

证券代码:001215证券简称:千味央厨公告编号:2022-057

郑州千味央厨食品股份有限公司关于股东减持股份的预披露公告

公司股东深圳前海新希望创富一号投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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：
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到持股5%以上股东深圳前海新希望创富一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海新希望”）出具的《股东减持计划告知函》，前海新希望计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计不超过自公告披露之日三个交易日内不超过3.599,200股，即不超过公司总股本的3%。

本次减持计划实施完毕后，前海新希望将不再是公司持股 5%以上股东。

一、减持股份的基本情况

名称:深圳前海新希望创富一号投资合伙企业（有限合伙）
持有股份总数:5,703,947股
占公司股份的比例:6.58%
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1.减持原因:股东自身资金需求。
2.股份来源:公司首次公开发行股票前持有的公司股份。
3.减持数量及占公司股本的比例:前海新希望拟减持公司股份合计不超过2,599,200股（占公司总股本比例不超过3%），若此期间，公司有送股、资本公积金转增股份等变动事项，该数量进行相应调整。
4.减持方式:集中竞价交易方式、大宗交易方式。通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续九十个交易日内，减持股份总数合计不得超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续九十个交易日内，减持股份总数合计不得超过公司总股本的 2%。
5.减持期间:通过集中竞价交易方式进行减持的，自减持计划预披露公告之日起十五个交易日之后的三个月内;通过大宗交易方式进行减持的，自减持计划预披露公告之日起三个交易日之后的三个月内。
6.减持价格:根据减持时二级市场价格确定。
7.本次拟减持事项与前海新希望此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。
（二）承诺及履行情况

前海新希望在《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所做的承诺如下:

自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

所持发行人股份锁定期届满后两年内，在符合相关规定及承诺的前提下，本企业拟减持所持发行人股份。减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等方式进行。本企业拟减持发行人股票时，将在减持前三个交易日公告减持计划;减持股份时的期限将不超过计划披露后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则按照上述安排再次履行减持计划。（但本企业持有发行人股份低于 5%以下时除外）。如果未履行上述关于股份减持的承诺，则本企业减持公司股份所得收益归发行人所有。

截至本公告披露日，股东前海新希望严格遵守了在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。

三、相关风险提示

1.股东前海新希望将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况，积极督促前海新希望遵守有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
2.股东前海新希望不属于上市公司控股股东、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及财务性经营产生重大影响。

3.本次减持计划未涉及《证券法》《深圳证券交易所上市规则》《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司大股东减持、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

4.公司将持续关注和本次减持计划的后续进展情况，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件
1.减持计划告知函
2.深圳前海新希望创富一号投资合伙企业（有限合伙）出具的《股东减持计划告知函》。

郑州千味央厨食品股份有限公司
董事会
2022年12月3日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2022-039

奥锐特药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年12月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2022年11月28日以邮件结合通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议召集人陈忠志召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关证券、法规和相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司于2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票5195万股已于2022年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，公司总股本由401,000,000股变更为406,195,000股，注册资本由人民币40,100万元变更为40,619.5万元。公司对《公司章程》进行如下修订:

序号	修订前	修订后
1	第十条 公司注册资本为人民币40,100万元。	第十条 公司注册资本为人民币40,619.5万元。
2	第二十条 公司最近公开发行股票募集资金总额不超过人民币40,100万元，全部用于补充流动资金。	第二十条 公司的股份总数为40,619.5万股，全部为普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次由于2022年限制性股票激励计划有关的变更注册资本并修订公司章程事宜已获公司2022年第一次临时股东大会授权，由董事会办理，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2022-040）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于修订〈坏账准备计提制度〉的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司
董事会
2022年12月3日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2022-040

奥锐特药业股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司于2022年第一次临时股东大会审议通过《关于提请公司董事会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司董事会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事宜，包括但不限于:签署、执行、修改、完成有关政府、机构、组织、个人授权的文件、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更以及发出其认为与本次激励计划有关的必要、恰当或合理的所有行为。鉴于公司注册资本已变更，因此本次变更注册资本并修订《公司章程》无需提交股东大会审议，具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况
2022年10月18日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案。本次限制性股票激励计划授予的限制性股票为519.5万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次限制性股票激励计划的股份登记工作，股权登记日为2022年11月7日。公司总股本由401,000,000股变更为406,195,000股，注册资本由人民币40,100万元变更为40,619.5万元。

二、《公司章程》修订情况
（基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所有关上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第十条 公司注册资本为人民币40,100万元。	第十条 公司注册资本为人民币40,619.5万元。
2	第二十条 公司最近公开发行股票募集资金总额不超过人民币40,100万元，全部用于补充流动资金。	第二十条 公司的股份总数为40,619.5万股，全部为普通股。

除上述修订外，原《公司章程》的其他内容不变。

根据公司于2022年10月17日召开的2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本次会议无需提交股东大会审议。

上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》将日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

奥锐特药业股份有限公司
董事会
2022年12月3日

浙江卓锦环保科技有限公司关于董事辞任的公告

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。

浙江卓锦环保科技有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事李文轩先生和独立董事夏晶晶女士:呈交书面辞职报告，李文轩先生、夏晶晶女士申请辞去个人原因申请辞去公司董事及董事会下设相关专业委员会职务，亦不在公司内担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江卓锦环保科技有限公司章程》的有关规定，以上董事的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

李文轩先生及夏晶晶女士在公司董事会任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献，公司对李文轩先生及夏晶晶女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

浙江卓锦环保科技有限公司
董事会
2022年12月3日

证券代码:688701 证券简称:卓锦股份 公告编号:2022-037

浙江卓锦环保科技有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示：
●股东大会召开日期:2022年12月19日
●本次股东大会名称:浙江卓锦环保科技有限公司2022年第一次临时股东大会
（一）召开会议的基本情况

2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人、召集人
（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2022年12月19日14点30分
召开地点:浙江卓锦环保科技有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）

大会议题：
（一）网络投票的时间、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年12月19日
至2022年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即:15:00-15:20、9:15-10:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间，即:15:00-15:20。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	全部股东
2	《关于修订〈网络投票制度〉的议案》	全部股东

1.说明审议议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司于2022年12月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。议案2已经公司于2022年12月21日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年12月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2.特别决议议案:议案1
3.对中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

（三）股东大会选举事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成身份验证，具体操作详见互联网投票平台网络投票说明。

（二）股东投票表决票数超过其所持的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕方可提交。

四、会议登记对象
（一）股权登记日下午3时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他有权出席人员。
五、会议登记方法

1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证明件、股票账户卡原件并办理登记手续;委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件并办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件并办理登记手续;法人股东法定代表人委托他人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人出具的授权委托书并加盖公章办理登记手续。
2.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股票账户卡、股票账户卡、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

3.登记时间:2022年12月14日9:00-11:30及13:30-16:00;以信函或者邮件方式办理登记的，须在2022年12月14日16:00前送达。

4.登记地点:浙江卓锦环保科技有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）董事会办公室。

5.注意事项:股东请带在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
（一）出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址:浙江卓锦环保科技有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）
董事会办公室
电话:0571-89897252
电子邮箱:zoningking@zone-king.com
联系人:胡晓
特此公告。

浙江卓锦环保科技有限公司
董事会
2022年12月3日

浙江卓锦环保科技有限公司关于修订《公司章程》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。
浙江卓锦环保科技有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司收到非独立董事李文轩先生和独立董事夏晶晶女士呈交的书面辞职申请，李文轩先生、夏晶晶女士因工作原因和个人原因申请辞去公司董事职务，辞职之后亦不在公司内担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江卓锦环保科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，以上董事的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行如下修订:

序号	原条款序号及内容	修订后的条款序号及内容
第一一八条	《公司章程》第一百一十八条:公司董事会由七名董事组成，其中独立董事四名，由股东大会选举产生，设董事长一人。	第一一八条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事四名，由股东大会选举产生，设董事长一人。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

浙江卓锦环保科技有限公司
董事会
2022年12月3日

证券代码:688701 证券简称:卓锦股份 公告编号:2022-035

浙江卓锦环保科技有限公司关于变更财务负责人的公告

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。

浙江卓锦环保科技有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务负责人姚群英女士的服务调整申请，姚群英女士由于个人原因辞去公司财务负责人职务，仍将继续担任公司董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江卓锦环保科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，姚群英女士的服务调整申请自送达公司董事会之日起生效。姚群英女士担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在担任财务负责人期间为公司经营和财务内控方面做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2022年12月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任陈晨先生担任公司财务负责人（简历见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

任期内陈晨先生具备担任财务负责人的履职能力，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者且尚在禁入期、或者最近12个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责并负有尚未完结的重大违法违规行为，符合《公司法》等法律法规、证券交易所有关其任职资格的要求，不属于最人法院公布的失信被执行人，未受《公司法》等相关法律法规规定的任职限制条件。

证券代码:688701 证券简称:卓锦股份 公告编号:2022-036

浙江卓锦环保科技有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江卓锦环保科技有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日以现场方式召开了第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年11月27日通过电话及邮件方式送达全体监事，会议出席监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席曹世杰先生主持，公司其他相关人员列席会议。

本次会议审议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案:

《关于增加银行授信额度的议案》
经审议，监事会认为:为进一步满足公司生产经营需要，公司拟在原有额度的基础上增加授信额度人民币40,000万元。本次增加授信额度后，公司2022年度可向各家银行申请综合授信额度不超过等值人民币120,000万元（具体额度最终以各家银行及金融机构实际审批授信额度为准）。目前公司经营情况良好，具备较好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司及公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于增加银行授信额度的议案》的内容，并将该议案提交公司2022年度第一次临时股东大会进行审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
浙江卓锦环保科技有限公司
监事会
2022年12月3日

证券简称:深圳能源
公司债代码:149241
公司债代码:149272
公司债代码:149310
公司债代码:149408
公司债代码:149676
公司债代码:149677
公司债代码:149926
公司债代码:149927
公司债代码:149983
公司债代码:149984
公司债代码:149984

公司债代码:20深能 Y1
公司债代码:20 深能 Y2
公司债代码:20 深能 Y1
公司债代码:21 深能 Y1
公司债代码:21 深能 Y2
公司债代码:22 深能 Y1
公司债代码:22 深能 Y2
公司债代码:22 深能 Y1
公司债代码:22 深能 Y2

公告编号:2022-061

深圳能源集团股份有限公司开立保函进展公告

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、开立保函情况概述
深圳能源集团股份有限公司（以下简称:公司）于2022年11月16日召开的2022年第三次临时股东大会决议通过了《关于预计新增担保额度暨议案》同意深圳能源集团有限公司（以下简称:集团公司）为深圳能源售电有限公司、深圳能源综经合发展有限公司（以下简称:资源公司）、新疆深能发电有限公司、深圳北方能源控股有限公司开具保函，保函总额不超过人民币7,015万元;新增保函额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月止;授权公司董事长将符合协议的担保人之间担保的分配上述担保额度并签订及时、适当的信息披露。具体内容详见公司于2022年11月17日披露的《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号:2022-068）。

二、开立保函进展情况
近日，资源公司向财务公司提出开立保函申请，财务公司在公司2022年第三次临时股东大会审议通过的新增保额度范围内为资源公司开具履约保函1份，金额为人民币2,149,034.20元。担保额度具体使用情况如下:

单位:人民币元	担保方	被担保方	担保比例	已担保金额	可使用担保额度	担保金额	担保金额占总额比例	已担保金额	可使用担保额度
资源公司	100%	同能	68.20%	0	60,150,000.00	2,149,034.20	0.004%	2,149,034.20	58,000,965.80

二、保函被保证人基本情况
公司名称:资源公司
注册日期:2014年1月26日。
统一社会信用代码:91440300882728230J。
法定代表人:徐文义。
企业类型:有限责任公司（法人独资）
注册资本:人民币12,000万元。
注册地址:深圳市宝安区罗沙路老盐坑环境固废渗滤液处理站办公楼。
经营范围:一般经营项目是:工业废水处理工程的设计、承包、施工、安装（以上须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）;环保节能技术、环保节能技术的研究、开发和推广、相关技术的开发、转让和服务。许可经营项目是:工业废水处理项目的设计、建设和运营，并提供技术咨询和技术服务;相关设备的集成、制造、相关技术的开发、转让和服务;电厂环保设施运营维护。
股东情况:深圳能源集团股份有限公司持有100%股权。
资源公司主要财务数据如下:

中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告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。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2022年11月14日以书面方式召开会议，于2022年12月2日在北京以现场方式召开董事会，会议出席董事13名，亲自出席董事13名，会议符合《中国农业银行章程》、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷源董事长主持，审议并通过了以下议案:

一、聘任付万军先生为中国农业银行股份有限公司行长。
议案表决情况:有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

二、选举付万军先生为中国农业银行股份有限公司南京金融城支行行长。
议案表决情况:有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

三、聘任付万军先生为本行执行董事候选人。付万军先生的委任须经股东大会审议批准及中国银保监会核准后生效，其董事任期三年，自中国银保监会核准之日起开始计算。

付万军先生的简历请见附件一。

四、聘任付万军先生为中国农业银行股份有限公司南京金融城支行行长。
议案表决情况:有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

五、会议选举付万军先生为行副董事长，其副董事长任职自股东大会审议通过其担任本行执行董事且中国银保监会核准任职期限后生效。

付万军先生的简历请见附件一。

四、聘任付万军先生为行委员会任
议案表决情况:有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

会议选举付万军先生担任“三农”金融与普惠金融发展委员会主任、主席，战略规划与可持续发展委员会主席，提名与薪酬委员会主席，中国银保监会核准任职期限后生效。委员会的任职自股东大会审议通过其担任本行董事且中国银保监会核准任职期限后生效。

五、提名张奇先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事人选

张奇先生简历:张奇先生，1972年7月出生，东北财经大学经济学博士，现任职于中央汇金投资有限公司，2017年7月起担任中国建设银行非执行董事，2014年7月至2017年6月任中国银行非执行董事，曾任财政部办公厅主任、中国建设银行行长助理、处长，中国投资有限公司办公室主任兼金融部副主任，中国工商银行总行副行长。

除上述披露外，张奇先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评的情形;截至本次会议召开日，不存在持有本行股票的情形。

张奇先生简历:张奇先生，1972年7月出生，东北财经大学经济学博士，现任职于中央汇金投资有限公司，2017年7月起担任中国建设银行非执行董事，2014年7月至2017年6月任中国银行非执行董事，曾任财政部办公厅主任、中国建设银行行长助理、处长，中国投资有限公司办公室主任兼金融部副主任，中国工商银行总行副行长。

除上述披露外，张奇先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评的情形;截至本次会议召开日，不存在持有本行股票的情形。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司
董事会
2022年12月3日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2022-040

嘉环科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:
●投资标的:银行结构性存款
●投资金额:44,000.00万元
●理财产品期限:6个月,46,000.00万元
●履行的审议程序:公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-007）。

●特别风险提示:由于公司购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

一、理财产品到期赎回的情况
2022年6月1日，公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司南京月牙湖支行购买人民币13,000.00万元招商银行金系列零存整取两期限31天结构性存款。2022年6月5日，向中信银行股份有限公司南京城支行购买人民币75,000.00万元共鑫智信汇率挂钩人民币结构性存款146期结构性存款。2022年6月9日，向南京银行股份有限公司南京金融城支行购买人民币2,350.00万元单位结构性存款2022年第三期40期85天。2022年10月9日，向招商银行股份有限公司南京月牙湖支行购买人民币4,680.00万元招商银行金系列零存整取两期限31天结构性存款。具体内容详见公司于2022年9月3日、2022年9月17日、2022年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《嘉环科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号分别为:2022-024、2022-025、2022-034）。上述理财产品于2022年12月2日全部到期，合计回本本金总计4,500.00万元，获得理财收益分别为993.5505元、1,716,164.38元、183,104.16元、222,817.81元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金专户。

二、现金管理情况
（一）现金管理目的
为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加投资收益，为本公司及股东获取投资回报。

（二）现金管理金额
公司本次现金管理投资金额44,000.00万元。

（三）资金来源