

## 融通关于旗下部分开放式基金 新增宁波银行股份有限公司为销售机 构并开通定期定额投资业务、转换业务 及参与其费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)签署的销售协议,从2022年3月16日起,宁波银行新增销售融通基金旗下部分开放式基金并开通定期定额投资业务和转换业务,自即日起参加宁波银行开展的前端申购费率优惠的活动。现将有关事项公告如下:

### 一、销售基金名称及基金代码:

基金名称	基金代码
融通增强收益债券型证券投资基金	002891(前值)
融通稳健增长混合型证券投资基金	002728
融通瑞利100指数证券投资基金	004076(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	004077(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	07387(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002974(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002975(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002976(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002977(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002978(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002979(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002980(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002981(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002982(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002983(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002984(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002985(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002986(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002987(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002988(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002989(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002990(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002991(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002992(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002993(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002994(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002995(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002996(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002997(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002998(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002999(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	003000(C类)

注:  
1. 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通智慧混合型证券投资基金C类、融通智慧混合型证券投资基金、融通内需驱动混合型证券投资基金C类暂不开通定期定额投资业务。  
2. 融通瑞利100指数证券投资基金C类、融通智慧混合型证券投资基金C类暂不开通转换业务。

### 二、费率优惠内容:

1. 自本公告日起,投资者通过宁波银行同业易管家平台申购或定期定额申购上述基金,其申购费率享有优惠折扣以宁波银行交易系统公示为准。若申购费率是固定费用的,则按规定费用执行,不再享有费率折扣。基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。  
2. 关于本次优惠活动的结束时间,经本公司与宁波银行协商一致,将另行公告,相关业务规则如有变动,请以宁波银行的最新规定为准。  
3. 上述适用基金的原相关费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。  
4. 投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

### 三、其他提示:

1. 投资者通过宁波银行办理本公司旗下基金的转换业务,必须为同一注册登记人处注册登记的资金且仅能办理相同申购费率的下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则,转换费率详见各基金的临时公告及更新的招募说明书。相关业务规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。  
2. 投资者通过宁波银行办理定期定额投资业务,相关的定期定额投资业务具体程序和业务规则详见宁波银行的相关规定。  
3. 投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。  
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1. 宁波银行股份有限公司 网址www.nbcb.com.cn;  
客户服务电话:96574。  
2. 融通基金管理有限公司 网址:www.rtfund.com;  
客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088。  
五、风险提示:  
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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。  
特此公告。

融通基金管理有限公司  
二〇二二年三月十六日

## 融通关于旗下部分开放式基金 新增珠海盈米基金销售有限公司为销 售机构并参加其费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“珠海盈米基金”)签署的销售协议,自2022年3月17日起,珠海盈米基金新增销售融通基金旗下部分开放式基金并开通定期定额投资业务、转换业务及参加珠海盈米基金正在开展的前端申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

### 一、新增销售的基金情况:

基金名称	基金代码
融通增强收益债券型证券投资基金	001124(C类)
融通稳健增长混合型证券投资基金	002728
融通瑞利100指数证券投资基金	004076(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	004077(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	012100(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	012101(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	010807(A类)
融通瑞利100指数证券投资基金	010826(C类)
融通瑞利100指数证券投资基金	002040(前值)

注:  
1. 融通增强收益债券型证券投资基金C类、融通智慧混合型证券投资基金、融通智慧混合型证券投资基金、融通内需驱动混合型证券投资基金C类暂不开通定期定额投资业务。  
2. 融通增强收益债券型证券投资基金C类、融通智慧混合型证券投资基金暂不开通转换业务。

### 二、费率优惠内容:

1. 自本公告日起,投资者通过珠海盈米基金申购或定期定额申购上述基金,其申购费率享有优惠,基金具体折扣费率以珠海盈米基金活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则按规定费用执行,不再享有费率折扣。  
2. 申购费率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,不包括基金的后端收费模式的申购手续费和处于基金募集期的基金认购费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。  
3. 关于本次优惠活动的结束时间,以珠海盈米基金的公告为准,本公司不再另行公告。相关业务规则如有变动,请以珠海盈米基金的最新规定为准。  
4. 上述适用基金的原相关费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。  
5. 投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

### 三、其他提示:

1. 同一基金的不同基金份额类别之间不得互相转换,投资者仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。同一基金不同份额类别之间不能相互转换。相关业务规则如有变动,请以融通基金最新发布的公告为准。  
2. 投资者通过珠海盈米基金办理定期定额投资业务,相关的定期定额投资业务具体程序和业务规则详见珠海盈米基金的相关规定。  
3. 投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。  
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1. 珠海盈米基金销售有限公司 客服热线:020-89629066  
公司网站:www.yingmicm.com  
2. 融通基金管理有限公司 客服热线:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088;  
公司网站:www.rtfund.com。  
五、风险提示:  
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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。  
特此公告。

融通基金管理有限公司  
二〇二二年三月十六日

## 证劵代码:601399 证劵简称:国机重装 公告编号:临2022-006 国机重型装备集团股份有限公司 关于公司副董事长、高级管理人员 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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副董事长薛非先生、副总经理刘华学先生递交的书面辞职报告,因工作调整,薛非先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会提名委员会委员职务,刘华学先生申请辞去公司副总经理职务。鉴于薛非先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》《公司章程》等规定,薛非先生的辞职报告自送达董事会之日起生效;根据《公司法》《公司章程》等规定,刘华学先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

薛非先生在担任公司副董事长、董事和董事会提名委员会委员期间,刘华学先生在担任副总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。  
国机重型装备集团股份有限公司董事会  
2022年3月16日

证劵代码:601399 证劵简称:国机重装 公告编号:临2022-007  
国机重型装备集团股份有限公司第四  
届董事会第三十六次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2022年3月15日以通讯方式召开,公司应到董事9人,出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
同意聘任韩晓军先生为公司总经理,王琛球先生、王仕昌先生、杨正洪先生为公司副总经理。

二、审议通过《关于聘任审计部部长的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
同意聘任梁平先生为公司审计部副部长。

三、审议通过《关于2021年度国机重装内控体系工作报告的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于2021年度内部审计工作质量评估及改进目标的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2021年度国机重装内部审计工作报告的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于国机重型装备集团股份有限公司内部审计管理工作通报的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。  
国机重型装备集团股份有限公司  
董事会  
2022年3月16日

## 证劵代码:601700 证劵简称:风范股份 公告编号:2022-003 常熟风范电力设备股份有限公司关于公司2019年股票期权激励计划预留股票 期权第二个行权期开始行权的公告

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:  
●预留股票期权拟行权数量:33.60万份  
●行权股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股  
●本次行权起始日期:2022年03月20日  
●本次行权方式:自主行权  
常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》、《关于2019年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期的行权条件已经达成,同意将符合行权条件的38名激励对象在第二个行权期可行权33.60万份股票期权,行权价格为5.82元/股。经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核,有关期权将于2022年03月20日开始可以行权。本次可以行权的期权代码:000000444。现将有关事项说明如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况  
1. 2019年7月28日,公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。  
2. 2019年7月28日,公司召开了第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2019年股票期权激励计划授予对象名单的议案》等议案。  
3. 2019年8月9日至2019年,2019年股票期权激励计划激励对象名单在公司OA系统进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象相关的任何异议。2019年10月22日,公司监事会在上海证券交易所网站披露了《监事会审核激励名单审核及公示情况的说明》。  
4. 2019年8月30日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。  
5. 2019年9月21日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。  
6. 2019年10月14日,公司召开了第四届董事会第七次会议,第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》相关议案,公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见。

7. 2020年10月29日,公司召开了第四届董事会第十四次会议,第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会发表了审核意见。  
8. 2021年10月29日,公司召开了第五届董事会第二次会议,第五次监事会第二次会议,审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划第二个行权期可行权条件的议案》等议案,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会发表了审核意见。

特此公告。  
常熟风范电力设备股份有限公司  
董事会  
二〇二二年三月十六日

## 证劵代码:601399 证劵简称:国机重装 公告编号:临2022-008 国机重型装备集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月15日第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》,现将公司董事会聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

### 一、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审查,并经董事会审议,同意聘任韩晓军先生为公司总经理;同意聘任王琛球先生、王仕昌先生、杨正洪先生为公司副总经理。个人简历详见附件。

### 二、独立董事意见

本次聘任高级管理人员的简历、审议及表决程序合法有效,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经对韩晓军、王琛球、王仕昌、杨正洪的任职资格进行审查,认为其具备有关法律、法规规定的任职资格,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。同意公司董事会聘任韩晓军先生为公司总经理;同意聘任王琛球先生、王仕昌先生、杨正洪先生为公司副总经理。特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司  
2022年3月16日

### 附件:

个人简历  
1.韩晓军,男,1968年12月出生,汉族,中共党员,大学学历,工学学士学位,教授级高级工程师。曾任北京丝织厂干部,中国农业机械科学研究院工程师,中国机械工业集团有限公司经营管理部业务协调处干部、综合管理部综合管理处干部(正处级)、人力资源部(党委组织部)干部管理处处长、人力资源部(党委组织部)部长、党委工作部部长、总部党委书记,中国机械工业国际合作股份有限公司董事、总经理、党委书记,中国机械股份有限公司党委书记、副董事长、总经理;现任中国机械工业集团有限公司党委书记,国机重型装备集团股份有限公司党委书记、董事长,中国第二重型机械集团有限公司党委书记、董事长、二重(德阳)重型装备有限公司党委书记、董事长。  
2.王琛球,男,1969年09月出生,汉族,中共党员,大学学历,高级管理人员工商管理硕士学位,高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委、纪委书记、工会主席,中国第二重型机械集团有限公司总经理助理、经营发展部(质量管理部、安全生产办公室、节能减排办公室)部长、二重集团(德阳)重型装备股份有限公司总经理助理、营销与运营管理部部长、重型机械工程有限公司总经理,党委副书记,二重(德阳)重型装备有限公司总经理助理、副总经理;现任国机重型装备股份有限公司军工管理办公室主任,二重(德阳)重型装备有限公司董事、总经理,党委副书记、核电石化公司党委书记、总经理,二重(镇江)重型装备有限公司党委书记、董事长。  
3.王仕昌,男,1967年11月出生,汉族,中共党员,大学学历,工学学士学位,教授级高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委、纪委书记、工会主席,中国第二重型机械集团有限公司党委常委、纪委书记、工会主席,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司副总经理,中国重型机械研究院股份有限公司董事、副总经理、总经理,党委副书记,纪委书记;现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、技术总监,科技研究院院长,中国第二重型机械集团有限公司董事,中国重型机械研究院股份有限公司党委书记、董事长。  
4.杨正洪,男,1979年09月出生,汉族,中共党员,大学学历,工程师。曾任国机重型装备集团有限公司党委宣传部部长,中国第二重型机械集团公司综合管理部部长,中国第二重型机械集团有限公司党群工作部(党委统战部)部长、党委宣传部部长,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会办公室主任;现任国机重型装备集团股份有限公司总经理助理、董事会办公室主任、综合管理部(党委办公室)部长,二重(德阳)重型装备有限公司董事会秘书、综合管理部(党委办公室、董事会办公室)部长。

证劵代码:600582 证劵简称:天地科技 公告编号:临2022-007号  
天地科技股份有限公司  
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3月15日  
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区和平里青年沟东95号6号楼大厦1502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持有表决权股份的持股比例:  
2. 418,327,347  
3. 68,483

(四)表决方式及符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。  
本次临时股东大会由公司董事长胡善亭主持,采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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,出席9人。  
2. 公司在任监事,出席8人,安楠林、刘元芳监事因疫情管控要求,无法进场参会。  
3. 董事会议程包括出席会议;部分高管列席会议。

(六)议案审议情况  
1. 议案审议表决情况  
(一)选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票率	是否否决
1.01	胡善亭	2,409,100,472	99.9229	是
1.02	肖阳	2,416,610,669	99.9040	是
1.03	赵玉坤	2,418,610,668	99.9085	是
1.04	赵寿峰	2,418,610,668	99.9085	是
1.06	刘建军	2,418,610,668	99.9085	是
1.06	熊代云	2,418,610,668	99.9085	是

2. 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票率	是否否决
2.01	丁日佳	2,418,789,668	99.9039	是
2.02	魏宇	2,418,789,668	99.9039	是
2.03	张合	2,418,789,668	99.9039	是

3. 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票率	是否否决
3.01	肖阳	2,409,264,672	99.9031	是
3.02	胡善亭	2,409,264,672	99.9031	是
3.03	赵玉坤	2,424,247,168	100.2106	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1.01	胡善亭	110,323,264	91,8967	
1.02	肖阳	117,869,360	98,0091	
1.03	赵玉坤	119,383,169	99,7293	
1.04	赵寿峰	119,383,169	99,7293	
1.06	刘建军	119,383,169	99,7293	
1.06	熊代云	119,383,169	99,7293	
2.01	丁日佳	120,032,160	99,8772	
2.02	魏宇	120,032,169	99,8772	
2.03	张合	120,032,169	99,8772	
3.01	肖阳	110,507,563	91,1816	
3.02	胡善亭	110,507,562	91,1816	
3.03	赵玉坤	126,869,468	104,4187	

(三)关于议案表决的有关情况说明  
选举公司非独立董事、独立董事以及股东大会监事均为有效表决票,采用累积投票制,该等候选人获得有效票数均超过出席本次临时股东大会的股东所持有效表决权的过半数原则。本次临时股东大会审议的三项议案均获得通过。

三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
律师:鄒立、姚敏、吴佩  
2. 律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序,表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》之规定;本次股东大会决议的合法有效。

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;  
3. 本所出具的见证文件。

天地科技股份有限公司  
2022年3月15日

## 证劵代码:600582 证劵简称:天地科技 公告编号:临2022-012号 天地科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书 及证券事务代表的公告

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。

天地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2022年3月10日召开,会议于2022年3月15日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。  
一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。  
同意选举胡善亭先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。  
二、通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。  
同意选举肖阳先生为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。  
三、通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。  
同意选举魏宇先生为公司第七届董事会独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。  
四、通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。  
同意聘任韩晓军先生为公司总经理,王琛球先生、王仕昌先生、杨正洪先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。  
五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。  
同意聘任刘元芳先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

天地科技股份有限公司  
2022年3月15日

## 证劵代码:600582 证劵简称:天地科技 公告编号:临2022-008号 天地科技股份有限公司 第七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。

天地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2022年3月10日召开,会议于2022年3月15日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。  
一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。  
同意选举胡善亭先生主持,全体董事经审议,一致通过以下决议:  
1. 通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。  
同意选举胡善亭先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。  
二、通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。  
同意选举肖阳先生为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。  
三、通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。  
同意选举魏宇先生为公司第七届董事会独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。  
四、通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。  
同意聘任韩晓军先生为公司总经理,王琛球先生、王仕昌先生、杨正洪先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。  
五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。  
同意聘任刘元芳先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

天地科技股份有限公司  
2022年3月15日

## 证劵代码:600582 证劵简称:天地科技 公告编号:临2022-011号 天地科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2022年3月15日召开,会议于2022年3月15日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决监事9人,实际参加表决监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。  
一、通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。  
同意选举肖阳先生担任公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。  
二、通过《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。  
同意选举赵玉坤先生担任公司第七届监事会非职工代表监事,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。  
三、通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》。  
同意选举刘建军先生担任公司第七届监事会职工代表监事,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。  
四、通过《关于聘任公司监事会主席的议案》。  
同意聘任肖阳先生担任公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

天地科技股份有限公司  
2022年3月15日

## 证劵代码:600582 证劵简称:天地科技 公告编号:临2022-012号 天地科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2022年3月15日召开,会议于2022年3月15日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决监事9人,实际参加表决监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。  
一、通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。  
同意选举肖阳先生担任公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。  
二、通过《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。  
同意选举赵玉坤先生担任公司第七届监事会非职工代表监事,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。  
三、通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》。  
同意选举刘建军先生担任公司第七届监事会职工代表监事,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。  
四、通过《关于聘任公司监事会主席的议案》。  
同意聘任肖阳先生担任公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

天地科技股份有限公司  
2022年3月15日

证劵代码:600582 证劵简称:天地科技 公告编号:临2022-007号  
天地科技股份有限公司  
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3月15日  
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区和平里青年沟东95号6号楼大厦1502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持有表决权股份的持股比例:  
2. 418,327,347  
3. 68,483

(四)表决方式及符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。  
本次临时股东大会由公司董事长胡善亭主持,采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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,出席9人。  
2. 公司在任监事,出席8人,安楠林、刘元芳监事因疫情管控要求,无法进场参会。  
3. 董事会议程包括出席会议;部分高管列席会议。

(六)议案审议情况  
1. 议案审议表决情况  
(一)选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票率	是否否决
1.01	胡善亭	2,409,100,472	99.9229	是
1.02	肖阳	2,416,610,669	99.9040	是
1.03	赵玉坤	2,418,610,668	99.	