

广州三孚新材料科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:688350 证券简称:三孚新材 公告编号:2022-001

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开及出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2021年12月30日
- (二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学大道111号科智信息大厦A座12楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于为控股子公司提供担保关联交易的议案)	9,742,640	0	0.0000

(四) 本次会议的召集和召开程序、董事会上官文龙先生主持,采取现场投票和网络投票相集合的表决方式,本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(五) 公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事人,现场结合通讯方式出席人;
- 2、公司在任监事人,现场结合通讯方式出席人;
- 3、公司董事、董事会秘书陈维雄先生出席了本次会议;除担任董事的高级管理人员外,财务负责人王怒生先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于为控股子公司提供担保关联交易的议案》

审议情况:通过

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	(关于为控股子公司提供担保关联交易的议案)	9,742,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会审议的议案无需特别决议通过的议案。
- 2.议案中对中小投资者进行了单独计票。
- 3.议案中涉及关联股东回避表决的议案,关联股东未出席表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(深圳)律师事务所律师:黄亚平、杨建
- 2、律师事务所地址:深圳市福田区
- 3、本律师事务所、公证处对本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定,对本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2022年1月4日

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议更正公告

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2022-001

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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)2022年1月1日发布了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》(2021-045),会议决议中议案一《关于生产研发基地项目关联交易事项的议案》(以下简称“该议案”)涉及关联交易,公司董事会就议案进行表决时,关联董事郑建中、梁冰回避表决,该事项已在同日发布的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于生产研发基地关联交易的公告》(2021-044)中记载并披露。后经公司自查,会议决议中关于该议案的表决结果表述有误。现做出更正:

更正前:
该议案的表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

更正后:
该议案的表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

审议此议案时,公司关联董事郑建中、梁冰回避表决。公司独立董事已于事前认可本次会议的关联交易,同意提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。

除上述更正之外,其他内容不变,由此给投资者带来的不便,敬请谅解!今后公司将进一步加强信息披露的编制和审核工作,持续提高信息披露质量。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
董事会
2022年1月4日

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 (更正后)

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2022-002

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

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2021年12月31日以通讯方式召开,会议通讯于2021年12月28日以邮件方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于生产研发基地项目关联交易事项的议案》

近期,我公司就生产研发基地项目的室外环境工程劳务外包及机械租赁和室外环境工程建筑材料采购项目公开招标,安徽省经建建设集团有限公司(以下简称“经建集团”)和安徽省经工物资有限公司(以下简称“经工物资”)中标相关标的,中标价格分别为683,554万元和1,906,144万元。

经建集团及经工物资均为公司关联方,该两项交易属于非日常性关联交易,不在《关于2021年度预计日常关联交易事项的议案》的预计范围内,现提请董事会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

审议此议案时,公司关联董事郑建中、梁冰回避表决。公司独立董事已于事前认可本次会议的关联交易,同意提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于设计总院高级管理人员年度薪酬事宜的议案》

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022年1月4日

广东丸美生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2022-001

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。

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“丸美股份”)第四届董事会第六次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-061)。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2021年11月10日,公司子公司广州丸美生物科技有限公司(以下简称“丸美科技”)使用部分闲置募集资金人民币6,000万元向招商银行银行股份有限公司广州天河支行(以下简称“招商银行天河支行”)购买了招商银行点金系列看涨三层区间保本结构性存款(以下简称“招商银行点金系列结构性存款”)。上述理财产品已于2021年12月31日到期赎回到账,公司本次共收回本金人民币6,000万元,并收到理财收益24,07万元,与预期收益不存在重大差异。

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	信托理财产品	8,000	8,000	67,68	0
2	信托理财产品	20,000	20,000	19,651	0
3	信托理财产品	6,000	6,000	26,21	0
4	信托理财产品	9,000	9,000	40,09	0
5	信托理财产品	8,000	8,000	215,29	0
6	理财产品	17,000	17,000	99,20	0
7	理财产品	20,000	20,000	147,34	0
8	理财产品	13,000	13,000	96,17	0
9	理财产品	26,000	26,000	60,62	0
10	理财产品	16,000	16,000	113,03	0
11	理财产品	17,000	17,000	121,89	0
12	理财产品	13,000	13,000	103,79	0
13	理财产品	7,000	7,000	108,70	0
14	理财产品	6,000	6,000	92,68	0
15	理财产品	11,000	11,000	163,64	0
16	理财产品	6,000	6,000	26,07	0
17	理财产品	2,000	0	0	2,000
18	理财产品	26,000	0	0	26,000
合计		226,000	201,600	1,474,41	64,000

截至12个月内到期赎回金额(含一年存单资产)

截至12个月理财投资收益(含一年净理财)

理财产品到期赎回金额

尚未收回理财产品金额

总经理郑俊

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司
董事会
2022年1月4日

圣湘生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2022-001

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。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月21日召开第一届董事会2021年第八次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币26,000万元(含),回购价格不超过人民币70元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2021年10月22日、2021年11月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技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》(公告编号:2021-062)、《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-073)。

公司2021年度权益分派实施公告,公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限不得超过人民币70.00元/股(含),调整为不超过人民币69.25元/股(含)。具体内容详见公司于2021年12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2021年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2021-091)。

二、实施回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司在回购股份期间,应当在每

圣湘生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2022-001

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。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月21日召开第一届董事会2021年第八次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币26,000万元(含),回购价格不超过人民币70元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2021年10月22日、2021年11月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技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》(公告编号:2021-062)、《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-073)。

公司2021年度权益分派实施公告,公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限不得超过人民币70.00元/股(含),调整为不超过人民币69.25元/股(含)。具体内容详见公司于2021年12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2021年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2021-091)。

二、实施回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司在回购股份期间,应当在每

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2022年1月4日

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-002

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2021年12月30日(星期四)下午16:00在公司片仔癀大厦15楼会议室以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际表决的监事5名。会议符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持,会议经审议并通过以下议案:

一、审议通过《公司章程》议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会成员任期届满,为完善公司治理结构,保证公司规范运作,按照《公司法》及《公司章程》等相关规定,对公司监事会进行换届选举。

公司第七届监事会成员由5名监事组成,其中2名为职工监事。经公司监事会提名,洪东明先生、何建宁先生、吴小华女士为公司第七届监事会成员,与职工代表大会选举产生的职工监事代表黄亚龙先生、魏腾云先生共同组成公司第七届监事会(简称“监事会”)。任期与第七届监事会任期一致。具体表决结果如下:

洪东明先生获5票同意,0票反对,0票弃权。

何建宁先生获5票同意,0票反对,0票弃权。

吴小华女士获5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,5票回避表决。

为完善公司风险管理体系,保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益,促进公司健康发展,同时加大中小股东合法权益的保障,公司为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下:

1、投保人:漳州片仔癀药业股份有限公司

2、被保险人:公司、董事、监事及高级管理人员

3、责任限额:不超过人民币1亿元/年

4、保费总额:具体以与保险公司协商确定的数额为准

5、保险期间:12个月

同时,公司监事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理相关事宜,包括但不限于责任保险合同期满前或之前办理续保、重新投保等相关事宜。

四、审议通过《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

董事会定于2022年1月20日(星期四)09:00在漳州市芗城区漳州佰翔酒店酒店三楼(中国厅AB厅)召开2022年第一次临时股东大会,审议董事会及监事会审议通过并提交股东大会审议的议案。相关内容详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(2022-003号)。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监事会
2022年1月4日

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-003

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2021年12月30日(星期四)下午16:00在公司片仔癀大厦15楼会议室以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际表决的监事5名。会议符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持,会议经审议并通过以下议案:

一、审议通过《公司章程》议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会成员任期届满,为完善公司治理结构,保证公司规范运作,按照《公司法》及《公司章程》等相关规定,对公司监事会进行换届选举。

公司第七届监事会成员由5名监事组成,其中2名为职工监事。经公司监事会提名,洪东明先生、何建宁先生、吴小华女士为公司第七届监事会成员,与职工代表大会选举产生的职工监事代表黄亚龙先生、魏腾云先生共同组成公司第七届监事会(简称“监事会”)。任期与第七届监事会任期一致。具体表决结果如下:

洪东明先生获5票同意,0票反对,0票弃权。

何建宁先生获5票同意,0票反对,0票弃权。

吴小华女士获5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,5票回避表决。

为完善公司风险管理体系,保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益,促进公司健康发展,同时加大中小股东合法权益的保障,公司为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下:

1、投保人:漳州片仔癀药业股份有限公司

2、被保险人:公司、董事、监事及高级管理人员

3、责任限额:不超过人民币1亿元/年

4、保费总额:具体以与保险公司协商确定的数额为准

5、保险期间:12个月

同时,公司监事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理相关事宜,包括不限于责任保险合同期满前或之前办理续保、重新投保等相关事宜。

四、审议通过《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

董事会定于2022年1月20日(星期四)09:00在漳州市芗城区漳州佰翔酒店酒店三楼(中国厅AB厅)召开2022年第一次临时股东大会,审议董事会及监事会审议通过并提交股东大会审议的议案。相关内容详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(2022-003号)。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监事会
2022年1月4日

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-003

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2021年12月30日(星期四)下午16:00在公司片仔癀大厦15楼会议室以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际表决的监事5名。会议符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持,会议经审议并通过以下议案:

一、审议通过《公司章程》议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会成员任期届满,为完善公司治理结构,保证公司规范运作,按照《公司法》及《公司章程》等相关规定,对公司监事会进行换届选举。

公司第七届监事会成员由5名监事组成,其中2名为职工监事。经公司监事会提名,洪东明先生、何建宁先生、吴小华女士为公司第七届监事会成员,与职工代表大会选举产生的职工监事代表黄亚龙先生、魏腾云先生共同组成公司第七届监事会(简称“监事会”)。任期与第七届监事会任期一致。具体表决结果如下:

洪东明先生获5票同意,0票反对,0票弃权。

何建宁先生获5票同意,0票反对,0票弃权。

吴小华女士获5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,5票回避表决。

为完善公司风险管理体系,保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益,促进公司健康发展,同时加大中小股东合法权益的保障,公司为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下:

1、投保人:漳州片仔癀药业股份有限公司

2、被保险人:公司、董事、监事及高级管理人员

3、责任限额:不超过人民币1亿元/年

4、保费总额:具体以与保险公司协商确定的数额为准

5、保险期间:12个月

同时,公司监事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理相关事宜,包括不限于责任保险合同期满前或之前办理续保、重新投保等相关事宜。

四、审议通过《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

董事会定于2022年1月20日(星期四)09:00在漳州市芗城区漳州佰翔酒店酒店三楼(中国厅AB厅)召开2022年第一次临时股东大会,审议董事会及监事会审议通过并提交股东大会审议的议案。相关内容详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(2022-003号)。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2022年1月4日

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-003

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2021年12月30日(星期四)下午16:00在公司片仔癀大厦15楼会议室以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际表决的监事5名。会议符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持,会议经审议并通过以下议案:

一、审议通过《公司章程》议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会成员任期届满,为完善公司治理结构,保证公司规范运作,按照《公司法》及《公司章程》等相关规定,对公司监事会进行换届选举。

公司第七届监事会成员由5名监事组成,其中2名为职工监事。经公司监事会提名,洪东明先生、何建宁先生、吴小华女士为公司第七届监事会成员,与职工代表大会选举产生的职工监事代表黄亚龙先生、魏腾云先生共同组成公司第七届监事会(简称“监事会”)。任期与第七届监事会任期一致。具体表决结果如下:

洪东明先生获5票同意,0票反对,0票弃权。

何建宁先生获5票同意,0票反对,0票弃权。

吴小华女士获5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,5票回避表决。

为完善公司风险管理体系,保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益,促进公司健康发展,同时加大中小股东合法权益的保障,公司为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下:

1、投保人:漳州片仔癀药业股份有限公司

2、被保险人:公司、董事、监事及高级管理人员

3、责任限额:不超过人民币1亿元/年

4、保费总额:具体以与保险公司协商确定的数额为准

5、保险期间:12个月

同时,公司监事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理相关事宜,包括不限于责任保险合同期满前或之前办理续保、重新投保等相关事宜。

四、审议通过《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

董事会定于2022年1月20日(星期四)09:00在漳州市芗城区漳州佰翔酒店酒店三楼(中国厅AB厅)召开2022年第一次临时股东大会,审议董事会及监事会审议通过并提交股东大会审议的议案。相关内容详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(2022-003号)。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2022年1月4日

附:

第七届监事会非独立董事候选人简历

林伟奇:男,1966年7月出生,中共党员,大学本科,文学学士,1987年8月至1988年6月,任福建省漳州师范学院英语系教师;1988年6月至1988年7月,任福建省东山县教育局干部;1988年7月至1996年9月,历任福建省东山县外经委干部、外事科副科长、外事科科长;1996年9月至2001年12月,历任福建省东山县外贸公司经理、经理;2001年12月至2014年3月,历任香港德龙实业有限公司副总经理、副总经理;2014年3月至2021年1月,任福建省漳州市国资委党委委员、副主任,2021年1月至今,任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、董事长。

林柳芳:1966年12月出生,中共党员,在职大学学历,会计师,1986年8月至1986年1月,任漳州市财政局工交企业管理科科长;1986年1月至2003年9月,任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员;2003年9月至2006年1月,任漳州市财政局预算科主任科员;2006年1月至2012年12月,任漳州市财政局政策法规科科长;2012年12月至2015年12月,任漳州市财政局企业科科长;2015年12月至2018年12月,任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理;2018年12月至今,任漳州市九龙江集团有限公司党委副书记、董事、总经理。2015年6月至今,兼任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事;2016年4月至今,兼任漳州片仔癀药业股份有限公司董事;2017年3月至今,兼任福建福化古雷石油化工有限公司董事、总经理;2017年5月至2021年12月,兼任福建福化工贸(漳州)有限公司董事;2017年10月至今,兼任福建福海创石油化工有限公司董事。

黄建群:1966年3月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师、高级工程师、执业药师。1987年7月至1997年1月,历任漳州制药厂干部、车间副主任;1997年1月至1998年6月,任漳州进出口公司(筹)负责人;1998年6月至1999年6月,兼任漳州市外经局管理科副科长;1999年6月至2006年9月,任漳州实业集团有限公司营业部经理;2006年9月至2015年12月,任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理;2015年12月至2016年4月,任漳州片仔癀药业股份有限公司常务副总经理;2016年4月至2019年7月,任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、常务副总经理;2019年7月至今,任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、总经理。

陈纪超:1968年9月出生,中共党员,医学硕士,副教授高级工程师,执业药师。1990年8月至1993年1月,任漳州市制药厂药物研究所技术员;1993年1月至1999年12月,任漳州片仔癀集团公司(漳州制药厂)药物研究所技术员、药物研究所副所长;1999年12月至2011年11月,任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理;2011年11月至今,任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理。

杨海鹏:1966年8月出生,中共党员,在职大学学历,高级审计师,高级会计师,1987年8月至1990年10月,任福建省漳州市毛织印染厂财务科会计;1990年10月至1991年6月,任漳州市审计局审计局审计员;1991年6月至2019年7月,任漳州片仔癀药业股份有限公司财务科副科长、主任科员、科长、企业审计科科长;2019年7月至今,任漳州片仔癀药业股份有限公司总会计师。

第七届监事会独立董事候选人简历

贾建群:1972年9月出生,会计学专业硕士,1997年至2016年6月,任上海金融学院教师、国际商学院副主任、会计学院副院长;2016年7月至2019年1月,任上海立信会计金融学院副教授;2019年1月任上海科技产业创业与管理学院副教授,兼任苏州世名科技股份有限公司、上海北科科技股份有限公司、宁东方科技(上海)股份有限公司独立董事。2017年9月至今,任公司独立董事。

李广涛:1968年3月出生,管理学博士,1991年8月至今,历任任厦门大学管理与经济学院助教、讲师、副教授、教授、硕士生导师、系主任,2017年8月至今,任公司独立董事。

范志鹏:1976年6月出生,法学硕士,现为上海贵知生中医门诊部有限公司负责人,上海小多金融服务有限责任公司总经理,已通过律师资格考试(现为“国家统一司法考试”)。2018年3月至今,任公司独立董事。

杜守顺:1960年12月出生,中药学专业博士学位,教授。现为北京中医药大学中药学院药系教授。兼任西藏奇藏药业股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司三家上市公司独立董事;湖北资源药业股份有限公司、北京北星吴氏药业股份有限公司独立董事。北京中资产管理有限公司董事,北京昭曜宇科医药有限公司监事;社会学兼职主要有中国中医药促进会药物经济学专业委员会主任,中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任。

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于变更暨签署注册会计师的公告

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-005

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