

## 喜临门家具股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押的公告

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2021-059

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:  
●公司控股股东绍兴华易投资有限公司(以下简称“华易投资”)持有公司股份84,799,659股,占公司总股本的21.89%。本次股份质押后,华易投资被质押股份90,320,000股,占其所持股份总数的93.54%,占公司总股本的12.99%。  
●华易投资、陈阿裕先生和绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华瀚投资”)为一致行动人,合计持有公司股份126,836,734股,占公司总股本的32.48%,本次股份质押后,累计被质押股份50,320,000股,占其所持股份总数的39.99%,占公司总股本的12.99%。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月23日收到公司控股股东华易投资的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况  
2021年12月22日,华易投资将其持有的本公司3,000,000股无限流通股质押给萍乡乡缘格企业管理有限公司(以下简称“萍乡乡缘”),并办理完成证券质押登记手续,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
华易投资	是	3,000,000	否	否	2021年12月22日	2024年2月3日	萍乡乡缘格	35.64%	0.77%	用于日常经营

1. 华易投资本次股份质押所融资金用于日常经营。  
2. 华易投资本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。  
3. 股东累计质押股份情况  
截至本公告披露日,华易投资及其一致行动人陈阿裕先生及华瀚投资累计质押股份情况

况如下:

股东名称	持流通股数(股)	质押比例	本次质押前累计质押股数(股)	本次质押后累计质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份中质押给金融机构数量	已质押股份中质押给非金融机构数量	未质押股份中质押给金融机构数量	未质押股份中质押给非金融机构数量
华易投资	84,799,659	21.89%	47,320,000	50,320,000	59.34%	12.99%	0	0	0	0
陈阿裕	4,228,125	1.09%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
华瀚投资	36,807,798	9.59%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	126,836,734	32.48%	47,320,000	50,320,000	39.99%	12.99%	0	0	0	0

二、控股股东股份质押情况  
(1)控股股东华易投资未来半年和一年内将到期的质押情况:  
到期时间 到期前质押股份数量(股) 占其所持股份比例 占公司总股本比例 对应融资余额(亿元)

半年内	11,300,000	13.33%	2.92%	1
一年内	17,600,000	20.75%	4.54%	2

华易投资将通过自有或自筹资金、银行授信及盘活相关资产来偿还到期股权质押资金。目前华易投资经营稳定,资信状况良好,具备履约能力,截止目前不存在偿债风险。  
(2)华易投资不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

(3)控股股东质押事项对上市公司的影响  
控股股东质押不会对上市公司主营业务经营、融资安排、持续经营能力等生产经营事项产生影响,也不会对公司治理结构、股权结构、独立性、日常管理等方面产生影响,不会导致公司实际控制权发生变更。  
敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会  
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:600426

证券简称:华鲁恒升

公告编号:临2021-047

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司

## 2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要的更正公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月23日披露了《华鲁恒升2021年限制性股票激励计划(草案)摘要》(以下简称“《草案摘要》”)《华鲁恒升2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《草案》”),公司事后发现,前述文中“公司业绩考核条件”部分内容描述不明确,现对原告相关内容更正如下:  
更正:《草案摘要》、《草案》更正内容

激励计划授予的限制性股票,在解除限售期的三个会计年度中,分年度进行业绩考核并解除限售,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。  
本计划首次及预留授予的限制性股票解除限售的业绩条件为:

解除限售期	业绩考核条件
第一个解除限售期	1.以2020年营业收入为基础,2022年营业收入增长率不低于80%,且不低于同行业平均水平,高于2020年同行业分位值水平。 2.2022年税前每股分红不低于0.40元,且不低于同行业平均水平,高于2020年同行业分位值水平。
第二个解除限售期	1.以2020年营业收入为基础,2023年营业收入增长率不低于85%,且不低于同行业平均水平,高于2020年同行业分位值水平。 2.2023年税前每股分红不低于0.46元,且不低于同行业平均水平,高于2020年同行业分位值水平。
第三个解除限售期	1.以2020年营业收入为基础,2024年营业收入增长率不低于160%,且不低于同行业平均水平,高于2020年同行业分位值水平。 2.2024年税前每股分红不低于0.50元,且不低于同行业平均水平,高于2020年同行业分位值水平。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

根据中国证监会上市公司行业分类结果,选取同行业“制造业”门类下的“化学原料及化学制品制造业”分类下的全部A股上市公司。在年度考核过程中同行业企业样本若出现篇幅度过大的样本比例,则将由公司董事会在年终考核予以剔除。

更正后:  
激励计划授予的限制性股票,在解除限售期的三个会计年度中,分年度进行业绩考核并解除限售,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。

证券代码:600380

证券简称:健康元

公告编号:临2021-153

## 健康元药业集团股份有限公司

## 关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年12月30日召开七届董事会三十七次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用,同意本公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为2021年1月1日至2021年12月31日止。详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2020-174)。

2021年2月9日,本公司已提前偿还人民币4,000万元至募集资金专项账户,详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》(临2021-018)。

根据募集资金投资项目进度及资金安排,本公司已于2021年12月23日将暂时补充流动资金人民币86,000万元归还至募集资金专项账户,并已将上述募集资金归还情况通知保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。至此,公司使用的暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年十二月二十四日

股票代码:600380

股票名称:健康元

公告编号:临2021-155

## 健康元药业集团股份有限公司

## 关于回购股份通知债权人的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年12月6日召开八届董事会六次会及八届监事会五次会,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。有关本次回购事项的具体情形详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(临2021-145)。该议案已经公司2021年12月23日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过,详见本公司2021年12月24日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告》(临2021-145)。

根据回购方案,公司本次拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于减少公司注册资本,拟回购金额不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币7亿元(含),回购价格不超过人民币15元/股(含)。回购期限为公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。按本次最高回购金额人民币7亿元、最高回购价格15元/股测算,若全额回购,预计回购股份数量约为4,000万股,约占公司总股本(按照12月31日总股本1,906,442,914股进行计算)的2.12%。具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。

一、通知债权人的相关信息  
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,凡公司债权人均有权于本公告之日起45日内向本公司申报债权,并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务可由公司继续履行。

(一)债权申报所需材料  
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权,债权人如为法人,需同时提供法人营业执照复印件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书及受托人有效身份证件原件及复印件;债权人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书及受托人有效身份证件原件及复印件。

(二)债权申报具体方式  
1.申报地址:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦  
2.申报时间:2021年12月24日至2022年2月6日,每日9:00-12:00;13:00-17:30(双休日及法定节假日除外)  
3.联系人:董事会办公室  
4.联系电话:0755-86252666  
5.传真号码:0755-86252165  
特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年十二月二十四日

股票代码:600380

证券简称:健康元

公告编号:临2021-152

## 健康元药业集团股份有限公司

## 关于股票期权激励计划限制性行权期间的提示性公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(证监会令〔第126号〕)、《健康元药业集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)2021年度业绩考核安排事宜,现对公司2018年股票期权激励计划首批第三期及预留第二期行权时间进行限定,具体如下:

一、本公司2018年股票期权激励计划首次授予的期权已于2021年12月21日进入第三个行权期,行权时间为2021年12月21日至2022年1月20日,目前尚处于行权阶段。  
二、本公司2018年股票期权激励计划预留授予的期权已于2021年9月23日进入第二个行权期,行权时间为2021年9月23日至2022年9月22日,目前尚处于行权阶段。  
三、2018年股票期权激励计划本次限制性行权期为2021年12月30日至2022年1月18日,在此期间全部激励对象将限制性行权。

四、本公司将根据有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制性行权相关事宜。  
特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年十二月二十四日

证券代码:600380

证券简称:健康元

公告编号:2021-154

## 健康元药业集团股份有限公司

## 2021年第五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  
●会议召集和出席情况:  
1.股东大会召开的时间:2021年12月23日  
2.股东大会召开的地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二楼会议室  
3.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情况:

(1)出席会议的普通股和恢复表决权的人数	149
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,013,167
(3)出席会议的股东持有表决权股份数/公司有效表决权股份总数的比例(%)	53.136

4.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。  
本次会议由公司董事会召集,董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投

证券代码:000429,200429

证券简称:粤高速A、粤高速B

公告编号:2021-040

## 广东省高速公路发展股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)监事李海虹女士、职工监事冯源先生由于工作变动原因于2021年12月23日向本公司监事会辞去监事职务。李海虹女士、冯源先生辞职后,也不在本公司担任其他职务。

李海虹女士、冯源先生在担任本公司监事期间,勤勉尽责,本公司监事会对李海虹女士、冯源先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,李海虹女士、冯源先生的辞职报告自送达监事会之日起生效,公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。李海虹女士、冯源先生未持有本公司股票。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会  
2021年12月24日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429,200429 公告编号:2021-041

## 广东省高速公路发展股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告

本公司及监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。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年12月23日上午在

证券代码:000898

证券简称:鞍钢股份

公告编号:2021-067

## 鞍钢股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及其监事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。

鞍钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月10日召开了第八届第五十四次董事会会议,第八届第二十次监事会会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对2020年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况

1. 公示内容:公司2020年限制性股票激励计划预留授予激励对象姓名和职务;  
2. 公示时间:2021年12月11日至2021年12月20日;  
3. 公示方式:公司内部网站;  
4. 反馈方式:在公示期限内,公司员工可向公司提出意见;  
5. 公示结果:截至公示期满,公司未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。  
二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》、《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)的规定,对公司《2020年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

1. 列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《鞍钢股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2. 激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(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入措施;  
(4)具有《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. 列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公司法》、《证券法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。  
综上,经监事会认为,列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为公司限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象主体资格合法、有效。

特此公告。

鞍钢股份有限公司  
监事会  
2021年12月23日

证券代码:000806

证券简称:ST银河

公告编号:2021-114

## 北海银河生物产业投资股份有限公司关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告

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

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于近日从淘宝网司法拍卖平台获悉公司控股股东银海天恒集团有限公司(以下简称“银河集团”)所持公司111,989,400股股票将被司法拍卖。具体情况如下:

一、司法拍卖主要内容  
关于华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)与银河集团合同纠纷债权文书一案,深圳中院已作出裁定,裁定拍卖、变更银河集团持有的公司的111,989,400股质押股票(首发后限售股为99,999,400股,无限售流通股为11,990,000股)以清偿债务。上述股份将于2022年1月25日在淘宝网深圳中院司法拍卖平台(<http://fd.taobao.com/0755/03>)进行第一次网络公开竞价。

二、其他情况说明  
1. 截至本公告披露日,银河集团持有公司股份261,803,141股,占公司总股本的23.80%,其持有的公司股份已被司法冻结及轮候冻结。

2. 本次将被司法拍卖的111,989,400股股份为公司集团所持公司全部股份的42.78%,占公司总股本的10.18%。本次司法拍卖若成功实施,银河集团持有的公司股份将减少至149,813,741股,占公司股份总数的13.62%,仍为公司控股股东,公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。

3. 本次拍卖事项后续将涉及竞拍、缴款、股权变更登记等环节,拍卖结果尚存在不确定性,公司将密切关注该事项后续进展,并根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、拍卖风险提示  
本次拍卖涉及的999,999,400股股份因股东银河集团存在对上市公司的非经营性资金占用及违规担保等损害上市公司利益的行为,且目前担保情况仍未消除,本次拍卖最终确定的新股东银河(深圳证券交易所上市公司业务办理指南第7号—限售股份解除限售)等相关规定不符合限售股份解除限售的条件,可委托天与天证券交易所以申请办理对其所持股份解除限售的有关手续。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司  
董事会  
二〇二一年十二月二十三日

证券代码:002936

证券简称:郑州银行

公告编号:2021-057

## 郑州银行股份有限公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行于2021年12月17日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2021年第四次临时会议的通知,会议于2021年12月22日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本行2020年度股东大会选举产生了第七届董事会12名董事,其中1名独立董事。根据监管部门任职资格核准的要求,为满足有关独立董事占比的规定及保证董事会的正常运作,未获任命的1名独立董事执行董事将继续履职。本次会议出席董事12人,列席12人,其中,非执行董事刘刚先生、苏小军先生、王世豪先生,独立非执行董事吴革先生、李淑贤女士以电话或视频方式出席旁听会议。本行全体监事列席会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。会议由董事长王天宇先生主持,审议通过了以下议案:

一、会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈郑州银行股份有限公司章程〉的议案》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

《郑州银行股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程的公告》在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,投资者查询。

本议案提交股东大会审议。

二、会议审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》。

为保证董事会各专门委员会的正常运作,董事会同意对董事会各专门委员会委员组成进行调整,调整后的董事会各专门委员会组成如下:

1.战略发展委员会:王天宇先生、申学清先生、夏华先生

2.风险管理委员会:王世豪先生、李燕燕女士、苏小军先生

3.关联交易控制委员会:吴革先生、李燕燕女士、苏小军先生

4.审计委员会:李淑贤女士、李新建先生、刘刚先生

5.薪酬与考核委员会:李燕燕女士、李淑贤女士、王世豪先生

6.提名委员会:李新建先生、吴革先生、王天宇女士

7.消费者权益保护工作委员会:申学清先生、王天宇先生、夏华先生

由于朱科先生的独立董事任职资格尚未核准,为满足独立董事在董事会中的占比规定,吴革先生将继续履职,待朱科先生的独立董事任职资格核准后,拟由朱科先生接替吴革先生担任关联交易控制委员会和提名委员会的委员。

董事会已经同意消费者权益保护工作委员会选举申学清先生为主任委员,战略发展委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会将在推选主任委员后报董事会同意,关联交易控制委员会仍以吴革先生担任主任委员,待朱科先生任职后再推选主任委员并报董事会同意。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

三、会议审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司大额风险暴露管理办法〉的议案》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

四、会议审议通过了《关于河南银展实业有限公司股权转让的议案》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会  
2021年12月24日

证券代码:002936

证券简称:郑州银行

公告编号:2021-058

## 郑州银行股份有限公司第七届监事会2021年第三次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行于2021年12月17日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会2021年第三次临时会议的通知,会议于2021年12月22日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议出席监事4人,列席监事6人,其中,独立监事刘刚先生以电话或视频方式出席旁听会议。《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事长赵丽娟女士主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司监事会会议事规则〉的议案》。

本议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二、会议审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则〉的议案》。

本议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三、会议审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司监事会审计委员会工作细则〉的议案》。

本议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会  
2021年12月24日

证券代码:002936

证券简称:郑州银行

公告编号:2021-059

## 郑州银行股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程的公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行于2021年12月23日召开第七届董事会2021年第四次临时会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订〈郑州银行股份有限公司章程〉的议案》。

根据《关于实施〈公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法〉的规定》及国家市场监督管理总局总局经营范围规范表述的相关要求,本行拟变更经营范围,同时根据相关法律法规拟《郑州银行有限

利通广场本公司45层第四会议室召开本公司第九届职代会第一次临时会议,会议以无记名投票方式选举了左江女士为本公司第九届监事会监事,任期与第九届监事会一致;选举了邓云峰先生为本公司第九届监事会职工监事,任期与第九届监事会一致。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会  
2021年12月24日

附:职工董事、职工监事简历

1.左江女士

左江女士,49岁,本科学历,中共党员,研究生学历,经济学硕士,高级经济师。2006年3月至2015年8月,在本公司担任董事会秘书、证券事务部部长;2015年8月至今任本公司党委委员、副总经理;2020年12月至今兼任本公司工会主席。

截至本公告日,左江女士未持有本公司股份;与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;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;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

左江女士当选职工董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2.邓云峰先生

邓云峰先生,男,46岁,中共党员,本科学历,工商管理硕士,高级政工师。2014年2月至2018年7月,在广佛高速公路有限公司担任党委书记;2018年7月至今,在本公司担任党群工作部部长;2021年3月至今,兼任本公司工会副主席及本职工会主席。

截至本公告日,邓云峰先生未持有本公司股份;