## 信息披露

#### 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

遗漏。

河南涌达由缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2021年12月3日以书 面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2021年12月9日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开 本次会议应出席董事7人,实到董事7人(其中,参加现场会议董事3名,通过通讯方式参加董事4名)。会 字符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司意程》等有关法律法规、规范性文件的要求、合法有效。 本次董事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1、经审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于向激励对象授予预留限制性股 以来》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《〈2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要》的

有关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司《(2020年限制性股票激励计划、草条)/及其确要》的 有关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司《(2020年限制性股票激励计划、草案))及其嫡要,规定的预留授予条件已经成就,确定2021年12月9日为预留授予日,同意以2.97元/股的价格向符合授予条件的1名激励对象授予198.22万股限制性股票。 《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 「潮浴讯网(www.cninfo.com.cn)、《独立董事关于相关事项的独立意见》 详见巨潮资讯网(http:

/www.cninfo.com.cn)。 2、经审议、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果、通过了《关于公司"十四五"发展规划纲要的

以来》。 公司根据现阶段情况而制定的发展规划和目标,制定了《公司"十四五"发展规划纲要》,详细内容 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《"十四五"发展规划纲要》。

三、备查文件 《河南通达电缆股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十日

# 海海県:002500 海海県:002500 海海県:002500 海海県:002500 河南通达电缆股份有限公司 河南通达电缆股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

訴送达的方式发出週期,計了級14年46分11日 46分1日 46分1 叶已经成就。 本次获授的激励对象不存在限制性股票激励计划规定的不得获授限制性股票的情形,也不存在7

不公於校好的微则对象不存在映附性股景激励计划规定的不得永校限制性股景的情形。也不存在不得成为激励对象的情形。激励对象符合《上市公司股权废勤的雪却办法》规定的激励对象各作。《 《《2020年限制性股票激励计划(草案》)及其確要)规定的预留授予激励对象范围,作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。 维股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。 综上、能事会同意以2021年12月9日为预留限制性股票授予日,授予1名激励对象198.22万股限制性

《。 三、备查文件 《第五届监事会第三次会议决议》

河南通达电缆股份有限公司监事会

### 河南通达电缆股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票

2、预留限制性股票授予数量:198.22万股

予限制性股票的议案》。公司独立董事对此友表了独立思见,队分观观对家工程以出口以及不是 接予日符合相关规定。 (四)2021年12月9日,公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于 向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对 预留授予强助对象名单进行了核支并由退了同意的核实意见。 二、董事会对本次授予是否满足授予条件的说明 根据相关法律法规及本覆励计划的有关规定,公司及激励对象需同时满足以下条件时,才能获授权

) 公司本及主站[[[正]] 同时 競近一个会计年度财务表计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

3. 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

5、中国证监会认定的其他情形。(二)激励对象未发生如下任一情形1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;2、最近12个月内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人措

4 目有《由化》、民共和国公司法》、制定的不得担任公司董事。 喜级管理》、具结形的。

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。 董事会经过认真核查、认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,本次激励计划的授予 条件已满起,同意向符合投予条件的激励对象授予限制性股票。 三、本次预留部分限制性股票的授予情况

) 授予日:2021年12月9日 ) 授予数量:198.22万股

) 股票来源: 公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 (四)授予人数:1人

大) 本激励计划授予的预留部分限制性股票分配情况如下表所示:

获授预留部分限制性股票 数量(万股) 占激励计划预留授予总数的 占本公告日股本总额 的比例 职位 任健 子公司总经理 198.22 七)本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

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。

额度在授权期限内可循环滚动使用。

月15日召开2020年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司 在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下,根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币 20.00亿元(含20.00亿元)闲置自有资金进行现金管理,公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董 事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件、并由公司管理层组织相关部

7日在上海证券交易所网站披露的 《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2021-056)。上述理财产品已到期赎回,具

序号	受托方名 称	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	收益率	赎回金额 (万元)	实际收 (万元
1	浙商证券 股份有限 公司	浙商金惠周周 购91天滚动持 有第2期债券 型集合资产管 理计划	2,900	2021.9.6	2021.12.6	4.6828%	2,900	33.86
1	浙商证券 股份有限 公司	浙商金惠周周 购91天滚动持 有第3期债券 型集合资产管 理计划	5,000	2021.9.6	2021.12.6	4.6562%	5,000	58.04

受托方名称 产品类型

债权收益权转让

产品名称

收益类型

固定收益

8,5年前30页/NPM; 2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审

二、截至本公告日、公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

号	2020 ED 2010 HID 2020	3419/13C/<3E/100	SCHOOL	Septem Cim	1FU/N-9X12:1/4×312:312:100		
1	银行理财产品	15,100.00	15,100.00	67.81	0.0		
2	银行理财产品	14,900.00	14,900.00	211.05	0.0		
3	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	160.22	0.0		
4	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	249.33	0.0		
5	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	73.75	0.0		
6	结构性存款	9,900.00	9,900.00	64.55	0.0		
7	结构性存款	10,100.00	10,100.00	67.02	0.0		
8	银行理财产品	20,000.00	0	0	20,000.0		
9	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	8.49	0.0		
10	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	24.45	0.0		
11	结构性存款	20,000.00	0	0	20,000.0		
12	结构性存款	9,900.00	0	0	9,900.0		
13	结构性存款	10,100.00	0	0	10,100.0		
14	银行理财产品	20,000.00	0	0	20,000.0		
15	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	8.34	0.0		
16	银行理财产品	2,900.00	2,900.00	34.22	0.0		
17	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	23.52	0.0		
18	银行理财产品	2,900.00	2,900.00	33.86	0.0		
19	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	58.04	0.0		
20	银行理财产品	5,000.00	0	0	5,000.0		
	合计	188,800.00	103,800.00	1,084.65	85,000.0		
最近	12个月内单日最高投入	金額		99	,000		
最近	12个月内单日最高投入	35.52					
最近	12个月委托理财累计收	益/最近一年净利润(%)		1.80			
目前	已使用的理财额度			85,000			
尚未	使用的理财额度			115	115,000		
总理	財额度			200	,000		

董事会 2021年12月10日

### 非常银行股份有限公司 北京银行股份有限公司 关于征集董事候选人的公告

谷的具头性、体明性科元整性承担个别及定律页柱。 北京银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会部分董事任期届满。为保证我行董事会平稳运 行、本行拟选举三名执行董事和三名独立董事。本行董事会依据(公司法》、《北京银行股份有限公司章 粮》(以下简称"《公司查恩》")及《北琼银行股份有限公司董事报名与选举办法》的相关规定、将董事 选举工作原则、董事候选人的提名程序、董事候选人的提名时间和提案内容等事项公告如下:

等工厅那以"重要收公司治理合适产"、重要恢复人门证在司司哈尔迪莱宁打守事项公司对广、 一、工作原则。 1、合法合规原则。本次董事选举将严格按照《公司法》、《商业银行法》、《上市公司治理准则》、《银 限验机构公司治理准则》等相关法律法规以及本行《公司董程》确定的董事资格董事选举程序进行。 2、完善治理原则。本次董事选举以保证本行董事会结构稳定,保持本行战略的长期性、持续性,促进 身会决策水平和本行公司治理水平提升为原则。 3、监管核准原则。根据相关法律法规和金融监管部门规章的要求,担任商业银行董事的,其资格应

经监管部门核准。 二、董事候选人的提名程序

自争唤远入 ) 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,单独或合计持有本行3%以上股份的股东有权提名 董事候选人。 (2)股东提名董事候选人时,应当按相关规定和(公司章程)的要求,在提名董事候选人之前征得 被提名人的同意,充分了解被提名人的各项情况,并负责向本行董事会提供所提名候选人的简厉等书面 材料。被提名的候选人也应当向本行做出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实,完整并保

正当选后切实履行董事义务。 (3)董事候选人原则上由股东提名产生。当股东提名董事候选人数少于拟选任人数时,可以由董事

会提名补足。 2. 独立董事候选人 (1) 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,单独或合计持有本行1%以上股份的股东有权提名 独立董事候选人,已经提名董事的股东及其关联人不得同时提名独立董事。 (2) 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意,充分了解被提名人的各项情况,对其担 任独立董事的资格和独立性发表意见,并负责向本行董事会提供所提名候选人的简厉等书面材料。被提 的候选人也应当就其本人与本行之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。 (3)独立董事候选人膜则上由股东提名产生。当股东提名独立董事候选人数少于拟选任人数时,可

二、重甲医吃人的提名时间料提案闪容 1.在推案附登记在册的符合条件的股东有权在下述期限内提出独立董事候选人。 2.提案期限为2021年12月10日至12月16日,提名截止日期为2021年12月16日17:00。

、邮寄地址: 比京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦董事会办公室,邮编100033;联系人:朱先生;联系电 生:010-66223822;传真:010-66223833。 4、本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式。如采取亲自送达的方式,则务必在2021年12月 6日17:00 前转提名材料的原件送达至本行指定联系人处方为有效。如采取邮寄的方式,提名材料的原 牛务必在2021年12月16日17:00前邮寄至本行指定联系人处方为有效(以指定联系人收到时间为准)。

(1董事候选人是名颂(原件,格式参见附件1); (2)提名的董事候选人的学历,学位证书复印件(原件备查); (3)提名的董事候选人的学历,学位证书复印件(原件备查); (4)提名的董事候选人的学历,学位证书复印件(原件备查); (6)建立董事候选人声明(原件,格式参见附件3); (6)建立董事候选人声明(原件,格式参见附件4); (7)能证明符合本公告规定条件的其他文件。 6,提名股东加同时提供下列文件; (1)如是个人股东,则需提供其曾少从照复印件(原件备查); (2)如是法人股东,则需提供其曾少从照复印件/那合金。); (3)股票账户卡复印件(原件备查); (3)股票账户卡复印件(原件备查);

3)成票赋尸下复印件(原件留宜); 附件1:北京银行董事候选人提名函 附件2:北京银行董事候选人承诺及声明

附件3:北京银行独立董事提名人声明 附件4:北京银行独立董事候选人声明

北京银行股份有限公司董事会 2021年12月10日 附件1:北京银行董事候选人提名函

			AUGGINGT LIME	PERCENT AND THE THE			
提名股东名称					股东帐户卡号		
持有股数					联系电话		
被提名人姓名					推荐担任职务	□独立董事 □董事	
性別			民族		出生年月		
政治面貌				籍贯		•	
学历			毕业院校及专 业				
经济工作年限			金融从业年限		专业技术职称		
身份证号码					护照号码		
被提名人简 历						•	
被提名人兼职情况	兼职单位		职务			任期	
	关系		姓名	年龄	政治面貌	单位及职务	
the triangle rate of							
主要家庭成 员及社会关							
主要家庭成 员及社会关 系							

本人\_\_\_\_\_ 同意被提名为北京银行股份有限公司董事会董事候选人,并承诺公开披露的候选 人资料真实、准确 完整,保证当选后能够履行董事职责。

的件3:北京银行独立董事提名人声明 北京银行独立董事提名人声明 提名人、现提名为北京银行股份有限公司董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专 :教育背景、工作经历、兼任职务等情况、被提名人已书而同意出任北京银行股份有限公司董事会独立 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京银行股份有限公司之间不存在任何影响其独 性的关系。是成吉朗如下。

ē系,具体声明如下: 被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具

一、《放定名人與首上印公司运作的基本因形、熱心相大法律、行政法规、规章及其也规范注义计,與有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职贵所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 (未取得资格证书者,应做如下声明: 被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具 做现在人具审工印公司运节的基本知识,熟态相大法律《订政宏观、部)则艰尽及其饱观范比文计,具 了五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人所法根据 上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次提名 5、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。)

5加上海业务交易的产生外的规定一种强化基单资价信仰的开联得效化基单资价值中。) 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的规定; (一)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)外后担任上市公司、基金管 司独立董事、独立监事的通知》的规定;

事、独立监事的通知》的规定; 2纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员

以另的规定; 五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; 六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定; 七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

一、被提名人具备独立性、不属于下列情形。 一、被提名人具备独立性、不属于下列情形。 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父 母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、后父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及

(二) 直接级间域经行上用公司已及行放的1%以上放有定上的公司间下名成來中的自然入版來及 (三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份6%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位 任职的人员及其直系亲属; (四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务,法律、咨询等服务的人员,包括提 供服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有直火业务往来的单位担任董事、监事 或者高级管理人员,或者在该业务往来单位各自的的属企业具有直火业务往来的单位担任董事、监事 或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的经股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员; (一) 其它工作增被公司,所以不同人是一个 四、独立董事候选人无下列不良纪录; (一) 其三年增被公司证的条件是现代的。

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(二)处于被此券交易所公开从定为不适合担任上市公司重事的期间;
(三)近三年曾被正券交易所公开进责或原欢以上通报批评;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当事会会议次数三分之一以上;
石、曾任职独立董事间。发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京银行股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被人在北京银行股份有限公司连续任职未超过入年。 从是我已经税担上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

與平所2020人12時以於的比打核24十個人行台嬰果。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做假声明可能导致的后果。 (盖章或签名)

附件4:北京银行独立董事候选人声明

附件4: 紀京银行独立重事疾达人户明 北京银行独立董事候选人声明 本人,已充分了解并同意由提名人是名为北京银行股份有限公司(以下简称"该公司")董事会组 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立

本人,已発分了解开间意用提名人捷名为北京银行版财有限公司(以下间杯"该公司 ) 重事会独立董事级立性的关系,具体声明,本人人曾给业立董事在取资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一本人具卷上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律,经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
(未取得资格证书者,应做如下声明:
本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律,经济、财务、管理或者其他服行独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一明独立董事资格省训并取得独立董事资格证书。

一本人任职资格符合于列战律,行政法规和部门规章的要求:
(一)(中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)(中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事,独立监事的通知》的规定;
(四)中央纪委、中原知知知《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事,独立监事的通知》的规定;
(四)中央纪委、中原知知知《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)朱后担任上市公司、基金管理公司独立董事,独立监事的通知》的规定;

职务的规定;
(云)中国课监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
(云)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性、不属于下列情形。
(一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父子女等、主要社会关系是情况使知法、压分电力、规文数据、免费、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直属;

系亲属;
(三)在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(四)充该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务,法律,咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员,在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(八)其他上海业券交易所以定个具备独立性的简形。 四、本人无下列内良社员: (一)近三年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券交易所公开遗查自担任上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当 年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。 五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在该公司连续任职 未超过大年。

四八平。 本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人 本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所《上海证券交易所》。 的独立董事榜选人任职资格进行核实并确认符合要求。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和维

立性。 本人承诺: 在担任该公司独立董事期间, 将遵守法律法规, 中国证监会发布的规章, 规定、通知以及 上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责, 做 出独立判断, 不受公司主要股东, 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本人承诺, 如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将自出现该等情形之日起30日 内辞去独立董事职务。

### 北京银行股份有限公司关于征集监事 候选人的公告

本行监事会及全体监事採此本公司/2章/可以上7月86年。 答的真实性、准确性和完整性承担个别处定带责任。 北京银行股份有限公司(以下简称"本行")监事会部分监事任期届满。为保证监事会平稳运行,本 行规选举一名股东监事和一名外部监事。本行监事会依据《公司法》《北京银行股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程》)》及《北京银行股份有限公司监事提名与选举对法》的相关规定,将监事选 举工作原则。监事候选人的提名程序、监事候选人的提名时间和提案内容等事项公告如下: —、工作原则

T上1000次7。而至9625人的发在1世子、监争恢选人的提名的间和提案内容等事项公告如下:

- 、工作原则
1,合法合规原则。本次监事选举将严格按照《公司法》、《商业银行法》、《上市公司治理准则》、《银行保险机构公司治理准则》、《商业银行监事会工作指引》等相关法律法规以及本行《公司章程》确定的监事资格、选事选举起产进行。
2、完善治理原则。本次监事选举以保证本行监事会结构稳定,保持监事会监督工作的长期性、持续性、促进本行公司治理从平提升为原则。
3、协商沟通原则。本次监事选举将坚持充分协商、有效沟通的原则。

- 、监事娱选人的提名程序
1、股东监事候选人
(1)根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,单独或合计持有本行3%以上股份的股东有权提名监事候选人。
(2)股布耦名监事经济人口,以现在经知文相应公司。《

监事模选人。
(2)股东提名监事候选人时,应当按相关规定和《公司章程》的要求,在提名监事候选人之前征得被提名人的同意,充分了解被提名人的各项情况,并负责向本行监事会提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的模选人也应当向本行做出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实掘行监事义务。
(3)股东监事候选人原则上由股东提名产生。当股东提名监事候选人数少于拟选任人数时,可以由

监事会捷名补足。
2.外部监事候选人
(1)根据相关法律、法规和(公司章程》的规定,单独或合计持有本行1%以上股份的股东有权提名
外部监事候选人,已经据名股东监事的股东及其关联、不得同时提名外部监事。
(2)外部监事的股名人在提名前应当征得被提名人的同意,充分了解破避名人的各项情况,并负责向本行监事会提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应当向本行做出书面承诺,同意接受是名。承诺公开按据的资料真实。完整并保证当选后切实履行监事义务。
(3)外部监事候选人原则上由股东提名产生。当股东提名外部监事候选人数少于拟选任人数时,可以由监事会提名补足。
三、监事候选人的提名时间和推察内容

二、监事联选人的现在的问料便条约各 1、在提案时登记在册的符合条件的股东有权在下述期限内提出监事候选人。 2、提案期限为2021 年12月10日至12月16日,提名截止日期为2021年12月16日17:00。 3、邮寄地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦监事会办公室,邮编100033;联系人:章女

士;联系电话:101-66223830;传真:101-66223833。 4、本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式。如采取亲自送达的方式,则必须在2021年12月16日17:00 前報是名材料的原件送达至水子指定联系人处方为有效。如采取略等的方式,提名材料的原件必须在2021年12月16日17:00 前邮寄至本行指定联系人处方为有效(以指定联系人收到时间为准)。

原在2021年12月16日17:00 前邮寄至本行指定联系人处方为有效(以指定取 5.提案内容包括; (1)监事候选人提名函(原件、格式参见附件1); (2)提名的监事候选人的身份证明复印件、原件备查); (3)提名的监事候选人的身份证明复印件、原件备查); )提名的监事候选人承诺及声明(原件、格式参见附件2); (5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。 (6)提名股东应同时提供下列文件; (1)如是个人股东、则需提供其营业执照复印件(原件备查); (3)股票账户卡复印件(原件备查); (4)如果账户卡复印件(原件备查); 粉处引,业等组件的事件。据名面。

附件1:北京银行监事候选人提名函 附件2:北京银行监事候选人承诺及声明

附件1:北京银行监事候选人提名函 提名股东名称 皮提名人姓名 毕业院校及 皮提名人# 职情况 姓名 年龄 政治面貌

生 月 日 北京银行监事候选人承诺及声明 本人 同意被提名为北京银行股份有限公司监事会监事候选人,并承诺公开披露的候选人资料真实,准确,完整,保证当选后能够履行监事职责。

被提名人(签字)

#### 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于子公司诉讼判决执行情况的公告 于2021年8月12日披露的《关于子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2021-040)。 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。

1、案件所处的诉讼阶段:执行结案

2. 上市公司全资子公司拜费尔所处的当事人地位:被告.反诉原告

3、判决结果:支持子公司拜费尔向原告(反诉被告)周皓返还货款400万元以及支付利息和部分律 师费, 驳回原告(反诉被告)周皓其他诉讼请求, 驳回子公司拜费尔的诉讼请求。

4、是否会对上市公司损益产生负面影响:原告周皓支付600万元货款后尚未提货,公司尚未对该销 售事项确认收入,截至本公告日,双方均未提起上诉,子公司拜费尔已按照判决结果向周皓返还400万元 货款,以及利息、律师费和诉讼费合计162.191.23元,本案已执行完毕并结案。预收款剩余金额1.837. 808.77元将计人本年度的营业外收入,增加当期归属于上市公司股东的净利润,占公司2020年度归属于 上市公司股东的净利润的1.54%,所占比例较低。判决结果法院驳回子公司拜费尔提出的周皓尚未支付 剩全会同价款600万元及继续履行会同的诉求。占公司2020年度营业收入的1.19%。所占比例较低。本次 诉讼事宜不会对公司本年度经营情况造成重大影响。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体上 披露的相关公告,理性投资,注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况

2021年6月,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广州拜费尔空气净化 材料有限公司(以下简称"拜费尔")收到广州市黄埔区人民法院(以下简称"法院")关于自然人周皓 先生因口罩《销售合同》买卖纠纷而提起诉讼的《民事起诉状》等相关材料。具体内容详见公司于2021 年6月4日披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-026) 2021年7月, 拜费尔就与周皓先生的口罩《销售合同》 买卖纠纷向法院提出反诉, 具体内容详见公司

露的《关于子公司诉讼事项一审判决结果的公告》(公告编号:2021-064)。 二、本次诉讼的执行情况 根据本次诉讼案件的一审判决结果,截至本公告日,双方均未提起上诉,子公司拜费尔近日已按照

判决结果向周皓返还400万元货款及利息86,071.23元、律师费40,000元和诉讼费36,120元,合计4, 162,191.23元。至此,本次诉讼案件判决已执行完毕并结案。 三、本次诉讼对公司的影响 原告周皓支付600万元货款后尚未提货,公司尚未对该销售事项确认收入,截至本公告日,双方均未

提起上诉,子公司拜费尔已按照判决结果向周皓返还400万元货款,以及利息、律师费和诉讼费合计162.

191.23元,本案已执行完毕并结案。预收款剩余金额1,837,808.77元将计人本年度的营业外收入,增加

2021年11月,拜费尔收到法院送达的一审《民事判决书》,具体内容详见公司于2021年11月19日披

当期归属于上市公司股东的净利润,占公司2020年度归属于上市公司股东的净利润的1.54%,所占比例 较低。判决结果法院驳回子公司拜费尔提出的周皓尚未支付剩余合同价款600万元及继续履行合同的诉 求,占公司2020年度营业收入的1.19%,所占比例较低。本次诉讼事宜不会对公司本年度经营情况造成 重大影响。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2021年12月10日

### 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 公司与方正证券股份有限公司于2021年12月9日签署了《融资业务债权收益权转让及远期受让合。本合同主要条款如下(包括但不限于); 产品名称:融资业务债权收益权转让及远期受让 产品期限:273天 产品是图:2021年12月9日 产品到期日:2022年9月8日 产品类型,债权收益权转让 金额:人民币3000万元 生化比核数。460W 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

本公司及董事会全体成员保证信息按應内容的具头,准明料元度,仅有通过证据、不等七届董事会第 大遗漏。 吉林省集登益感药业股份有限公司(以下商称"公司")于2021年11月30日召开第七届董事会第 十八次会议。第七届董事会第十二次会议、审议通过了《关于他用报图自有资金进行现金管理的议案》, 为提高公司资金使用收案。今理利用闲置自有资金。在保证日常经营资金需求和资金安全的前据下。同 该公司使用不超过10,000万元人民币的周置自有资金进行现金管理。在上述哪度内资金可以读动使 用,使用期限不超过12个月。内容详见公司于2021年12月1日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (WWW.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 27071—1735) 

显积(大区)[3007] 中化收益率:460% 收益计算基础:远期受让溢价为远期受让本金×远期受让溢价率(年化)×期间天数/365 三、安允万肯员 受托方方正证券股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联

七、备查文件 1、融资业务债权收益权转让及远期受让合同;

### 舒华体育股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 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 的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 五、本次限售股上市流通情况

资风险。

特此公告

重要内容揭示:
●本次限售股上市流通数量为63、561、194股。
●本次限售股上市流通数量为63、561、194股。
●本次限售股上市流通日期为2021年12月15日。
-本次限售股上市流通日期为2021年12月15日。
-本次限售股上市流通日期为2021年12月15日。
-本次限售股上市流通日期为2021年12月15日在上海企业。
第94条件 1) 首次由金公子,
人民市普通股份 (A股) 股票90、000、0000 集 开至2029年12月15日在上海汇券交易所注 板挂牌上市。
本次上市流通的原售股份为公司首次公开按厅股票限售股份,锁定期为公司股票上市之日起12个本次上市流通的原售股份按东数量为44、分别为林之交大投资有限公司(以下简称"林之安大")、
杰峰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"南京杰峰",浙江海宁嘉县投资合伙企业(有限)(以下简称"南宁嘉营",青岛金石渝和投资有股公司(以下简称"金石徽市")上述股东持有限售股份共行63、551、184股,占公司总股本15.44%,该部分限售股份将于2021年12

上述股东持有限售股份其计63,561,184股,占公司总股本16.44%,该部分限售股份将于2021年12 5日起上市流通。 二本次限售股形成百至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行私股股票完成,启放抵力411,499,000股,其中无限售条件流通股50,000,000 占公司总股份的12.15%,有限售条件流通股361,499,000股,占公司总股份的7.85%。 本次限售股份形成百至今,本公司未安生配股、公积金转增股本等事项,股本数量未发生变化。 三本次限售股上市流通的有关承货。 与有公司5%股份以上的股东林芝安大东港。 自发行人股票上市之日起一年内、林芝安大不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行 入开发行股票即已发行的股份,也不由发行人回购林芝安大直接或者间接持有的发行人公开发行股份。 能力以后处于分股份。

股东名称 持有限售股数量

|余限售股 数量 14.999.0 14.999.0 浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限会 13.907.0 3.38 13.907.0 本次上市前 本次上市后

无限售条作 流通股份

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 一〇二一年十二月九日

3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

2.子公司层面业绩考核要求 上市公司全资子公司成都航车主要从事航空零部件的加工制造服务,对该航空业务板块的考核,即 子公司成都航飞层面业绩考核以成都航下2019年净利润为业绩基数、对每个考核年度相比业绩基数的 净利润增长率进行考核。子公司成都航飞层面业绩考核指标仅适用于本激励计划中在子公司成都航飞 本计划首次授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示: 解除限售期 对应考核年度 首次授予限制性股票第二个解除限售期 2022年 主:上述指标均以成都航飞经审计的财务报表数据为准。

本激励计划有效期自首次授予的限制性股票授予完成之日起至激励对象获授的所有限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。 本激励计划接予的限制性股票取售期自预留权益接予股份登记完成之日起12个月、24个月、激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。 激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆组而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除阻售期与限制性股票解除限售期相同。 本计划授予的限制性股票分别自首次接予的限制性股票或预留权益授予登记完成之日起满12个月后,在未来24个月丙分2次解除限售。限售期满后、公司为海足解除限售条件的激励对象持重解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定回购注销。 首次授予思剧性股票服需能分表的不是所示。

留权益第二个解除限售期 自预留权益授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至预留权益授 登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止

首次授予限制性股票第二个解除限售期 2022年 注:上述指标均以上市公司经审计的母公司报表数据为准。

(八)本激励计划的业绩考核要求 本计划首次授予的限制性股票的考核年度为2021-2022两个会计年度;预留部分考核年度与首花子部分一致。每个会计年度考核一次,以绩效考核结果作为激励对象获授的限制性股票解除限售的存

1、上市公司母公司层面业绩考核要求 上市公司母公司主营电线电缆生产、销售,对该电线电缆业务板块的考核,即上市公司母公司层面 境考核以2019年上市公司母公司营业收入为业绩基数,对每个考核年度相比业绩基数的营业收入增 运找子考核,上市公司母公司层面业绩考核要求仅适用于本藏勋计划中在上市公司任职的藏勋对象, 本计划首次授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示;

在工工工的的心影之间,但不可能不成为不可能不成为的。 所謂語分別連考核与首次授予部分一致 若上市公司均公司未达到上述业绩考核目标,则在上市公司任职的激励对象考核当年计划解除陈 项限则性股票不得解除限量,对近的限期性股票由公司以授予价格回购注销,

50%

50%

解除限售期 次授予限制性股票第一

首次授予限制性股票第二个 解除限使的

在:: 上还有你与以放的肌、空里口的则予很柔致绝力呢。 预留部分业绩考核与首次授予部分一致。 若子公司成都航飞未达到上述业绩考核目标,则在成都航飞任职的激励对象考核当年计划解除限 限制性股票不得解除限售,对应的限制性股票由公司以授予价格回购注销。 3、测定个人30次考核要求 公司依据《考核办法》对每期激励对象的上一年度个人绩效进行综合考评。激励对象可解除限售限 股票数量与其上一年度绩效评价结果挂钩,具体如下:

及宗致温·马炎上,十位是现代下的自己将注于5.炎呼及1:

上一年度个人競戏评的结果 A B C D E 可解除限性比例 100% 90% 80% 70% 0
对于在上市公司任职的激励对象,其个人当期实际归属的数量=授予时个人当期初始计划解除限售 数量×上市公司层面的归属比例×个人层面归属比例(根据个人层面绩效考核确定)。 对于在子公司成都航飞任职的激励对象,其个人当期实际归属的数量=授予时个人当期初始计划解 除限售数量×子公司层面的归属比例×个人层面归属比例(根据个人层面结效者核确定

激励对象当期战者核原因不能解除限售的限制性股票,由公司回购注制,回购价格为投予价格。 四、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 公司于2021年1月29日召开第四届董事会第二十四次会议。审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象尽单及授予数量的议案》。同意将股权激励计划首次投予部分激励对象限制性股票 人数由171人调整为166人、限制性股票授予数量由799.9万股,预留限制性股票数量由 199.9万形调整为198.22万股,预留比例未超过本次激励计划规步严限制性股票总数的20%。 除此之外,本次授予的激励对象及其所获授的权益数量与公司2020年第三次临时股东大会审议通

激励对象当期因考核原因不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格

股來利益的情况。 近來利益的情况。 五、限制性股票的投予对公司财务状况和经营成果的影响 公司按照会计准则的规定确定投予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付 费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将 在经常性损益中列支。 董事会已确定本激励计划的首次授予日为2021年12月9日,根据授予日股票期权的公允价值,确认 里尹云二明是一四000年 相应产生的激励成本。 经测算,本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

过的激励计划相关内容一致。以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 )等相关法律法规及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及

19822 53123 39842 132.81 E:上述结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相 还与实际生效和失效的权益数量有关,上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事 所出具的年度审计报告为准。 由于本激励计划的股份支付费用在经常性损益中税前列支,因此本激励计划的实施对有效期内公 值的长期提升带来积极促进作用。

公司此次向覆助对象搜予权益所筹集的资金将用于补充流动资金。 七、参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明 经公司自查参与本微励计划的对象不包含董事、高级管理人员。 八、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排 取标的股票提性投资以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

公司此次向激励对象授予权益所筹集的资金将用于补充流动资金

十一、法律意见书的结论性意见 北京市君致律师事务所律师认为:截至本《法律意见书》出具之日,公司已就本次授予的相关事项 履行了现阶段必要的批准和授权,本次授予确定的授予日,授予对象,授予数量及授予价格符合《管理办法》和《激助计划(草案)》的相关规定;本次授予的授予条件已经满足,公司实施本次授予符合《管理办法》及《激助计划(草案)》的相关规定。本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理股票授予登记等事项。

河南通达电缆股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十日

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称豪悦护理或公司)于2020年7月8日召开第一届董事会 第十四次会议,于2020年7月23日召开2020年度第二次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下,根据自有资金的 情况使用最高额度不超过人民币15.00亿元(含15.00亿元)闲置自有资金适时购买理财产品,并授权管 理巨在上述縮度范围内具体空施和办理有关事项,授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月,上述

门实施。该决议自获得公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。 一 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 2021年9月6日, 公司向浙商证券股份有限公司购买银行理财产品, 具体内容详见公司于2021年9月

### 序 即全管理产品米刑 实际权人会解 实际收回本会 实际收益 尚丰收回本会会解

前已按行的股份 持有公司5%股份以下的公司股东南京杰峰、海宁嘉慧、金石藏汭承诺: 自按行人股票上市之日起一年内,南京杰峰、海宁嘉慧、金石藏汭承诺: 自按行人股票上市之日起一年内,南京杰峰、海宁嘉慧、金石藏汭不转让或者委托他人管理其直接 皆间接持有的按行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行 公开发行股票间已发行的股份。 四、中小机构核查意见 经核查、保存机构认为:公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和正券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法 去规和规范性文件的要求,持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺,公司对相关内容的信息披露