华商基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加民生证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，更好地为投资者提供服务，经华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）协商一致，决定自2022年1月27日起，本公司旗下部分基金将参加民生证券申购（含定期定额投资）费率优惠活动。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1.	001933	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金
2.	010761	华商甄选回报混合型证券投资基金
3.	012491	华商核心引力混合型证券投资基金A

二、活动内容

1、费率优惠内容

优惠活动期间，凡投资者通过民生证券申购本公司旗下上述开放式基金，其申购（含定期定额投资）费率可享有最低1折起的优惠。适用于固定费用的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。各基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。

本费率优惠活动内容的解释权归民生证券，费率优惠活动内容执行期间，调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以民生证券官方公告为准。

2、费率优惠期限

费率优惠起始时间为2022年1月27日，结束时间请以民生证券官方公告为准。

三、定期定额投资业务

1、定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过民生证券提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由民生证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

2、投资者办理本公司旗下上述开放式基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则请遵循民生证券的有关规定。

四、重要提示

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换等其他业务的手续费。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件。

五、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、民生证券股份有限公司

客服电话：95376

公司网站：www.mszq.com

2、华商基金管理有限公司

客服电话：400-700-8880；010-58573300

公司网址：www.hsfund.com

六、风险提示

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资各基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险，选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2022年1月27日

证券代码：603499　证券简称：翔港科技　公告编号：2022-003
转债代码：113566　转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司
2021年年度业绩预亏公告

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、公司业绩预计2021年度实现归属于上市公司股东净利润为-1,500万元至-2,100万元。

2、公司业绩预计2021年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1,700万元至-2,300万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-1,500万元至-2,100万元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-1,700万元至-2,300万元。

（三）本次业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：794.57万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：210.57万元

（二）每股收益：0.04元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、公司包装印刷业务产品为彩盒、标签等包装印刷产品，原材料主要为纸张。2021年各大纸厂包装用纸的价格均出现较大幅度的涨价，导致公司纸张采购价格明显上升，彩盒、标签产品的成本相应明显增长，对公司包装印刷业务的盈利水平带来较大压力。

2、上海瑾亭化妆品有限公司系公司用于实施化妆品OEM/ODM业务的子公司，2021年度系公司投产第二年仍处于亏损状态。

3、公司包装容器业务主营产品为塑料瓶、塑料罐等塑料包装产品，下游客户主要为日化消费品相关企业，2020年受疫情影响，包装容器业务中日用消杀类产品需求大幅增加，2021年度该类产品的需求出现较大幅度下降。

4、2021年度国家取消了2020年度实施的社保优惠政策导致公司人工成本增长幅度较大。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

公司认为不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

本次业绩预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2022年1月27日

证券代码：603499　证券简称：翔港科技　公告编号：2022-004
转债代码：113566　转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司
关于独立董事因任期届满辞职的公告

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。

根据《上市公司独立董事规则》、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》的有关规定，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事胡仁昱先生于2016年3月起连续担任公司独立董事时间将达到六年，任期即将届满，特向公司董事会提请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。胡仁昱先生辞职后不再担任公司任何职务。

胡仁昱先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，该辞职报告将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，胡仁昱先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事和董事会相关委员会委员职责。

截止本公告披露日，胡仁昱先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡仁昱先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对胡仁昱先生在任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2022年1月27日

证券代码：688015　证券简称：交控科技　公告编号：2022-003

交控科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第二次会议。本次会议的通知已于2022年1月21日通过电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事王军月女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于与北京交控硅谷科技有限公司签订（中国城市轨道交通运行控制系统研究与产业化中心房屋租赁协议（B1层食堂）的补充协议）暨关联交易的议案》

依据相关法律法规和《公司章程》的规定，监事王军月女士属于关联方，在本次议案的审议中回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。监事会认为，公司与关联方北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁协议的补充协议，系公司正常经营需要，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。公司监事王军月女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。

（二）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

依据相关法律法规和《公司章程》的规定，监事王军月女士属于关联方，在本次议案的审议中回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。监事会认为，公司因日常生产经营业务需要，与关联方北京市轨道交通运营管理有限公司发生销售商品及相关服务的日常关联交易，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。公司监事王军月女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会
2022年1月27日

证券代码：688015　证券简称：交控科技　公告编号：2022-002

交控科技股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”或“公司”）根据实际经营发展需要，拟与持有公司股份5%以上的股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）的全资子公司北京交控硅谷科技有限公司（以下简称“交控硅谷”）签署房屋租赁补充协议，向交控硅谷支付厨房设备、燃气改造、造价咨询等费用合计不超过102.71万元。该关联交易未构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的与北京市轨道交通运营管理有限公司关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，是按照公平、公开、公正原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

交控科技股份有限公司于2022年1月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于新增日常关联交易的议案》、《关于与北京交控硅谷科技有限公司签订（中国城市轨道交通运行控制系统研究与产业化中心房屋租赁协议（B1层食堂）的补充协议）暨关联交易的议案》。出席本次会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了逐项表决，逐项表决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。

公司独立董事在董事会上发表了明确的独立意见：预计新增的日常关联交易、与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁补充协议属公司日常关联交易，是正常生产经营需要，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：公司预计新增的日常关联交易、与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁补充协议是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联董事在审议该议案时回避表决，审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品及提供劳务	北京市轨道交通运营管理有限公司	297.25	0.15%	0.00	65.00	0.03%	公司中标北京地铁19号线项目，开展项目实施需要
	小计	297.25	–	0.00	65.00	–	–
其他-向关联方承租房屋	北京交控硅谷科技有限公司	102.71	0.48%	0.00	2,932.96	13.63%	公司新增租赁员工餐厅
	小计	102.71	–	0.00	2,932.96	–	–

注：1.上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2020年同类业务营业收入。

2. 本次新增的日常关联交易是对自董事会决议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

3.至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与北京交控硅谷科技有限公司交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计总资产1%以上。本次关联交易不构成重大资产重组。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品及提供劳务	北京市轨道交通运营管理有限公司	55.00	65.00	技术服务期延长，新增部分关联交易未达董事会审议标准，履行公司内部审议程序
	小计	55.00	65.00	–
其他-向关联方承租房屋	北京交控硅谷科技有限公司	964.73	1,483.22	新增支付员工餐厅装修费用（未达董事会审议标准，履行公司内部审议程序）
	小计	964.73	1,483.22	–

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、北京市轨道交通运营管理有限公司

企业名称：北京市轨道交通运营管理有限公司

法定代表人：贾敏东

企业类型：其他有限责任公司（法人独资）

注册资本：20,000.00万元

成立日期：2016年4月13日

主要办公地点：北京市丰台区南四环西路188号7区3号楼

主营业务：轨道交通运营管理；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；出租商业用房；技术服务；技术咨询；技术转让；技术开发；销售机械设备、通讯设备、电子产品、纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品；出版物零售；经营电信业务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、经营电信业务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京轨道交通建设管理有限公司持股100%

鉴于信息保密原因，北京市轨道交通运营管理有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

2.北京交控硅谷科技有限公司

企业名称：北京交控硅谷科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王耀

注册资本：50,000.00万元

成立日期：2015年11月12日

主要办公地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼301室

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；物业管理；机动车公共停车场管理服务；出租办公用房；出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：京投公司持股100%。

鉴于信息保密原因，北京交控硅谷科技有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

（二）关联关系说明

1.北京市轨道交通运营管理有限公司

北京市轨道交通运营管理有限公司是北京市轨道交通建设管理有限公司的全资子公司，北京市轨道交通建设管理有限公司是公司持股5%以上股东单位京投公司的全资子公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形，本次交易构成了公司的关联交易。

2.北京交控硅谷科技有限公司

交控硅谷是持有公司5%以上股份的股东单位京投公司的全资子公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）履约能力分析

以上关联方均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1.北京市轨道交通运营管理有限公司

本次预计的日常关联交易主要为因公司实施北京地铁19号线项目，向北京市轨道交通运营管理有限公司销售19号线新宫车辆段DCC、BOCC和应急中心功能整合新增设备、安装、系统集成及相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

2.北京交控硅谷科技有限公司

本次预计的关联交易主要为向交控硅谷支付公司所租赁的B1层员工餐厅的燃气改造工程和采购餐厅设备设施的费用，本次交易完成后，交控硅谷向公司转让其购置的B1层员工餐厅的厨房设备设施（全新）等相关权益。关联交易标的基本情况请参见公司2020年7月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易公告》，交易价格按照交控硅谷向山东金佰特商用厨具有限公司支付的厨房设备购置款、向北京京国诚得信工程管理有限公司支付的造价咨询服务款、向首欣建设集团有限公司支付的燃气改造款进行结算，结算价格公允。

（二）关联交易协议签署情况

在该议案经董事会审议通过后，公司（含子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同或协议。

四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司预计的关联交易均为公司实际经营发展所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行。

公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此对上述关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

公司本次预计新增日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已发表了同意的独立意见，本次事项无需股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计新增日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对交控科技本次新增日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）交控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

（二）中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司新增日常关联交易的核查意见》

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会
2022年1月27日

证券代码：688015　证券简称：交控科技　公告编号：2022-001

交控科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第三届董事会第二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下：

一、聘任高级管理人员的情况

根据公司发展需要，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会审议，公司同意聘请郜春海先生担任公司总经理，聘请李畅女士、王智宇先生、王伟先生、黄勤先生、张扬先生、杨旭文先生、智国盛先生担任公司副总经理，聘请秦红全先生担任公司财务总监（简历附后）。

上述人员均为公司高级管理人员，不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任上述人员担任公司高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

二、聘任董事会秘书的情况

公司原董事会秘书李春红女士因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，其辞去董事会秘书职务后，将继续在公司任职。李春红女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李春红女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，李春红女士直接持有公司股份457,683股，占公司总股本的0.24%，李春红女士辞去董事会秘书职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。

根据《中华人民共和国公司法》、《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员资格审查通过，公司第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请毕危危先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

毕危危先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事对董事会聘任毕危危先生担任公司董事会秘书发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书毕危危先生联系方式如下：

联系电话：010-83606086

传真号码：010-83606009

电子邮箱：ir@bj-tct.com

办公地址：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室

二、上网公告附件

（一）交控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会
2022年1月27日

附件：高级管理人员简历

一、郜春海

郜春海先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年11月，北京交通大学交通信息工程与控制专业硕士，铁路信号与控制专业学士。1993年至1998年任北京交通大学电子信息工程学院助教，1997年7月至1997年10月作为德国SIEMENS公司的访问学者，1998年至2005年任北京交通大学电子信息工程学院讲师，2005年至2010年任北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室副教授，2011年至2014年先后担任轨道交通运行控制系统国家工程研究中心教授、主任；2009年底公司设立以来，历任北京交控科技有限公司总经理，现任交控科技股份有限公司董事长、总经理。

截至目前，郜春海先生直接持有公司股份17,827,545股，参与公司战略配售而间接持有公司股份459,922股，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

二、李畅

李畅女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年3月，高级工程师，清华大学经济管理学院工商管理专业硕士，电子科技大学自动化专业学士。1990年7月至1999年12月任北京首钢股份有限公司电子工程公司技术员、科长、处长；2000年1月至2003年9月任北京控股投资管理有限公司技术总监；2003年9月至2007年7月任北控高科技发展有限公司副总经理；2007年7月至2015年3月任北京信息基础设施建设公司总经理；2015年3月至2017年5月，任北京市基础设施投资有限公司资产经营开发事业部总经理，其中2015年3月至2016年12月兼任北京京投资产经营有限公司总经理，2016年12月至2017年5月兼任北京京投资产经营有限公司董事长、总经理；2017年5月至2020年9月任北京交控硅谷科技有限公司董事长；2020年6月至今任交控科技股份有限公司副董事长、副总经理。

截至目前，李畅女士未持有公司股份，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

三、王智宇

王智宇先生，中国国籍，无境外居留权，1977年生，硕士，高级工程师。2000年毕业于北方交通大学自动控制专业，获得学士学位；2005年毕业于中国人民大学工商管理硕士专业，获得硕士学位。曾于2000年7月至2005年8月在北京铁路信号有限公司（原北京铁路信号工厂）任工程师；于2005年9月至2008年8月在西屋铁路系统公司任车载ATC系统团队负责人；于2008年11月至2009年9月在安萨尔多铁路信号技术（北京）有限公司任项目工程师；于2009年10月至2009年12月在北京瑞安时代科技有限责任公司任系统集成部项目经理；于2010年至今在公司历任系统集成中心主任助理、综合管理部部长、运营中心总经理助理、总裁办公室主任、行政管理中心总经理、交控技术装备有限公司总经理、公司总经理助理等，现任公司副总经理。

截至目前，王智宇先生直接持有公司股份25,230股，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

四、王伟

王伟先生，中国国籍，无境外居留权，1984年生，硕士，高级工程师。2006年毕业于北京交通大学自动化专业，获得学士学位；2008年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获得硕士学位；2018年获得北京交通大学EMBA；2019年在清华大学自动化系就读工程创新领军博士。曾于2008年7月至2009年12月在北京交通大学科技处任研究实习员，在北京瑞安时代科技有限责任公司历任软件工程师、测试检验部副部长；于2010年至今在公司历任测试部部长、测试总监、技术总监等，现任公司副总经理。

截至目前，王伟先生直接持有公司股份30,120股，参与公司战略配售而间接持有公司股份111,496股，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

五、黄勤

黄勤先生，中国国籍，无境外居留权，1984年生，硕士，高级工程师。2006年毕业于北京交通大学自动化专业，获得学士学位；2008年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获得硕士学位。曾于2008年7月至2009年12月在北京交通大学任助理研究员；于2010年至今历任公司行政主管、生产管理部副部长、市场营销部部长、总裁办公室主任、公司总经理助理等，现任公司副总经理。

截至目前，黄勤先生直接持有公司股份25,230股，参与公司战略配售而间接持有公司股份89,197股，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

六、张扬

张扬先生，中国国籍，无境外居留权，1982年生，硕士，高级工程师。2006年毕业于兰州交通大学通信工程专业，获得学士学位；2019年毕业于北京交通大学控制工程专业，获得硕士学位。曾于2006年7月至2008年6月在北京和利时系统工程有限公司任系统工程部项目经理；于2008年7月至2009年12月在北京瑞安时代科技有限责任公司任研发中心DCS室副部长；于2010年至今在公司历任技术服务部副部长、技术服务部部长、工程项目中心总经理助理、工程项目中心副总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理。

截至目前，张扬先生直接持有公司股份25,230股，参与公司战略配售而间接持有公司股份66,898股，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

七、杨旭文

杨旭文先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，硕士，高级工程师。2006年毕业于北京交通大学自动化专业，获得学士学位；2008年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获得硕士学位。曾于2008年至2009年在北京交通大学科技处任研究实习员；于2010年至今在公司历任研发中心产品设计部部长、公司研究院副院长、研发中心总经理、工程设计中心总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理。

截至目前，杨旭文先生直接持有公司股份25,230股，参与公司战略配售而间接持有公司股份55,748股，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

八、智国盛

智国盛先生，中国国籍，无境外居留权，1984年生，硕士，高级工程师。2007年毕业于北京交通大学自动化专业，获得学士学位；2020年毕业于北京交通大学交通运输工程专业，获得硕士学位。曾于2007年7月至2009年12月在北京瑞安时代科技有限责任公司任系统工程师、项目经理；于2009年12月至今在公司历任系统集成中心项目经理、深圳研究院副院长、现任公司总经理助理；于2016年4月至今在深圳交控科技有限公司历任副总经理，总经理；于2019年12月至今在佛山交控科技有限公司任总经理。

截至目前，智国盛先生直接持有公司股份19,740股，参与公司战略配售而间接持有公司股份39,024股，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

九、秦红全

秦红全先生，中国国籍，无境外居留权，1979年生，注册会计师、中级会计师。2000年毕业于山西财经大学会计学专业。2000年至2005年任南风化工集团股份有限公司财务部主管会计；于2005年至2013年8月任致同会计师事务所审计师；2013年9月至2015年任立信会计师事务所高级经理；于2016年1月至2018年4月任公司财务部部长；于2018年5月至今任公司财务负责人。

截至目前，秦红全先生直接持有公司股份23,640股，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

十、毕危危

毕危危先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，硕士，高级工程师。2000年毕业于北京交通大学自动控制专业，获得学士学位；2006年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获得硕士学位。曾于2000年9月至2003年5月在中国铁路通信信号集团公司任工程师；于2006年5月至2015年7月在西门子（中国）有限公司任项目经理；于2015年至今在公司历任公司工程项目中心副总经理、天津交控科技有限公司常务副总经理，现任公司商务总监、采购部长。

截至目前，毕危危先生未持有公司股份，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

证券代码：600641　证券简称：万业企业　公告编号：临2022-005

上海万业企业股份有限公司关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需进行监事会换届选举工作。公司第十一届监事会将由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

为顺利完成公司监事会换届选举工作，公司于2022年1月25日以通讯的方式召开了2022年第一次职工代表大会，一致同意选举邵咏炜先生、吴祯旎女士担任公司第十一届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满时止。邵咏炜先生、吴祯旎女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会
2022年1月27日

附件　职工代表监事简历

邵咏炜先生简历

邵咏炜先生，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，暖通专业本科。曾在上海远洋房地产开发经营公司审计部工作，历任上海中远老西门置业发展有限公司综合部副经理，三林万业（上海）企业集团有限公司资产管理部，苏州万业房地产发展有限公司综合部经理，苏州万业房地产发展有限公司总经理助理。现任上海万业企业股份有限公司嘉芯半导体基建项目助理，上海万业企业股份有限公司第十届监事会职工监事。

截至本公告披露日，邵咏炜先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

吴祯旎女士简历

吴祯旎女士，中共党员，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海大学会计系。具备中级会计师、上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾就职于三林万业（上海）企业集团有限公司财金部外汇主管，上海万业企业股份有限公司财务部资金主管，行政人事部经理助理。现任上海万业企业股份有限公司行政人事部副经理、第二届上海万业企业股份有限公司工会主席。

截至本公告披露日，吴祯旎女士未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

江加如先生简历

江加如先生，1966年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任上海万业企业宝山新城建设开发有限公司总经理，湖南西沃建设发展有限公司总经理，上海万业企业股份有限公司总经理助理。现任上海万业企业股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，江加如先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邵伟宏先生简历

邵伟宏先生，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，会计学硕士，注册会计师，注册税务师。1996年7月-2002年4月在上海实业交通电器有限公司财务部工作；2002年5月进入中远置业集团工作，曾任上海中远两湾置业发展有限公司财务部成本主管；2006年起历任上海万业企业股份有限公司财务部会计主管、经理助理、副经理（主持工作）、经理、财务副总监。2012年5月起任上海万业企业股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，邵伟宏先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周伟芳女士简历

周伟芳女士，1980年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士，中欧国