证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2022-086

厦门盈趣科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“盈趣科技”或“公司”)于2021年12月30日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)使用不超过人民币23亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年1月4日刊载于巨潮资讯网的《第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-001)和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。

近期,公司与华夏银行股份有限公司厦门分行(以下简称“华夏银行”)、兴业银行股份有限公司厦门分行(以下简称“兴业银行”)和厦门国际银行股份有限公司厦门分行(以下简称“厦门国际银行”)签订了《理财产品协议》等;公司控股子公司漳州众环科技股份有限公司(以下简称“众环科技”)与中国工商银行股份有限公司漳州分行(以下简称“工商银行”)、兴业银行股份有限公司漳州分行(与兴业银行股份有限公司厦门分行共同简称“兴业银行”)和华夏银行签订了《理财产品协议》等,现将有关情况公告如下:

一、新增认购理财产品的情况

公司已于2022年2月26日在巨潮资讯网刊载《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2022-019)。自2022年2月26日至本公告日,公司使用自有资金新增购买理财产品总金额为59,000万元,其中未到期余额为59,000万元。具体情况如下:

单位:万元

委托方	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	预期收益
众环科技	工商银行漳州芗城支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第126期J款	保本浮动收益型	2,000	2022/03/28	2022/09/26	1.30%-3.50%	12.96-34.90
众环科技	兴业银行漳州胜利路支行	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2022/04/07	无固定期限/每6个月开放赎回	3.76%-4.38%	/
众环科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财龙盈固定收益类G款44号半年定开理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2022/04/08	无固定期限/每6个月开放赎回	3.55%-4.05%	/
众环科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品(002号)	非保本浮动收益型	1,000	2022/04/28	无固定期限/每6个月开放赎回	3.45%-4.00%	/
众环科技	兴业银行漳州胜利路支行	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2022/04/29	无固定期限/每6个月开放赎回	3.76%-4.38%	/
盈趣科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财龙盈固定收益类G款51号半年定开理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2022/05/11	无固定期限/每6个月开放赎回	3.70%-4.20%	/
盈趣科技	兴业银行厦门江头支行	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2022/05/13	无固定期限/每6个月开放赎回	3.76%-4.38%	/
盈趣科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财固定收益纯债最短持有90天理财产品A款	非保本浮动收益型	10,000	2022/05/31	无固定期限/锁定90个自然日后可随时赎回	3.15%-4.10%	/
盈趣科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财固定收益纯债最短持有180天理财产品A款	非保本浮动收益型	10,000	2022/05/31	无固定期限/锁定180个自然日后可随时赎回	3.20%-4.20%	/
盈趣科技	厦门国际银行厦大支行	时时添金(定期开放)系列(每周开放)1号代客理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2022/06/08	无固定期限/每98个自然日开放赎回	4.00%-4.10%	/
厦门侬信	兴业银行厦门东区支行	兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2022/02/25	无固定期限/每3个月开放赎回	2.00%-5.00%	/
众环科技	工商银行漳州芗城支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第126期J款	保本浮动收益型	2,000	2022/03/28	2022/09/26	1.30%-3.50%	12.96-34.90
众环科技	兴业银行漳州胜利路支行	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2022/04/07	无固定期限/每6个月开放赎回	3.76%-4.38%	/
众环科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财龙盈固定收益类G款44号半年定开理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2022/04/08	无固定期限/每6个月开放赎回	3.55%-4.05%	/
众环科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品(002号)	非保本浮动收益型	1,000	2022/04/28	无固定期限/每6个月开放赎回	3.45%-4.00%	/
众环科技	兴业银行漳州胜利路支行	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2022/04/29	无固定期限/每6个月开放赎回	3.76%-4.38%	/
盈趣科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财龙盈固定收益类G款51号半年定开理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2022/05/11	无固定期限/每6个月开放赎回	3.70%-4.20%	/
盈趣科技	兴业银行厦门江头支行	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2022/05/13	无固定期限/每6个月开放赎回	3.76%-4.38%	/
盈趣科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财固定收益纯债最短持有90天理财产品A款	非保本浮动收益型	10,000	2022/05/31	无固定期限/锁定90个自然日后可随时赎回	3.15%-4.10%	/
盈趣科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财固定收益纯债最短持有180天理财产品A款	非保本浮动收益型	10,000	2022/05/31	无固定期限/锁定180个自然日后可随时赎回	3.20%-4.20%	/
盈趣科技	厦门国际银行厦大支行	时时添金(定期开放)系列(每周开放)1号代客理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2022/06/08	无固定期限/每98个自然日开放赎回	4.00%-4.10%	/

二、公司及子公司众环科技与华夏银行、兴业银行、厦门国际银行和工商银行不存在关联关系。

三、风险提示

1、信用风险:理财产品所投资的债券或其他资产,可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现,由此可能导致理财产品遭受损失。

2、流动性风险:除产品协议另有约定,在投资期限内公司无提前终止权,如果公司产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的,若发生巨额赎回,公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3、政策风险:理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

4、提前终止风险:在投资期内,如果发生银行提前终止理财产品,公司可能面临无法按预期产品投资期限(若有)取得预期收益的风险。

5、信息传递风险:公司应根据理财产品协议所载明的公告方式及时查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或者由于不可抗力及意外事件的影响使得公司无法及时了解理财产品信息,并影响公司的投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。双方在补充协议或补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

6、利率及通货膨胀风险:在理财产品存续期限内,即使中国人民银行调整存款利率或贷款基准利率,理财产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时,理财产品存在公司预期收益率或实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致公司实际收益率为负的风险。

7、延期风险:如出现不能及时变现等情况,将面临理财产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

8、理财产品不成立风险:如理财产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)、市场发生剧烈波动或发生理财产品难以成立的其他情况,银行将有权利但无义务宣布理财产品不成立。

9、不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的因素,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,公司须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议或补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力或意外事件导致银行无法继续履行理财产品协议的,银行有权提前解除理财产品协议,并将发生不可抗力或意外事件后剩余的公司理财产品资金划付至公司清算账户。

四、风险应对措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》、公司《投资理财管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下:

1、公司董事会审议通过后,授权公司当值总裁及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务总监负责组织实施,财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,降低投资风险。

3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于提高闲置资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东取得更多的投资回报。

六、尚未到期理财产品的情况

公司在董事会决议授权的使用期限及额度范围内使用部分闲置自有资金购买理财产品。截至本公告日,公司(含子公司)持有的理财产品未到期余额为人民币126,000万元,具体情况如下表:

单位:万元

委托方	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	预期收益
盈趣科技	中国民生银行深圳宝安支行	中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2021/06/22	无固定期限/每182个自然日开放赎回	4.22%	/
盈趣科技	中国民生银行深圳宝安支行	中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2021/11/16	无固定期限/每182个自然日开放赎回	4.55%	/
众环科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财龙盈固定收益类尊享23号三个月定开理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2021/11/28	无固定期限/每3个月开放赎回	3.60%-4.20%	/
盈趣科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财固定收益增强周期180天理财产品A款	非保本浮动收益型	5,000	2021/12/28	无固定期限/每180个自然日开放赎回	3.65%-4.15%	/
厦门侬信	中国银行厦门高科技园支行	中银理财-(6个月)最短持有期随收增强理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2021/12/31	无固定期限/锁定180个自然日后可随时赎回	3.60%	/
厦门侬信	兴业银行厦门东区支行	兴银理财金雪球悦享聚利2022年第1期净值型理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2022/01/07	2023/01/05	4.60%	457.48
众环科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财龙盈固定收益类尊享39号三个月定开理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2022/01/21	无固定期限/每3个月开放赎回	3.60%-4.20%	/
盈趣科技	方正证券	融资业务债权收益权转让及远期受让	固定收益	5,000	2022/01/26	2022/10/26	4.50%	168.29
盈趣科技	兴业银行厦门江头支行	华福证券-安益3号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000	2022/02/17	无固定期限/每间隔一周的周二开放	5.60%	/
盈趣科技	方正证券	融资业务债权收益权转让及远期受让	固定收益	5,000	2022/02/17	2022/08/17	4.30%	106.62

七、备查文件

公司购买银行理财产品签订的《产品协议书》《产品说明书》等。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2022年06月09日

证券代码:600751900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2022-023

海航科技股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议于2022年6月8日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人)。

(三)本次会议由董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

因工作需要,公司决定进行公司董事会换届选举。经公司控股股东海航科技集团有限公司及持有公司5%以上股份股东国华人寿保险股份有限公司提名,并经董事会提名委员会资格审查,公司第十一届董事会非独立董事候选人名单如下(简历附后):

朱勇先生、于杰辉先生、姜涛先生、范伟情女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决情况:

1、提名朱勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

2、提名于杰辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

3、提名姜涛先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

4、提名范伟情女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会以非累积投票制逐项进行审议。

具体内容详见公司登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2022-025公告。

(二)审议通过《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

因工作需要,公司决定进行公司董事会换届选举。经董事会提名,并经董事会提名委员会资格审查,公司第十一届董事会独立董事候选人名单如下(简历附后):

胡正良先生、白静女士、高文进先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决情况如下:

1、提名胡正良先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

2、提名白静女士为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

3、提名高文进先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后,提交公司2022年第三次临时股东大会以非累积投票制逐项进行审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2022-025公告。

(三)审议通过《关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产再次分配暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2022-026公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;关联董事范伟情女士回避表决;审议通过。

(四)审议通过《关于关联方退伙上海标基投资合伙企业(有限合伙)暨子企业减少注册资本的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2022-027公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(五)审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年6月24日(星期五)以现场会议及网络投票方式召开公司2022年第三次临时股东大会,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2022-028公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2022年6月9日

附件:

海航科技股份有限公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

朱勇:男,37岁,中共党员,上海海事大学国际法研究生。2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股(集团)有限公司;2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司;2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务;2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监等职务;2018年11月至2019年4月,任海航集团科技事业部常务副总经理;2019年4月至2022年2月任公司总裁;2019年5月至2022年2月任公司副董事长;2022年2月至今任公司董事长。

于杰辉,男,41岁,中共党员,北京大学经济学院本科学历。2004年7月至2012年7月任职于金鹏航空股份有限公司;2012年7月至2013年4月任海航集团有限公司计划财务部总经理助理;2013年4月至2015年2月,历任海航物流集团有限公司计划财务部副总经理、海运管理部财务管理中心经理、上海大新华航运发展有限公司财务总监等职务;2015年2月至2015年6月任上海轩创投资管理有限公司高级副总裁;2015年6月至2017年5月,历任上海仙童股权投资管理有限公司董事总经理、副总经理等职务;2017年5月至2019年5月,历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务;2019年5月至2022年2月任公司财务总监;2022年2月至今任公司总裁;2022年3月至今任公司董事。

姜涛:男,53岁,中共党员,南开大学经济学硕士。1992年参加工作,现任公司董事兼董事会秘书。

范伟情:女,36岁,中共党员,硕士研究生。2013年7月至2019年8月期间先后担任上海市海华永泰律师事务所专职律师、模拟合伙人,2019年9月起至今,先后担任国华人寿保险股份有限公司另类投资部法务经理。自2022年3月至今任公司董事。

海航科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人简历

胡正良,男,60岁,汉族,中共党员,法学博士。历任上海海事法院筹备组成员,大连海事大学教授、交通运输管理学院院长。现任上海海事大学教授、博士生导师、海商法研究中心主任、法学院学术委员会主任,上海瀛泰律师事务所兼职律师,海南海峡航运股份有限公司独立董事,招商局南京油运股份有限公司独立董事,宁波海运股份有限公司独立董事,永泰运化工物流股份有限公司独立董事,2020年6月至今任公司独立董事。

白静,女,67岁,本科学历,律师。1976年至1989年任职于河北民族用品厂,1989年至1995年任职于河北杨振律师事务所,1995年迄今任海南邦威律师事务所律师。白静女士曾获“海南省诚信律师”,“三亚市巾帼建功标兵”,“三亚市司法行政系统先进工作者”,“三亚市优秀政协委员”等荣誉。白静女士于2010年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。2010年1月至2014年8月、2019年至今任海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事,2020年6月至今任公司独立董事。

高文进,男,61岁,中共党员,硕士研究生学历,中南财经政法大学会计学副教授,硕士生导师,中国注册会计师非执业会员。曾任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系审计教研室主任、会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职。兼任湖北省审计学会常务理事、湖北省科技厅、财政厅和武汉市科技局有关企业项目评审财务专家、星瑞投资有限责任股份公司风控委员。2015年8月至今任襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事,2021年3月至今任安克创新科技股份有限公司独立董事,2022年6月至今任苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事。

证券代码:600751900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2022-024

海航科技股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议于2022年6月8日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二)本次监事会会议应出席3人,实际出席3人(其中:亲自出席3人,委托他人出席0人,缺席0人)。

(三)本次会议由监事会主席申雄主持。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于提名公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案》

因工作需要,公司决定进行公司监事会换届选举。经公司控股股东海航科技集团有限公司提名,公司第十一届监事会非职工监事候选人名单如下:

申雄先生、杨昊先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人(个人简历附后),将同经公司职工代表大会选举产生的一名职工监事组成第十一届监事会。公司第十一届监事会将由三名监事共同组成。

表决情况:

1、提名申雄先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、提名杨昊先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会以非累积投票制逐项进行审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2022-025公告。

(二)审议通过《关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产再次分配暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2022-026公告。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过。

(三)审议通过《关于关联方退伙上海标基投资合伙企业(有限合伙)暨子企业减少注册资本的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2022-027公告。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会

2022年6月9日

附件:海航科技股份有限公司第十一届监事会非职工监事候选人简历

申雄,男,59岁,中共党员,天津财经学院工商管理系硕士研究生毕业,高级经济师,1997年3月至1999年6月任公司董事会秘书;1999年6月到2013年8月任公司副董事长;2015年4月至2017年2月、2018年12月至今任公司监事会主席。

杨昊,男,35岁,毕业于上海海事大学民商法专业,硕士研究生学历。2013年至2015年先后于海航物流集团有限公司、上海海航海运有限公司任职;2016年7月至2017年4月,担任上海海航海运有限公司商务管理部副总经理;2017年4月至2018年3月,担任上海至精供应链管理股份有限公司运营管理部副总经理。2018年12月进入海航科技股份有限公司工作,现为公司合规法务部副总经理。

证券代码:600751900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2022-025

海航科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、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。

重要内容提示:

因工作需要,公司决定进行公司董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。

公司于2022年6月8日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十一届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

1、朱勇先生、于杰辉先生、姜涛先生、范伟情女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

2、胡正良先生、白静女士、高文进先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后,提交公司2022年第三次临时股东大会以非累积投票制逐项进行审议。

二、监事会换届选举情况

公司第十一届监事会将由3名监事组成,其中非职工监事2名,职工代表监事1名。

公司于2022年6月8日召开第十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工监事选人的议案》。经公司控股股东海航科技集团有限公司提名,申雄先生、杨昊先生(简历附后)为公司第十一届监事会非职工监事候选人。

上述非职工监事将与通过公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会。

三、其他情况说明

公司将召开2022年第三次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举事宜,其中非独立董事、独立董事、非职工监事将分别以非累积投票方式进行选举,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(临2022-028)。公司第十一届董事会董事、监事会监事任期均为三年,自股东大会审议通过之日起生效。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前,公司第十届董事会、监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。公司对第十届董事会、监事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2022年6月9日

海航科技股份有限公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

朱勇:男,37岁,中共党员,上海海事大学国际法研究生。2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股(集团)有限公司;2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司;2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务;2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务;2018年11月至2019年4月,任海航集团科技事业部常务副总经理;2019年4月至2022年2月任公司总裁;2019年5月至2022年2月任公司副董事长;2022年2月至今任公司董事长。

于杰辉,男,41岁,中共党员,北京大学经济学院本科学历。2004年7月至2012年7月任职于金鹏航空股份有限公司;2012年7月至2013年4月任海航集团有限公司计划财务部总经理助理;2013年4月至2015年2月,历任海航物流集团有限公司计划财务部副总经理、海运管理部财务管理中心经理、上海大新华航运发展有限公司财务总监等职务;2015年2月至2015年6月任上海轩创投资管理有限公司高级副总裁;2015年6月至2017年5月,历任上海仙童股权投资管理有限公司董事总经理、副总经理等职务;2017年5月至2019年5月,历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务;2019年5月至2022年2月任公司财务总监;2022年2月至今任公司总裁;2022年3月至今任公司董事。

姜涛:男,53岁,中共党员,南开大学经济学硕士。1992年参加工作,现任公司董事兼董事会秘书。

范伟情:女,36岁,中共党员,硕士研究生。2013年7月至2019年8月期间先后担任上海市海华永泰律师事务所专职律师、模拟合伙人,2019年9月起至今,先后担任国华人寿保险股份有限公司另类投资部法务经理。自2022年3月至今任公司董事。

海航科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人简历

胡正良,男,60岁,汉族,中共党员,法学博士。历任上海海事法院筹备组成员,大连海事大学教授、交通运输管理学院院长。现任上海海事大学教授、博士生导师、海商法研究中心主任、法学院学术委员会主任,上海瀛泰律师事务所兼职律师,海南海峡航运股份有限公司独立董事,招商局南京油运股份有限公司独立董事,宁波海运股份有限公司独立董事,永泰运化工物流股份有限公司独立董事,2020年6月至今任公司独立董事。

白静,女,67岁,本科学历,律师。1976年至1989年任职于河北民族用品厂,1989年至1995年任职于河北杨振律师事务所,1995年迄今任海南邦威律师事务所律师。白静女士曾获“海南省诚信律师”,“三亚市巾帼建功标兵”,“三亚市司法行政系统先进工作者”,“三亚市优秀政协委员”等荣誉。白静女士于2010年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。2010年1月至2014年8月、2019年至今任海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事,2020年6月至今任公司独立董事。

高文进,男,61岁,中共党员,硕士研究生学历,中南财经政法大学会计学副教授,硕士生导师,中国注册会计师非执业会员。曾任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系审计教研室主任、会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职。兼任湖北省审计学会常务理事、湖北省科技厅、财政厅和武汉市科技局有关企业项目评审财务专家、星瑞投资有限责任股份公司风控委员。2015年8月至今任襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事,2021年3月至今任安克创新科技股份有限公司独立董事,2022年6月至今任苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事。

证券代码:600751900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2022-025

海航科技股份有限公司 关于关联方退伙上海标基投资合伙企业(有限合伙)暨子企业减少注册资本的公告

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:

关联事项内容:2022年6月8日,海航科技股份有限公司(以下简称“海航科技”、“公司”)召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于关联方退伙上海标基投资合伙企业(有限合伙)暨子企业减少注册资本的议案》。公司控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海标基”)于近日收到有限合伙人国华人寿保险股份有限公司(以下简称“国华人寿”)的通知,国华人寿因自身原因申请退伙上海标基。经全体合伙人协商,拟经公司2022年第三次临时股东大会审议通过《关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产再次分配暨关联交易的议案》,并在实际完成剩余财产分配后,同意国华人寿退伙上海标基,并提请公司股东大会授权公司管理层办理国华人寿退伙上海标基所有相关事项(以下简称“本次退伙”)。

国华人寿退伙上海标基完成后,上海标基注册资本减少至人民币8,700,100,000元。关联方退伙事项不会对公司的经营成果产生重大影响。

本公告日前12个月内,公司与本次交易关联人国华人寿发生的关联交易:2021年7月16日,公司召开第十届董事会第十次会议及第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产分配暨关联交易的议案》。经上海标基普通合伙人上海德邕投资管理有限公司(以下简称“上海德邕”)、有限合伙人国华人寿及公司研究决定,按照各合伙人实缴出资占全部实缴出资的比例对上海标基剩余财产予以分配,上海标基向国华人寿分配2,864,721,190.36元,向海航科技分配6,230,768,589.03元,向上海德邕分配71,618.03元;上述分配并经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于2021年7月20日披露的《关于控股子企业剩余财产分配暨关联交易的公告》(临2021-089)。

2022年6月8日,公司召开第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产再次分配暨关联交易的议案》。公司、国华人寿、上海德邕将按照所持天海物流之控股股东上海标基的相应份额,对天海物流收到的重大资产出售额外支付对价享有权益。参照《审计报告》,截至2022年4月15日(“审计报告基准日”),经全体合伙人研究决定,拟按照各合伙人实缴出资占全部实缴出资的比例对上海标基可供分配货币化资产合计2,147,048,859.68元进行分配,上海标基向有限合伙人国华人寿分配676,230,536.67元,向有限合伙人海航科技分配1,470,801,417.25元,向普通合伙人上海德邕分配16,905.76元。审计报告基准日至实际分配日产生的利息,扣除该期间产生其他相关费用与负债(如有)后,剩余金额应计入合伙企业分配款项,按照各合伙人实缴出资占全部实缴出资的比例进行分配。合伙企业分配款项金额应以实际分配日按照前述原则计算的实际金额为准。上述分配经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于2022年6月9日披露的《关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产再次分配暨关联交易的公告》(临2022-026)。

二、关联方相关情况

国华人寿保险股份有限公司

住所:武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦12楼1210-1211室

法定代表人:刘益谦

注册资本:484,625万人民币

成立日期:2007年11月08日

经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。

股东及股权结构:天茂实业集团股份有限公司持股51%,宁波凯益合贸易有限公司持股15.05%,宁波博永伦科技有限公司持股13.91%,宁波汉晟信投资有限公司持股9.46%,湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司持股9.21%,武汉城市建设集团有限公司持股1.14%,武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司持股0.23%。

最近两年财务数据:

单位:万元人民币

项目	2021.12.31	2022.04.15
资产总额	12,061.49	12,061.75
负债总额	410.66	447.19
所有者权益	11,650.83	11,614.56
项目	2021年度	2022.01.01-2022.04.15
营业收入	0	0
利润总额	-196.23	-36.28
净利润	-196.23	-36.28

以上财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。

(二)上海标基剩余财产分配情况

2021年7月16日,公司召开第十届董事会第十次会议及第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产分配暨关联交易的议案》。经全体合伙人研究决定,按照各合伙人实缴出资占全部实缴出资的比例对上海标基剩余财产予以分配,上海标基向国华人寿分配2,864,721,190.36元,向海航科技分配6,230,768,589.03元;上述分配并经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于2021年7月20日披露的《关于控股子企业剩余财产分配暨关联交易的公告》(临2021-089)。

2022年6月8日,公司召开第十届董事会第二十次