证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2022-041

西安炬光科技股份有限公司关于由徐影女士代行财务总监职责的公告

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。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)鉴于张强先生已向公司董事会辞去财务总监职务,具体内容详见《公司关于财务总监离职的公告》(2022-039),目前公司财务总监职位暂时空缺。经公司总经理提名,在公司未正式聘任新的财务总监期间,公司董事会指定由徐影女士代行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2022年6月25日

附:人员简历

徐影,女,1984年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工程大学管理学硕士。2009年7月至2018年2月,先后担任中兴通讯股份有限公司财务共享中心运营经理、对外咨询项目经理;2018年2月至2020年11月,担任中信银行股份有限公司西安分行财务部高级经理;2020年11月起至今担任公司财务共享中心高级经理。

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2022-087

泛海控股股份有限公司董事会公告

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。

2022年6月24日,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)境外附属公司中泛控股有限公司(系香港联合交易所主板上市公司,股份代号:715.HK,以下简称“中泛控股”)披露盈利预警公告,主要内容为:

根据中泛控股截至2022年5月31日止5个月(以下简称“期内”)未经审核综合管理账目,期内其合并收入约港币2,800万元,比去年同期下跌约38%,期内股东应占净亏损约港币5.801亿元,比去年同期增加约26%。收入下跌主要由于中泛控股旗下中泛置业控股有限公司及其附属公司的业绩于2022年4月开始不再纳入合并报表所致(以下简称“出表”)。股东应占净亏损增加主要由于上述因素以及期内违约利息支出增加所致。

中泛控股董事会根据现时所得资料所作的初步评估,预计中泛控股截至2022年6月30日止6个月的合并收入将比去年同期约港币5,460万元大幅下跌,主要由于上述出表事宜所致;预计截至2022年6月30日止6个月的股东应占净亏损亦将比去年同期约港币5.679亿元增加,主要由于上述原因及截至2022年6月30日止6个月的违约利息支出增加所致。

上述具体情况详见中泛控股在香港联合交易所网站披露的公告(https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0624/2022062400556_c.pdf)。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十五日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2022-25

许继电气股份有限公司关于合营企业注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月14日召开八届二十三次董事会,审议通过了《关于终止清算泸州华恒智能电力科技有限公司暨关联交易的议案》,鉴于公司合营企业泸州华恒智能电力科技有限公司(以下简称“泸州华恒”)未来发展潜力不足,发展前景不明,为控制运营管理成本,进一步整合和优化资源配置,提升公司经营效率,公司董事会拟对泸州华恒进行终止清算。详情请查阅公司于2021年12月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止清算泸州华恒智能电力科技有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021-56)。

近日,泸州市市场监督管理局出具《登记通知书》,准予泸州华恒注销登记。截至本公告披露日,泸州华恒的注销登记手续已办理完毕。

泸州华恒注销事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生实质性影响,不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2022年6月25日

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2022-051

科德数控股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)自2022年3月23日至2022年6月24日,累计获得政府补助款项人民币2,155.99万元,其中与收益相关的政府补助款项合计人民币17.99万元,与资产相关的政府补助款项合计人民币2,138.00万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目	金额	与资产/收益相关	发放主体
1	大型翻板铣卧加用高效双摆角铣头的研制与应用	60.00	与资产相关	辽宁省科学技术厅
2	安全技能提升补贴	4.18	与收益相关	金普新区就业和社会保险事业服务中心
3	2019年度大连市中央外经贸发展专项资金—中小企业开拓国际市场	13.81	与收益相关	大连市商务局
4	精密立式坐标镗床研制及关键技术攻关	60.00	与资产相关	中华人民共和国科学技术部
5	桥式机床攻关课题	1,428.00	与资产相关	中华人民共和国科学技术部
6	高质量发展专项	590.00	与资产相关	中华人民共和国工业和信息化部
合计		2,155.99	-	-

注:高质量发展专项包含三个涉密项目,涉及三笔补助资金,合计590.00万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,确认上述事项并划分补助类型。公司已获取的上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会
2022年6月25日

证券代码:600671 证券简称:ST目药 公告编号:临2022-037

杭州天目山药业股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月7日收到上海证券交易所《关于公司股东股权变动事项的问询函》(上证公函【2022】0574号,以下简称“问询函”)。具体内容详见公司于2022年6月8日披露的《关于公司上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2022-031)。公司收到问询函后高度重视,积极组织各方对所涉及相关问题进行核查,因部分资料尚在核实中,公司前期已向上海证券交易所申请延期回复,具体内容详见公司2022年6月11日披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2022-032)、2022年6月18日披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2022-034)。

截止目前,公司就《问询函》中提及的内容,尚处于核实中。为保证回复内容的真实、准确、完整。经公司向上交所申请,公司将再次延期至2022年7月1日回复问询函。公司将积极协调各方推进问询函的回复工作。尽快完成并及时回复履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022年6月25日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2022-038

中信银行股份有限公司关于董事任职资格获核准的公告

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)收到《中国银保监会关于中信银行廖子彬任职资格的批复》(银保监复(2022)251号),中国银行保险监督管理委员会已核准廖子彬先生担任本行独立董事的任职资格。

董事会于此正式宣布:

廖子彬先生就任本行独立董事,任期自2022年6月24日起,至本行第六届董事会任期届满之日止,在满足法律法规和本行公司章程规定的情况下,任期届满可以连选连任。廖子彬先生担任独立董事的薪酬按照本行2020年年度股东大会审议通过的第六届董事会董事津贴政策执行。

廖子彬先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见本行于2022年1月5日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com)的《中信银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

本行董事会对廖子彬先生的加入表示欢迎。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2022年6月24日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2022-045

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的科创板并购重组委会议意见落实函》之回复的公告

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。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所于2022年6月22日下发的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的科创板并购重组委会议意见落实函》(上证科审并购重组)(2022)7号)(以下简称“《落实函》”),公司已会同中信建投证券股份有限公司、北京金诚同达律师事务所、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、北京中企华资产评估有限责任公司进行了认真研究和落实,并按照《落实函》要求对所涉及的问题进行了回复,根据相关要求对落实回复进行公开披露,具体内容详见公司2022年6月25日披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于上海证券交易所科创板并购重组委员会审议意见落实问题的回复》等相关文件。

公司本次重组尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册同意后方可实施,最终能否获得中国证监会注册同意尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据本次重组事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2022年6月25日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-066
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司关于公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级结果公告

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。

重要内容提示:

前次评级结果:公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定;“通22转债”信用等级为AA+。

本次跟踪评级结果:维持公司主体信用等级为“AA+,评级展望稳定;维持“通22转债”信用等级为AA+。

根据《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,通威股份有限公司(以下简称“公司”)委托中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)对公司于2022年2月公开发行的可转换公司债券(债券代码:110085,债券简称:通22转债)进行了跟踪评级。

中诚信国际在对公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上,于2022年6月23日出具了《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2022年度跟踪评级报告》。中诚信国际维持公司主体信用等级为“AA+”,评级展望稳定;维持“通威转债”信用等级为“AA+”。

上述信用评级报告与本公告同期登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

通威股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十五日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技B 公告编号:2022-031

海航科技股份有限公司2022年第三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6月24日

(二)股东大会召开的地点:天津市和平区重庆道143号

(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	71
其中:A股股东人数	66
境内上市外资股股东人数(B股)	5
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,278,179,549
其中:A股股东持有股份总数	1,276,439,885
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	1,739,664
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(%)	44.0852%
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.0252%
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0600%

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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7人,出席4人,独立董事向国栋、独立董事胡正良、独立董事白静因公务及疫情防护原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事兼董事会秘书姜海出席本次股东大会;财务总监晏勋列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称:关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

1.01议案名称:关于选举朱勇为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	1,272,175,085	99.6658	4,189,600	0.3282	75,200	0.0060
B股	902,000	51.8490	837,664	48.1510	0	0.0000
普通股合计:	1,273,077,085	99.6008	5,027,264	0.3933	75,200	0.0059

1.02议案名称:关于选举于杰辉为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	1,272,175,085	99.6658	4,189,600	0.3282	75,200	0.0060
B股	902,000	51.8490	837,664	48.1510	0	0.0000
普通股合计:	1,273,077,085	99.6008	5,027,264	0.3933	75,200	0.0059

1.03议案名称:关于选举姜海为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	1,272,175,085	99.6658	4,189,600	0.3282	75,200	0.0060
B股	902,000	51.8490	837,664	48.1510	0	0.0000
普通股合计:	1,273,077,085	99.6008	5,027,264	0.3933	75,200	0.0059

1.04议案名称:关于选举范伟情为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	1,272,259,485	99.6724	4,105,200	0.3216	75,200	0.0060
B股	902,000	51.8490	837,664	48.1510	0	0.0000
普通股合计:	1,273,161,485	99.6074	4,942,864	0.3867	75,200	0.0059

2.00议案名称:关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

2.01议案名称:关于选举胡正良为公司第十一届董事会独立董事的议案

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	1,272,175,085	99.6658	4,189,600	0.3282	75,200	0.0060
B股	902,000	51.8490	837,664	48.1510	0	0.0000
普通股合计:	1,273,077,085	99.6008	5,027,264	0.3933	75,200	0.0059

2.02议案名称:关于选举白静为公司第十一届董事会独立董事的议案

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	1,272,175,085	99.6658	4,189,600	0.3282	75,200	0.0060
B股	902,000	51.8490	837,664	48.1510	0	0.0000
普通股合计:	1,273,077,085	99.6008	5,027,264	0.3933	75,200	0.0059

2.03议案名称:关于选举高文进为公司第十一届董事会独立董事的议案

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	1,272,175,085	99.6658	4,189,600	0.3282	75,200	0.0060
B股	902,000	51.8490	837,664	48.1510	0	0.0000
普通股合计:	1,273,077,085	99.6008	5,027,264	0.3933	75,200	0.0059

3.00关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案

3.01议案名称:关于选举申雄为公司第十一届监事会非职工监事的议案

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	1,272,175,085	99.6658	4,189,600	0.3282	75,200	0.0060
B股	902,000	51.8490	837,664	48.1510	0	0.0000
普通股合计:	1,273,077,085	99.6008	5,027,264	0.3933	75,200	0.0059

3.02议案名称:关于选举杨昊为公司第十一届监事会非职工监事的议案

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	1,272,175,085	99.6658	4,189,600	0.3282	75,200	0.0060
B股	902,000	51.8490	837,664	48.1510	0	0.0000
普通股合计:	1,273,077,085	99.6008	5,027,264	0.3933	75,200	0.0059

4.议案名称: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

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	856,697,985	99.5148	4,139,000	0.4807	37,500	0.0045
B股	902,000	51.8490	837,664	48.1510	0	0.0000
普通股合计:	857,599,985	99.4187	4,976,664	0.5769	37,500	0.0044

5.议案名称: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

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	856,697,985	99.5148	4,139,000	0.4807	37,500	0.0045
B股	902,000	51.8490	837,664	48.1510	0	0.0000
普通股合计:	857,599,985	99.4187	4,976,664	0.5769	37,500	0.0044

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举朱勇为公司第十一届董事会非独立董事的议案	4,068,400	44.3622	5,027,264	54.8177	75,200	0.8201
1.02	关于选举于杰辉为公司第十一届董事会非独立董事的议案	4,068,400	44.3622	5,027,264	54.8177	75,200	0.8201
1.03	关于选举姜海为公司第十一届董事会非独立董事的议案	4,068,400	44.3622	5,027,264	54.8177	75,200	0.8201
1.04	关于选举范伟情为公司第十一届董事会非独立董事的议案	4,152,800	45.2825	4,942,864	53.8974	75,200	0.8201
2.01	关于选举胡正良为公司第十一届董事会独立董事的议案	4,068,400	44.3622	5,027,264	54.8177	75,200	0.8201
2.02	关于选举白静为公司第十一届董事会独立董事的议案	4,068,400	44.3622	5,027,264	54.8177	75,200	0.8201
2.03	关于选举高文进为公司第十一届董事会独立董事的议案	4,068,400	44.3622	5,027,264	54.8177	75,200	0.8201
3.01	关于选举申雄为公司第十一届监事会非职工监事的议案	4,068,400	44.3622	5,027,264	54.8177	75,200	0.8201
3.02	关于选举杨昊为公司第十一届监事会非职工监事的议案	4,068,400	44.3622	5,027,264	54.8177	75,200	0.8201
4	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	4,156,700	45.3250	4,976,664	54.2660	37,500	0.4090
5	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	4,156,700	45.3250	4,976,664	54.2660	37,500	0.4090

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况:所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案,投票情况见“(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

2、第4项《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》、第5项《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》涉及关联交易,关联股东国华人寿保险股份有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:冯鹏程 陈羽茜

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、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、本所要求的其他文件。

海航科技股份有限公司
2022年6月25日

证券代码:600751 900938 简称:海航科技 海科B 编号:临2022-033

海航科技股份有限公司第十一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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议于2022年6月24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)本次现场会议由过半数董事推举公司董事朱勇先生主持。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《关于选举董事长的议案》

因工作需要,公司第十一届董事会选举朱勇先生担任公司董事长职务,任期与其董事任期一致(个人简历附后)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(二)审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

因工作需要,公司第十一届董事会选举董事会专门委员会委员,具体如下:

1、选举朱勇先生、于杰辉先生、胡正良先生为董事会战略委员会委员,其中朱勇先生为主任委员。

2、选举胡正良先生、高文进先生、于杰辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中胡正良先生为主任委员。

3、选举白静女士、胡正良先生、朱勇先生为公司董事会提名委员会委员,其中白静女士为主任委员。

4、选举高文进先生、白静女士、于杰辉先生为公司董事会审计委员会委员,其中高文进先生为主任委员。

5、选举姜海先生、胡正良先生、高文进先生为董事会内控委员会委员,其中姜海先生为主任委员。

董事会专门委员会委员(个人简历附后)任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

公司独立董事就公司选举董事长、董事会专门委员会委员的选举事项发表了意见:

本次董事会议所涉及的选举事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件,具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。因此,我们同意本次董事会审议的《关于选举董事长的议案》及《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作需要,公司第十一届董事会聘任以下高管人员(个人简历附后),任期与本届董事会期限一致:

聘任于杰辉先生为公司总裁;

聘任姜涛先生为公司董事会秘书;

聘任晏勋先生为公司财务总监。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

公司独立董事就聘任高管人员发表了如下意见:

公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件,具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守,没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此,我们同意本次聘任结果。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2022年6月25日

附件:人员简历

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。

晏勋,男,40岁,中南财经政法大学会计学专业(本科)。自2004年起至今历任海航集团有限公司审计员、大新华物流控股(集团)有限公司计财部总经理助理、大新华航运发展有限公司财务部总经理、海南易建科技股份有限公司财务总监、北京国创量子投资管理有限公司基金业务群董事总经理、海航科技股份有限公司计划财务部总经理等职务;2022年2月至今任公司财务总监。

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”,“三亚市市帼建功标兵”,“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、星燎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:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2022-032

海航科技股份有限公司关于职工监事换届选举的公告

本公司监事会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。

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司监事会由三名监事组成,其中两名监事由股东代表出任,由股东大会选举和罢免,一名监事由公司职工代表出任,由公司职工代表大会选举和罢免。

因工作需要,公司决定进行公司监事会换届选举,关于本次换届的详细情况请参阅公司于2022年6月9日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(临2022-025)。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2022年6月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开2022年第一次职工代表大会,选举陈巧瑜女士为公司第十一届监事会职工监事(个人简历附后)。陈巧瑜女士与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十一届监事会。职工监事任期与公司第十一届监事会任期一致。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会
2022年6月25日

海航科技股份有限公司第十一届监事会职工监事简历:

陈巧瑜,女,41岁,中共党员,毕业于复旦大学工商管理专业,硕士研究生学历。2004年6月至2008年12月先后于扬子江快运航空有限公司、大新华物流控股(集团)有限公司任职;2008年12月至2015年7月担任海航物流集团人力资源部副总经理;2015年7月至2017年1月担任海航物流集团企业管理部副总经理;2017年1月至4月担任海航科技集团有限公司人力资源部副总经理;2017年4月至2019年5月担任上海至精供应链股份有限公司总裁助理;2019年5月进入海航科技股份有限公司工作,现任公司人力资源部总经理。

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2022-034

海航科技股份有限公司第十一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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议于2022年6月24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)本次现场会议由过半数监事推举公司监事申雄先生主持。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、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的的议案》

因工作需要,公司第十一届监事会选举申雄先生担任公司监事会主席职务,任期与其监事任期一致(个人简历附后)。

表决结果:3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监事会
2022年6月25日

附件:人员简历

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。

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2022-035

海航科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管工作函的回复公告

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。

近日,海航科技股份有限公司(以下简称“海航科技”、“公司”、“上市公司”)收到上海证券交易所《关于海航科技股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2022】0558号),详见临2022-030号公告。公司高度重视,组织相关方认真核实资产交易事项的情况及进展。现将有关事项回询情况及回复公告如下:

一、审计报告显示,年审会计师对公司2021年年报出具保留意见。截至审计报告日,会计师对于2021年末财务担保准备金余额35.2亿元已获取充分、适当的审计证据,但认为仍无法取得公司在当时时点确定2020年末的财务担保准备金余额52.3亿元及其2020年度财务担保合同损失金额充分、适当的审计证据,因此,无法确定是否有必要对2021年度转回的财务担保合同损失17.1亿元作出调整。请年审会计师:(1)分别说明对报告期末财务担保准备金余额35.2亿元及上述导致保留意见所涉事项,已执行的审计程序和获得的审计证据,包括但不限于走访的债权人或债务人、函证及回函情况、获得的支持性资料、采取的替代性程序以及得到的审计结论等;(2)补充披露无法对保留意见所涉项目获取充分、适当审计证据的原因;(3)针对上述审计范围受限,还需获得哪些具体审计证据,履行哪些具体审计程序方可发表明确审计意见;(4)上述保留意见涉及事项金额较大,结合《监管规则适用指引——审计类第1号》要求,说明相关事项对财务报表的影响是否具有广泛性。

答复:

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”或“我们”)的说明:

(1)分别说明对报告期末财务担保准备金余额35.2亿元及上述导致保留意见所涉事项,已执行的审计程序和获得的审计证据,包括但不限于走访的债权人或债务人、函证及回函情况、获得的支持性资料、采取的替代性程序以及得到的审计结论等:

一、普华永道(“我们”)针对报告期末财务担保准备金余额35.2亿元执行的审计程序和获取的审计证据如下:

(一)了解、评价并测试和期末财务担保准备余额相关的内部控制,包括关联方担保及针对关联方担保计提财务担保准备的相关内部控制

我们在审计中了解到,海航科技股份有限公司(“公司”)建立的内控程序包括关联交易经过恰当审批、对担保业务进行风险评估、就担保业务的发生或变更均需经过董事会审批、担保信息和关联交易的披露工作按照中国证监会、上海证券交易所发布的有关规定执行以及