附:职工代表监事简历

@证券代码:002111 证券简称: 威海广泰 公告编号:2022-015

威海广泰空港设备股份有限公司第五届职工代表大会决议公告

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 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、误导性陈述重大遗漏。 废海广秦空港设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届职工代表大会于2022年2月26日下午16:30在公司8楼会议室召开、会议的召开及表决程序符合法律、法规的相关要求。会议由工会主席赵英村主持、会议审议并以投票表决方式通过以下决议:—、选举刘海涛先生、王庆东先生为第七届监事会职工代表监事。 公职工代表监事自刘海涛先生、王庆东先生为公司第七届监事会职工代表监事。 刘海涛先生、王庆东先生将与公司2022年第一次临时股东大会审议通过后的非职工代表监事组成公司第七届监事会中联工代表监事中、前历附后。 公司第七届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,得合《公司章程》的规定。

威海广泰空港设备股份有限公司 2022年3月1日

刘海涛,男,1976年1月出生,1999年毕业于山东科技大学,本科学历,高级工程师。1999年至2003年就取于小鸭集团,历任调度、车间主任;2004年进入公司,历任技术管理部部长,质量部部长,技术中心副主任,现任公司技术中心常务副主任。刘海涛先生未持有太公司股份,也未持有公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的股权。除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。刘海涛先生与公司其他董事候选人,监事候选人无关联关系。刘海涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所除戒,不存在《公司法》、《梁州证券交易所上市公司自律监管指引第1号主报上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于全国法院生产被计符》、

证券代码,603713

证券简称:密尔克卫

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

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。""公司")经中国证券监督克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"客尔克卫"、"公司")经中国证券监督理委员会核准(证监许可12020)8424号,于2021年3月完成非公开发行股票事宜、公司聘请东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方证券")担任公司非公开发行股票的保存机场,持续督导现至2022年12月31日上,目前公司尚处于持续督导坝内。公司分别于2021年11月22日,12月8日召开了第三届董事会第四次会议、2021年第三次临时股东大会、审议通过了公司公开发行可转换公司债券(以下简称"本次公开发行可转债")的相关过案,由于本次公开发行可转换公司债券(以下简称"本公公开发行可转债")的相关过案,由于本次公开发行可转换公司债券投行与上市公保存价等债,以下简称"中金公司")签署了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司作为发行人与中国国际金融股份有限公司(作为保存人)关于可转换公司债券发行与上市之保存协议》,聘请中金公司担任本次公开发行可转债的保存机会,中金公司指派雷仁光,那进(简历见附件)担任公司本次公开发行可转债的保存代表人,具体负责公司本次公开发行可转债的保存工作及持续管导工作,持续整骨到间的本次公开发行可转债的保存工作及持续管导工作,持续整骨到间的本次公开发行可转债的保存工作及持续管导工作,持续整骨到间的本次公开发行可转债的保存工作的专员。 7保荐工作及持续督导工作,持续督导期间为本次公开发行可转债上市当年剩余时间及

饭的账件工作及持续管导工作,持续管导期间为本次公开发行可转债上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。 其后一个完整会计年度。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行 聘请保荐机构的,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保 荐机构未完成的持续管导工作。因此,东方证券未完成的持续督导工作由中金公司承接,东 方证券不再履行相应的持续督导职责。

公司对东方证券及其项目团队在公司非公开发行股票并上市及持续督导期间所做的 工作表示衷心感谢! 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3月1日

附件(中金公司保荐代表人简历):
雷仁光:现任中金公司执行总经理,保荐代表人,硕士学历,2014年开始从事投资银行业务,曾主持或参与的项目包括,科沃斯公开发行A股可转换公司债券,泉峰汽车公开发行可转换公司债券,东方财富向不特定对象发行可转换公司债券。健友股份公开发行可转换公司债券,水方财富向不特定对象发行可转换公司债券。健友股份公开发行可转换公司债券,将公司。
开发行可转换公司债券等多个项目。
邢茜:现任中金公司执行总经理,保荐代表人,硕士学历,2011年开始从事投资银行业、邢茜:现任中金公司执行总经理,保存代表人,硕士学历,2011年开始从事投资银行业、产、曾主持或参与的项目包括:凤凰传媒首次公开发行股票并上市,京沪高铁首次公开发行股票并上市,中国南车A股非公开发行,中国通号首次公开发行股票并上市,京沪高铁首次公开发行股票并上市,中铁特货首次公开发行股票并上市,中国中铁非公开发行股份营市场化债转股,中铁工业主大资产置快整配套额资、招商公路按股吸收合并华北高速并整体上市,中国南车换股吸收合并中国北车、长城汽车A股可转换公司债券、中谷物流A股非公开发行、圆通速递A股非公开发行等多个项目。

招商局港口集团股份有限公司 第十届董事会2022年度第二次临时会 议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议通知的时间和方式 公司于2022年2月25日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会2022年度第二次临时会议的书面通知。

(二)重事宏云以市的同人经济代力式 会议于2022年2月28日召开,采取通讯方式进行并做出决议。 (三)董事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参加董事7名,共有7名董事参与通讯表决。

(四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。 、董事会会议审议情况

一、重导云云以甲以间的。 审议通过《关于补选张锐先生为董事的议案》 会议以7票同意(0票反对(0票弃权审议通过《关于补选张锐先生为董事的议案》,同 意接受公司股东招商局港通发展(深圳)有限公司推荐,提名张锐先生作为第十届董事会 非独立董事候选人,参加公司股东大会选举。如张锐先生获股东大会审议通过被选举为公 司第十届董事会董事,届时将同时担任董事会战略委员会委员,董事及董事会战略委员会 安景任期自公司股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止、公司独立董事均表示同意该项议案,认为候选人任职资格合法且提名程序合法。本事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于董事、监事 辞职及补选董事、监事的公告》(公告编号2022-015)。

z. 6重以中 一)经与会董事签字的第十届董事会2022年度第二次临时会议决议; 二)第十届董事会2022年度第二次临时会议独立董事关于补选张锐先生为董事的

独立意见

招商局港口集团股份有限公司董事会

招商局港口集团股份有限公司 第十届监事会2022年度第二次临时会 议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

一) 监事会会议通知的时间和方式

公司于2022年2月25日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会2022年度第二次临时会议的书面通知。 (二)监事会会议的时间、地点和方式

会议于2022年2月28日召开,采取通讯方式进行并做出决议。 (三)监事会会议出席情况。主持人及列席人员 会议应参加监事3名,共有3名监事参与通讯表决。 (四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。 、监事会会议审议情况

审议通过《关于补选符布林先生为监事的议案》 会议以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过(关于补选符布林先生为监事的议案)。 同意接受公司股东招商局港通发展(深圳)有限公司推荐,提名符布林先生作为第十届监 事会非职工监事候选人,参加公司股东大会选举。本事项尚需提交股东大会审议。具体内容 详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于董事、监事辞职及补选 董事、监事的公告》(公告编号2022-015)。 三、备查文件 二、留量之下 经与会监事签字的第十届监事会2022年度第二次临时会议决议。

招商局港口集团股份有限公司监事会 证券简称, 拟商港口/拟港B

招商局港口集团股份有限公司 关于董事、监事辞职及补选董事、监事 的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

一、关于董事、监事辞职情况

招商局港口集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事阎帅先生、监事胡芹女士提交的书面辞呈。阎帅先生因工作变动原因申请辞去公司董事和董事 会战略委员会委员职务,辞职后不在公司担任其他职务。胡芹女士因达到法定退休年龄辞 去公司监事职务,辞职后不在公司担任其他职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,阎帅先生、胡芹女士的辞职不会导致公 司董事会董事人数、监事会监事人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会、监事会的正 常运作,因此,阎帅先生、胡芹女士的辞职自辞呈送达公司董事会、监事会时生效。截至本公 告披露之日,阎帅先生、胡芹女士未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项, 阎帅先生持有公司已授予但尚未行权的25.2万份股票期权,后续公司将根据相关法律法规 及《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划(第一期)》的相关规定对上述股票 期权予以相应处理。

適帅先生、胡芹女士在任职前述相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守履行了各项职责, 此,公司对阎帅先生、胡芹女士在本公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢! 二、关于补选董事、监事的情况

公司于2022年2月28日召开第十届董事会2022年度第二次临时会议对《关于补选张 锐先生为董事的议案》进行了审议,全体董事以ን票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案,独立董事发表了同意意见。经由公司股东招商局港通发展(深圳)有限 公司推荐并经公司董事会提名、新酬与考核委员会资格审查,董事会同意提名张锐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历见附件1),同时担任董事会战略委员会委员 任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议,如张锐先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会董事,届时将同 时担任董事会战略委员会委员。本次补选董事后,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。 公司于2022年2月28日召开第十届监事会2022年度第二次临时会议对《关于补选符布林先生为监事的议案》进行了审议,全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了上述议案。经由公司股东招商局港通发展(深圳)有限公司推荐,监事会同意提名符布林先生为公司第十届监事会监事候选人(简历见附件2),任期自公司股东大会审议 通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。 公司将按照相关法定程序,尽快完成董事、董事会战略委员会委员和监事的补选工作,

并将及时履行信息披露义务。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司董事会 2022年3月1日

张锐先生:出生于1965年9月,硕士研究生毕业于上海财经大学高级管理人员工商管 现任招商局集团有限公司人力资源部(党委组织部)部长(集团总监级),同时担 任中国长江航运有限责任公司执行董事,南京港(集团)有限公司董事长,招商局南京油运 股份有限公司董事长,招商局轮船有限公司监事,招商局集团(北京)有限公司监事等职 务。历任招商局集团有限公司审计(稽核)部副总经理、产权管理部副总经理、产权管理部总 经理、综合交通部部长、海外业务部部长,招商局物流集团有限公司总经理、党委副书记,中 国外运股份有限公司党委书记、副总经理,中国长江航运集团有限公司党委书记、董事长 总经理,上海长江轮船有限公司执行董事,南京长江油运有限公司执行董事等职务 张锐先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

-主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因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的情况;除上述任职情况外,张锐先生与持有本公司 5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、临事和高级管理人员不存在关联关系:不 是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章 规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至目前,张 锐先生未持有本公司股票。

祭布林先生,出生于1971年10日 毕业于上海海运学院会计学专业 莽经济学学士学 位,后毕业于国立南澳大利亚大学,获工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司审计部 副部长 同时担任招商局共享服务有限公司监事 历任招商局漳州开发区有限公司会计科 科长,招商局集团有限公司审计(稽核)部副主任、经理、高级经理,招商局集团有限公司审计 (稽核)部总经理助理,风险管理部部长助理、审计中心副主任等职务。 符布林先生不存在 《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形;没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因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的情况:除上述任职情况外,符布林先生与 本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律,行政法规、部门规章,规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截 至目前,符布林先生未持有本公司股票。

东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议及董 事、高管变更并提名董事候选人的公告

日前 公司董事会收到了董事 财务总监李玲玲女士的书面辞职报告。因个人原因 李 后前,公司通事学仪马丁重导》则为总面平均交之口引动间中均设合。因于人所的,于 珍玲女士决定薛去公司董事,财务总监职务;辞职后,将不再担任公司及按股子公司任何职 务。截至本公告披露日,李玲玲女士直接持有公司股份120,000股,根据《深圳证券交易所 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》的规定,李玲玲女士承诺离

一、董事会会议召开情况 左茔捷茔技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知王 ※元雄来技へ成切得機ない(以下側が、公司)が二届重争云第十二の云は四和) 2022年2月22日以电子邮件方式发出,会议于2022年2月28日(星期 -)上午10:30于深圳 市南山区高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼捷荣深圳分公司会议室以 通讯方式召开。会议由董事长起晓珠女士主持,应参加董事7名,实际参加董事7名,部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

一番事会会议审议情况

、基本公共以中以同20 1、逐项审议通过了《关于董事及高管变更并提名董事候选人的议案》 (1)提名董事候选人

根据控股股东捷荣科技集团有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议,经董事会研 究决定,同意提名陈祥女士为公司第三届董事会董事候选人(候选人简历时后)人任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次成功选举后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 审议结果:表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过

该事项需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。 (2)聘任财务总监 根据总经理郑杰先生的提名及董事会提名委员会的建议,经董事会研究决定,同意聘

低的总是在外流仍正划进行改革中本流行安设及出现建筑。注重中发现几次是,问意与任邱德意先生为公司财务总监(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止;李玲玲女士不再担任公司财务总监。 审议结果:表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯 网(http://www.cminfo.com.cn) 刊载的相关内容。 2、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营活动的资金需求,经董事会审议、同意公司及子公司向银行(包括但不限于招商银行、中信银行、建设银行、中国银行、工商银行、民生银行、农业银行、浙商银行、宁波银行等)申请2022年度综合授信额度,授信总额不超过人民币20.2亿 元,前述授信额度内各项法律文件(包括但不限于合同、协议、凭证等)的具体签署和办理 历,制定这点的现代对于水流产生不广、运动区广格了一口时,仍然、允证于/加多种产量和的生物权分配。 接权公司董事长赵晓群女士及其授权代表办理,期限1年。(具体内容节见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及 子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》)

审议结果:表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

东莞捷荣技术股份有限公司董事会 2022年3月1日

陈铮女士,中国国籍,毕业于英国剑桥大学、英国华威大学,计算机科学、物流与供应链 《新华文王·广昌·高精·千亚] 兴昌·彭时八子,兴昌·中成八子,以异时十年。(2011年) 是 管理硕士。现任公司副总经理及经股股东建筑村(黄阳) 首 事,曾任深圳壹账通智能科技有限公司(股票代码:OCFT)产品总监,平安银行(股票代 码:000001)规划管理负责人、综拓业务经理、运营经理、审计员。陈铮女士除为捷荣集团董 事外,与实际控制人,持有5%以上股权的股东及实际控制人。公司其他董事、监事,高级管理人员不存在其他关联关系。截止目前,陈铮女士未直接或间接持有本公司任何股票。经查 询,陈铮女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一:(2)被中 国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,其不属于"失信被执行人"。

祝德音先生 中国国籍 毕业于湘潭大学 中央财经大学 财务审计学士 经济学硕士 中國注册会分主,一個會看,主要了商店人子工大學的意义大學,對單位工程的主要之 中國注册会計算。2019年加盟公司,现任公司财务部经理,曾任酷派集团有限公司(证券 码:02369)审计师,深圳浩美资产管理有限公司高级投资经理,投资总监。邱德意先生与 司实际控制人、持有5%以上股权的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在其他关联关系。截止目前,邱德意先生未直接或间接持有本公司任何股票。 经查询 邱德意先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,其不属于"失信被执行人"。具备高级管理 证券简称,捷尝技术

东莞捷荣技术股份有限公司 关于公司及子公司2022年度向银行申 请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月28日召开第三届董事 会第十二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票反对、0票反对、0票有权审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合控信额度的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定,前述事项不构成关联交易,该事项属于董事会审议权限范围内,具体情况

为满足公司及子公司生产经营活动的资金需求,公司及子公司拟向银行(包括但不限 于招商银行、中信银行、建设银行、中国银行、工商银行、民生银行、农业银行、浙南银行、宁被银行等)申请2022年度综合授信额度,授信总额不超过人民币20.2亿元,形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、固 贷等业务,期限1年,在授信额度内可循环使用。具体情况如下:

42,000	一年
30,000	一年
20,000	一年
20,000	一年
20,000	一年
10,000	一年
15,000	一年
10,000	一年
5,000	一年
202,000	
	30,000 20,000 20,000 20,000 10,000 15,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000

实际融资、贷款及保理金额,公司及子公司将根据实际经营需要与各银行签订授信合同、贷款合同、应收账款保理合同等各类授信业务合同以及相应的担保协议(如涉及担保时还需根据相关法律法规履行相应审批程序),最终实际签订和使用的合同总额将不超过上述总 2、董事会授权公司董事长赵晓群女士及其授权代表,在授信额度有效期内,代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于合同、协议、凭证等),由此产生的法律

1、以上授信额度最终以各家银行实际审批为准,授信额度不等于公司及子公司的最终

经济责任全部由公司承担。 3、在授信额度有效期内,授信额度可循环使用,具体融资金额将视公司生产经营实际 本次向银行申请授信额度事项,是为了保证公司及子公司经营业务的稳定发展和项目

利息支出。 四、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司董事会 2022年3月1日 股票代码:000752 股票简称:*ST西发

西藏发展股份有限公司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,

·、会议召开和出席情况 一)股东大会召开时间:

陈述或者重大遗漏。

有关规定,现将减持计划实施情况公告如下:

(二)股东本次减持前后持股情况

减持期间

一、股东减持情况

京森集 図 集中竞价交易

一) 股东减持股份情况

减持 方式

1. 现场会议时间为·2022年2月28日下午14·30

2、网络投票时间为:2022年2月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的间为:2022年2月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年2月28日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月28日上午9:15 至下午15:00的任意时间。)股东大会现场会议召开地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中

心4号楼9楼会议室。 三)股东大会召开方式,水次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

(四)股东大会的召集人和主持人:本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗希先生 。 (五)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券

交易所业务规则和公司章程的规定。 (六)股东大会出席情况 1、股东出席的总体情况:通过网络投票的股东21人,代表股份55,742,440股,占上市 公司总股份的21 1339%

2、中小股东出席会议的情况:通过网络投票的中小股东19人,代表股份2.886.406股, 占公司股份总数1.0943% 3、公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席本次会议,公司聘请的律师

股东福建金森集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性除述或重力遗漏。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,不存在虚假记载、误导性

福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月10日披露了《关于公司

加建亚森林地瓜切得晚公司(以下间桥)公司()73021年6月10日放路了《天丁公司 按股股东森林股份的预披露公告》(公告编号: 35—2021—656),公司转股股东福建金森集 团有限公司(以下简称"金森集团")计划自上述公告披露之日起15个交易日后的六个月

内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过4,715,120股(不超过公司总股本的2%)。 2021年9月25日,公司披露了《控股股东关于减持公司股份达到1%暨减持股份计划实施进展的公告》(公告编号:JS-2021-074)金森集团通过集中竞价交易方式减持公司股

份2.357.550股,占公司总股本比例为1%,权益变动后金森集团持有公司股份163.419.

金森集团其本次所藏持的股份系公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份)。

注:本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五人原因造成,下同。

二、议案审议和表决情况

公告编号:2022-022

公司2022年第一次%的时股东大会审议议题属普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具体表决情况如下:审议《关于增补李天霖先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

总表决情况: 同意55.572.439股,占出席会议所有股东所持股份的99.6950%:反对 170,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.3060%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:同意2,716,405股,占出席会议的中小股股东所持股份的

94.1103%,1.6对170.001股,占出席会议的中小股股东所持股份的5.8897%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 审议结果:该项议案获有效表决通过。

三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京通商(成都)律师事务所 (二)律师姓名:黄磊、刘瑶

)结论性意见:律师认为,公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格。会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序、均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

(一) 西藏发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

二)西藏发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

西藏发展股份有限公司董事会 2022年2月28日

15.000.7874

证券代码:002679

421.735

证券简称:福建金森 公告编号:JS-2022-002

福建金森林业股份有限公司关于控股股东股份减持计划实施完毕的公告

16.577,7268

股数(万股) 股数(万股) 持有股份

注:2021年11月16日, JS-2021-083)。金森集团通过无偿划转方式将其持有的公司11,552,044股股份(占公 总股本的4.9%) 划转至将乐县交通基础设施建设有限公司。上表所列包含上述无偿划转方 式转让数量。 、相关情况

1、本次減持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,不存在违规情形。未违反《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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组则》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、截至本公告披露日的实施情况与前期已披露的减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量;截至2022年2月27日,金森集团本次减持计划已到期,本次减持计

3、本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化,请广大投资者谨慎决策,注 意防范投资风险

三、备查材料

金森集团出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》

福建金森林业股份有限公司董事务 2022年2月28日

证券简称:瑞芯微 瑞芯微电子股份有限公司 三届董事会第八次会议决议公告

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。

、温季公太设行7月60 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议通知和材料 于2022年2月25日临时紧急以口头等形式向全体董事、监事及高级管理人员发出、会议于 2022年2月25日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名,实际出 席董事5名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长励民先生主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 、审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票 .内以系》 根据《上市公司股权激励管理办法》《瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限 制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划规定的股票期权首次授予条件已经成就,同意以2022年2月25日为股票期权首次授权日,向符合条件的137名激励对象授予股票期权230.00万份,行权价格。

口/加索納(X)自C/AX(口,问符音系杆的137-在戲頭/AS(Z) P/放票納(X)3000/107,行X(们格为1210/石/份。 本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《瑞芯徽电子股份有限公司关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次投予股票期权的公告》(公告编号:2022—015) 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 标识公生

瑞寿尚為1,603893 瑞芯微电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 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 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

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议的会议通知 和材料于2022年2月25日临时紧急以口头等形式向全体监事发出,会议于2022年2月25日 在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议 由监事会主旗方赛鸿长生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定,会议合法有效。

监事会对本次激励计划确定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行了核实,监事会认为:本次授予的137名激励对象均为公司核心技术人员、技术骨干人员和业务骨干人员,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形:

70円100米以朱明代刊/及共配间、又成了、下处。 本次授予的137名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规 范性文件规定的激励对象条件、其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同 时,本次激励计划的股票期权首次授予条件均已成就。 监事会同意以2022年2月25日为股票期权首次授权日,向符合条件的137名激励对象

極率云问题及2022年2月28日7份宏宗的权目的文权日,问时可采用的1977在成勋约多接予股票期权23000万份,行权价格为12104元/份。 本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 公司指定注定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的 《瑞芯徽电子股份有限公司关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次

授予股票期权的公告》(公告编号:2022-015)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关于向2022年股票期权与限制性股票 激励计划激励对象首次授予股票期权 的公告

重要内容提示: ●股票期权首次授权口,2022年2日25日

●股票期权首次授予数量:股票期权230.00万份,占截至2021年12月31日公司股本总

1、2022年1月25日,公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过《关于〈瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划

3.2022年2月16日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈瑞芯微由 子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于〈瑞芯徽电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激

4、2022年2月25日,公司分別召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为本激励计划的股票期权首次授予条件 三成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授权日符合相关规定。监事会对本激励计划 授予相关事项发表了核查意见。 (二)董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

(二) 重事宏内华(八文) 定台爾尼宗中的中天房門 根据(徽)前计划》中段子条件的规定,在同时满足下列授予条件时,公司方可向激励对 子股票期权,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予股票期权。 1、公司未发生以下任一情形; (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见

的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的 情形: , (4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(三)本激励计划首次授予股票期权情况说明

公司本次授予情况与经公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中 2的内容相符,首次授予股票期权具体内容如下: 1,首次授权日:2022年2月25日 2、首次授予数量:股票期权230.00万份,占截至2021年12月31日公司股本总额41, 3、首次授予人数:137人

4、首次接予股票期权的行权价格:121.04元/份 5、股票来源:公司向激励对象定向发行本公司A股普通股 6、本激励计划的有效期、等待期和行权安排: (1) 本激励计划股票期权的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至激励对 (1) 本就加入划成崇纳权时有效利力自放崇纳权自负权力量记元成之百起主献加入 象获授的股票期权行权或注销之日止,最长不超过60个月; (2)股票期权的等待期及行权安排 本激励计划首次授予的股票期权等待期分别自授予登记完成之日起12个月、24个月 36个月。激励对象获授的股票期权不得转让,用于担保或偿还债务。 本激励计划首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示:

第一个行权期 30%

第二个行权期 30% 7未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权 票期权,公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票 7、本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示: 获授的股票期权 数量(万份)

注:(1)上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励时划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划据交股东大会时公司目前股本总额的10%。

(2)本激励计划强义股东八会时省时间现体总制的10%。 (2)本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 (3)上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 8、股票期权行权的条件

(1)公司业绩考核要求 本激励计划授予的股票期权,在行权期的三个会计年度中,分年度进行业绩考核并行 以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。 首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示: 司需满足下列两个条件之一: (1)以2021年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于20%; (2)以2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于20%; 高譜満足下列两个条件之一: (1)以2021年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于44%; (2)以2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于44%。 2023年

第三个行 权期

2024年

(2)个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施,并依照激励对象的绩效考评 结果确定其行权的比例: 当年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际行权额度=标准系数;

若激励对象上一年度个人绩效考评结果为C级及以上,激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权,当期未能行权的股票期权由公司注销;若激励对象上一年度个人绩 效考评结果为D级,公司将按照本激励计划的规定,取消该激励对象当期行权额度,股票期

效者评结果为D级,公司将按照本激励计划的规定,取消该激励对象当期行权额度,股票期权由公司注销。 若公司与激励对象签订的《授予协议书》中对考评结果与标准系数有另外约定,则个人绩效考核要求按照《授予协议书》中约定的执行,当期未能行权的股票期权由公司注销。 二、监事会对浓微励对象名单格实的情况。 监事会对浓微励时象名单格实的情况。 监事会对浓微励时象名单格实的情况。 监事会对浓微励计划确定的首次授予微励对象是否符合授予条件进行了核实,监事会认为:本次首次授予股票期权的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格、符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件、符合《瑞芯级电子股份,用级公司公定年股票期权与隔制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法。有效,激励对象获授股票期权的条件已成就。 经上、购金会同意本次股票即权与限制性股票激励计划的股票期权首次授权口为

本次激励计划首次接予部分的激励对象个包括重单、简级目程八风。 四、本次接予后对公司财务状况的影响 按照《企业会计准则第 11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将在等待期的每个资产负债表日、根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。 公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生性编码由产业效在经常性描述由闭支。

根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的股票期权对各期会计成本的影响如下

明:1.上述成本摊销预测并不代表最终的会 计成本。实 日、授权日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本激励计划对公司发展产生的正 物状型用的强制对有效物的自并中的调查剂影响。有力思华城划时划对公司及假于出加广的作用,由此激发骨干负工的基极性,提高经营效率,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。 五. 独立董事意见 1. 根据公司2022年第一次临时股东大会的授权、董事会确定公司2022年股票期权与

限制性股票激励计划股票期权首次授权日为2022年2月25日,该授权日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计 秋 做面自建分后了以及《地心时代于放口有限公司公益中放宗师权司除时庄放宗做面片 划(草案))中关于授权目的相关规定。 2、本激励计划首次授予微励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法 规取规范性文件规定的激励对象条件、符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司 本激励计划首次授予股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和首次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,本激励计划的股票期

3.公司和首次投予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,本激励计划的股票期权首次授予条件已成就。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5.公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构、健全公司激励机制、增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感、有利于公司的持续发展。不会损害公司及全体股东的利益。综上,我们一致同意公司以2022年2月25日为股票期权首次授权日,向符合条件的137名激励对象授予股票期权23000万份,行权价格为121.04元/份。
六.法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所律师认为,本次授予已经取得了现阶段必要的批准与授权;本次授予之授予日的确定、本次授予的授予对象和搜予数额、本次授予的条件均符合《公司法》(证券法》《上市公司股权激励管理办法》《瑞芯微电子股分有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理股票期权授予登记等事项。
七.独立财务顾问的专业意见
上海荣正投资咨询股份有限公司作为本激励计划的独立财务顾问认为:瑞芯微电子股 、独立对穿颜间的专业总见 上海荣正投资咨询股份有限公司作为本激励计划的独立财务顾问认为:瑞芯微电子股 任用采证投资各间成功有限公司作为体献则几时建立则并则可从不满心眼电子放行限公司本次股票期权与限制性股票撤防计划首次搜予股票期权相关事项已取得了必要的批准与授权、本次撤励计划股票期权首次授权日、行权价格、授予对象、授予数量等确定事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,瑞芯微电子股份有限公司不存在不符合公司2022年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权首次授予条件的情形。

瑞芯微电子股份有限公司董事会 2022年3月1日

1、《瑞芯微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》: 2、《瑞芯微电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》; 3、《瑞芯微电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独 3、《滿心懷电子放衍有限公司無公里爭大」第二屆里爭宏第八八公以中大事等與12至 意见》; 4、《滿芯微电子股份有限公司监事会关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予股票期权激励对象名单的核查意见(授予日)》;

建设的顺利实施,对公司不存在不利影响,公司及子公司启用额度时将会增加贷款期

瑞芯微电子股份有限公司董事会

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票

(4) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (3) 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场进入措施; (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) 法律法址规约不得会上。本公司即以激励的价 (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。 本次授予的激励对象也不包括公司监事,独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

瑞芯微电子股份有限公司监事会 2022年3月1日 证券代码:603893 瑞芯微电子股份有限公司

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。

审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,同意以2022年2月26日为股票期权首次授权日,向符合条件的137名激励对象授予股票期权23000万份,行权价格为121.04元/份。现将有关事项说明如下:

—、本次股票期权的授予情况 一) 已履行的决策程序和信息披露情况

是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司监事会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 公司监事会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022年1月28日,公司对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示时间为2022年1 月28日至2022年2月7日。公示期前后,监事会对本次股权激励计划首次接予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,并于2022年2月10日披露了《瑞芯微电子股份有限公司监事会关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意 见及公示情况说明》.

励计划相关事项的议案》,并披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕知 情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(1) 聚姓 的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示

(4) 法评达观观上个得头行成权就励的; (5) 中国证监会认定的其他情形。 2. 激励对象未发生以下任一情形; (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

(3)最近12个月内因重大违法违规行力微中国证益云及共6%山均均可以及1000年的市场禁入措施; (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。 董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未出现上述任一情形,公司本次激励计划规定的股票期权首次授予条件已经成就。

718股,占公司总股本的69.32%。 截至目前,本次减持计划已到期,减持计划实施完毕。公司于近日收到金森集团出具的 《关于股份城持计划实施完毕的告知感》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳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