证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2022-006

湖南方盛制药股份有限公司关于收到参与投资设立的并购基金分配项目处置款的公告

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:

1、湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)收到参与投资设立的同系方盛(珠海)医药产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“同系珠海”)向公司分配项目处置款150万元;

2、风险提示:截至本公告披露日,公司对同系珠海的实缴出资尚有9,850万元未收回;同系珠海已经处置部分湖南珂信健康产业集团有限公司(以下简称“湖南珂信”)股权,但尚未收回全部股权转让款,具体收回时点存在不确定性,请投资者注意相关风险。

2022年1月8日,公司收到同系珠海《告知函》,其已将部分项目处置款分配给公司,现将相关情况公告如下:

一、基本情况概述

同系珠海已将其持有的湖南珂信21.46%的股权以人民币20,802万元转让给湖南珂信股东陈历宏先生或其指定关联方,同系珠海已经收到受让方支付的第一期转让款共计5,000万元(详见公司2021-025、045号公告)。

上述部分股权转让所得款项已支付给同系珠海原优先级有限合伙人财信证券有限责任公司(以下简称“财信证券”),用于其持有的同系珠海4,829.39万份财产份额(实缴4,829.39万元)的退伙(详见公司2022-003号公告)。鉴于同系珠海已不再进行新的投资,前述款项支付完成并扣除合理运营费用后,同系珠海剩余可分配项目处置款为150万元。

根据《合伙协议之补充协议》约定的分配方式,在优先级合伙人已经退伙后,剩余的可分配项目处置款应先分配给公司,直到公司收回实缴出资额。故同系珠海管理人根据前述约定,已将150万元分配至公司,公司已于2022年1月8日收到全部款项。

二、其他事项暨风险提示

截至本公告披露日,公司对同系珠海的实缴出资尚有9,850万元未收回。同系珠海已经处置部分湖南珂信股权,但尚未收回全部股权转让款,根据《股权转让协议》的付款约定,股权转让款分四期支付,目前受让方已支付第一期款项5,000万元,暂未支付第二期款项,公司已要求同系珠海督促股权受让方按照约定支付股权剩余转让款,具体收回时点存在不确定性,请投资者注意相关风险。

后续相关事宜,公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2022年1月10日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2022-003

格尔软件股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

格尔软件股份有限公司(以下称“公司”)于2021年4月22日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于支付2020年度会计师事务所报酬与续聘2021年度会计师事务所的议案》及《关于支付2020年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2021年度内控审计会计师事务所的议案》,为保持公司审计工作的连续性,公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会会计”)为公司2021年度审计机构、内部控制审计机构。该事项经公司2021年5月13日召开的2020年年度股东大会审议通过。具体内容请详见公司2021年4月23日、2021年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《格尔软件股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-015)、《格尔软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-022)、《格尔软件股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-028)。

公司于2022年1月10日收到上会会计出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》,具体变更情况如下:

一、签字注册会计师的变更情况

上会会计作为公司2021年度审计机构、内部控制审计机构,原拟委派张晓荣、李波作为签字注册会计师,刘蓓作为质量控制复核人为公司提供审计服务。现因上会会计内部工作调整,公司2021年度财务报表审计和内控审计签字注册会计师由张晓荣、李波变更为张志云、窦成明。

变更后,签字注册会计师为张志云、窦成明,质量控制复核人为刘蓓,其中张志云为项目合伙人。变更人员基本信息如下:

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

1)签字注册会计师1(项目合伙人)

张志云,中国注册会计师,从事审计服务25年。主要从事IPO、上市公司审计、大型国企事业单位审计、财务管理咨询、资产评估、税务等专业服务。

2)签字注册会计师2

窦成明,中国注册会计师,香港会计师公会会员,从事审计服务14年。主要从事上市公司审计、财务管理咨询等专业服务。

三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况

签字注册会计师张志云、窦成明符合独立性要求,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2021年度审计工作产生不利影响。

特此公告

格尔软件股份有限公司董事会
2022年1月11日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2022-001

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年11月30日、2021年12月17日召开第九届董事会2021年第七次临时会议、2021年第一次临时股东大会,公司董事会及股东大会均审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内控审计机构的议案》,同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司2021年度财务及内控审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2021年12月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-078)。

一、签字会计师变更情况

近日,公司收到大华会计师事务所送达的《关于变更广东华铁通达高铁装备股份有限公司2021年度审计签字注册会计师的函》。大华会计师事务所作为公司2021年度财务报表和内部控制的审计机构,原指派莫建民先生、彭顺利先生作为签字注册会计师,为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师莫建民先生内部工作调整,根据大华会计师事务所《执业质量控制制度》相关规定,现指派杨劼、彭顺利为签字注册会计师,负责公司2021年度财务报表及内部控制审计,继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师情况如下:

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人/签字注册会计师	杨劼	是	是	20年以上
签字注册会计师	彭顺利	是	是	6年

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

杨劼先生,1994年开始从事上市公司审计业务,1997年成为注册会计师,2010年8月开始在本所执业。2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告情况超过3家。

三、独立性和诚信情况

杨劼先生、彭顺利先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定,无不良诚信记录。

四、其他说明

本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2021年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

五、备查文件

(一)大华会计师事务所出具的《关于变更广东华铁通达高铁装备股份有限公司2021年度审计签字注册会计师的函》;

(二)本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2022年1月10日

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2022-002

中饮巴比食品股份有限公司2022年第一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:2022年1月10日

(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区车墩镇茸江路785号行政楼4楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	180,140,439
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(%)	72.6372

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘会平先生主持,采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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,以现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、公司董事会秘书苏爽先生出席了本次会议;公司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:关于选举公司第二届监事会监事的议案

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	180,140,439	100	0	0	0	0

(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:德恒上海律师事务所

律师:李珍慧、吴其凯

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

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、德恒上海律师事务所关于中饮巴比食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会见证法律意见。

中饮巴比食品股份有限公司
2022年1月11日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-001

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作的正常运行,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2022年1月10日召开了第二届第五次职工代表大会,选举倪志愿、张康强为公司第四届监事会职工代表监事。

本次会议选举产生的职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自2022年1月10日至2025年1月9日。

特此公告。

附件:职工代表监事简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
2022年1月11日

附件

职工代表监事简历

倪志愿,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历,正高级思政研究员。曾任江苏省三河农场副场长、工会主席、行政办公室主任,江苏省宝应湖农场工会主席、副场长,江苏省灌南县人民政府副县长(扶贫),现任苏垦农发党委副书记、工会主席、党群工作部部长、职工代表监事。

张康强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,大学学历,高级农艺师。曾任江苏省国营东辛农场商物公司副经理,江苏省东辛农场副场长,苏垦农发东辛分公司副总经理。现任江苏省东辛农场有限公司董事,江苏三元双宝乳业有限公司董事,苏垦农发东辛分公司总经理,苏垦农发职工代表监事。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-002

江苏省农垦农业发展股份有限公司2022年第一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:2022年1月10日

(二) 股东大会召开的地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	973,772,194
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(%)	70.6656

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长胡兆辉先生主持会议,会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,董事刘耀武因工作原因缺席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事兼总经理朱亚东、副总经理兼董事会秘书张恒出席了本次会议;副总经理宗兆勤、副总经理陈培红、副总经理丁涛列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2022年度投资计划的议案

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	965,095,689	99.1089	8,676,505	0.8911	0	0.0000

2、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	970,561,594	99.6702	3,210,600	0.3298	0	0.0000

3、议案名称:关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案

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	35,668,968	91.7511	3,206,800	8.2489	0	0.0000

4、议案名称:关于公司董事、监事薪酬的议案

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	970,561,594	99.6702	3,210,600	0.3298	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	胡兆辉	950,629,420	97.6233	是
5.02	姜建友	950,628,420	97.6232	是
5.03	刘耀武	950,628,422	97.6232	是
5.04	王立新	950,628,422	97.6232	是
5.05	朱亚东	950,628,428	97.6232	是
5.06	孟亚平	950,628,422	97.6232	是

6、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	高波	950,692,457	97.6298	是
6.02	解亘	950,692,454	97.6298	是
6.03	李英	950,693,456	97.6299	是

7、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	刘克英	950,692,458	97.6298	是
7.02	臧旭	950,692,455	97.6298	是
7.03	顾宏武	950,693,454	97.6299	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	35,665,168	91.7413	3,210,600	8.2587	0	0.0000
3	关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案	35,668,968	91.7511	3,206,800	8.2489	0	0.0000
4	关于公司董事、监事薪酬的议案	35,665,168	91.7413	3,210,600	8.2587	0	0.0000
5.01	胡兆辉	15,732,994	40.4699				
5.02	姜建友	15,731,994	40.4673				
5.03	刘耀武	15,731,996	40.4673				
5.04	王立新	15,731,996	40.4673				
5.05	朱亚东	15,732,002	40.4673				
5.06	孟亚平	15,731,996	40.4673				
6.01	高波	15,796,031	40.6320				
6.02	解亘	15,796,028	40.6320				
6.03	李英	15,797,030	40.6346				
7.01	刘克英	15,796,032	40.6320				
7.02	臧旭	15,796,029	40.6320				
7.03	顾宏武	15,797,028	40.6346				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案:不适用

2、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、6、7

3、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:江苏省农垦集团有限公司

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏新高的律师事务所

律师:杨从兴、龚鹏飞

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2022年1月11日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-003

江苏省农垦农业发展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。

江苏省农垦农业发展股份公司(以下简称“苏垦农发”或“公司”)第三届董事会、监事会任期于2021年12月20日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司于2021年12月24日召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》,并将上述议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举情况

2022年1月10日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。选举胡兆辉、姜建友、刘耀武、王立新、朱亚东、孟亚平担任公司第四届董事会非独立董事,选举高波、解亘、李英担任公司第四届董事会独立董事,任期自2022年1月10日至2025年1月9日。

二、监事会换届选举情况

2022年1月10日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。选举刘克英、臧旭、顾宏武担任公司第四届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事倪志愿、张康强共同组成公司第四届监事会,任期自2022年1月10日至2025年1月9日。

上述董事、监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

附件1:公司第四届董事会董事简历

附件2:公司第四届监事会监事简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2022年1月11日

附件1

公司第四届董事会董事简历

胡兆辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,研究生学历,正高级经济师。曾任江苏省国营白马湖农场副场长兼种子公司经理、江苏省国营白马湖农场场长,农垦集团副总经理,苏垦农发总经理。现任农垦集团总经理,正大天晴药业集团股份有限公司副董事长,江苏通宇房地产开发有限公司董事长,苏垦农发董事长。

姜建友,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,本科学历,农学学士,农业技术推广研究员。曾任黄海农场副场长,农垦集团农业发展部副部长,大华种业总经理,苏垦农发副总经理,农垦集团董事会秘书、行政办公室主任、党委办公室主任,苏垦农发总经理,江苏农垦汤泉国际生态科技发展公司副董事长。现任农垦集团副总经理,江苏正大丰海制药有限公司副董事长,苏垦农发董事。

刘耀武,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,在职研究生学历,硕士学位,高级经济师。曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理,江苏省海鸿粮油有限公司执行董事,江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经理,江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。现任农垦集团副总经理,四川省遂宁市副市长(挂职),江苏通宇房地产开发有限责任公司董事,苏美达股份有限公司董事,江苏苏美达资本控股有限公司副董事长,江苏省信用再担保集团有限公司监事,苏垦农发董事。

王立新,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,农业推广硕士,正高级经济师。曾任淮海农场乳品厂厂长、淮海农场办公室主任、副场长,滨淮农场场长,新洋农场场长,苏垦农发新洋分公司总经理,农垦集团办公室副主任,农垦集团董事会秘书、办公室主任,江苏农垦房屋租赁有限公司董事,南京中山大厦有限公司董事,苏垦农发总经理,金太阳粮油董事。现任农垦集团副总经理,江苏农垦房屋租赁有限公司董事长,苏垦农发董事。

朱亚东,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,农业推广硕士,研究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长,大华种业副总经理,农垦集团农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席,农垦集团农业发展部部长、农业处处长,江苏省农垦弼港农场实业有限公司董事,江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司监事,江苏省农垦麦芽有限公司监事会主席,江苏农垦兴垦农业科技有限公司董事。现任苏垦农发董事、总经理。

孟亚平,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,研究生学历,高级畜牧师。曾任江苏省新曹农场副场长,西藏自治区拉萨市八一农场场长(援藏),淮安农垦事业办主任,农垦集团人力资源部副部长、办公室副主任(正处级),苏垦农发办公室主任、工会主席、职工代表监事。现任农垦集团董事会秘书、办公室主任,江苏农垦房屋租赁有限公司董事,南京中山大厦有限公司董事,苏垦农发董事。

高 波,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,博士。南京大学商学院经济学教授,博士生导师,南京大学城市与不动产研究中心主任,国家教育部重点研究基地—南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心研究员,江苏省三三三人才工程中青年科技领军人才,(中国)消费经济学会副会长,江苏省经济学会副会长,世界华人不动产学会常务理事,国家住房和城乡建设部科技委员会住房和房地产专家委员会专家,现任苏垦农发独立董事,兼任南京高科股份有限公司独立董事。

解 亘,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,法学博士。南京大学法学院教授,华东政法大学兼职教授,南京仲裁委员会仲裁员,南通仲裁委员会仲裁员,现任苏垦农发独立董事,兼任江苏蓝色星球环保科技股份有限公司独立董事,中简科技股份有限公司独立董事。

李 英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,管理学博士。北京国家会计学院副教授,吉首大学商学院特聘讲座教授,《财务管理研究》杂志编委,中国会计学会会员,现任苏垦农发独立董事。

附件2

公司第四届监事会监事简历

刘克英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,研究生学历,正高级会计师。曾任江苏省财政厅企业处副处长,江苏省国资委企业改革发展处副处长,江苏省国资委第一监事会正处职专职监事,江苏省国资委财务监督与考核评价处处长。现任农垦集团总会计师,江苏省铁路集团有限公司监事,紫金财产保险股份有限公司监事,正大天晴药业集团股份有限公司董事,苏垦农发监事会主席。

臧 旭,女,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,农学学士,高级农艺师。曾任农垦集团发展计划部科长、投资发展部主任科员、副部长,江苏苏美达资本控股有限公司董事。现任农垦集团战略投资部部长,江苏农垦清洁能源有限公司监事会主席,江苏农垦工程项目建设管理有限公司董事长,江苏省农垦投资管理有限公司董事,江苏和垦新能源有限公司董事,江苏农垦土地资源开发有限公司董事,苏垦农发监事。

顾宏武,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,硕士学位,高级会计师。曾任农垦集团计划财务部科员、副主任科员、部长助理、副部长,南京中山大厦有限公司董事,江苏省苏舜集团有限公司董事,江苏农垦房屋租赁有限公司董事。现任农垦集团计划财务部部长,江苏省新能源开发股份有限公司监事,江苏省国际信托有限责任公司监事、正大天晴康方(上海)生物医药科技有限公司董事,苏垦农发监事。

倪志愿,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历,正高级思政研究员。曾任江苏省三河农场副场长、工会主席、行政办公室主任,江苏省宝应湖农场工会主席、副场长,江苏省灌南县人民政府副县长(扶贫),现任苏垦农发党委副书记、工会主席、党群工作部部长、职工代表监事。

张康强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,大学学历,高级农艺师。曾任江苏省国营东辛农场商物公司副经理,江苏省东辛农场副场长,苏垦农发东辛分公司副总经理。现任江苏省东辛农场有限公司董事,江苏三元双宝乳业有限公司董事,苏垦农发东辛分公司总经理,苏垦农发职工代表监事。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-004

江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“苏垦农发”或“公司”)第四届董事会第一次会议通知及议案于 2022年1月5日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由胡兆辉主持,于2022年1月10日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》

公司第四届董事会下设四个专门委员会,其组成人员如下:

战略发展委员会:由董事长胡兆辉、独立董事高波、董事姜建友、董事刘耀武、董事朱亚东组成,其中董事长胡兆辉为主任。

提名委员会:由独立董事高波、独立董事李英、董事朱亚东组成,其中独立董事高波为主任。

审计委员会:由独立董事李英、独立董事解亘、董事孟亚平组成,其中独立董事李英为主任。

薪酬与考核委员会:由独立董事解亘、独立董事高波、董事刘耀武组成,其中独立董事解亘为主任。

各专门委员会委员任期与董事任期一致,自2022年1月10日至2025年1月9日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任朱亚东为公司总经理,聘任宗兆勤、王进强、陈培红、丁涛、张恒为公司副总经理,聘任陶应美为公司财务总监,聘任张恒为公司董事会秘书,任期自2022年1月10日至2025年1月9日。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表独立意见如下:

本次董事会会议关于聘任朱亚东为公司总经理,聘任宗兆勤、王进强、陈培红、丁涛、张恒为公司副总经理,聘任陶应美为公司财务总监,聘任张恒为公司董事会秘书的提名、推荐、审议、表决程序规范,符合《公司法》《公司章程》的有关规定;根据本次董事会会议所聘高级管理人员的个人履历、工作实绩等情况,我们认为本次董事会会议聘任的公司高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定,具备与其行使职权相适应的履职条件和能力。因此,基于我们的独立判断,同意聘任朱亚东为公司总经理,聘任宗兆勤、王进强、陈培红、丁涛、张恒为公司副总经理,聘任陶应美为公司财务总监,聘任张恒为公司董事会秘书。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任杨帅担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自2022年1月10日至2025年1月9日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件1:高级管理人员简历

附件2:证券事务代表简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2022年1月11日

附件1

高级管理人员简历

朱亚东,男,中国国籍、无境外永久居留权,1968年出生,农业推广硕士,研究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长,大华种业副总经理,农垦集团农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席,农垦集团农业发展部部长、农业处处长,江苏省农垦弼港农场实业有限公司董事,江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司监事,江苏省农垦麦芽有限公司监事会主席,江苏农垦兴垦农业科技有限公司董事。现任苏垦农发董事、总经理。

宗兆勤,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历,正高级经济师,江苏省研究生导师类产业教授。曾任江苏省宝应湖农场副场长、财务总监,江苏省白马湖农场副场长、财务总监,江苏省复兴圩农场场长,苏垦米业总经理。现任苏垦农发副总经理,兼任苏垦米业董事长,金太阳粮油董事。

王进强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,农学学士,高级农艺师。曾任江苏省淮海农场副场长,苏垦农发淮海分公司副总经理、总经理,苏垦农发纪委书记,金太阳粮油董事。现任苏垦农发副总经理,兼任大华种业董事长,陕西农垦大华种业有限责任公司董事。

陈培红,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,农业推广硕士,农业技术推广研究员。曾任江苏省国营临海农场副场长,江苏省委驻灌南扶贫工作队副队长、副县长(挂职),农垦集团农业发展部副处级干部,苏垦农发农业发展部总经理、苏垦农发总经理助理。现任苏垦农发副总经理,兼任苏州苏垦副董事长。

陶应美,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,本科学历,高级会计师。曾任江苏省国营淮海农场财务科副科长,农垦集团农场财务总监,江苏省农垦麦芽有限公司财务总监,苏垦农服监事。现任苏垦农发财务总监,兼任苏垦农发资产财务部总经理,苏垦米业董事,金太阳粮油监事会主席。

丁 涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,经济学学士。曾任江苏倍康药业有限公司总经理助理,江苏开元国际集团有限公司投资部经理,南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司投资部总经理,苏垦农发战略投资发展部副总经理,金太阳粮油监事。现任苏垦农发副总经理,兼任苏垦农发战略投资部总经理,大华种业董事,苏垦米业董事,金太阳粮油董事。

张 恒,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年出生,研究生学历、管理学硕士,高级会计师。曾任农垦集团计划财务部职员,苏垦农发证券法务部总经理助理、副总经理,苏垦农发证券事务代表。现任苏垦农发副总经理、董事会秘书,兼任苏垦农服董事长、苏州苏垦监事会主席、金太阳粮油董事。

附件2

证券事务代表简历

杨帅,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,硕士研究生学历。曾任大全集团有限公司证券投资部职员,苏垦农发证券法务部总经理助理。现任苏垦农发证券事务代表、证券法务部副总经理。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-005

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“苏垦农发”或“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年1月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举胡兆辉先生为公司第四届董事会董事长,任期自2022年1月10日至2025年1月9日。

特此公告。

附件:公司董事长简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2022年1月11日

附件

公司董事长简历

胡兆辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,研究生学历,正高级经济师。曾任江苏省国营白马湖农场副场长兼种子公司经理、江苏省国营白马湖农场场长,农垦集团副总经理,苏垦农发总经理。现任农垦集团总经理,正大天晴药业集团股份有限公司副董事长,江苏通宇房地产开发有限公司董事长,苏垦农发董事长。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-006

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年1月10日,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“苏垦农发”或“公司”)以现场方式召开第四届监事会第一次会议,会议由刘克英女士主持,会议通知及议案于2022年1月5日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,选举刘克英女士为公司第四届监事会主席,任期自2022年1月10日至2025年1月9日。

特此公告。

附件:公司监事会主席简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
2022年1月11日

附件

公司监事会主席简历

刘克英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,研究生学历,正高级会计师。曾任江苏省财政厅企业处副处长,江苏省国资委企业改革发展处副处长,江苏省国资委第一监事会正处职专职监事,江苏省国资委财务监督与考核评价处处长。现任农垦集团总会计师,江苏省铁路集团有限公司监事,紫金财产保险股份有限公司监事,正大天晴药业集团股份有限公司董事,苏垦农发监事会主席。

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2022-003

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于第八届董事会2022年度第一次临时会议决议公告

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。

长江精工