务副总经理,上海兰生股份有限公司监事等职务。

特此公告。

附:强生控股第十一届监事会董事候选人简历

陈伟庆,男,1975年12月出生,硕士研究生学历,中共党员。现任东浩兰生集团财务总监,上海外服(集团)有限公司监事会主席,东浩兰生发展(集团)有限公司监事会主席,国资委上海局综合处副处长,上海市国资委综合处副处长,商管管理处处长,东浩兰生发展集团党委委员、副总裁,上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理,东浩兰生国际贸易集团有限公司董事。

顾朝晖,男,1967年4月出生,本科学历,中共党员,高级审计师。现任东浩兰生集团风险管理部副经理,内审管理部副经理,东浩兰生发展(集团)股份有限公司监事。曾任上海市审计局工业交通审计处科员、副主任科员、经贸审计处主任科员、副处长,社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长,东浩兰生