证券代码:603155　证券简称:新亚强

新亚强硅化学股份有限公司

【2021】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	218,983,673.95	85.24	633,377,672.84	75.92
归属于上市公司股东的净利润	82,597,723.81	124.18	229,355,399.95	87.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,939,099.92	166.94	208,547,774.47	83.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	129,608,275.50	-21.87
基本每股收益(元/股)	0.53	89.29	1.47	45.54
稀释每股收益(元/股)	0.53	89.29	1.47	45.54
加权平均净资产收益率(%)	3.99	增加0.68个百分点	11.17	减少3.58个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,264,149,468.81	2,104,591,662.00		7.58
归属于上市公司股东的所有者权益	2,110,348,730.27	1,966,551,330.32		7.31

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	863,731.68	972,261.58	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	845,332.02	2,309,308.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	2,210,014.88	6,816,395.71	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,914,596.58	14,207,496.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目		174,096.58	
减:所得税影响额	1,175,051.27	3,671,933.90	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	6,658,623.89	20,807,625.48	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	85.24	主要是产品市场需求旺盛,销量较去年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	124.18	主要是营业收入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	166.94	主要是营业收入增长所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	89.29	主要是公司净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	89.29	主要是公司净利润增加所致。
营业收入_年初至报告期末	75.92	主要是产品市场需求旺盛,销量较去年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	87.65	主要是营业收入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	83.16	主要是营业收入增长所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	45.54	主要是公司净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	45.54	主要是公司净利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,996	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		-	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
初琳	境内自然人	71,534,613	45.99	71,534,613	无 / -
红塔创新(昆山)创业投资有限公司	国有法人	19,643,310	12.63	19,643,310	无 / -
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	11,294,790	7.26	11,294,790	无 / -
初亚贤	境内自然人	9,821,657	6.31	9,821,657	无 / -
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	3,062,039	1.97	-	无 / -
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	2,904,126	1.87	-	无 / -
初亚军	境内自然人	2,375,630	1.53	2,375,630	无 / -
宿迁正强智盈企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,000,000	1.29	2,000,000	无 / -
招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1,300,281	0.84	-	无 / -
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金	其他	1,270,539	0.82	-	无 / -
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	3,062,039	人民币普通股	3,062,039		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	2,904,126	人民币普通股	2,904,126		
招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	1,300,281	人民币普通股	1,300,281		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金	1,270,539	人民币普通股	1,270,539		
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	580,700	人民币普通股	580,700		
上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙)-希瓦小康精选私募证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000		
王艳青	488,132	人民币普通股	488,132		
王艺林	458,000	人民币普通股	458,000		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	394,200	人民币普通股	394,200		
王磊	327,100	人民币普通股	327,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	初亚军、初琳、初亚贤为一致行动人,初琳担任宿迁正强智盈企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;红塔创新(昆山)创业投资有限公司系红塔创新投资股份有限公司全资子公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙)-希瓦小康精选私募证券投资基金通过信用证券账户持有500,000股;王磊通过信用证券账户持有327,100股。				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.2021年9月6日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》,具体内容详见公司于2021年9月8日披露于上海证券交易所官网上的《关于对外投资设立公司的公告》(公告编号:2021-043),2021年9月17日披露于上海证券交易所官网上的《关于对外投资设立公司的进展公告》(公告编号:2021-048)。

2.2021年9月6日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,2021年9月23日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案》,具体内容详见公司于2021年9月8日披露于上海证券交易所官网上的《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2021-044)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:新亚强硅化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	211,195,356.42	394,962,980.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,362,823,950.00	1,168,330,564.38
衍生金融资产		
应收票据	82,168,074.30	47,978,160.79
应收账款	112,003,576.72	68,699,465.83
应收款项融资	3,578,306.54	2,202,299.41
预付款项	16,217,168.67	7,012,562.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,250.00	1,546.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,274,288.81	94,225,496.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,764,638.73
流动资产合计	1,891,274,971.46	1,787,177,715.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	165,829,538.94	177,540,783.93
在建工程	168,931,439.61	112,741,116.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,579,629.80	18,925,388.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,840,732.08	1,184,874.81
其他非流动资产	17,693,156.92	7,021,782.54
非流动资产合计	372,874,497.35	317,413,946.77
资产总计	2,264,149,468.81	2,104,591,662.00
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	96,906,079.17	80,329,960.08
应付账款	29,425,405.91	38,635,077.01
预收款项	496,227.39	502,374.99
合同负债	2,336,941.96	3,707,983.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,966,485.58	5,933,650.96
应交税费	14,931,006.13	3,854,660.30
其他应付款	23,802.42	97,519.73
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	227,729.35	266,716.68
流动负债合计	147,313,676.90	133,327,943.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,552,531.64	3,462,803.92
递延所得税负债	934,530.00	1,249,584.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,487,061.64	4,712,388.58
负债合计	153,800,738.54	138,040,331.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	155,560,000.00	155,560,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,302,330,014.31	1,302,330,014.31
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,921,388.52	69,921,388.52
一般风险准备		
未分配利润	582,537,327.44	438,739,927.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,110,348,730.27	1,966,551,330.32
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,110,348,730.27	1,966,551,330.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,264,149,468.81	2,104,591,662.00

公司负责人:初亚军主管会计工作负责人:宋娜会计机构负责人:刘仕娟

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:新亚强硅化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	633,377,672.84	360,028,376.42
其中:营业收入	633,377,672.84	360,028,376.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,619,339.76	227,572,563.96
其中:营业成本	366,940,716.68	196,706,725.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,574,006.95	2,639,266.96
销售费用	1,630,552.61	7,047,201.48
管理费用	11,707,479.73	15,057,640.63
研发费用	19,532,144.91	11,867,538.75
财务费用	-1,765,561.12	-5,745,809.42
其中:利息费用		
利息收入	2,825,054.43	7,077,285.92
加:其他收益	1,084,368.86	1,069,426.51
投资收益(损失以"-"号填列)	13,317,772.18	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	19,862,300.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,431,084.28	-22.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	972,261.58	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	263,563,951.42	133,525,216.18
加:营业外收入	1,399,036.65	9,851,115.76
减:营业外支出		1,080,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	264,962,988.07	142,296,331.94
减:所得税费用	35,607,588.12	20,070,799.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	229,355,399.95	122,225,532.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	229,355,399.95	122,225,532.39
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	229,355,399.95	122,225,532.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	229,355,399.95	122,225,532.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	229,355,399.95	122,225,532.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.47	1.01
(二)稀释每股收益(元/股)	1.47	1.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元,公司负责人:初亚军主管会计工作负责人:宋娜会计机构负责人:刘仕娟

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:新亚强硅化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	352,498,141.07	267,095,747.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,151,271.99	6,608,092.21
收到其他与经营活动有关的现金	7,398,187.66	6,406,324.09
经营活动现金流入小计	373,047,600.72	280,110,163.90
购买商品、接受劳务支付的现金	154,653,686.32	62,264,543.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,591,655.69	24,432,694.02
支付的各项税费	38,094,809.92	21,206,562.21
支付其他与经营活动有关的现金	22,099,173.29	6,323,198.89
经营活动现金流出小计	243,439,325.22	114,226,998.39
经营活动产生的现金流量净额	129,608,275.50	165,883,165.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,850,406,250.00	
取得投资收益收到的现金	35,280,436.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,120,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,886,806,686.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,670,392.95	46,601,525.31
投资支付的现金	3,047,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,094,670,392.95	46,601,525.31
投资活动产生的现金流量净额	-207,863,706.39	-46,601,525.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,200,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,558,000.00	56,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,558,000.00	56,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-85,558,000.00	1,144,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-963,199.38	-1,275,417.98
五、现金及现金等价物净增加额	-164,776,630.27	1,262,006,222.22
加:期初现金及现金等价物余额	372,578,648.00	289,159,419.23
六、期末现金及现金等价物余额	207,802,017.73	1,551,165,641.45

公司负责人:初亚军主管会计工作负责人:宋娜会计机构负责人:刘仕娟

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603155　证券简称:新亚强　公告编号:2021-055

新亚强硅化学股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议通知于2021年10月20日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长初亚军先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司于2021年10月29日披露于上海证券交易所网站上的《2021年第三季度报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会将于2021年11月21日任期届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会决定提名初亚军先生、初琳女士、季向东先生、初亚贤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。以上候选人简历见附件。公司股东大会选举产生新一届董事会之前,第二届董事会董事将继续履行职责。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会将于2021年11月21日任期届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会决定提名杨晓勇先生、张明燕女士、许前先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。以上候选人简历见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司股东大会选举产生新一届董事会之前,第二届董事会董事将继续履行职责。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过了《关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,结合公司实际,董事会薪酬与考核委员会拟定了公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准,具体如下:

非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不再另行领取津贴。在公司股东单位任职的董事不在公司及下属子公司领取董事薪酬及津贴。

独立董事津贴标准为6万元/年(税前),按月平均发放,其履行职务发生的费用由公司实报实销。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(五)审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2021年10月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-059)。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2021年10月29日

董事候选人简历:

一、非独立董事候选人

1、初亚军先生,1955年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司总经理,吉林新亚强生物化工有限公司总经理,新亚强硅化学江苏有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

截至目前,初亚军先生持有本公司2,375,630股份,占公司总股本的1.53%,为本公司实际控制人。与本公司控股股东、实际控制人、董事初琳女士为父女关系,与实际控制人、董事初亚贤先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、初琳女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任全国人大财经委办公室主任科员。现任新亚强(上海)硅材料有限公司执行董事、总经理,宿迁亚强智盈企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,公司副董事长。

截至目前,初琳女士直接持有本公司71,534,613股份,占公司总股本的45.99%,通过宿迁亚强智盈企业管理中心(有限合伙)间接持有公司584,000股,占公司总股本的0.38%,通过直接和间接共计持有公司46.37%的股份,为本公司控股股东、实际控制人,与本公司实际控制人、董事长初亚军先生为父女关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、季向东先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师。历任珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理、财务总监,珠海红塔仁恒包装股份有限公司副董事长、总经理,佛山华新包装股份有限公司副董事长、总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁,红塔创新(昆山)创业投资有限公司执行董事、总经理,华仁药业股份有限公司、冰轮环境技术股份有限公司、烟台万隆真空冶金股份有限公司、红塔高新(深圳)股权投资管理有限公司、云南红塔股权投资基金管理有限公司、珠海红塔恒鲲投资管理有限公司、红塔创新(青岛)股权投资管理有限公司董事。

截至目前,季向东先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、初亚贤先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司销售经理,吉林新亚强生物化工有限公司采购经理、销售经理、董事、副总经理,新亚强硅化学江苏有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至目前,初亚贤先生持有本公司9,821,657股份,占公司总股本的6.31%,为公司实际控制人。与实际控制人、董事长初亚军先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、杨晓勇先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。历任中蓝晨光化工研究设计院有限公司工程师、高级工程师、设计所副所长、总工程师,《有机硅材料》杂志主编,中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师。现任东岳集团有限公司独立非执行董事,宁波润禾高新材料科技股份有限公司、河南恒星科技股份有限公司、湖北江瀚新材料股份有限公司及公司独立董事。

截至目前,杨晓勇先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。杨晓勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、张明燕女士,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士,会计学教授,硕士研究生导师。历任南京理工大学经济管理学院教师、系主任,南京理工大学泰州科技学院副院长。现任苏州高博软件职业技术学院继续教育学院院长、副校长,北方光电股份有限公司、无锡先导智能装备股份有限公司以及公司独立董事。

截至目前,张明燕女士未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。张明燕女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、许前先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,副教授。历任沛县第二中学教师。现任南京理工大学副教授,安徽泰达汽车零部件有限公司、南京经纬认证有限公司监事,公司独立董事。

截至目前,许前先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。许前先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:603155　证券简称:新亚强　公告编号:2021-059

新亚强硅化学股份有限公司 关于召开2021年第二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:

●股东大会召开日期:2021年11月19日

●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年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年11月19日14点30分

召开地点:宿迁生态化工科技产业园扬子路2号新亚强硅化学股份有限公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月19日

至2021年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案	√
2	关于确定第三届监事会非职工代表监事薪酬标准的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	初亚军	√
3.02	初琳	√
3.03	季向东	√
3.04	初亚贤	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	杨晓勇	√
4.02	张明燕	√
4.03	许前	√
5.00	关于公司监事会换届选举暨选举第三届非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	刘贤钊	√
5.02	王洪波	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年10月29日披露于上海证券交易所官网和《上海证券报》《中国证券》《证券日报》《证券时报》的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603155	新亚强	2021/11/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。