证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2022-018

北京理工导航控制科技股份有限公司关于公司董事去世的公告

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。

北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)沉痛公告,公司董事戴斌先生于2022年7月6日因病逝世,享年60岁。

戴斌先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,履行了作为公司董事应尽的职责和义务。公司对戴斌先生为公司所做的努力和贡献深表感谢,对戴斌先生的去世表示沉痛哀悼,并向其家人致以深切慰问。

戴斌先生去世后,公司现任董事人数由7人减少至6人,未低于《公司法》规定的董事会最低人数。目前,公司的各项生产经营活动一切正常,公司全体董事、监事、高级管理人员及员工将继续致力于公司的持续发展。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2022年7月8日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2022-067
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司2022年6月营业收入简报

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。

特别提示:本简报所载财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司定期报告为准,请投资者注意投资风险。

环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)2022年6月合并营业收入为人民币5,765,892,700.48元,较去年同期的合并营业收入增加48.05%,较2022年5月合并营业收入环比增加13.47%。

公司2022年1月至6月合并营业收入为人民币28,940,502,267.63元,较去年同期的合并营业收入增加29.93%。

公司2022年第二季度(2022年4至6月)合并营业收入为人民币14,986,799,765.27元,较去年同期的合并营业收入同比增加32.17%,较第一季度(2022年1至3月)合并营业收入环比增加7.40%。

环旭电子股份有限公司董事会
2022年7月8日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临2022-038

南侨食品集团(上海)股份有限公司下属公司变更注册地址并修订公司章程的公告

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。

特别提示:

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)之间接控股股东南侨投资控股股份有限公司(以下简称“南侨投控”)为台湾地区上市公司,南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定,披露重要下属公司工商变更情况。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《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(http://www.sse.com.cn)上披露重要下属公司工商变更情况。

公司下属公司广州吉好食品有限公司(以下简称“广州吉好”)于2022年7月7日作出股东会决议,决定变更公司注册地址并修订公司章程:

一、变更公司注册地址

变更前:注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号406房之190

变更后:注册地址:广州经济技术开发区东区联广路333号6栋

二、根据以上变更事宜对广州吉好公司章程相应条款进行修改,出具章程修正案。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2022 年7月8日

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2022-057

龙星化工股份有限公司关于完成工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月9日完成了公司2021年限制性股票激励计划预留授予登记工作,公司总股本由489,680,000股增加为490,820,000股。公司2022年5月6日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,公司注册资本由489,680,000元增加为490,820,000元。

公司现已完成了注册资本的工商登记变更手续,并取得了邢台市行政审批局换发的《营业执照》。基本信息如下:

统一社会信用代码:91130500769806003D

名称:龙星化工股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:刘鹏达

注册资本:肆亿玖仟零捌拾贰万元整

成立日期:2004年08月04日

住所:河北省沙河市东环路龙星街1号

经营范围:炭黑的生产、销售;电力生产、服务;塑料制品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售;炭黑原料、五金机电的销售;饲料添加剂:二氧化硅的生产、销售;热力生产供应;货物进出口*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会
2022年7月7日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要(更新)的提示性公告

光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金招募说明书(更新)及前述基金的产品资料概要(更新)全文于2022年7月8日在本公司网站(www.epf.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-202-888)咨询。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2022年7月8日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2022-038

广东华特气体股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月7日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理广东华特气体股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)(2022)147号)。上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求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。

广东华特气体股份有限公司董事会
2022年7月8日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2022—095
债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司关于“联创转债”恢复转股的公告

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。

特别提示:

转债代码:128101 债券简称:联创转债

转股起止时间:2020年9月21日至2026年3月16日

恢复转股时间:自2022年7月11日起恢复转股

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)因实施2021年度权益分派,根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定,自2022年7月1日起至2021年度权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:联创转债;债券代码:128101)暂停转股。详见公司于2022年6月30日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》披露的《关于“联创转债”暂停转股的提示性公告》(公告编号:2022-087)。

根据相关规定,“联创转债”将在2021年度权益分派股权登记日后的第一个交易日(即2022年7月11日)起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二零二二年七月八日

汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022年07月08日

1公告基本信息

基金名称	汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	汇添富健康生活一年持有混合
基金主代码	011826
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	郑磊
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张輝

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	郑磊
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2022年07月07日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

汇添富基金管理股份有限公司
2022年07月08日

交银施罗德基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签署的销售协议,本公司自2022年7月8日起增加海通证券作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金	A类:519768 C类:519769
2	交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金	A类:519770 C类:519771

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、海通证券股份有限公司

客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsec.com

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二二年七月八日

交银施罗德基金管理有限公司关于增加浙商证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)签署的销售协议,本公司自2022年7月8日起增加浙商证券作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	005001

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、浙商证券股份有限公司

客户服务电话:95345

网址:www.stocke.com.cn

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二二年七月八日

交银施罗德基金管理有限公司关于增加广发证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的销售协议,本公司自2022年7月8日起增加广发证券作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德活期通货币市场基金	A类:003042 E类:003043
2	交银施罗德天利宝货币市场基金	A类:002889 E类:002890
3	交银施罗德天鑫宝货币市场基金	A类:003482 E类:003483
4	交银施罗德天益宝货币市场基金	A类:003968 E类:003969
5	交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金	A类:008204 C类:008205
6	交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	A类:009315 C类:009316

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、广发证券股份有限公司

客户服务电话:95575

网址:www.gf.com.cn

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二二年七月八日

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2022-035

中南出版传媒集团股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.65元(含税)

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/7/14	-	2022/7/15	2022/7/15

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年5月20日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2021年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,796,000,000股为基数,每股派发现金红利0.65元(含税),共计派发现金红利1,167,400,000元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/7/14	-	2022/7/15	2022/7/15

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司所持股份的现金红利由公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有本公司A股的自然人股东(含证券投资基金),根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2015)101号)以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2012)85号)的相关规定,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据上述规定,本公司给自然人股东(含证券投资基金)派发股息时暂不扣缴其个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.65元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司将根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函(2009)47号)的规定,由本公司按10%代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金红利人民币0.585元。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过沪港通投资上海证券交易所上市的本公司A股股票的,其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税(2014)81号)的有关规定,由本公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.585元。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东,其现金红利所得税自行缴纳,每股派发现金红利人民币0.65元(含税)。

五、有关咨询办法

地址:湖南省长沙市开福区营盘东路38号

邮编:410005

联系部门:证券事务部

联系电话:0731-85891098

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2022年7月8日

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2022—024

安徽丰原药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年7月7日下午14:30。

(2)网络投票时间:2022年7月7日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为:2022年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2022年7月7日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人:公司第八届董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长何宏满先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)出席情况

公司总股本312,141,230股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共5人,所持(代表)股份89,982,625股,占公司有表决权总股份的28.8275%。其中:出席现场会议的股东及股东代表0人,所持(代表)股份0股,占公司有表决权总股份的0%;参加网络投票的股东5人,所持(代表)股份89,982,625股,占公司有表决权总股份的28.8275%;出席本次会议的持股5%以下中小股东所持(代表)股份0股,占公司有表决权总股份的0%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

(一)通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。

会议经逐项审议并通过累积投票方式选举何宏满先生、汝添乐先生、章绍毅先生、陆震虹女士、段金朝先生及张军先生为公司第九届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

1.1选举何宏满先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决情况:

同意89,982,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中,中小股东表决情况:同意0股。

表决结果:当选。

1.2选举汝添乐先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决情况:

同意89,982,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中,中小股东表决情况:同意0股。

表决结果:当选。

1.3选举章绍毅先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决情况:

同意89,982,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中,中小股东表决情况:同意0股。

表决结果:当选。

1.4选举陆震虹女士为公司第九届董事会非独立董事。

表决情况:

同意89,982,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中,中小股东表决情况:同意0股。

表决结果:当选。

1.5选举段金朝先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决情况:

同意89,982,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中,中小股东表决情况:同意0股。

表决结果:当选。

1.6选举张军先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决情况:

同意89,982,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中,中小股东表决情况:同意0股。

表决结果:当选。

(二)通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

会议经逐项审议并通过累积投票方式选举朱卫东先生、陈结淼先生和吴慈生先生为公司第九届董事会独立董事,具体表决情况如下:

2.1选举朱卫东先生为公司第九届董事会独立董事。

表决情况:

同意89,982,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中,中小股东表决情况:同意0股。

表决结果:当选。

2.2选举陈结淼先生为公司第九届董事会独立董事。

表决情况:

同意89,982,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中,中小股东表决情况:同意0股。

表决结果:当选。

2.3选举吴慈生先生为公司第九届董事会独立董事。

表决情况:

同意89,982,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中,中小股东表决情况:同意0股。

表决结果:当选。

公司第九届董事会独立董事朱卫东先生、陈结淼先生和吴慈生先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述当选的九名董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会任期自本次股东大会选举产生之日2022年7月7日起至2025年7月6日届满。

(三)通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

会议经逐项审议并通过累积投票方式选举胡月娥女士、胡金生先生为公司第九届监事会股东代表监事。

3.1选举胡月娥女士为公司第九届监事会股东代表监事。

表决情况:

同意89,982,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中,中小股东表决情况:同意0股。

表决结果:当选。

3.2选举胡金生先生为公司第九届监事会股东代表监事。

表决情况:

同意89,982,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中,中小股东表决情况:同意0股。

表决结果:当选。

另公司职工代表大会于2022年7月6日选举孙惠嬿女士为公司第九届监事会职工代表监事。

股东代表监事胡月娥女士、胡金生先生与职工代表监事孙惠嬿女士共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会任期自2022年7月7日起至2025年7月6日届满。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、洪锦律师予以见证,并出具了法律意见书,认为公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议。

2、安徽径桥律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇二二年七月七日

附:职工代表监事简历

孙惠嬿女士:1981年11月出生,中共党员,大学专科学历。2005年7月至2008年6月任蚌埠市天宝产业股份有限公司总经办文员兼董事长秘书;2008年7月加入本公司工作,曾先后担任本公司党群干事、全资子公司安徽丰原医药营销有限公司办公室副主任;2012年8月至今任本公司工会副主席。2019年6月至今任本公司职工代表监事。

截至本公告日,孙惠嬿女士与持有公司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;未直接持有本公司股份;最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2022-025

安徽丰原药业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)于2022年7月7日召开了2022年第一次临时股东大会,选举产生了公司第九届董事会。公司第九届董事会第一次会议于2022年7月7日在公司办公楼第一会议室召开,本次会议通知于2022年第一次临时股东大会结束后以通讯和现场口头方式发出。参加本次会议的董事应到9人,实到9人。公司监事和其他有关人员列席了会议。会议由公司董事何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下议案:

一、通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

经推选,公司董事会同意选举何宏满先生为公司第九届董事会董事长(公司法定代表人)。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。

同意票9票,无反对和弃权票。

二、通过《关于确定公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案》。

根据公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的有关规定,经董事会推选,公司第九届董事会专门委员会人员组成如下:

1、董事会审计委员会主任委员:朱卫东

委员:汝添乐、陈结淼

2、董事会薪酬与考核委员会主任委员:吴慈生

委员:何宏满、汝添乐、陈结淼、朱卫东

3、董事会提名委员会主任委员:陈结淼

委员:何宏满、吴慈生

公司第九届董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期相同。

同意票9票,无反对和弃权票。

三、通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,公司第九届董事会同意聘任汝添乐先生为公司总经理,聘任张军先生为公司董事会秘书。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。

同意票9票,无反对和弃权票。

四、通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

根据《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,公司第九届董事会同意聘任章绍毅先生、陆震虹女士、李国坤先生、陈肖静女士、尹双青先生、吴征先生为公司副总经理;聘任李俊先生为公司财务总监。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。

同意票9票,无反对和弃权票。

五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司第九届董事会同意聘任张群山先生为公司证券事务代表。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。

同意票9票,无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇二二年七月七日

附:公司董事会聘任高级管理人员简历

1、汝添乐先生:1985年11月出生,中共党员,工商管理硕士。历任安徽丰原生物化学股份有限公司人力资源部主管、总经理秘书等职;2007年9月加入本公司工作,历任公司办公室副主任、证券部副部长、办公室主任,2014年3月任公司总经理助理分管公司新药销售工作,2016年1月至2022年7月任本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。

截至本公告日,汝添乐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未直接持有本公司股份;最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、章绍毅先生:1962年8月出生,中共党员,大学专科学历,工程师,执业药师。1981年加入安徽省无为制药厂工作,曾先后担任该厂车间副主任、生产技术科科长、生产技术副厂长。本公司成立后曾先后担任公司无为药厂厂长、公司涂山药厂厂长、公司副总经理等职。2007年4月至今任本公司副总经理,2014年10月至今任本公司董事。

截至本公告日,章绍毅先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未直接持有本公司股份;最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、陆震虹女士:1975年4月出生,大学本科学历,会计师。历任安徽丰原生物化学股份有限公司办公室行政经理、证券部秘书、财务部副部长及公司监事;安徽丰原集团有限公司人事部副部长、公司监事、审计部部长及审计总稽核;泰复实业股份有限公司董事、财务总监、副总经理及总经理;安徽丰原生物技术股份有限公司监事。2015年4月至2016年3月任本公司监事会主席。2016年3月至今任本公司董事;2020年9月至今任本公司副总经理兼安徽丰原大药房连锁有限公司总经理。

截至本公告日,陆震虹女士与持有公司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;未直接持有本公司股份;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、李国坤先生:1972年3月出生,中共党员,大学本科学历,会计师。曾任安徽中健塑胶制品有限公司财务部副经理、经理,安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长等职务。2007年10月至2013年4月任本公司财务总监,2013年4月至今任本公司副总经理。

截至本公告日,李国坤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未直接持有本公司股份;最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、陈肖静女士:1977年6月出生,工商管理硕士,第十二届全国人大代表。1998年9月至2002年8月就职蚌埠金黄山凹版印刷有限公司。2002年9月至2008年9月任英孚教育(合肥)学校校长,2008年10月至2013年6月担任安徽丰原集团有限公司国际合作部部长,2013年7月至2019年6月任本公司总经理助理。2018年至今任政协第十二届安徽省委员会委员。2019年6月至今任本公司副总经理。

截至本公告日,陈肖静女士与持有公司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;未直接持有本公司股份;最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6、尹双青先生:1969年3月出生,中共党员,工学博士,教授级高工、执业药师。1991年参加工作,历任安徽省马鞍山生物化学制药厂生产科长、副厂长;1999年加入本公司工作,历任本公司马鞍山药厂生产技术副厂长、马鞍山丰原制药有限公司生产技术副总经理、党总支书记。现兼任合肥工业大学研究生导师、教育部工程教育化工与制药专业认证专家。曾获“安徽省技术领军人才”、“安徽省五一劳动奖章”荣誉称号、入选首届“安徽省创新领军人才特殊支持计划”。2018年1月至今任本公司总工程师,2019年6月至今任本公司副总经理。

截至本公告日,尹双青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未直接持有本公司股份;最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

7、吴征先生:1981年5月出生,中共党员,大学本科学历,人力资源管理师。2003年7月于安徽大学行政管理专业毕业后加入安徽丰原集团有限公司工作,历任人事管理部绩效考核经理、办公室综合室主任、人事管理部副部长,蚌埠丰原明胶有限公司人事部部长、总经理助理兼采购部部长。2013年7月至2017年5月任本公司人力资源部部长。2016年3月至2019年6月任本公司职工代表监事。2017年5月至今任本公司市场总监。

截至本公告日,吴征先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未直接持有本公司股份;最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

8、李俊先生:1977年11月出生,中共党员,大学本科学历,会计师职称。1996年12月于合肥碳素有限责任公司财务科从事会计工作;2008年11月于本公司财务中心从事会计工作;2013年4月任本公司财务中心副部长(主持工作);2014年5月至2017年3月任本公司财务中心部长。2017年3月至今任本公司财务总监。

截至本公告日,李俊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未直接持有本公司股份;最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

9、张军先生:1970年11月出生,大学本科学历。1995年7月于安徽工学院毕业后加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作,1996年2月至1998年10月于安徽丰原集团有限公司北京办事处工作。1998年10月加入本公司工作,历任本公司办公室主任、证券部部长,2016年3月至2019年6月任本公司董事;2020年5月至今任本公司董事;1998年10月至今任本公司董事会秘书。

截至本公告日,张军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未直接持有本公司股份;最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员;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;不存在因涉嫌犯罪被司