证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2022—061

招商证券股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十二次会议通知于2022年9月29日以电子邮件方式发出。会议于2022年10月10日以通讯表决方式召开。

本次会议由霍达董事长召集。应出席董事14人,实际出席14人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)关于提名董事候选人的议案

同意提名刘冲先生为公司第七届董事会董事候选人。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于提名独立董事候选人的议案

同意提名丰金华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对以上议案进行审阅,并发表如下独立意见:

(一)经审阅刘冲先生、丰金华先生的简历等文件,我们认为其分别具备现行法律、行政法规和部门规章所规定的上市证券公司董事、独立董事任职资格条件,具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验;未发现其存在法律、行政法规和部门规章规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,同意提名刘冲先生、丰金华先生为第七届董事会董事、独立董事候选人。

(二)上述人员的推荐、提名程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司及股东的利益。

(三)同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2022年10月10日

附件 刘冲先生简历、丰金华先生简历

附件

刘冲先生简历

刘冲先生,1970年1月出生。

刘冲先生自2016年3月至今先后担任中远海运发展股份有限公司(原中海集装箱运输股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码:601866;香港联交所上市公司,股份代号:02866)总经理(2022年6月截止)、执行董事(2016年6月起)、董事长(2022年6月起),自2016年7月至今先后担任中远海运投资控股有限公司董事、董事长(2022年6月起)。2016年7月至今担任海发宝诚融资租赁有限公司(原中远海运租赁有限公司)董事长,2017年8月至今担任中国信达资产管理股份有限公司(香港联交所上市公司,股份代号:01359)非执行董事,2019年12月至今担任中国光大银行股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:601818;香港联交所上市公司,股份代号:06818)非执行董事,2016年7月至今先后担任中远海运发展(香港)有限公司及中远海运发展(亚洲)有限公司董事、董事长(2022年5月起)。2016年5月至2021年3月先后担任中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:000039;香港联交所上市公司,股份代号:02039)非执行董事、副董事长。曾任中海集团投资有限公司副总经理、总经理,中海集团物流有限公司财务总监、副总经理,中海(海南)海盛船务股份有限公司总会计师,中海集装箱运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:601866;香港联交所上市公司,股份代号:02866)总会计师。刘先生曾分别于2008年7月至2014年5月、2014年5月至2017年5月担任公司董事、监事。

刘冲先生于1990年7月获得中山大学经济学学士学位,于2000年11月获高级会计师职称。

除上文所述外,刘先生确认与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东不存在其他关联关系,未持有公司股票,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,不存在违法违规情况,与公司不存在利益冲突。

丰金华先生简历

丰金华先生,1956年3月出生。

丰金华先生自2019年6月至今担任中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称中集车辆,深圳证券交易所上市公司,股票代码:301039;香港联交所上市公司,股份代号:01839)独立非执行董事。丰金华先生于远洋运输、船舶及物流行业拥有丰富的工作及管理经验,并于运输行业取得良好资质。丰金华先生曾任青岛远洋运输公司财务处副科长、科长、副处长、处长、副总会计师、总会计师,中国远洋运输(集团)总公司财务部总经理,中远海运控股股份有限公司(原中国远洋控股股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码:601919;香港联交所上市公司,股份代号:01919)财务总监,中远太平洋有限公司副董事总经理,中远(香港)集团有限公司财务总监,中集车辆(深圳证券交易所上市公司,股票代码:301039;香港联交所上市公司,股份代号:01839)非执行董事。

丰金华先生于1986年7月毕业于中国青岛远洋船员学院(财会专业),并于2006年12月获得中国对外经济贸易大学商学院高级管理人员工商管理硕士学位。2005年9月获中国路桥(集团)总公司授予高级会计师资格,2006年4月获中国交通会计学会授予交通行业优秀会计师称号,2007年2月获国家信息化测评中心授予杰出信息化应用推动者称号。

除上文所述外,丰先生确认与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东不存在其他关联关系,未持有公司股票,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,不存在违法违规情况,与公司不存在利益冲突。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2022-168

江苏中南建设集团股份有限公司关于2022年9月末公司股东人数的公告

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。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据,截止2022年9月30日,公司不含信用账户合并股东名册股东总人数为93,773户。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2022-169

江苏中南建设集团股份有限公司2022年9月份经营情况公告

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、房地产业务

1、销售情况

2022年9月实现合同销售金额47.8亿元,销售面积41.5万平方米。1-9月累计合同销售金额477.3亿元,销售面积401.6万平方米,同比分别减少68.9%和64.0%。

2、新增项目情况

无。

二、建筑业务

1、新承接(中标)项目情况

2022年9月新承接(中标)项目20个,预计合同总金额0.3亿元。1-9月新承接(中标)项目预计合同总金额34.1亿元,同比减少82.1%。

2、新承接(中标)预计合同额1亿元以上的项目情况

无。

注:由于市场及公司情况的变化,公司月度经营情况披露的信息与定期报告披露的信息可能存在差异,月度经营情况供投资者阶段性参考。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2022-170

江苏中南建设集团股份有限公司关于控股股东质押股份变动的公告(10月11日)

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

公司控股股东中南城市建设投资有限公司(简称"中南城投")及其一致行动人所持公司股份累计质押比例超过80%,请投资者注意相关风险。

公司日前收到中南城投通知称,其质押的部分公司股份因股票质押式回购业务纠纷被金融机构违反约定擅自处置减少315,903股,具体情况如下:

一、质押股份变动基本情况

1、本次质押股份变动情况

股东名称	质押减少股数	占其持股比例	占总股本比例	质押起始日	质权人
中南城投	110,440	0.01%	0.003%	2019年5月6日	财达证券股份有限公司
	205,463	0.01%	0.01%	2021年10月18日	长江证券(上海)资产管理有限公司
合计	315,903	0.02%	0.01%	-	-

2、累计质押情况

截至10月10日,中南城投及其一致行动人所持公司股份质押情况如下:

股东名称	持股数	持股比例	累计质押股数	占其持股比例	占总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						限售和冻结数	占已质押股份比例	限售和冻结数	占未质押股份比例
中南城投	1,998,973,345	52.24%	1,651,895,830	82.64%	43.17%	24,750,000	1.50%	0	0
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0	0	0	10,810,498	75.00%
合计	2,013,387,342	52.62%	1,651,895,830	82.05%	43.17%	24,750,000	1.50%	10,810,498	2.99%

二、相关提示

1、目前中南城投正积极与相关金融机构沟通,减少不利影响。公司将持续关注后续情况,并督促其及时、依法履行信息披露义务;

2、上述质押股份减少不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响,也不会导致上市公司控制权发生变更;

3、中南城投及一致行动人最近一年不存在与上市公司发生未披露的资金往来、关联交易、对外担保、对外投资等重大利益往来情况,不存在侵害上市公司利益的情形;

4、中南城投股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形;

5、中南城投质押的公司股份设立风险预警线和平仓线,若因股价下跌,达到履约保障警戒线或最低线时,中南城投将采取补充质押、追加保证金等方式积极应对,避免触发约定的平仓风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2022-074

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月8日召开第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》,同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币35,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限范围内资金可滚动使用;本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月9日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告》(公告编号:2022-017)。

公司及全资子公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司2022年9月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-073)。现将本次使用部分闲置募集资金进行现金管理相关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	实施主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG5011期(9月特供)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	9,500	2022年10月8日	2023年1月9日	1.30%-3.25%
2	中山市泰山饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG5012期(9月特供B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,400	2022年10月8日	2022年10月31日	1.30%-3.10%

备注:公司及全资子公司与上述银行均不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)风险防控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部门建立投资台账,公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向,在上述产品投资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

三、投资对公司的影响

在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,增加一定收益,符合公司和全体股东的利益。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	实施主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3517期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年4月25日	2022年5月25日	1.35%-3.30%	是	25.83
2	中山市泰山饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3518期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022年4月25日	2022年7月25日	1.40%-3.30%	是	19.38
3	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本保最低收益型	10,000	2022年4月27日	2022年5月27日	1.65%-3.15%	是	24.25
4	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202215519	保本保最低收益型	3,950	2022年4月28日	2022年5月28日	1.54%-4.08%	是	13.25
5	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202215520	保本保最低收益型	3,950	2022年4月28日	2022年5月29日	1.55%-4.07%	是	5.20
6	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3582期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年5月30日	2022年7月1日	1.35%-3.30%	是	26.69
7	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本保最低收益型	10,000	2022年5月30日	2022年6月30日	1.65%-3.20%	是	25.48
8	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202216737	保本保最低收益型	3,800	2022年6月2日	2022年6月30日	1.52%-3.88%	是	11.31
9	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202216736	保本保最低收益型	3,800	2022年6月2日	2022年6月29日	1.53%-3.87%	是	4.30
10	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3650期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	9,500	2022年7月4日	2022年8月4日	1.35-3.25%	是	24.15
11	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本保最低收益型	8,000	2022年7月4日	2022年7月29日	1.65%-2.95%	是	16.16
12	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202218285	保本保最低收益型	3,900	2022年7月7日	2022年8月4日	1.49%-3.91%	是	4.46
13	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202218286	保本保最低收益型	3,900	2022年7月7日	2022年8月5日	1.48%-3.92%	是	12.15
14	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3713期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年8月8日	2022年9月8日	1.35%-3.20%	是	25.00
15	中山市泰山饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3713期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,400	2022年8月8日	2022年9月8日	1.35%-3.20%	是	6.00
16	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本浮动收益型	8,500	2022年8月8日	2022年8月31日	1.65%-2.85%	是	14.19
17	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202219737	保本浮动收益型	3,950	2022年8月11日	2022年9月15日	1.49%-3.91%	是	5.64
18	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202219738	保本浮动收益型	3,950	2022年8月11日	2022年9月16日	1.48%-3.92%	是	15.27
19	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202221393	保本浮动收益型	3,945	2022年9月22日	2022年12月29日	1.39%-4.36%	否	-
20	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202221394	保本浮动收益型	3,955	2022年9月22日	2022年12月30日	1.4%-4.35%	否	-
21	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本浮动收益型	4,700	2022年9月20日	2022年11月21日	1.65%-2.85%	否	-
22	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG5011期(9月特供)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	9,500	2022年10月8日	2023年1月9日	1.30%-3.25%	否	
23	中山市泰山饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG5012期(9月特供B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,400	2022年10月8日	2022年10月31日	1.30%-3.10%	否	

截至本公告日,公司前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额累计24,500万元(含本次现金管理金额11,900万元),未超过公司董事会审议同意使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

五、备查文件

(一)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买凭证。

特此公告!

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2022年10月11日