证券代码:600155　证券简称:华创阳安　编号:临2022-024

华创阳安股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

华创阳安股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议于2022年6月8日以通讯方式召开,会议通知于2022年5月30日以传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陶永泽先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议,会议审议了《关于公司股东大会决议事项有效期的议案》。

2021年3月23日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。中国证监会于2021年11月15日出具了核准批复。为做好相关工作衔接,根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》,将上述决议的有效期按中国证监会核准的有效期执行。

经与会董事审议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司股东大会决议事项有效期的议案》。

公司独立董事发表了独立意见,认为本次调整符合公司和全体股东的共同利益,不存在损害中小股东利益的情形。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会
2022年6月8日

证券代码:600155　证券简称:华创阳安　公告编号:临2022-025

华创阳安股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年6月30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

根据华创阳安股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次、十八次会议决议,现决定于2022年6月30日召开2021年年度股东大会。现将本次会议相关事项通知如下:

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30日14点30分

召开地点:贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店(贵宾楼)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30日

至2022年6月30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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	公司2021年年度报告全文及摘要	√
2	公司2021年度董事会工作报告	√
3	公司2021年度监事会工作报告	√
4	公司2021年度财务决算报告	√
5	公司2021年度利润分配预案	√
6	公司2021年度独立董事述职报告	√
7	关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案	√
10	关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案	√
11	公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划	√
12	关于公司股东大会决议事项有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-11和12议案内容分别详见公司于2022年4月29日、6月9日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案11、12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:新希望化工投资有限公司、南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区北硕投资中心(有限合伙)、上海杉融实业有限公司、贵州现代物流产业(集团)有限责任公司、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、和泓置地集团有限公司、贵州燃气集团股份有限公司、刘江、江苏沙钢集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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	600155	华创阳安	2022/6/24

(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

股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记:

1、登记手续:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书(委托人签字)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证或其他身份证明文件、法人/合伙企业股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(4)法人/合伙企业股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签章并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件或其他身份证明文件(加盖公章)、法人/合伙企业股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(5)基金、信托产品、资管产品或员工持股计划股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书(资产管理人加盖公章并由其法定代表人签章)、资产管理人营业执照副本复印件(加盖公章)、资产管理人的法定代表人身份证复印件或其他身份证明文件(加盖公章)、产品股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

授权委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

(6)异地股东可以用信函(信封请注明"股东大会"字样)或传真方式登记,信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间:

2022年6月27日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00

3、登记地点:北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A层董事会办公室

4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件,以便验证入场。

六、其他事项

1、联系方式:

联系人:巫兰女士姜敏斐先生

电话/传真:(010)66500840

电子邮箱:hcyadb@huachuang-group.cn

地址:北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A层董事会办公室

邮编:100140

2、现场会议会期预计半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

3、为落实疫情防控要求,建议股东优选网络投票方式参加本次股东大会;如选择现场参会,请做好个人安全防护并配合遵守当地疫情防控规定。后续若因疫情防控需要调整会议地点或召开方式的,公司将及时发布相关变更通知。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会
2022年6月9日

附件1:授权委托书

授权委托书

华创阳安股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月30日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年年度报告全文及摘要			
2	公司2021年度董事会工作报告			
3	公司2021年度监事会工作报告			
4	公司2021年度财务决算报告			
5	公司2021年度利润分配预案			
6	公司2021年度独立董事述职报告			
7	关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
8	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案			
9	关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案			
10	关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案			
11	公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划			
12	关于公司股东大会决议事项有效期的议案			

委托人持普通股数(股):　　委托人股东帐户号:

委托人(签章):

法定代表人/执行事务合伙人(签章):

委托人身份证号/统一社会信用代码:

受托人签字:　　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:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2022-41

四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)发出董事会会议通知的时间和方式

公司第十届董事会第四次会议通知于2022年5月27日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式

本次会议于2022年6月8日14:30在四川省德阳市公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。

(三)出席的董事人数及授权委托情况

会议应参加董事7名,实际参加董事7名。其中,非独立董事王霜女士,独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以通讯表决方式参加本次会议。

(四)董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长王勇先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

(五)会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式,审议通过了以下议案:

(一)《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任王勇先生为公司总裁,任期至本届董事会届满。王勇先生简历详见与本公告同期披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2022-42)。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。王勇先生回避了对本议案的表决。

(二)《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》

同意聘任童刚先生、曹生伟先生为公司副总裁,李全平先生为公司财务总监,刘心强先生为公司总工程师。以上人员任期至本届董事会届满,简历详见与本公告同期披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2022-42)。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王东先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。王东先生简历及联系方式详见与本公告同期披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2022-42)。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年六月九日

证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2022-42

四川美丰化工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月8日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下:

一、聘任高级管理人员的基本情况

公司第十届董事会已于2022年4月7日经股东大会选举产生。根据《公司章程》规定,董事会换届完成后需对公司高级管理人员进行聘任。

(一)聘任公司总裁事项

经董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任王勇先生(简历附后)为公司总裁,任期至本届董事会届满。

(二)聘任公司副总裁、财务总监、总工程师事项

经总裁提名,董事会提名委员会审核,聘任童刚先生、曹生伟先生为公司副总裁,李全平先生为公司财务总监,刘心强先生为公司总工程师。以上人员(简历附后)任期至本届董事会届满。

(三)聘任公司董事会秘书事项

经董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任王东先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。

王东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所需要的专业知识和工作经验,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

王东先生联系方式如下:

联系电话:0838-2304235

传真:0838-2304228

电子邮箱:437679006@qq.com

联系地址:四川省德阳市蓥华南路一段10号

公司独立董事对以上聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同期披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见》。

二、离任高级管理人员情况

公司原副总裁邓小冬先生因任期届满及工作调动原因,不再受聘担任公司高级管理人员及其他职务,离任后不在公司继续工作。

邓小冬先生于2017年7月起担任公司副总裁,任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会谨向邓小冬先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

截至本公告披露日,邓小冬先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年六月九日

附:公司高级管理人员简历

王勇先生,1969年生,大学本科,高级政工师。曾任中石化西南石油局基地管理处副处长,中石化西南石油局贵州石油基地服务中心党委书记、副主任、纪委书记、工会主席,中石化西南石油局有限公司贵州石油基地服务中心主任、党委副书记,四川美丰化工股份有限公司第九届董事会董事长、总裁;现任四川美丰化工股份有限公司第十届董事会董事长、总裁。

王勇先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不存在《公司法》第146条和《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条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

童刚先生,1966年生,工商管理硕士,化工工艺教授级高级工程师。1987年参加工作,曾任四川美丰化工股份有限公司尿素工程指挥部副部长、尿素车间副主任、生产部长、副总经理,四川美丰化肥分公司副总经理、总工程师、党委书记,四川美丰化工股份有限公司副总工程师、总经理助理;现任公司副总裁,负责生产、安全、环保、消防、职业卫生、质量计量、工艺、设备管理工作,市场营销和海外事业工作,新产品、新技术研发工作;兼任四川美丰化工科技有限责任公司执行董事。

童刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不存在《公司法》第146条和《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条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

王东先生,1968年生,大学学历。1990年参加工作,曾任罗江县物价局副局长,德阳市长城拍卖有限公司总经理,德阳市物价局农业价格管理科科长、办公室主任,四川美丰化工股份有限公司办公室副主任、主任、总经理助理;现任公司董事会秘书,负责董事会及监事会日常事务、信息披露、证券事务和投资者关系管理工作,分管公共事务管理工作。

王东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不存在《公司法》第146条和《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条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

曹生伟先生,1975年生,大学本科学历,工程师。1995年参加工作,曾任中石化中原油田石油化工总厂催化车间班长、技术助理,中石化中原油田普光分公司天然气净化厂净化一车间技术主管,中石化西南油气分公司元坝净化厂净化车间副主任,中石化广元天然气净化有限公司净化车间主任;现任公司副总裁,负责公司物资采购、信息化建设及管理工作。

曹生伟先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第146条和《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条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

李全平先生,1978年生,中共党员,大学本科,会计师。曾任中石化西南油气分公司审计处工程审计科科长,中石化西南石油局有限公司、西南油气分公司审计处副处长,中石化西南石油局有限公司、西南油气分公司审计部副经理;现任公司财务总监,负责公司计划财务、成本管理、内部结算、税务、能源供应协调工作,企业改革、制度建设、绩效考核、内控管理、法律事务等工作。

李全平先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第146条和《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条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

刘心强先生,1970年生,化学工程硕士,高级工程师。1993年参加工作,曾任四川美丰化工股份有限公司德阳分公司尿素车间操作工、班长,生产部生产调度,第一尿素车间副主任、主任,四川美丰绵阳分公司副总工程师,四川美丰实业有限公司总经理助理、副总经理、总工程师,四川美丰化工科技有限责任公司副总经理、总工程师,四川美丰化工股份有限公司首席专家,四川美丰化工科技有限责任公司副总经理、总工程师、质量总监;现任四川美丰化工股份有限公司总工程师、首席专家。

刘心强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不存在《公司法》第146条和《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条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:600661　证券简称:昂立教育　编号:临2022-023

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十五次会议于2022年6月8日以通讯表决方式召开。公司于2022年6月4日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事11人,实到11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,会议合法有效。会议形成决议如下:

一、审议通过《公司关于董事会换届选举的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2022-024)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:临2022-025)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-026)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会
2022年6月8日

证券代码:600661　证券简称:昂立教育　编号:临2022-024

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 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。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会、监事会任期已届满。公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,对董事会、监事会进行换届选举工作。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举工作

根据《公司章程》的相关规定,公司第十一届董事会将由11名董事组成,其中非独立董事7名、独立董事4名。经公司大股东推荐,公司董事会提名委员会审核,第十届董事会第三十五次会议审议通过,同意提名(按照姓氏笔画排序)张云建、张文浩、周传有、赵宏阳、柴旻、常江、蒋高明为公司第十一届董事会董事候选人,提名(按照姓氏笔画排序)万建华、毛振华、冯仓、陆建忠为公司第十一届董事会独立董事候选人,其中,陆建忠为会计专业人员,任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。(董事候选人简历附后)

经查证,上述董事(含独立董事)候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。上述董事(含独立董事)候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。

董事会换届选举事项将提请公司2021年年度股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

在新一届董事会董事任职前,公司第十届董事会全体董事仍将根据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。第十届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责,对公司战略方向和重大事项进行决策和把控,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、监事会换届选举工作

根据《公司章程》的相关规定,公司第十一届监事会将由5名监事组成,其中职工代表出任的监事2名,由公司职工代表大会选举产生。经公司大股东推荐,第十届监事会第二十七次会议审议通过,同意提名(按照姓氏笔画排序)邹承文、张荣荣、赵长伟为公司第十一届监事会监事候选人,任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。(监事候选人简历附后)

经查证,上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。上述监事候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。

在新一届监事会监事任职前,公司第十届监事会全体监事仍将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。第十届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

监事换届选举事项将提请公司2021年年度股东大会审议,当选的3名监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会
2022年6月8日

附件1:第十一届董事会董事候选人简历及背景简要情况

1、张云建:男,生于1981年6月,中国国籍,硕士研究生。毕业于华东师范大学。曾任申银万国证券投资银行总部业务董事、执行副总经理,上海交大昂立股份有限公司副总裁。现任中金投资(集团)有限公司总裁助理、战略并购总监、资本投资事业部总经理,上海佰仁健康产业有限公司董事、上海仁杏健康管理有限公司董事,公司第十届董事会董事。

张云建未持有公司股票,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(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,期限尚未届满;(4)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评;(6)与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东存在关联关系。

2、张文浩:男,生于1964年8月,香港城市大学工商管理学硕士、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院EMBA。历任上海长甲置业有限公司、上海德基置业有限公司、上海长泰投资有限公司总经理。现任长甲集团副董事长、上海长甲投资有限公司总经理、长甲资本管理有限公司总裁,公司第十届董事会副董事长。

张文浩未持有公司股票。张文浩与公司持股5%以上股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙)、上海长甲实业有限公司存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(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,期限尚未届满;(4)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。

3、周传有:男,生于1964年7月,中国国籍,硕士研究生。毕业于华东政法大学法律系、复旦大学研究生院法律专业。曾任职于华东政法大学、中国建设银行珠海分行。现任中金投资(集团)有限公司董事长兼首席执行官、上海交大昂立股份有限公司董事长、新疆新鑫矿业股份有限公司副董事长、上海现代服务业联合会副会长、公司第十届董事会董事长兼总裁。

周传有未直接持有公司股票。周传有与公司5%以上股东中金投资(集团)有限公司、上海中金资本投资有限公司及其一致行动人上海东方基础建设发展有限公司、上海恒石投资管理有限公司、新疆汇中怡富投资有限公司、上海金鹰建筑装饰工程有限公司存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(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,期限尚未届满;(4)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。

4、赵宏阳:男,生于1987年8月,中国人民大学本科学历。历任长甲集团地产总裁助理。现任长甲集团总裁、执行董事兼资产管理中心总经理、长甲文旅集团执行总裁,公司第十届董事会董事。

赵宏阳未直接持有公司股票。赵宏阳与公司持股5%以上股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙)、上海长甲实业有限公司存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(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,期限尚未届满;(4)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。

5、柴旻:男,生于1984年10月,中国国籍,硕士研究生。毕业于上海财经大学、东北大学。历任上海PSD企业管理顾问有限公司咨询项目经理、中金投资(集团)有限公司总裁助理、战略运营总监、战略运营部总经理,上海佰仁健康产业有限公司董事、上海中金能源投资有限公司董事等职务。现任公司第十届董事会董事兼高级副总裁。

柴旻未持有公司股票,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(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,期限尚未届满;(4)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评;(6)与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东存在关联关系。

6、常江:男,生于1979年4月,华东政法学院法律硕士。历任上海市政府法制办经济法规处处长、上海市司法局立法二处处长、上海国盛(集团)有限公司公司治理办公室主任。现任上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁,上海交大产业投资管理(集团)有限公司党委副书记、董事、总经理,公司第十届董事会董事。

常江未持有公司股票,常江与公司5%以上股东上海交大产业投资管理(集团)有限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(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,期限尚未届满;(4)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评;(6)与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东存在关联关系。

7、蒋高明:男,生于1971年3月,中国国籍,博士研究生,上海交通大学工商管理硕士,上海高金-亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士。历任中金投资(集团)有限公司投资部经理、房产公司副总、运营总监、总裁助理、副总裁、总裁。现任上海交大昂立股份有限公司总裁。

蒋高明未持有公司股票,蒋高明与公司5%以上股东中金投资(集团)有限公司、上海中金资本投资有限公司及其一致行动人上海东方基础建设发展有限公司、上海恒石投资管理有限公司、新疆汇中怡富投资有限公司、上海金鹰建筑装饰工程有限公司存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(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,期限尚未届满;(4)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。

附件2:第十一届董事会独立董事候选人简历及背景简要情况

1、万建华:男,生于1956年1月,硕士研究生。曾任招商银行总行常务副行长,中国银联首任董事长、总裁,上海国际集团总裁,国泰君安证券董事长,上海新金融研究院首任理事长。现任上海市互联网金融行业协会会长,通联支付网络服务股份有限公司董事长,长城基金有限公司独立董事,申港证券股份有限公司独立董事,公司第十届董事会独立董事。

万建华未持有公司股票,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(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,期限尚未届满;(4)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评;(6)与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东存在关联关系。

2、毛振华:男,生于1964年1月,博士研究生。曾任国务院研究室副处级研究员。现任中诚信投资集团有限公司董事长、中国诚信信用管理股份有限公司董事长、申港证券股份有限公司董事、美瑞健康国际产业集团有限公司(02327.HK)董事、渤海银行股份有限公司(09668.HK)独立董事、中国通商集团有限公司(01719.HK)独立董事。

毛振华未持有公司股票,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(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,期限尚未届满;(4)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评;(6)与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东存在关联关系。

3、冯仓:男,生于1959年7月,中国国籍,博士研究生。曾任中央党校讲师,国家体改委体改所研究室副主任、海南改革发展研究院研究所常务副所长、中国民生银行董事、北京万通地产股份有限公司董事长、万通投资控股股份有限公司董事长。先后获得西北大学经济学学士学位、中央党校法学硕士学位、中国社科院研究生院法学博士学位和新加坡国立大学李光耀公共政策学院公共政策硕士学位(MPP)。现任四方御风投资有限公司执行董事、兼任网易公司独立董事、西安银行股份有限公司第五届董事会独立董事、公司第十届董事会独立董事。

冯仓未持有公司股票,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(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,期限尚未届满;(4)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评;(6)与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东存在关联关系。

4、陆建忠:男,生于1954年5月,上海财经大学经济学学士,中国注册会计师,副教授。曾任上海海事大学财会系讲师、副教授,普华永道中天会计师事务所、中兴华会计师事务所合伙人,上海德安会计师事务所、大信会计师事务所、大华会计师事务所注册会计师。现任杭州海康威视数字技术股份有限公司股东监事、中远海运发展股份有限公司、博迈科海洋工程股份有限公司独立董事,公司第十届董事会独立董事。

陆建忠未持有公司股票,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(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,期限尚未届满;(4)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评;(6)与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东存在关联关系。

附件3:第十一届监事会监事候选人简历及背景简要情况

1、邹