证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2022-039号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会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。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2022年5月25日以传真和电子邮件方式通知各位董事。本次临时会议未提前5日通知,会议召集人已在会议上作出了说明,符合《公司章程》第一百三十五条规定。

(三)本次董事会会议于2022年5月27日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。

(五)本次董事会会议由公司董事李松林先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整董事会成员的议案》

根据公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司《关于向武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司推荐董事的函》,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意周栋先生为公司第九届董事会董事候选人。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

《公司关于调整董事会成员的公告》将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,公司董事会同意提议召开2021年年度股东大会。本次董事会审议通过的《关于调整董事会成员的议案》将同时提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》将于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2022年5月28日

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2022-038号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于董事长辞职的公告

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法律责任。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年5月26日收到公司董事长易仁涛先生提交的书面辞职报告。易仁涛先生因个人原因辞去公司董事长及公司董事会战略委员会主任委员职务。

易仁涛先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,未影响公司董事会正常运作,亦未对日常经营管理产生重大影响。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,易仁涛先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。在新任董事长选举产生前,公司过半数董事推举董事李松林先生代为履行公司董事长及与董事长有关的其它职责,直至董事会选举产生新一任董事长为止。由于公司董事会秘书暂空缺,在选举产生新一任董事长或者聘任新的董事会秘书前,公司董事会秘书职责亦由董事李松林先生代行。

截至本公告披露日,易仁涛先生持有公司股份918,000股,占公司总股本的0.16%。易仁涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。易仁涛先生承诺将及时办理股份减持有关的信息披露等后续事宜,并将严格按照《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、规范性文件及相关承诺进行管理。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2022年5月28日

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2022-040号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于调整董事会成员的公告

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法律责任。

2022年5月27日,武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于调整董事会成员的议案》,根据公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司《关于向武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司推荐董事的函》,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意周栋先生为公司第九届董事会董事候选人(候选人简历详见附件)。前述事项尚需提交公司股东大会审议通过,董事候选人任期将自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

公司董事会提名委员会认为前述候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司章程》规定的任职条件,能够胜任上公司董事的职责要求。

公司独立董事认为前述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;同时上述候选人也具有相应的任职资格,其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事的职责要求。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2022年5月28日

附件:
董事候选人简历

周栋先生,42岁,曾任金碧房地产开发有限公司信息管理部项目经理、投资部经理、总经理助理及本公司副总经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,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券监督管理委员会立案稽查的情形,也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2022-041号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年6月20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

2021年年度股东大会

(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6月20日10点30分

召开地点:公司会议室

(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6月20日

至2022年6月20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自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

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
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算报告	√
4	2021年度利润分配方案	√
5	2021年度报告及其摘要	√
6	2021年度内部控制评价报告	√
7	关于调整董事会成员的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3-6已于公司第九届董事会第三十六次会议通过,公司第九届董事会第三十六次会议决议刊登在2022年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上。

议案2已于公司第九届监事会第十八次会议通过,公司第九届监事会第十八次会议决议刊登在2022年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上。

议案7已于公司第九届董事会第三十七次会议通过,公司第九届董事会第三十七次会议决议刊登在2022年5月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600136	ST明诚	2022/6/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)和法人股东账户卡复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件),授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间:2022年6月15日、6月16日9:00-16:00时

3、登记地点:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书处

六、其他事项

1、会期半天

2、与会者参会费用自理

3、联系电话:027-87115482 传真:027-87115487

4、邮箱:fwq_whdb@126.com

5、联系人:方玮琦

6、邮编:430070

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2022年5月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度财务决算报告			
4	2021年度利润分配方案			
5	2021年度报告及其摘要			
6	2021年度内部控制评价报告			
7	关于调整董事会成员的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2022-026

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于核心技术人员离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)核心技术人员Benjamin Lei Mung先生近日因个人原因申请辞职,解除劳动合同后将不再担任公司任何职务。

●公司已培养出一支具备持续创新能力、技能全面、经验丰富的研发团队,Benjamin Lei Mung先生的离职不会对公司的核心竞争力与技术研发能力产生重大不利影响,不会影响公司专利权的完整性。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员、系统工程副总裁Benjamin Lei Mung先生因个人原因申请辞职,现已办理离职手续并正式辞任。解除劳动合同后Benjamin Lei Mung先生将不再担任公司任何职务。公司及董事会对Benjamin Lei Mung先生在任期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

(一)核心技术人员的具体情况

Benjamin Lei Mung,男,1974年5月出生,美国国籍,毕业于美国加州大学洛杉矶分校电机工程专业,硕士研究生学历。2019年6月至今,任公司系统工程副总裁,并被认定为公司核心技术人员,负责芯片系统工程研发工作。

截止本公告披露日,Benjamin Lei Mung先生直接持有公司股票80,000股。根据公司于2019年10月22日披露的《乐鑫科技关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2019-021),Benjamin Lei Mung先生作为激励对象被授予160,000股限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》《乐鑫科技2019年限制性股票激励计划(草案)》等规定,自离职之日起Benjamin Lei Mung先生已获授但尚未归属的限制性股票80,000股不得归属,并作废失效。

(二)参与的研发项目和专利情况

Benjamin Lei Mung先生的离职不会影响公司在研项目的推进和实施,目前已完成与研发团队的工作交接。截至本公告披露之日,Benjamin Lei Mung先生未参与公司已获授权专利相关的设计和开发工作,参与申请的一项专利为非单一发明人的专利,仍处于申请阶段,且为职务发明创造,前述专利所有权属于公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,其离职不会影响公司专利权的完整性。

(三)保密及竞业限制情况

公司与Benjamin Lei Mung先生签署的《劳动合同》《竞业限制及保密协议》对知识产权、保密、竞业限制、禁止招揽与禁止扰等离职后义务进行了清晰明确的约定。Benjamin Lei Mung先生对其知悉、了解、接触的公司(含控股公司)商业秘密及其他需要保密的信息(包括且不限于公司战略、经营管理、技术开发、市场营销等信息)负有严格的保密义务。

截止本公告披露日,公司未发现Benjamin Lei Mung先生离职后存在违反保密协议的情形;未对Benjamin Lei Mung先生后用竞业限制。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司长期坚持底层技术积累,打造了软硬件一体化的研发体系;通过建立人才引进和培养制度、管理和激励机制,培养了一支具备持续创新能力、技能全面、经验丰富的研发团队,形成了良好的人才梯队基础,不存在对特定核心技术人员的单一依赖。截至2020年12月31日、2021年12月31日及本公告披露日,公司研发人员数量分别为340人、388人及410人,占员工总人数比例分别为75.72%、75.05%及76.64%,研发人员数量稳定增长。

截至2021年12月31日,公司核心技术人员10人。截至本公告披露日,公司核心技术人员9人,具体核心技术人员变动情况如下:

截止日期	核心技术人员
2020年12月31日	Teo Swee Ann,Benjamin Lei Mung,姜江建,符运生,王强,Ivan Grokhotkov,Amey Dattatray Inamdar,Kedar Suresh Sovani,邓建刚,王栋
2021年12月31日	Teo Swee Ann,Benjamin Lei Mung,姜江建,符运生,王强,Ivan Grokhotkov,Amey Dattatray Inamdar,Kedar Suresh Sovani,邓建刚,王栋
本公告披露日	Teo Swee Ann,姜江建,符运生,王强,Ivan Grokhotkov,Amey Dattatray Inamdar,Kedar Suresh Sovani,邓建刚,王栋

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发,Benjamin Lei Mung先生的离职不会对公司的核心竞争力与技术研发能力产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

目前,Benjamin Lei Mung先生已完成研发团队的工作交接。公司的研发团队结构完整,研发项目均处于正常有序的推进状态,现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。公司历来高度重视研发工作,并将持续加大对专业技术人才的引进和培养,不断完善研发体系、研发团队的建设,优化研发人员考核和奖励机制,持续提升技术创新能力。

四、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、乐鑫科技核心技术人员总体相对稳定;Benjamin Lei Mung先生已完成与研发团队的工作交接,其离职不会对乐鑫科技的技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响;

2、Benjamin Lei Mung先生未参与公司已获授权专利相关的设计和开发工作,参与申请的一项专利为非单一发明人的专利,仍处于申请阶段,且为职务发明创造,前述专利所有权属于公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,其离职不会影响公司专利权的完整性;

3、截至本核查意见出具日,乐鑫科技的技术研发和日常经营均正常进行,Benjamin Lei Mung先生的离职未对乐鑫科技的持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会
2022年5月28日

证券代码:601166 证券简称:兴业银行 公告编号:2022-035

优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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5月27日

(二) 股东大会召开的地点:福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦五层会议室

(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	475
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	11,413,817,289
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(%)	54.9423

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长吕家进主持。

(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11人,出席11人,其中4人现场出席,7人以视频方式出席;

2、公司在任监事6人,出席6人,其中3人现场出席,3人以视频方式出席;

3、公司高级管理层成员陶以平行长、孙雄鹏副行长(代行董事会秘书职责)出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021年度董事会工作报告

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	11,404,765,427	99.9207	2,960,262	0.0259	6,091,650	0.0534

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

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	11,404,758,827	99.9206	2,966,862	0.0260	6,091,650	0.0534

3、议案名称:2021年年度报告及摘要

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	11,405,008,577	99.9228	2,722,402	0.0239	6,086,360	0.0533

4、议案名称:2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案

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	11,403,909,637	99.9132	3,833,202	0.0336	6,075,460	0.0532

5、议案名称:2021年度利润分配预案

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	11,405,761,569	99.9294	3,860,720	0.0338	4,195,000	0.0368

6、议案名称:关于聘请2022年度会计师事务所的议案

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	11,235,328,856	98.4362	106,695,097	0.0347	71,802,336	0.6291

7、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	11,407,959,287	99.9487	1,566,502	0.0137	4,291,500	0.0376

8、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	11,407,966,787	99.9487	1,569,002	0.0137	4,291,500	0.0376

9、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	11,407,961,787	99.9486	1,574,002	0.0138	4,291,500	0.0376

10、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	11,407,997,697	99.9488	1,625,802	0.0142	4,221,800	0.0370

11、议案名称:关于选举陈淑翠女士为第十届董事会董事的议案

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	11,368,047,262	99.6690	41,138,237	0.3604	4,631,800	0.0406

12、议案名称:关于选举林华先生为第八届监事会外部监事的议案

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	11,406,027,297	99.9231	2,958,262	0.0259	5,821,800	0.0510

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	5,025,407,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,254,163,105	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,126,191,225	99.6225	3,860,720	0.1809	4,195,000	0.1966
其中:市值50万以下普通股股东	696,999,390	99.3669	404,811	0.0577	4,036,000	0.5754
市值50万以上普通股股东	1,429,191,835	99.7477	3,455,909	0.2412	159,000	0.0111

(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(%)
5	2021年度利润分配预案	3,127,370,338	99.7431	3,860,720	0.1231	4,195,000	0.1338
6	关于聘请2022年度会计师事务所的议案	2,956,927,625	94.3074	106,695,097	3.4026	71,802,336	2.2900
11	关于选举陈淑翠女士为第十届董事会董事的议案	3,089,656,621	98.5402	41,138,237	1.3123	4,631,800	0.1479
12	关于选举林华先生为第八届监事会外部监事的议案	3,126,645,976	99.7200	2,958,262	0.0944	5,821,800	0.1856

(四)关于议案表决的有关情况说明

2021年年度股东大会审议议案均为普通决议议案,均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:孙立、敖菁萍

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事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。

兴业银行股份有限公司
2022年5月28日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 编号:2022-048

湖南投资集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司或湖南投资)于2022年5月27日召开2022年度第7次董事会会议,审议通过了关于聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案,现将有关情况公告如下:

一、公司高级管理人员的组成:

1.聘任陈小松先生为公司总经理;

2.聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理;

3.聘任郭颂华先生为公司董事会秘书;

4.聘任彭莎女士为公司财务总监;

5.聘任傅新涛先生为公司运营总监。

上述新聘高级管理人员任期3年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述新聘高级管理人员简历附后,相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

二、公司证券事务代表

公司第七届董事会聘任何小兰女士为公司证券事务代表,任期3年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。个人简历附后。

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

1.董事会秘书郭颂华

联系电话:0731-89799888

电子信箱:hntz0548@126.com

联系地址:长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼

邮政编码:410005

2.证券事务代表何小兰

联系电话:0731-89799888

电子信箱:hntz0548@126.com

联系地址:长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼

邮政编码:410005

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会
2022年5月28日

1、新聘高级管理人员简历

陈小松,男,1963年出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。曾任长沙县大鱼塘乡乡长,共青团长沙市委常委、农村部部长、宣传部部长、统战部部长,市青联秘书长,省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心团委书记,长沙市环路建设开发有限公司经营管理部部长、副总经济师,深圳湘江投资有限公司总经理,湖南投资副总经理;现任湖南投资党委副书记、董事、总经理。

胡连宇,男,1979年出生,中共党员,在职研究生学历,湖南工商大学国际金融学院兼职硕导。曾任长沙市雨花区委办公室干部、副主任科员,长沙市雨花区直属机关工委委员、纪委书记,中共长沙市委办公厅综合调研室干部,中共长沙市委办公厅秘书处副处长、主任科员,中共长沙市委组织部研究室主任、政策法规处处长,长沙市领导科学学会副秘书长,中共长沙市委组织部干部一处处长;现任湖南投资党委委员、董事、副总经理。

陈可克,男,1977年出生,中共党员,大学本科学历。曾任湖南投资绕城公路西南段分公司收费站站长、副经理,长沙市环路建设开发有限公司宁乡分公司党支部书记、经理,湖南投资党委办主任、人力资源部部长、公司监事会监事、机关党支部书记;现任湖南投资党委委员、董事、副总经理。

郭颂华,男,1967年出生,中共党员,大学本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任长沙市新港城建设开发公司党支部书记、经理,湖南投资绕城公路西南段分公司党支部书记、经理,湖南投资经营管理部经理;现任湖南投资董事会秘书,湖南浏阳河城镇建设发展有限公司经理。

彭莎,女,1978年出生,中共党员,本科学历,高级会计师。历任长沙市环路建设开发总公司计划财务部副部长、部长,现任湖南投资财务总监、计划财务部部长。

傅新涛,男,1976年出生,中共党员,研究生学历。历任长沙市环路建设开发总公司人力资源部人力资源专干,湖南网路信息技术有限公司总经理;现任湖南投资运营总监、湖南投资绕城公路西南段分公司经理。

截至本公告披露日,上述高级管理人员均未持有本公司股份;与持有公司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;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形;不是失信被执行人。

2、证券事务代表简历

何小兰,女,1978年出生,中共党员,大学本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任湖南投资董事会秘书处证券事务专员;现任湖南投资董事会办公室主任、证券事务代表。

截至本公告披露日,何小兰女士未持有本公司股份;与持有公司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;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未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,不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形,符合《公司法》和等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件,不是失信被执行人。

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 编号:2022-044

湖南投资集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:

现场会议召开时间为:2022年5月27日下午1:30

网络投票时间为:2022年5月27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5月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;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5月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

现场会议地点:湖南投资大厦6楼会议室

召开方式:现场表决和网络投票表决相结合

召集人:湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)董事会

主持人:公司董事长刘林平先生因公不能出席本次会议,根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定,与会董事一致推举董事陈小松先生主持本次会议。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

2.会议的总体出席情况:

股东及股东授权代理人	人数(人)	股份数量(股)	占公司总股本的比例
现场和网络投票合计	33	162,304,221	323.5118%
其中:			
现场会议投票	12	161,386,921	321.6281%
网络投票	21	917,300	1.8837%
中小股东出席的总体情况:			
通过现场和网络投票的股东	32	997,764	0.1999%
通过现场投票的股东	11	80,464	0.0161%
网络投票	21	917,300	0.1837%

3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

大会对列入会议通知的议案,以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,形成决议如下:

1.审议通过了《公司2021年年度报告(全文及摘要)》

(1)表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,462,021	99.4811%	825,200	0.5084%	17,000	0.0105%
中小股东	155,564	15.5913%	825,200	82.7049%	17,000	1.7038%

(2)表决结果:通过

2.审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

(1)表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,462,021	99.4811%	772,100	0.4757%	70,100	0.0432%
中小股东	155,564	15.5913%	772,100	77.3130%	70,100	7.0257%

(2)表决结果:通过

3.审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

(1)表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,462,021	99.4811%	825,200	0.5084%	17,000	0.0105%
中小股东	155,564	15.5913%	825,200	82.7049%	17,000	1.7038%

(2)表决结果:通过

4.审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

(1)表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,462,021	99.4811%	825,200	0.5084%	17,000	0.0105%
中小股东	155,564	15.5913%	825,200	82.7049%	17,000	1.7038%

(2)表决结果:通过

5.审议通过了《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》

(1)表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,462,021	99.4811%	825,200	0.5084%	17,000	0.0105%
中小股东	157,564	15.7917%	823,200	82.5048%	17,000	1.7038%

(2)表决结果:通过

6.审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》

(1)表决情况

| 股东类别 | 同意 | |