证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2022-002

浙江众成包装材料股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日对因董事长变更而导致的法定代表人变更事项及公司章程修订等事项完成了工商变更登记及备案手续,并取得了由浙江省市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91330000732023371N的《营业执照》,公司法定代表人由“陈健”变更为“易先云”,其他登记信息未发生变更(关于公司变更董事长的相关事项具体内容详见2021年12月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司相关公告)。

变更后的《营业执照》具体登记信息如下:

名称:浙江众成包装材料股份有限公司

统一社会信用代码:91330000732023371N

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:易先云

注册资本:905,779,387.00元

成立日期:2001年10月23日

营业期限:2001年10月23日至长期

住所:浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号

经营范围:包装装潢、其他印刷品印刷(凭许可证经营),生产销售多层共挤热收缩薄膜、塑料制品,多层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与销售。分支机构经营场所设在嘉善县惠民街道柳溪路26号。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

备查文件:

浙江众成包装材料股份有限公司《营业执照》。

浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零二二年一月六日

证券代码:002086 证券简称:ST 东洋 公告编号:2022-002

山东东方海洋科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司于2022年1月5日向郑述海先生发出《证券事务代表聘任书》,决定聘任郑述海先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自董事会聘书生效之日起至本届董事会届满之日止。

郑述海先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》以及《公司章程》的有关规定。

证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0535-6729111

传真号码:0535-6729055

邮箱:zshab@126.com

联系地址:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月六日

附件:

郑述海先生简历

郑述海,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任职于山东招金投资股份有限公司、烟台金奥环保科技股份有限公司,现任职于公司证券部。

截至目前,郑述海先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2022-004

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对外担保进展公告

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:

●被担保人名称:上海密尔克卫化工物流有限公司(以下简称“密尔克卫化工物流”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)此次为密尔克卫化工物流提供担保金额为人民币10,000.00万元。本次担保事项后,公司累计向密尔克卫化工物流提供担保金额为人民币111,400.00万元。

●本次担保是否有反担保:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近日,公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》,同意为密尔克卫化工物流提供不超过人民币10,000.00万元的担保额度,为其承担连带保证责任。

本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司已累计向密尔克卫化工物流提供担保金额为人民币111,400.00万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2021年3月29日、2021年4月21日召开了第二届董事会第三十二次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计的议案》,同意公司2021年度用于办理授信业务的担保金额不超过人民币27亿元。具体请查阅公司分别于2021年3月31日、2021年4月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。

2021年9月2日、2021年9月24日,公司分别召开了第二届董事会第三十六次会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司2021年度担保额度预计的议案》,同意公司将2021年度用于办理授信业务的担保金额由不超过人民币27亿元增加至不超过人民币39亿元。具体请查阅公司分别于2021年9月3日、2021年9月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。

二、被担保人基本情况

密尔克卫化工物流:

成立时间	2013年6月21日	注册资本	36,500万人民币
法定代表人	孙广杰	统一社会信用代码	91310000071226883F
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区汇港路501号2幢二层1-2-03部位		
经营范围	一般项目:普通货运,货物专用运输(集装箱),道路危险货物运输(第二类(易燃气体),第四类(遇水放出易燃气体的物质),剧毒品,第九类(杂项危险物质和物品),第八类(腐蚀性物质(弱腐蚀性)),第八类(腐蚀性物质(强腐蚀性)),第六类(毒性物质),第五类(有机过氧化物),第五类(氧化性物质),第四类(易于自燃的物质),第四类(易燃固体),第三类(易燃液体),第二类(毒性气体),第二类(非易燃无毒气体),危险废物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);区内商业性简单加工,销售、租赁、清洗、修理集装箱,海上、航空、陆路国际货物运输代理,国内货物运输代理及联运服务,机动车维修,集装箱拼装拆箱,自有设备租赁,搬运装卸;货物进出口;技术进出口;报关业务;报检业务;国际海运辅助业务;从事电子、机械、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;化妆品批发;化妆品零售;无船承运业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:危险化学品经营;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
总资产	1,994,324,348.27元	净资产	563,491,982.61元
营业收入	1,772,260,766.41元	净利润	41,059,342.23元

三、担保协议的主要内容

(一)签署人:

1、授信人:中国光大银行股份有限公司上海分行

2、保证人:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

(二)受信人:上海密尔克卫化工物流有限公司

(三)保证方式:连带责任保证

(四)保证金额:人民币10,000万元

(五)保证期间:为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

(六)保证范围:本合同项下担保的范围包括:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。

四、董事会意见

本次担保已经公司第二届董事会第三十六次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,且公司独立董事发表了明确同意的独立意见,详见公司分别于2021年9月3日、2021年9月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年1月5日,公司及其子公司对外担保余额为168,200.00万元,占公司截至2020年12月31日净资产的比例为94.52%。

公司不存在逾期担保。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022年1月6日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2022-001

内蒙古远兴能源股份有限公司2021年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日

2.预计的经营业绩:(亏损 (扭亏为盈 √同向上升 (同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:485,000万元 - 505,000万元	盈利:6,809.60万元
	比上年同期增长:7022.30%-7316.00%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:275,000万元 - 295,000万元	盈利:7,482.00万元
	比上年同期增长:3575.49%-3842.80%	
基本每股收益	盈利:1.33元/股 - 1.39元/股	盈利:0.02元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1.报告期内,公司纯碱、尿素板块生产装置高效运行,主导产品平均销售价格较上年大幅上涨;煤炭板块对公司利润贡献较上年增长较大。

2.报告期内,根据公司聚焦主业的整体战略安排,转让了持有的内蒙古博源煤化工有限责任公司、内蒙古博源联合化工有限公司和内蒙古博源水务有限责任公司股权;注销了子公司内蒙古远兴江山化工有限公司;终止了乙二醇项目建设;因此产生的非经常性损益金额约为21亿元。

上述因素致使公司2021年度经营业绩同向上升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在公司2021年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二二年一月六日

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2022-007

四川发展龙蟒股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月4日召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于在攀枝花市投资设立全资子公司的议案》,同意公司投资设立全资子公司“攀枝花川发龙蟒新材料有限公司”(以下简称 “攀枝花川发龙蟒”), 内容详见公司于2022年1月5日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于在攀枝花市投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-003)。

二、营业执照详情

攀枝花川发龙蟒于2022年1月5日完成了工商注册登记手续,并取得了攀枝花市市场监督管理局颁发的营业执照,相关登记信息如下:

1、名称:攀枝花川发龙蟒新材料有限公司

2、统一社会信用代码:91510400MA7GAHNYXK

3、注册资本:肆亿伍仟万元整

4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2022年1月5日

6、营业期限:2022年1月5日至长期

7、法定代表人:姚恒平

8、住所:四川省攀枝花市仁和区钒钛大道3号

9、经营范围:一般项目:新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、备查文件

攀枝花川发龙蟒新材料有限公司的《营业执照》。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2022-001

株洲天桥起重机股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开与出席情况

1. 会议召开情况:

(1)会议召开时间:

1)现场会议时间:2022年1月5日(星期三)下午14:30

2)网络投票时间:2022年1月5日(星期三)

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2022年1月5日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发大楼七楼会议室

(3)会议召集人:公司董事会

(4)会议主持人:公司董事长龙九文先生

(5)会议召开方式:现场与网络相结合方式

(6)本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

2. 会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共计21名, 代表有表决权股份538,280,627股, 占公司股份总数的37.9970%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表共7名,代表有表决权股份数为490,358,661股,占公司有表决权股份总数的34.6142%。

(2)通过网络投票出席会议的股东共14名,代表有表决权股份47,921,966股,占公司股份总数的3.3828%。

(3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共17名,代表有表决权股份

117,796,009股,占公司股份总数的8.3152%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场和网络投票的表决方式通过了以下议案:

1. 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制,表决情况如下:

1.01选举严新荣先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况:同意股份数537,515,028股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8578 %;

其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数117,030,410股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.3501%。

表决结果:严新荣先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02选举王吉如先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况:同意股份数537,515,029股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8578 %;

其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数117,030,411股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.3501 %。

表决结果:王吉如先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2. 《关于补选第五届监事会股东监事的议案》

表决情况: 同意537,887,323股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9269%; 反对393,204股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0730%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。(只精确到小数点后四位)

其中,中小投资者的表决情况为:同意117,402,705股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.6661%; 反对393,204股, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3338%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。(只精确到小数点后四位)

表决结果:焦诗元先生当选为公司第五届监事会股东监事。

3. 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意484,020,390股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9188%;反对393,204股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0812 %;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %(只精确到小数点后四位)。关联股东中铝国际已回避表决,其所代表的有表决权股份53,866,933股未计入该议案的有效表决总数。

其中,中小投资者的表决情况为:同意63,535,772股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.3848 %; 反对393,204股, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6151%;弃权100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0002 %。关联股东中铝国际已回避表决, 其所代表的有表决权股份53,866,933股未计入该议案的中小投资者有效表决总数。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所律师文立冰先生、彭龙先生出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2022年1月5日

先锋基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

送出日期:2022年01月06日

1 公告基本信息

基金管理人名称	先锋基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等
高管变更类型	离任基金管理公司总经理 代任基金管理公司总经理

2 新/代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	总经理
代任高级管理人员姓名	高明达
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	-
过往从业经历	曾任中山证券机构金融二部总经理、资管四部总经理;中岳投资管理有限责任公司固定收益部业务总监、先锋基金管理有限公司总经理、董事会秘书。现任先锋基金管理有限公司常务副总经理。

取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	总经理
离任高级管理人员姓名	刘东
离任原因	个人原因
离任日期	2022-01-04
转任本公司其他工作岗位的说明	-

4 其他需要说明的事项

上述变更事项,经先锋基金管理有限公司第一届董事会第五十二次会议审议通过,并已按规定向中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

特此公告。

先锋基金管理有限公司
2022年01月06日

中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金经理变更公告

送出日期:2022年01月06日

1 公告基本信息

基金名称	中泰沪深300指数增强型证券投资基金
基金简称	中泰沪深300指数增强
基金主代码	008238
基金管理人名称	中泰证券(上海)资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	李玉刚
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邹巍

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李玉刚
任职日期	2022-01-04
证券从业年限	20
证券投资管理从业年限	10
过往从业经历	2001年9月至2010年10月期间,历任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员、新产品部和衍生产品部研究员、资产管理总部研究员。2010年10月至2014年8月期间,担任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部总经理。2014年11月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司担任对冲基金部总经理,现任公司研究部总经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间			
基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
-	-	-	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	证券从业资格
国籍	中国
学历、学位	北京大学硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。上述调整自2022年1月4日起生效。

中泰证券(上海)资产管理有限公司
2022年01月06日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2022-001

上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2022年1月5日09:30以现场与通讯方式召开,会议通知及会议材料于2021年12月29日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,现场出席董事6名,通讯出席董事3名(董事苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士以通讯方式出席本次会议)。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于2022年1月30日届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司第四届董事会由9人组成。

经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士为第四届董事会非独立董事候选人,提名王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为第四届董事会独立董事候选人。

王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生目前均已取得上市公司独立董事资格证书。2022年第一次临时股东大会审议董事人选时,非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行,第四届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

非独立董事候选人、独立董事候选人的简历具体内容请查阅公司同日披露的《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-003)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决议召开公司2022年第一次临时股东大会, 并授权公司董事会秘书沈慧女士负责筹备股东大会召开的相关事宜。

2022年第一次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项, 请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。(2022-005)

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第十五次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年1月6日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2022-002

上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2022年1月5日09:30以现场与通讯方式召开,会议通知及会议材料于2021年12月29日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监事及列席会议人员。

本次会议由监事会主席杨子旗先生主持,应出席监事3名,现场出席监事2名,通讯出席监事1名(监事杨子旗先生以通讯方式出席本次会议)。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司监事会同意提名杨子旗先生、李彦先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公司第四届监事会。

具体内容请查阅同日披露的《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-003)。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

三、备查文件

1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议;

2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第十五次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会
2022年1月6日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2022-003

上海元祖梦果子股份有限公司关于董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届相关事项

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期于2022年1月30日届满,公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查, 公司于2022年1月5日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

1、张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;

2、王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人均已按照相关规定取得独立董事资格证书,并已通过上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,合法、有效;

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情形;未被中国证监会认定为市场禁入者,未受过中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 也不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

3、根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定,王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生具有独立董事资格证书。

4、同意张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议;同意王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

第四届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第三届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届相关事项

公司第三届监事会任期于2022年1月30日届满,公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下(简历附后):

公司第四届监事会将由3名监事组成,其中非职工监事2名、职工监事1名。

(一)非职工代表监事

公司于2022年1月5日召开第三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的议案》。同意提名杨子旗先生、李彦先生为第四届监事会非职工监事候选人。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议, 非职工监事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第三届监事会将继续履行职责。

(二)职工代表监事

公司于2022年1月5日召开职工代表大会,经公司职工代表民主选举,决定推举葛爱峰先生为第四届监事会职工代表监事。

特此公告

附件:

第四届董事会董事候选人简历

第四届监事会监事候选人简历

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年1月6日

附件:

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张秀琬:女,中国台湾籍,1953 年5 月出生,1989 年结业于台湾政治大学企业经理班。1979年至1984年任台湾如意堂实业有限公司副总经理;1985年至1993年2月任台湾元祖实业有限公司副董事长;1993年2月在大陆创办上海元祖食品有限公司,2002年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。

现任公司董事长、上海元祖梦世界置业有限公司董事长、上海梦世界商业管理有限公司董事长、上海市台湾同胞投资企业协会监事长,青浦区外商投资企业协会副会长,全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。

2、郑慧明:男,中国台湾籍,1955年1月出生,硕士学历。曾服务于美系大通银行负责企业授信业务及中华开发,执行主管专案规划、承销及自营业务等。后转派重组美元1.5亿元私募基金投资台资企业在中国生产制造新创事业。2000年转任华邦电子,台湾大哥大,富邦金控、宏达电子财务长。2011年到2019年任华新丽华总经理。

现任公司董事,睿能股份有限公司董事、越峯股份有限公司董事。

3、苏嬉萤:女,中国台湾籍,1960年11月出生,大专学历。曾任元祖实业股份有限公司总经理,旺旺集团餐饮事业部总经理、台湾吉野家董事总经理。

现任公司董事,和億生活股份有限公司执行长。

4、陈兴梅:女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年2月出生,硕士学历。

曾任成都华联商厦有限公司部门经理, 成都庆玲实业有限公司副总经理、苏宁电器培训部储备干部。2002年8月进入元祖公司,历任营销经理、四川元祖食品有限公司副总经理。

现任公司董事,四川元祖食品有限公司总经理。

5、肖淼:女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年7月出生,本科学历。

曾任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1994年8月进入元祖公司,历任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。

现任公司董事,江苏元祖食品有限公司总经理。

6、沈慧:女,中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,复旦大学硕士研究生学历。

曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006年1月进入元祖公司,历任管理部、法制部、产品技术部主管,烘焙研究所秘书长。

现任公司董事、副总经理、董事会秘书,分管人力资源中心、公共事务中心。

二、独立董事候选人简历:

1、王名扬:男,中国台湾籍,1960年8月出生,硕士学历。

1988年毕业于纽约圣若望大学取得商学硕士, 从事金融证券业6年, 1993年到筹建上海华汇机电有限公司,并任职总经理, 公司生产汽车用品如充气机, 吸尘器, 空压机等产品, 曾荣获上海知名企业, 知名品牌及区市颁发各种荣誉证书。参加上海市台商协会, 曾担任闵行区主委, 市协会副会长。

现任公司独立董事,上海华汇机电有限公司总经理。

2、黄彦达:男,中国台湾籍,1971年11月出生,硕士学历,EMBA。

曾任台湾大华证券承销部经理,2000年至今担任Diplomat外交官箱包中国市场部 CEO。

现任公司独立董事、Diplomat外交官箱包中国市场部 CEO。

3、王世铭:男,中国台湾籍,1970年10月出生,硕士学历,注册会计师。

曾任众信联合会计师事务所(Deloitte德勤台湾)中国大陆服务部副理及审计部副理,安侯建业会计师事务所(KPMG毕马威台湾)审计员、审计部经理,厦门同台竹木制品有限公司董事长特别助理,上海明宇大亚会计师事务所注册会计师,上海台信大亚会计师事务所注册会计师。

现任公司独立董事,上海诚汇会计师事务所有限公司注册会计师。

第四届监事会监事候选人简历

1、杨子旗,男,中国台湾籍,1958年1月出生,本科学历。

曾任台湾地球综合工业(股)公司厂长,台湾成瑀工业(股)公司总经理,中国中国生产力中心管理顾问。

现任公司监事长、台湾宝厨(股)公司董事长,上海士商家居建材有限公司董事长。

2、李彦,男,中国台湾籍,1960年9月出生,本科学历。

曾任台湾安侯(KPMG)会计事务所高级查帐员。

现任公司监事、丽婴房股份有限公司董事,上海丽婴房婴童用品有限公司副董事长。

3、葛爱峰,男,中国国籍,1978年8月出生,本科学历,无境外永久居留权。

曾任上海统一精工机械有限公司财务课长。2005年7月,加入本公司。历任本公司财务部科长、经理、稽核部经理。

现任公司职工代表监事、稽核部总监。

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2022-004

上海元祖梦果子股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期于2022年1月30日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下:

公司第四届监事会将由3名监事组成,其中非职工监事2名、职工监事1名。职工监事通过民主形式选举产生,经公司职工代表选举通过,一致同意葛爱峰先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期与公司第四届监事会一致,与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司
监事会
2022年1月6日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2022-005

上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2022年第一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:2022年1月21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

2022年第一次临时股东大会

(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:2022年1月21日14 点30 分

召开地点:上海市青浦区沪青平公路2799弄 上海新虹桥凯悦嘉轩酒店

(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2022年1月21日

至2022年1月21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

不涉及

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
累积投票议案		
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举张秀琬女士为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举郑慧明先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举苏嬉萤女士为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈兴梅女士为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举肖淼女士为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举沈慧女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举王名扬先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举黄彦达先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举王世铭先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第四届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举杨子旗先生为第四届监事会非职工监事	√