证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:2021-057

上海龙宇燃油股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展的公告

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

●上市公司所处当事人地位:被上诉人

●案件所处的诉讼阶段:二审判决

●涉案金额:人民币约19,478.60万元

●是否会对上市公司损益产生负面影响:因本诉讼事项尚未开始法院执行程序,暂无法判断对公司2021年及以后年度利润的影响。

一、案件的基本情况

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司舟山龙熠石油化工有限公司(以下简称"舟山龙熠")就与山东省岚桥石化有限公司(以下简称"岚桥石化")之间关于货物买卖合同纠纷事项向山东省日照市中级人民法院提起诉讼,一审已判决。具体内容详见公司于2021年8月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海龙宇燃油股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展的公告》(公告编号:2021-046)。岚桥石化、叶成因不服山东省日照市中级人民法院作出的一审判决部分内容,向山东省高级人民法院提起上诉,具体内容详见公司于2021年9月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海龙宇燃油股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展的公告》(公告编号:2021-051)。

二、案件进展情况

公司于2021年11月17日收到山东省高级人民法院作出的《民事判决书》【(2021)鲁民终2025号】,法院认为:岚桥石化、叶成的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费38,623元,由山东省岚桥石化有限公司、叶成共同负担。本判决为终审判决。

三、本次诉讼对公司的影响

根据相关案件情况,并综合考虑业务对方和担保方情况,按照会计准则的规定,公司已于2020年对该笔应收款项计提了坏账准备1,613万元。若岚桥石化、叶成不依法执行判决结果,公司将依法申请法院强制执行,执行结果存在不确定性,暂无法判断对公司2021年及以后年度利润的影响,最终影响以经审计确认后的财务数据为准。

公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2021年11月19日

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2021-028

开普云信息科技股份有限公司关于股东减持股份数量过半暨减持进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,开普云信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"开普云")股东深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"深圳宝创")持有公司股份1,420,000股,占公司总股本的2.1152%、广东紫宸创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"广东紫宸")持有公司股份1,252,840股,占公司总股本的1.8662%。深圳宝创和广东紫宸为一致行动人,合计持有公司股份2,672,840股,占公司总股本的3.9814%。

上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,且已于2021年3月29日起上市流通。

●减持计划的进展情况

2021年9月17日,公司披露了《开普云信息科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-026)。因股东自身资金需求,公司股东深圳宝创、广东紫宸拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持开普云股份数量合计不超过2,672,840股,即不超过公司总股本的3.9814%。

2021年11月17日,公司收到深圳宝创、广东紫宸发来的《关于减持股份数量过半暨减持进展的告知函》,截至2021年11月17日,深圳宝创、广东紫宸合计减持股份数量1,497,000股,占公司总股本的2.2299%,本次减持数量已过半,减持计划尚未实施完毕。

一、持股主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
深圳宝创	5%以下股东	1,420,000	2.1152%	IPO前取得:1,420,000股
广东紫宸	5%以下股东	1,252,840	1.8662%	IPO前取得:1,252,840股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	深圳宝创	1,420,000	2.1152%	详见注1
	广东紫宸	1,252,840	1.8662%	
	合计	2,672,840	3.9814%	—

注1:开普云首次公开发行时,股东深圳宝创和广东紫宸为一致行动人,二者存在如下关联关系:(1)前海宝创投资管理(深圳)有限公司系深圳宝创的执行事务合伙人,广东紫宸通过前海宝创投资管理(深圳)有限公司间接持有深圳宝创2.79%的出资份额;(2)广东紫宸的股东柴鹏飞直接持有广东紫宸19.00%的出资份额,同时直接持有深圳宝创13.95%的出资份额并担任前海宝创投资管理(深圳)有限公司董事;(3)广东紫宸的执行事务合伙人麦建红直接持有广东紫宸51.00%的出资份额,并担任前海宝创投资管理(深圳)有限公司的董事长;(4)广东紫宸的股东刘晓兰直接持有广东紫宸27.00%的出资份额,并担任前海宝创投资管理(深圳)有限公司董事兼总经理。

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:通过集中竞价、大宗交易的方式减持数量过半

股东名称	减持数量(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
深圳宝创	1,245,000	1.8545%	2021/11/1-2021/11/17	集中竞价交易、大宗交易	31.50-36.04	40,574,058.54	175,000	0.2607%
广东紫宸	252,000	0.3754%	2021/11/17-2021/11/17	大宗交易	31.73-31.73	7,995,960	1,000,840	1.4908%

(二)本次减持事项与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

本次减持计划的实施,系公司股东深圳宝创、广东紫宸自身的资金需求,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

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

本次减持计划及减持实施进展,系公司股东深圳宝创、广东紫宸根据自身资金需求自主决定。在减持期间内,上述股东将根据市场情况、自身资金安排等因素决定是否继续实施及如何实施本次减持计划,在减持时间、减持价格、减持数量等方面存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是√否

(三)其他风险

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2021年11月19日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2021-126

转债代码:113504 转债简称:艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司关于"艾华转债"可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会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、本次可转债的有关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350号文核准,湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额69,100万元,期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意,公司6.91亿元可转换公司债券于 2018 年 3 月 23日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"艾华转债",债券代码"113504"。自2018年9月10日起,"艾华转债"可转换为公司A股普通股,初始转股价格为36.59元/股,最新转股价格为20.81元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

(一)有条件赎回条款

根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")约定:"在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。"

(二)有条件赎回条款可能成就情况

自2021年11月5日至2021年11月18日,公司股票已连续十个交易日收盘价不低于当期转股价格20.81元/股的130%,即27.053元/股。若在未来二十个交易日内,公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),即27.053元/股,将触发"艾华转债"的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"艾华转债"。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定,于触发"有条件赎回条款"时点后召开董事会审议是否赎回"艾华转债",并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

四、联系方式

联系部门:证券部

联系电话:0737-6183891

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2021年11月18日

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2021-172

转债代码:113049 转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2021年5月14日至2021年10月31日期间,长城汽车股份有限公司(以下简称"本公司")及其子公司(以下简称"本集团")及其同控制的公司累计收到与收益相关政府补助为人民币636,095,954.04元,占本公司最近一期经审计的归属于本公司股东净利润的11.86%,具体明细列示如下(100万元及100万元以上单列,100万元以下合并计入"其他"):

币种:人民币 单位:元

序号	公司名称	补助项目	补助金额	与资产/收益相关	获得时间	补助依据
1	长城汽车股份有限公司	招才引智专项补贴	1,000,000.00	与收益相关	2021/6/25	保经财字〔2021〕32号
		新能源产业技术创新专项补贴	1,260,000.00	与收益相关	2021/6/29	新能源产业技术创新专项任务书
		新能源技术补贴	2,550,000.00	与收益相关	2021/6/29	高端装备制造技术创新专项任务书
		稳岗返还补贴	6,286,248.46	与收益相关	2021/9/2	保人社函〔2021〕51号
		中央外经贸发展资金(进口贴息事项)补贴	2,294,988.00	与收益相关	2021/10/13	保财建〔2021〕37号
		电气系统研发补贴	25,000,000.00	与收益相关	2021/10/21	保经财字〔2021〕59号
		产业扶持资金	200,000,000.00	与收益相关	2021/10/29	河北徐水经济开发区管理委员会关于兑现招商产业政策支持资金的建议
2	长城汽车股份有限公司平湖分公司	高质量企业补贴	4,000,000.00	与收益相关	2021/9/30	平经信〔2021〕20号
3	长城汽车股份有限公司重庆分公司	实训基地建设款	2,500,000.00	与收益相关	2021/5/25	校企合作共建公共实训基地协议书
		工业和信息化专项资金补贴	3,210,000.00	与收益相关	2021/10/20	渝经信发〔2021〕40号
4	长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	以工代训培训补贴	3,442,600.00	与收益相关	2021/5/31	津人社办发〔2020〕139号
		产业发展扶持资金	25,858,000.00	与收益相关	2021/9/15	关于资金支付的申请
		稳岗返还补贴	1,034,197.71	与收益相关	2021/10/20	关于印发落实《中共天津市委天津市人民政府关于进一步促进民营经济发展若干意见》实施细则的通知
5	保定市格瑞机械有限公司	福利企业增值税即征即退	7,241,786.79	与收益相关	2021/5/25	财税〔2016〕52号
6	精诚工科汽车系统有限公司	招才引智专项资金	1,000,000.00	与收益相关	2021/6/25	保财经〔2021〕33号
7	精诚工科汽车零部件(重庆)有限公司	企业高质量发展资金	3,120,000.00	与收益相关	2021/7/26	永经信发〔2021〕70号
		企业智能化制造补贴	3,420,000.00	与收益相关	2021/10/20	渝经信财审〔2021〕29号
8	诺博汽车系统有限公司	招才引智专项资金	1,000,000.00	与收益相关	2021/6/25	保经财经〔2021〕31号
9	诺博汽车零部件(重庆)有限公司	汽车内饰总成生产数字化车间建设项目	3,250,000.00	与收益相关	2021/7/26	关于资金支付的申请
10	重庆市永川区长城汽车零部件有限公司	产业发展扶持资金	26,884,626.27	与收益相关	2021/8/20、2021/9/29、2021/9/30	关于资金支付的申请
11	重庆哈弗汽车有限公司	产业发展扶持资金	10,707,277.99	与收益相关	2021/10/12	关于资金支付的申请
12	重庆哈弗物流有限公司	产业发展扶持资金	10,970,478.28	与收益相关	2021/10/12	关于资金支付的申请
13	蜂巢传动科技河北有限公司	招才引智专项资金	1,500,000.00	与收益相关	2021/6/25	保经财字[2021]34号
14	蜂巢智能转向科技河北有限公司	招才引智专项资金	1,000,000.00	与收益相关	2021/6/25	保经财字[2021]36号
15	保定一见启动汽车销售服务有限公司	财政补贴资金	1,054,442.95	与收益相关	2021/7/1	保经财字[2021]40号
16	蜂巢传动系统(江苏)有限公司保定研发分公司	招才引智项目补贴	1,000,000.00	与收益相关	2021/6/25	保经财字[2021]35号
17	蜂巢动力系统(江苏)有限公司	利息补贴	10,804,919.56	与收益相关	2021/8/6	扬政办发〔2018〕51号
		人才科技研发补贴	39,000,000.00	与收益相关	2021/8/6	
18	保定市亿新汽车配件有限公司	福利企业增值税即征即退	14,942,936.02	与收益相关	2021/9/15	财税〔2016〕52号
19	蜂巢传动系统(江苏)有限公司	利息补贴	13,909,456.06	与收益相关	2021年5-8月	扬政办发〔2018〕51号
20	俄罗斯哈弗汽车制造有限公司	税收补贴	183,685,527.73	与收益相关	2021年6-9月	No. 020-11-2021-196.4/5/6/7/8
21	其他		23,168,468.22	与收益相关	2021年5-10月	-
合计			636,095,954.04	-	-	-

二、补助的类型及其对上市公司的影响

本公司根据《企业会计准则第16 号-政府补助》的有关规定确认上述事项。本集团获得的上述政府补助均与收益相关,计入与收益相关的会计核算科目。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2021年11月18日

证券代码:600560 证券简称:金自天正 公告编号:2021-027

北京金自天正智能控制股份有限公司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11月18日

(二)股东大会召开的地点:北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	96,120,925
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(%)	42.9791

(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。

董事长杨光浩先生主持了本次会议,公司全部董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议,本次现场会议采取分别审议、集中表决的方式对各项议案进行审议,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

(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9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	96,061,025	99.9376	4,600	0.0047	55,300	0.0577

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市星河律师事务所

律师:刘磊

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师出席见证并出具法律意见书,认为2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,出席会议人员资格和召集人的资格,以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、北京金自天正智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

2、北京市星河律师事务所关于北京金自天正智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

北京金自天正智能控制股份有限公司

2021年11月19日

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2021-040

北京佰仁医疗科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年11月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,006,700
普通股股东所持有表决权数量	72,006,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.6660
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.6660

(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。

1、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集,董事长金磊先生主持本次会议。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司代行董事会秘书职责的金磊先生出席了本次会议;其他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:《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	72,006,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海君澜律师事务所

律师:金剑、吕正

2、律师见证结论意见:

上海君澜律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年11月19日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2021-021

上海睿昂基因科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司"或"睿昂基因")第一届监事会第十五次会议于2021年11月18日在上海市奉贤区金海公路6055号3幢公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席李云航先生召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名沈洁女士、李可嘉先生担任上海睿昂基因科技股份有限公司第二届监事会中由股东代表出任的监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-022)

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司

监事会

2021年11月19日

附件:股东代表监事候选人简历

1、沈洁

沈洁女士,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年3月至2012年3月担任合肥探奥自动化有限公司财务部员工,2012年3月至今担任深圳市高特佳投资集团有限公司财务部员工,2020年3月至今担任睿昂基因监事。

2、李可嘉

李可嘉先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2012年7月2013年8月担任裴克明投资咨询(上海)有限公司高级定量分析师,2013年9月至2015年7月担任华侨银行(新加坡)经理,2017.2至今任凯辉投资咨询(上海)有限公司副总裁。

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2021-022

上海睿昂基因科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司"或"睿昂基因")第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司已开展第二届董事会、监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2021年11月18日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名熊慧女士、高尚先先生、熊钧先生、高泽先生、林雷女士、徐敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名袁学伟先生、徐伟建先生、赵贵英女士为公司第二届董事会独立董事候选人,独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中袁学伟先生、徐伟建先生为会计专业人士,上述独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。上述董事候选人简历附后。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

1、股东代表监事

公司于2021年11月18日召开第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意提名李可嘉先生、沈洁女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于2021年11月18日召开了职工大会,会议选举李云航先生为公司第二届监事会职工代表监事。

上述股东代表监事候选人将与职工代表监事李云航先生共同组成公司第二届监事会,自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后。

三、其他说明

公司将召开2021年第三次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜,非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2021年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2021年11月19日

附 第二届董事候选人、股东代表监事候选人、职工代表监事简历

1、熊慧

熊慧女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学医学院内科学硕士,复旦大学微生物学博士,美国Burnham Institute for Medical Research博士后;先后师从著名分子生物学家陈竺院士、著名细胞遗传学家陈赛娟院士和著名微生物学家赵国屏院士。1999年7月至2002年4月,任上海第二医科大学附属瑞金医院上海血液学研究所助理研究员。2002年5月至2005年11月,在美国Burnham Institute for Medical Research进行博士后深造。2005年12月至2010年1月,任上海申友生物技术有限责任公司总经理。2005年12月至2011年12月,兼任国家人类基因组南方研究中心疾病与健康省部共建重点实验室副研究员。2010年1月至今,先后创立上海源奇生物医药科技有限公司、上海睿昂生物技术有限公司,负责公司整体运营。2017年6月至2020年9月担任武汉百泰基因工程有限公司执行董事。现任上海伯慈投资合伙企业(有限合伙)、上海力溪投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、上海源奇生物医药科技有限公司执行董事兼总经理、长春技特生物技术有限公司董事及睿昂基因董事长、总经理。

熊慧女士先后在《Proc Natl Acad Sci U.S.A》《Nature》《Oncogene》等国际著名杂志发表论著十余篇。1999年7月至2002年4月,任上海第二医科大学附属瑞金医院上海血液学研究所助理研究员,参与多项国家自然科学基金、863项目的研究,是国家自然科学基金项目"大规模测序"和"CD34+细胞中新发现的锌指蛋白的功能研究"以及863计划"高通量蛋白质结构测定及功能研究"的主要完成人,也是国家自然科学基金项目"t(8;19)易位相关基因克隆"、上海市科委启明星计划《PPD复合物在帕金森病发病机制中的作用研究》、国家自然科学基金《利用光致交联氨基酸pBpa筛选帕金森病基因DJ-1的互作蛋》、卫生部重大传染病专项《基于新型PCR技术的重要传染病病原体检测的诊断试剂研究》、国家科技支撑计划《生物技术与产业信息的标准化、集成和应用》、国家科技部创新基金《Kras基因突变检测试剂盒研制及产业化》的项目负责人。

2、高尚先

高尚先先生,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2003年至2016年任职于中国药品生物制品检定所体外诊断试剂与培养基室主任,2016年6月至今担任上海弘医堂生物医药科技有限公司执行董事兼总经理;2017年4月至2020年8月担任上海鸢阜化妆品科技有限公司法定代表人及执行董事;2018年12月至今任睿昂基因董事。

3、熊钧

熊钧先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1999年7月至2000年12月任上海市建筑装饰工程有限公司设计师,2000年12月至2002年8月任上海光华勘测设计院有限公司设计师,2002年8月至2012年11月任上海经纬建筑规划设计研究院有限公司项目经理,2012年11月至2016年1月任上海源奇生物医药科技有限公司副总经理,2013年1月至今任苏州云泰生物医药科技有限公司执行董事兼总经理,2020年6月至今担任上海思泰得生物技术有限公司执行董事兼总经理,2020年6月至今担任思泰得精准(北京)医学检验实验室有限公司执行董事,2020年7月至今担任武汉思泰得医学检验实验室有限公司执行董事,2020年9月至今担任长春技特生物技术有限公司董事;2015年1月至今任睿昂基因董事、副总经理。

4、高泽

高泽先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年6月至2015年6月任北京诺东高科技发展有限责任公司销售经理。2016年1月至2019年6月任北京力溪生物医药研究有限公司监事;2019年6月至2020年8月任北京力溪生物医药研究有限公司执行董事兼总经理;2015年7月至今任苏州云泰生物医药科技有限公司销售经理。2019年5月至今任睿昂基因董事。

5、徐敏

徐敏女士,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,注册会计师。2003年7月至2019年9月历任迪安诊断技术集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事;2020年12月起任云医购平台科技(杭州)集团有限公司执行董事兼总经理;2021年3月起任杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司总经理。2021年6月至今任睿昂基因董事。

6、林雷

林雷女士,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年1月至2007年12月担任通用电气医疗(中国)有限公司的大中华区诊断X光机总经理、大中华区CT产品及市场经理、产品主任及资深销售;2008年6月至2009年8月担任通用电气能源(中国)有限公司能源服务部商务运营总监;2009年8月至2011年1月担任强生医疗(中国)有限公司OCD事业部战略市场总监;2011年1月至2017年1月担任UL美华认证有限公司大中华区健康科学部总经理、大中华区培训咨询部总经理;2017年1月至今担任上海申辰投资有限公司董事总经理。2017年7月至今任上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事;2019年12月至今任江苏苏博生物医学股份有限公司董事;2020年7月至今任上海迦辰企业管理咨询有限公司监事;2021年1月至今任上海斐辰投资管理有限公司监事;2019年4月至今任睿昂基因董事。

7、赵贵英

赵贵英女士,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1977年至2014年担任中国医学科学院医药生物技术研究所助理研究员、研究员、科研处长。2006年至今担任中国医药质量管理协会秘书长。2018年12月至今担任睿昂基因独立董事。

8、袁学伟

袁学伟先生,1972年生,中国国籍,无永久境外居留权,获得上海财经大学会计学系经济学学士和复旦大学国际金融专业金融硕士,中国注册会计师、澳洲注册会计师、注册税务师。1995年以来先后在深圳大华会计师事务所、安永大华会计师事务所、安永华明会计师事务所、德勤华永会计师事务出任审计副经理、审计经理、审计高级经理。2012年11月起至2013年2月任开能健康科技集团股份有限公司财务部总经理;2013年3月起至2021年5月任开能健康科技集团股份有限公司财务总监。2021年6月至今任上海原能细胞生物低温设备有限公司财务总监。2017年11月至今任上海易立德信息技术股份有限公司独立董事;2018年12月至今任睿昂基因独立董事。

9、徐伟建

徐伟建先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,资产评估师、非执业注册会计师、非执业税务师。自1995年至1998年任职于沈阳铁路局机务段技术员、主任工程师;1998年至2001年任职于黑龙江亚东会计师事务所审计员、项目经理、部门经理;2002年至2004年任职于沈阳中沈资产评估有限公司评估师;2004年至2007年任职于天职国际会计师事务所高级审计员、项目经理、高级经理;2007年至今历任沃克森(北京)国际资产评估有限公司项目经理、部门主任、副总经理、执行董事、总经理;2016年12月至今任沃克森(北京)国际矿业权评估有限公司发行代表人、执行董事、经理;2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司独立董事。2018年12月至今任睿昂基因独立董事。

10、李云航

李云航先生,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2013年8月至2016年2月担任上海源奇生物医药科技有限公司研发人员,2016年2月至2021年8月今担任睿昂基因的注册部主管,2021年8月至今担任上海睿昂云泰生物医药科技有限公司的注册部主管,2019年2月至今任睿昂基因监事会主席、职工监事。

11、沈洁

沈洁女士,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年3月至2012年3月担任合肥探奥自动化有限公司财务部员工,2012年3月至今担任深圳市高特佳投资集团有限公司财务部员工,2020年3月至今担任睿昂基因监事。

12、李可嘉

李可嘉先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2012年7月2013年8月担任裴克明投资咨询(上海)有限公司高级定量分析师,2013年9月至2015年7月担任华侨银行(新加坡)经理,2017.2至今任凯辉投资咨询(上海)有限公司副总裁。

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2021-023

上海睿昂基因科技股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月18日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,现将相关情况公告如下:

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》和内部相关制度的规定,结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用,拟将公司独立董事津贴标准由每人税前6万元人民币/年调整为每人税前8万元人民币/年。该津贴标准为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

调整后的独立董事津贴标准自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见,本事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2021年11月19日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2021-024

上海睿昂基因科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董