

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2022-095

内蒙古大中矿业股份有限公司关于对外捐赠的公告

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。

一、对外捐赠事项概述

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)为深化校企合作,鼓励学生勤学好习,前期公司将“大中矿业奖学金”项目落户内蒙古科技大学。近日,公司向该部分学生发放奖学金,金额210万元。按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次捐赠不构成关联交易,无需提交公司董事会和股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

二、捐赠事项对公司影响

本次奖学金的发放希望激励更多专业的学生勤奋好学,努力实现自我价值的同时感恩母校,报效社会。公司本次捐款为自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,不存在损害中小股东利益的情形,亦不存在对公司和投资者利益构成重大影响。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2022-49

湖南黄金股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合主办的“湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

一、本次活动投资者网上集体接待日将通过深圳市全景网络有限公司的网络平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登陆“全景路演”网站(http://tsp.pw.net/)参与公司本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2022年9月29日(星期四)下午15:30-17:00。

届时公司副总经理兼董事会秘书王文松先生、证券事务代表吴峰先生将通过网络在线互动交流的形式与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:22-57

深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董事会第二十一次会议已于2022年9月23日上午10:30在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年9月19日以电子邮件、微信、电话等方式发出。本次会议由董事长黄培刚先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,会议决议事项通知如下:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期至2022年9月10日届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,结合加强公司治理结构的实际需要,公司按照相关法律法规程序进行换届选举。经公司第七届董事会和公司相关股东提名,并经第七届董事会提名委员会审核,黄培刚先生(连任)、林维声先生(连任)、冯军强先生(连任)、郑宇先生(连任)、魏光远先生(连任)、孙立群先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年。各候选人简历请见附件。

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的一半。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会选举就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行董事职务。

公司独立董事就本议案发表了独立意见,详见2022年9月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于修改公司章程及公司治理制度的议案》

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第七届董事会任期至2022年9月10日届满,根据《公司法》、《关于在上交所实施独立非执行董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定,结合公司治理结构的实际需要,公司按照相关法律法规程序进行换届选举。

经公司第七届董事会和公司相关股东提名,并经第七届董事会提名委员会审核,李伟恒先生(连任)、徐俊先生、吴悦刚女士为公司第八届董事会独立董事候选人,任期三年。各候选人简历请见附件。

独立董事候选人任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人均不存在与公司连续担任独立董事超过6年的情形。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会选举就任前,原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行独立董事职务。

公司独立董事就本议案发表了独立意见,《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见2022年9月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于修改公司章程及公司治理制度的议案》

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

四、为进一步提升公司治理运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》(2022年修订)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》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司的自身实际情况,对《公司章程》及相关制度进行梳理与修订。

相关内容详见2022年9月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

股东大会召开时间拟定为2022年10月10日(星期一)下午15:00,相关内容详见2022年9月23日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1. 第七届董事会第二十一次会议决议;

2. 独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:003002 证券简称:壹化股份 公告编号:2022-067

山西壹化集团股份有限公司关于完成法定代表人、营业期限工商变更登记的公告

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。

山西壹化集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年8月19日、2022年9月6日召开第三届董事会第二十八次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司营业期限的议案》,同意将营业期限自1994年9月27日至2024年6月10日“变更”为“长期”,具体内容详见《关于变更营业期限及修订公司章程的公告》(公告编号:2022-039)。公司于2022年9月16日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举李国瑞为第四届董事会董事的议案》,同意选举李国瑞为公司第四届董事会董事。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,公司需对原营业期限法定代表人进行变更。

近日,公司取得了长治市行政审批服务管理局换发的《营业执照》,变更后公司法定代表人:秦东,营业期限:1994年09月27日至长期。

公司营业执照其他登记项目未发生变更。

备查文件:
换发后的《营业执照》。

特此公告。

山西壹化集团股份有限公司董事会
2022年9月24日

股票代码:600390 股票简称:五矿资本 公告编号:临2022-062

五矿资本股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步做好投资者关系管理工作,增强与广大投资者的互动交流,五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合主办的“湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

一、本次活动投资者网上集体接待日将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://tsp.pw.net/),参与本网站上投资者接待日活动。本次活动时间为2022年9月29日(星期四)下午15:30-16:55。

届时公司财务总监李强、董事会秘书陈辉先生、证券事务代表谭璐女士将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2022年9月23日

股票代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2022-116

康达新材(集团)股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

一、工商变更事项概述

康达新材(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日、2022年9月6日分别召开第九届董事会第十二次会议和2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于召开第九届全国代表大会并修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见于2022年8月20日、2022年9月7日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

二、此次工商变更的基本情况

近日,公司根据决议完成了工商变更登记事项并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,《营业执照》变更内容如下:

注册资本	变更前	变更后
人民币25249.2921万元整	人民币30540.2973万元整	

三、现登记相关信息如下

名称:康达新材(集团)股份有限公司;

康达新材(集团)股份有限公司 董事会
二〇二二年九月二十四日

证券代码:600888 证券简称:上海石化 公告编号:临2022-39

中国石化上海石油化工股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)第十届董事会“二二”会议已于2022年9月9日在上海浦东香格里拉大酒店召开。会议于2022年9月23日以通讯方式召开,应到董事11位,实到董事11位。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长万涛先生主持,董事会审议并通过了如下决议:

决议一:以1票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于独立董事委员会、独立董事委员会由李亨运动女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生组成。决议二:以1票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任申万宏源融资(香港)有

统一社会信用代码:91310000133501183B;

类型:其他股份有限公司(上市);

住所:上海市奉贤区雷州路169号;

法定代表人:王建祥;

注册资本:人民币30,540.2973万元整;

成立日期:1987年7月14日;

营业期限:自1988年7月14日至不约定期限;

经营范围:一般项目:胶粘剂、化工助剂的生产、制造及销售,胶粘剂的售后服务,胶粘剂专业领域内的“四技”服务,体育场地地面施工、人造草坪的设计及安装,建筑装饰材料、金属材料、电气机械及器材、五金工具的销售,从事货物及技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

康达新材(集团)股份有限公司 董事会
二〇二二年九月二十四日

附件:董事候选人简历

黄培刚先生,汉族,1960年7月出生,植物营养学博士,高级农艺师,中国国籍,1992年3月至2001年8月,在深圳市芭田复垦部有限责任公司任农艺师、副厂长、总经理、董事长兼总工程师;2001年9月至2009年11月在深圳市芭田生态工程股份有限公司任董事长兼总工程师;2009年6月起兼任原恒丰生化股份有限公司董事长;2007年11月至2008年12月任本公司董事长、总裁,先后担任中国民政部扶贫工作会议第三、第四、第五届委员,2004年为国家标准化委员会专家组成员;“全国肥料与土壤调理剂标准化技术委员会委员”,广东省肥料协会理事兼副会长。自2015年6月起担任广东省肥料协会会长。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七届董事会董事长。

黄培刚先生为公司控股股东、实际控制人,系公司董事长林维声先生配偶之兄长,与其持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;其持有公司股份237,927,885股,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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

魏光远先生,汉族,1965年11月出生,1989年9月至1992年7月,在农业大学园艺系本科,中国国籍,1992年7月至1997年9月在深圳市农科中心任农艺师;1997年9月至2003年6月任深圳市诺普信农业股份有限公司PMC经理、采购部经理;2003年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理;2008年6月至2011年5月任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理、国际贸易部经理;2011年6月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购中心总监;2015年1月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理;2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七届董事会董事。

林维声先生为公司控股股东、实际控制人黄培刚先生的妹夫,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份24,340股,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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

冯军强先生,汉族,1962年11月出生,1983年7月毕业于太原工业大学应用化学专业,学士学位,中国国籍,1983年7月至1996年2月任天青集团副厂长/主任/科长;1996年2月至2002年3月任天青集团副厂长/主任/工程师。2002年3月至2006年5月任天青集团技术中心开发部主任;2006年5月至2013年4月任天青集团技术中心副主任;2013年7月至2015年6月任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理;2015年6月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁;2013年8月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五、第六、第七届董事会董事。

冯军强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郑宇先生,汉族,中国国籍,1984年10月出生,华中科技大学工学学士学位,香港理工大学工商管理硕士,香港浸会大学传播学学士。持有深交所工商管理资格证书。2007年9月至2010年1月,任深圳市九鼎投资顾问有限公司项目经理;2010年2月至2017年12月,任深圳天源通科技信息股份有限公司办公室主任、证券事务代表;2017年12月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郑宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

魏光远先生,汉族,1984年7月出生,2008年毕业于东北农业大学生物技术(微生物)专业获学士学位,高级工程师,中国国籍。2008年6月至2009年8月中国农业科学院应用微生物研究所;2009年6月至2010年11月任职北京国信生物技术有限公司任职副经理;2010年12月至2013年6月任职上海外贸贸易有限公司任职副总经理;2013年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司产品研发部1平台经理;2019年9月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司任职市场部董事。

魏光远先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孙立群先生,1981年5月出生,中共党员,博士研究生,2007年8月至2010年9月任香港大学研究人员,2015年3月至今任任职于中国科学院深圳先进技术研究院,现任副研究员,深圳市孔雀人。研究方向主要为碳中和等领域,主持/参与国家级、广东省、深圳市等科研项目10余项。2021年度获深圳市科技进步一等奖。

孙立群先生为公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李伟恒先生,汉族,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,民商法研究生,1996年至1997年在哈尔滨商业大学法律系律师;1997年在黑龙江省大庆市大庆市天诚律师事务所;1999年至2001年任黑龙江省九鼎律师事务所合伙人;2001年至2019年任深圳市建明科技实业股份有限公司独立董事;2012年至今任广东恒旭律师事务所主任;2021年2月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司任职第七届董事会独立董事。

李伟恒先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐俊先生,汉族,1972年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,中国注册会计师,2005年6月至2006年9月任任职于中国广电网络股份有限公司;2006年10月至至今深圳融拓科技股份有限公司财务总监;2010年2月至2022年5月任广东心医疗产业股份有限公司独立董事;2017年1月至今任深圳市诺普信科技股份有限公司独立董事。

徐俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴悦刚女士,汉族,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学法学硕士。1990年7月至1992年8月就职于广州市委党校;1992年8月至2020年3月就职于深圳市机场集团有限公司,历任党群工作部部长、人力资源部部长,深圳市机场股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委副书记兼培训学院院长,党委书记兼培训学院院长,纪委书记兼监事会主席;2009年12月至2011年任担任广东安能陆运控股有限公司独立董事;2021年10月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司非独立董事;2021年12月至今任深圳市优信科技股份有限公司独立董事。

吴悦刚女士为公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:22-58

深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届监事会第十五次会议已于2022年9月23日上午11:00在公司本部会议室以现场和通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年9月19日以电子邮件、微信、电话等方式发出。本届监事会共有3名监事,出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,决议事项如下:

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

监事会认为:公司第七届监事会任期至2022年9月10日届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,结合加强公司治理结构的实际需要,公司按照相关法律法规程序进行换届选举。经公司第七届监事会和公司相关股东提名,吴健鹏先生(连任)和鞠玉珍(连任)女士为公司第八届监事会成员,任期三年。各候选人简历请见附件。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

二、审议通过了《关于修改公司章程及公司治理制度的议案》

为进一步提升公司治理运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》(2022年修订)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》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司的自身实际情况,对《公司章程》及相关制度进行梳理与修订。

相关内容详见2022年9月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会
2022年9月23日

关市冶金集团凤凰场;1990年1月至1992年4月任韶关市黄岗钢铁厂单位会计;1992年6月至1994年12月任韶关市第一塑料厂出纳助理;1985年1月至1989年12月任深圳市罗湖旅游中心主管会计职务;1990年1月至1992年12月任深圳市山岭联合企业公司财务经理职务;1993年1月至2008年12月任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师职务;合伙人;2001年至2008年担任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事;2012年至今担任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2013年8月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五、第六、第七届监事会监事。

魏光远先生,汉族,1984年7月出生,2008年毕业于东北农业大学生物技术(微生物)专业获学士学位,高级工程师,中国国籍。2008年6月至2009年8月中国农业科学院应用微生物研究所;2009年6月至2010年11月任职北京国信生物技术有限公司任职副经理;2010年12月至2013年6月任职上海外贸贸易有限公司任职副总经理;2013年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司产品研发部1平台经理;2019年9月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司任职市场部董事。

魏光远先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:22-59

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第二十一次会议审议通过了关于《提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》,定于2022年10月10日(星期一)下午召开2022年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会类别:2022年第二次临时股东大会

2.会议召开地:公司第七届董事会

3.会议召开的方式:合规性;本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:为2022年10月10日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间:

①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10月10日上午9:15-2022年9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②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10月10日上午9:15-2022年10月10日下午15:00,请投资者注意时间。

5.会议的召开方式:采用现场书面投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票方式,股东可以在网络投票系统内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择任一方式。

6.股权登记日:2022年9月27日(星期二)

7.出席对象:

(1)截止2022年9月27日(星期二)下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲临股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园学府路63号联合总部大厦30楼V1会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

提案名称	提案类别	表决方式(可以/不可以/累积)
100 审议议案:选举和提名陈旭东为监事的议案	累积投票制	√
101 关于修改公司章程及公司治理制度的议案	累积投票制	√
102 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票制	√
103 关于修改公司章程及公司治理制度的议案	累积投票制	√
104 关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票制	√
105 修改章程及公司治理制度的议案	累积投票制	√
106 修改章程及公司治理制度的议案	累积投票制	√
200 关于修改公司章程及公司治理制度的议案	累积投票制	√
201 关于修改公司章程及公司治理制度的议案	累积投票制	√
202 关于修改公司章程及公司治理制度的议案	累积投票制	√
203 关于修改公司章程及公司治理制度的议案	累积投票制	√
300 关于修改公司章程及公司治理制度的议案	累积投票制	√
301 选举和提名陈旭东为监事的议案	累积投票制	√
302 选举和提名陈旭东为监事的议案	累积投票制	√
400 关于修改公司章程及公司治理制度的议案	累积投票制	√

2.以上1-4项内容详见2022年9月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关事项及监事会决议公告。

三、独立董事候选人任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案无异议后,股东大会方可进行表决。议案1-3均采用累积投票方式进行表决,应选非独立董事、独立董事3人,非职工代表监事2人,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票,但投零票不得超过其所持有的选举票数)。

四、网络投票系统为特别决议事项,须经经股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过。

三、网络投票召开方式

1.法人股东持《股票账户卡》及《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证复印件办理登记手续;

2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》;授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、本人《证券账户卡》办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4.登记时间:2022年9月29日上午9:30-12:00;下午14:00-18:00

5.登记地点:公司证券事务部 地址:深圳市南山区高新技术产业园学府路63号联合总部大厦30楼V1会议室

6.受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人授权委托书及法定代表人依法出具的书面授权委托;

(3)受托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他授权机构授权授权的人作为代表出席会议的法人;

(4)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

七、会议联系方式

(1)会议联系地址:深圳市南山区高新技术产业园学府路63号联合总部大厦30楼

(2)会议联系电话:0755-26951800

(3)会议联系传真:0755-26583435

(4)联系人:卢晨曦

(5)本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作流程图见附件一。

五、备查文件

1. 第七届董事会第二十一次会议决议;

2. 独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 公告编号:临2022-054

吉林泉阳泉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。

吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月13日以通讯方式向公司董事会发出召开第九届董事会第一次会议通知,会议于2022年9月23日在公司三楼会议室召开。会议由董事长姜龙先生主持,应到董事9名,实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举董事的议案

会议选举姜龙先生(简历详见附件1)为公司第九届董事会董事长,任期三年,从即日起至本届董事会任期届满之日止。

二、关于第九届董事会专业委员会组成人员的议案

1. 第九届董事会专业委员会组成人员如下:

1. 战略委员会成员:姜龙、王尽晖、苑占永、赵志华、丁俊杰、何建军、王冠群。董事长姜龙任战略委员会主任委员。

2. 审计委员会成员:何建军、丁俊杰、王冠群、苑占永、赵志华。独立董事何建军任审计委员会主任委员。

3. 提名委员会成员:丁俊杰、何建军、王冠群、姜龙、王尽晖。独立董事丁俊杰任提名委员会主任委员。

4. 薪酬与考核委员会成员:王冠群、何建军、丁俊杰、赵志华、苑占永。独立董事王冠群任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于聘任总经理的议案

经公司董事长姜龙先生提议,决定聘任王尽晖先生(简历详见附件2)为公司总经理,聘期三年,从即日起至本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。

四、关于聘任其他高级管理人员的议案

经公司董事长姜龙先生提议,决定聘任王海先生与王作臣先生为公司副总经理,白刚先生为公司财务总监(简历详见附件3),聘期三年,从即日起至本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。

五、关于聘任证券事务代表的议案

经公司董事长姜龙先生提议,决定聘任金明女士(简历详见附件4)为公司董事会秘书,聘期三年,从即日起至本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。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十四日

限公司担任独立董事委员会的独立财务顾问。本公司于2019年10月22日与中国石油化工有限公司及中国石化股份有限公司签订了现有的生产产品及销售框架协议和现有的综合服务协议框架协议,前述协议将于2022年12月31日届满,为确保本公司的正常运作不受影响,本公司计划与中国石油化工有限公司及中国石化股份有限公司签署相关续签框架协议,申万宏源融资(香港)有限公司将作为独立财务顾问持续签署框架协议下的持续关联交易(即日常关联交易)相关资料向独立董事委员会及独立董事提供建议。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会
二〇二二年九月二十三日

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2022年9月23日

(二)股东大会召开的地点:公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份情况

序号	股东名称(全称)	持有股份(股)	持股比例(%)
1	深圳市芭田生态工程股份有限公司	199,243,481	99.2434
2	中国石化上海石油化工股份有限公司	24,340	0.0121

(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

本次会议为公司董事会召集,会议由公司董事长姜龙先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席8人;

2. 公司在任监事6人,出席5人;

3. 公司董事会秘书白刚、副总经理王海、副总经理王作臣、财务总监白刚、党委副书记王冠群等高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施期限的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
ALL	199,237,234	99.9711	57,200	0.0289

(二)累积投票议案表决情况

议案名称:关于选举董事的议案

序号	候选人姓名	得票数	得票数占出席会议所有有效表决权股份的比例(%)	是否当选
201	姜龙	199,130,625	100.0001	是
202	王冠群	199,130,625	100.0001	是
203	何建军	199,130,625	99.9972	是
204	丁俊杰	199,130,625	99.9972	是

议案名称:关于选举独立董事的议案

序号	候选人姓名	得票数	得票数占出席会议所有有效表决权股份的比例(%)	是否当选
301	徐俊	199,235,431	100.0005	是
302	李伟恒	199,130,625	99.9972	是
303	魏光远	199,130,625	99.9972	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更募集资金投资项目实施方式和实施期限的议案	171,800	74,791	57,200

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案的5%以下股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:吉林今典律师事务所

2. 律师:刘季、陈凤久、高杨

3. 律师见证结论意见:

公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、法规以及公司章程的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,股东大会表决情况已单独计票。

四、备查文件目录

1. 吉林泉阳泉股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2. 吉林今典律师事务所关于吉林泉阳泉股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2022年9月24日

附件:监事候选人简历

吴健鹏先生,汉族,1968年11月出生,高中学历;1992年8月至1999年12月任深圳帝豪酒店、香港东兴集团总裁助理。2000年1月至2010年2月任深圳思康食品有限公司副总经理。2010年3月至今任泰和祥科技企业管理合伙企业(有限合伙)总经理,2016年1月至今任公司第五、第六、第七届监事会监事。

鞠玉珍女士,汉族,1960年2月出生,大专学历,中国国籍。1976年9月至1979年1月任韶

附件:监事候选人简历

吴健鹏先生,汉族,1968年11月出生,高中学历;1992年8月至1999年12月任深圳帝豪酒店、香港东兴集团总裁助理。2000年1月至2010年2月任深圳思康食品有限公司副总经理。2010年3月至今任泰和祥科技企业管理合伙企业(有限合伙)总经理,2016年1月至今任公司第五、第六、第七届监事会监事。

鞠玉珍女士,汉族,1960年2月出生,大专学历,中国国籍。1976年9月至1979年1月任韶

附件1: 姜龙先生简历

姜龙,男,54岁,硕士研究生学历,正高级工程师。历任三岔子林业局山园副主任、景山林场场长;三岔子林业局营林公司总经理、三岔子林业局场处处长;苏里南吉森木业有限公司总经理;三岔子林业局场长;中国吉林森林工业集团有限责任公司森林资源经营部部长;湾沟林业局党委书记、局长;中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理、常务副总经理;本公司党委书记、第七届董事会董事长。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司党委副书记、总经理,本公司党委书记、第八届董事会董事长。

附件2: 王尽晖先生简历

王尽晖,男,58岁,文学学士,正高级经济师。历任吉林公安专科学校教师,吉林省化工进出口公司副总经理,公司法人代表,北京森工圣鑫投资有限公司董事长,长春市吉通通达小额贷款有限责任公司董事长,吉林森工圣鑫投资有限公司董事长、长春市吉通通达小额贷款有限责任公司董事长,吉林森工圣鑫投资有限公司执行董事,上海潮森国际贸易有限公司总经理,抚松县露水河天祥土特产有限公司董事长,吉林森工环境科技有限公司董事长。

附件:监事候选人简历

吴健鹏先生,汉族,1968年11月出生,高中学历;1992年8月至1999年12月任深圳帝豪酒店、香港东兴集团总裁助理。2000年1月至2010年2月任深圳思康食品有限公司副总经理。2010年3月至今任泰和祥科技企业管理合伙企业(有限合伙)总经理,2016年1月至今任公司第五、第六、第七届监事会监事。

鞠玉珍女士,汉族,1960年2月出生,大专学历,中国国籍。1976年9月至1979年1月任韶

附件3: 吉林泉阳泉股份有限公司其他高级管理人员简历

王海,男,56岁,管理学博士,正高级经济师。历任中国吉林森林工业集团有限责任公司经营管理部职员、办公室主任,吉林森工圣鑫投资有限公司董事长、长春市吉通通达小额贷款有限责任公司董事长,吉林森工圣鑫投资有限公司董事长、吉林森工圣鑫投资有限公司党委书记、董事长,吉林省森华矿业集团有限公司监事会主席,吉林省自然王国健康食品有限公司董事长。现任本公司副总经理。

白刚,男,50岁,经济学学士,正高级会计师,中国注册会计师。历任中国吉林森林工业集团有限责任公司财务部副部长,上海潮森国际贸易有限公司执行董事,本公司财务部部长,吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事、财务总监。现任本公司财务总监。

附件3: 吉林泉阳泉股份有限公司其他高级管理人员简历