湘财基金管理有限公司
关于湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年12月21日

1、公告基本信息

基金名称		湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		湘财久盛39个月定期开放债券	
基金主代码		013689	
基金合同生效日		2021年11月22日	
基金管理人名称		湘财基金管理有限公司	
基金托管人名称		浙商银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2022年12月15日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2022年度的第2次分红	
下属分级基金的基金简称		湘财久盛39个月定期开放债券A	湘财久盛39个月定期开放债券C
下属分级基金的交易代码		013689	013690
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0176	1.0156
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	17,647,354.07	398.99
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额	-	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.1170	0.1170

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年12月22日
除息日	2022年12月22日
现金红利发放日	2022年12月26日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2022年12月22日; 2)红利再投资的基金份额可查询日期:2022年12月26日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

(3)投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日前一日的交易时间结束之前(即2022年12月21日15:00前)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。如投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。投资者可访问本公司网站(www.xc-fund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-9200-759)咨询相关情况。

特此公告。

湘财基金管理有限公司
2022年12月21日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2022-053

北大医药股份有限公司关于北大方正集团有限公司重整进展的公告

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。

2020年2月,北京市第一中级人民法院(以下简称"北京一中院")依法裁定对北大方正集团有限公司(以下简称"方正集团")进行重整。2020年7月,北京一中院裁定对方正集团及其子公司北大医疗产业集团有限公司(以下简

称"北大医疗")等五家公司实质合并重整。2021年7月,北京一中院裁定批准方正集团等五家公司重整计划,并终止重整程序。根据北京一中院的裁定及生

效的重整计划,北大医疗直接持有的公司股权将全部转入新设立的"新方正集团"

或其下设业务平台。2021年10月,新方正控股发展有限责任公司(即"新方正集团")和北大医疗管理有限责任公司(即"下设业务平台")设立完成。2022年6月,北京一中院依法裁定批准延长方正集团等五家公司重整计划执行期限至 2022年12月28日。2022年8月,公司收到股东西南合成医药集团有限公司(以下简称"合成集团")发出的告知函,北大医疗持有的合成集团100%股权,已由重庆市市场监督管理局根据《北京市第一中级人民法院协助执行通知书》((2020)京 01 破 13 号之十九),强制变更登记至方正商业管理有限责任公司名下。2022年11月,中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》,北大医疗所持有的公司 70,328,949 股股份(占公司总股本的11.80%)已划转至北大医疗管理有限责任公司。上述情况请参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

2022年12月20日,公司收到北大医疗管理有限责任公司发出的《关于方正集团等五家公司重整计划执行进展的告知函》,告知函称,为执行北京市第一中级人民法院于2021年6月28日裁定批准的《北大方正集团有限公司等五家公司重整计划》(简称"重整计划"),北大方正集团有限公司等五家公司持有的新方正控股发展有限责任公司(简称"新方正集团")股权,已于近日变更登记至投资人中国平安人寿保险股份有限公司指定主体新方正(北京)企业管理发展有限公司及投资人珠海华发集团有限公司(代表珠海国资)指定主体珠海焕新方正投资合伙企业(有限合伙);北大方正集团有限公司等三家公司持有的北大医疗管理有限责任公司股权已于近日变更登记至新方正集团。

截至上述告知函出具日,新方正集团的股权结构为:新方正(北京)企业管理发展有限公司持股66.507%,珠海焕新方正投资合伙企业(有限合伙)持股28.503%,债权人持股平台珠海市方正一号企业管理合伙企业(有限合伙)持股1.63%,债权人持股平台珠海市方正二号企业管理合伙企业(有限合伙)持股3.36%;新方正集团持有北大医疗管理有限责任公司100%股权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十一日

汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年12月21日

1 公告基本信息

基金名称	汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	汇丰晋信丰宁三个月定开债券	
基金主代码	016656	
基金运作方式	契约型定期开放式	
基金合同生效日	2022年12月20日	
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司	
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C
下属分级基金的交易代码	016656	016657

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2022]1845号		
基金募集期间		自2022年12月12日至2022年12月19日止		
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所		
募集资金划入基金托管专户的日期		2022-12-20		
募集有效认购总户数(单位:户)		265		
份额级别		汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		1,260,018,479.46	15,660.00	1,260,034,139.46
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		4.47	3.18	7.65
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,260,018,479.46	15,660.00	1,260,034,139.46
	利息结转的份额	4.47	3.18	7.65
	合计	1,260,018,483.93	15,663.18	1,260,034,147.11
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00	0.00	0.00
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	7,127.99	13,052.74	20,180.73
	占基金总份额比例	0.0006%	83.3339%	0.0016%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2022年12月20日		

注:1. 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费以及其他费用由汇丰晋信基金管理有限公司承担,不从基金财产中列支。

2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含),本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为0至10万份(含)。

3 其他需要提示的事项

本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金以3个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的3个月后月度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的3个月后月度对日的前一日,依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在封闭期结束之后或开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求。

汇丰晋信基金管理有限公司
2022年12月21日

天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年12月21日

1、公告基本信息

基金名称	天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	天弘中证同业存单AAA 指数 7 天持有
基金主代码	017423
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年12月20日
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号		证监许可【2022】2834号
基金募集期间		2022年12月5日至2022年12月16日
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2022年12月20日
募集有效认购总户数(单位:户)		3495
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		1,795,216,439.65
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		412,999.60
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,795,216,439.65
	利息结转份额	412,999.60
	合计	1,795,629,439.25
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	23,659.16
	占基金总份额比例	0.0013%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2022年12月20日

注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

3、其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户服务电话(95046)查询交易确认情况。

本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。同时,本基金开始办理赎回业务前,投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日后的 6 天内(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日后的第 6 天起(如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十一日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2022-065

广东燕塘乳业股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况;

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会。公司于2022年12月2日召开的第四届董事会第二十三次会议决议召开2022年第五次临时股东大会。

2、现场会议召开时间:2022年12月20日14:30起,会期半天

3、现场会议召开地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

4、现场会议主持人:公司董事长李志平先生

5、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月20日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称"《章程》")的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份95,878,108股,占上市公司总股份的60.9330%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份383,220股,占上市公司总股份的0.2435%。

通过网络投票的股东13人,代表股份95,494,888股,占上市公司总股份的60.6895%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东8人,代表股份4,049,403股,占上市公司总股份的2.5735%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东8人,代表股份4,049,403股,占上市公司总股份的2.5735%。

3、公司董事、监事、高级管理人员(包括通讯参会)出席、列席了本次股东大会,北京市君合(广州)律师事务所律师通过视频方式见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票制方式进行表决,表决结果如下:

1.01.候选人李志平先生获得同意票数93,872,599股,占出席会议所有股东所持股份的97.9083%;其中,获得中小股东同意票数2,043,894股,占出席会议中小股东所持股份的50.4740%。

1.02.候选人谢立民先生获得同意票数93,801,199股,占出席会议所有股东所持股份的97.8338%;其中,获得中小股东同意票数1,972,494股,占出席会议中小股东所持股份的48.7107%。

1.03.候选人冯立科先生获得同意票数93,846,199股,占出席会议所有股东所持股份的97.8807%;其中,获得中小股东同意票数2,017,494股,占出席会议中小股东所持股份的49.8220%。

1.04. 候选人邵侠先生获得同意票数93,801,199股,占出席会议所有股东所持股份的97.8338%;其中,获得中小股东同意票数1,972,494股,占出席会议中小股东所持股份的48.7107%。

1.05. 候选人杨卫先生获得同意票数93,801,199股,占出席会议所有股东所持股份的97.8338%;其中,获得中小股东同意票数1,972,494股,占出席会议中小股东所持股份的48.7107%。

1.06. 候选人李鸿先生获得同意票数93,801,199股,占出席会议所有股东所持股份的97.8338%;其中,获得中小股东同意票数1,972,494股,占出席会议中小股东所持股份的48.7107%。

以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为基准)的50%,主持人当场宣布李志平先生、谢立民先生、冯立科先生、邵侠先生、杨卫先生及李鸿先生即日起当选公司第五届董事会非独立董事。

(二)《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票制方式进行表决,表决结果如下:

2.01.候选人郭葆春女士获得同意票数93,823,699股,占出席会议所有股东所持股份的97.8573%;其中,获得中小股东同意票数1,994,994股,占出席会议中小股东所持股份的49.2664%。

2.02.候选人黄晓宏先生获得同意票数93,801,199股,占出席会议所有股东所持股份的97.8338%;其中,获得中小股东同意票数1,972,494股,占出席会议中小股东所持股份的48.7107%。

2.03.候选人李汴生先生获得同意票数93,836,899股,占出席会议所有股东所持股份的97.8710%;其中,获得中小股东同意票数2,008,194股,占出席会议中小股东所持股份的49.5923%。

以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为基准)的50%,主持人当场宣布郭葆春女士、黄晓宏先生及李汴生先生即日起当选公司第五届董事会独立董事,该三人与公司本次股东大会选举产生的六名非独立董事一同组成公司第五届董事会,任期三年。公司第五届董事会全体董事的最新简历详见本公告附件。

(三)《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

本议案以累积投票制方式进行表决,表决结果如下:

3.01.候选人严文海先生获得同意票数93,824,999股,占出席会议所有股东所持股份的97.8586%;其中,获得中小股东同意票数1,996,294股,占出席会议中小股东所持股份的49.2985%。

3.02.候选人汤晓惠女士获得同意票数93,816,199股,占出席会议所有股东所持股份的97.8494%;其中,获得中小股东同意票数1,987,494股,占出席会议中小股东所持股份的49.0812%。

以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为基准)的50%,主持人当场宣布严文海先生与汤晓惠女士即日起当选公司第五届监事会股东代表监事,该两人与公司第四届职工代表大会第六次会议选举出的职工代表监事陈淼女士一同组成公司第五届监事会,任期三年。公司第五届监事会全体监事的最新简历详见本公告附件。

(四)《关于第五届董事会董事及第五届监事会监事津贴的议案》

总表决情况:

同意95,848,608股,占出席会议所有股东所持股份的99.9692%;反对29,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,019,903股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2715%;反对29,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7285%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:万晶、雷荣飞

3、结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第五次临时股东大会决议》;

2、《北京市君合(广州)律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2022年12月20日

附件1:全体董事的简历

1、李志平先生的简历

李志平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,高级政工师。曾就职于广东省幸福农场、广东省湛江农垦集团公司、广东省燕塘投资有限公司等,现任公司党委书记、董事长,兼任广州广垦物业管理有限公司法定代表人、董事长兼总经理,中国乳制品工业协会副理事长、国际乳品联合会中国国家委员会(CNCIDF)委员、广东省企业家协会会员。曾被授予全国农业先进个人、中共广东省委"三有一好"优秀共产党员、省直机关"岗位排头兵"荣誉称号。

李志平先生未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称"公司《章程》")等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,李志平先生不属于"失信被执行人"。

2、谢立民先生的简历

谢立民先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历,高级政工师。曾就职于广东省燕塘企业总公司,2003年7月加入公司,现任公司副董事长,兼任广州老字号协会副会长。

谢立民先生持有公司股份392,445股(占公司总股本的比例为0.25%),与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,谢立民先生不属于"失信被执行人"。

3、冯立科先生的简历

冯立科先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,本科学历,食品工程高级工程师,广州市黄埔区人大代表。2002年加入公司,历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理,现任公司董事、总经理,兼任湛江燕塘乳业有限公司执行董事、中国奶业协会副会长、广东省农业产业化龙头企业副会长、广东省食品行业协会副会长,曾被评为全国农业先进工作者、广东省劳动模范、全国奶业优秀工作者,荣获广东省科技进步奖一等奖,其领衔的创新工作室获授予"全国示范性劳模和工匠人才创新工作室"。

冯立科先生持有公司股份264,600股(占公司总股本的比例为0.17%),与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,冯立科先生不属于"失信被执行人"。

4、邵侠先生的简历

邵侠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,会计师、国际注册内部审计师、注册会计师。历任广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长、广东省农垦集团公司审计处副处长。现任公司董事、财务总监,兼任广东燕塘冷冻食品有限公司执行董事、广州燕塘优鲜达电子商务有限公司执行董事、湛江燕塘澳新牧业有限公司董事长、陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司执行董事、广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事。

邵侠先生未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,邵侠先生不属于"失信被执行人"。

5、杨卫先生的简历

杨卫先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,硕士学位,注册会计师,高级会计师。2000年10月进入广东省湛江农垦局(集团公司)工作,任财务处副处长,2014年10月调入广东省农垦总局(集团公司)任财务处主任科员,现任广东省农垦总局(集团公司)财务处(部)副处(部)长,兼任公司董事、茂名市中晟实业有限公司董事、广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司监事、广东省茂名农垦集团有限公司监事。

杨卫先生未持有公司股份,其本人在公司实际控制人处任职,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系,与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系,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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,杨卫先生不属于"失信被执行人"。

6、李鸿先生的简历

李鸿先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,硕士学位,会计师职称。曾先后担任广东燕塘乳业有限公司副总经理、工会主席,湛江燕塘乳业有限公司总经理,广东四明燕塘乳业有限公司董事、副总经理,广东龙燕经济发展有限公司总经理,现任公司董事,兼任广东燕塘置业投资有限公司法定代表人、执行董事和广东省燕塘投资有限公司董事、副总经理。

李鸿先生未持有公司股份,其本人在公司控股股东广东省燕塘投资有限公司处任职,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系,与除公司控股股东及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系,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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,李鸿先生不属于"失信被执行人"。

7、郭葆春女士的简历

郭葆春女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,博士学位,国际财务管理师。2006年7月进入暨南大学管理学院会计系工作,历任讲师。现任暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师,兼任广州市金钟汽车零件股份有限公司(301133.SZ)独立董事、深圳市澳华集团股份有限公司(非上市公司)独立董事、广州尚航信息科技股份有限公司(非上市公司)独立董事,杏林护理之家股份有限公司(非上市公司)独立董事、仕馨母婴护理有限公司(非上市公司)董事和广州中科咨询有限公司(非上市公司)监事。

郭葆春女士未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,郭葆春女士不属于"失信被执行人"。

8、黄晓宏先生的简历

黄晓宏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历,具有国家法律职业资格,现任广东连越律师事务所高级合伙人,兼任广东省新阶联律师分会理事、广东省总商会人民调解委员会调解员、广东省破产管理人协会业务发展委员会副主任、广州市律师协会清算与破产专业委员会副主任、广州市海珠区政府法律顾问。

黄晓宏先生未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,黄晓宏先生不属于"失信被执行人"。

9、李汴生先生的简历

李汴生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,博士学位。1984年进入华南理工大学食品科学与工程学院工作,历任助教、讲师、副教授。现任华南理工大学食品科学与工程学院教授,兼任中科生命科学研究院(广州)有限公司董事、珠海世通超高压技术应用研究院有限公司董事、广东省食品学会理事长、全国学校食品安全与营养健康工作专家、广东省食品安全委员会专家、广东省第十二届政协委员会常务委员、广东省科协第九届委员会常务委员。

李汴生先生未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。李汴生先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。

公司在中国执行信息公开网查询确认,李汴生先生不属于"失信被执行人"。

附件2:全体监事的简历

1、严文海先生的简历

严文海先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历,高级会计师。历任广东省农垦集团公司(省农垦总局)财务部(财务处)副处级干部,曾任广东广垦丝路农业基金合伙企业(有限合伙)财务负责人。现任广东省农垦集团公司(省农垦总局)财务部部长助理(财务处六级职员),兼任公司监事会主席、广东农垦燕岭大厦有限公司董事、广东省粤垦投资有限公司财务部部长、深圳市广垦六联实业有限公司董事兼财务总监、深圳市广垦宇联实业有限公司董事兼财务总监、深圳市广垦嘉联实业有限公司董事兼财务总监、广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司董事、广东省广垦粮油有限公司监事、东莞市广垦嘉益粮油有限公司监事。

严文海先生未持有公司股份,其本人在公司实际控制人及持股5%以上的股东广东省粤垦投资有限公司处任职,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系,与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系,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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称"公司《章程》")等规定的不得担任公司股东代表监事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,严文海先生不属于"失信被执行人"。

2、汤晓惠女士的简历

汤晓惠女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历。2016年3月进入广东粤水电勘测设计有限公司工作,历任董事会秘书、党群工作部部长,2017年9月进入广东省广垦粮油有限公司工作,历任党群部副部长、工会副主席,2020年8月起加入公司,历任党群工作部主任助理。现任公司监督检查室副主任。

汤晓惠女士未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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调查,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,汤晓惠女士不属于"失信被执行人"。

3、陈淼女士的简历

陈淼女士,中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,本科学历,经济师。2008年进入广东省燕塘投资有限公司工作,历任党群办主管、人事政工部部长助理、人事部副部长,2021年起加入公司,历任人力资源部副部长,现任公司工会副主席。

陈淼女士未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,陈淼女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2022-066

广东燕塘乳业股份有限公司
第五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、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议通知于2022年12月20日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2022年12月20日下午在公司行政楼五楼2号会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人,出席本次会议的董事共9人。其中,非独立董事谢立民先生、邵侠先生、杨卫先生、李鸿先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持,会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称"《章程》")的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及公司《章程》等相关规定,公司董事会设董事长一人,董事长由董事会以全体董事的过半数(不含本数)选举产生。

表决结果:李志平先生获得9票,占全体董事总数的100%;李志平先生全票当选为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》;

根据《公司法》及公司《章程》等相关规定,公司董事会设副董事长一人,副董事长由董事会以全体董事的过半数(不含本数)选举产生。

表决结果:谢立民先生获得9票,占全体董事总数的100%;谢立民先生全票当选为公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。

3、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》;

根据《公司法》、公司《章程》及公司各专门委员会议事规则等相关规定,公司董事长李志平先生向董事会提名各专门委员会委员候选人如下:

(1)提名李志平先生、李汴生先生、冯立科先生为战略委员会委员;

(2)提名郭葆春女士、黄晓宏先生、杨卫先生为审计委员会委员;

(3)提名郭葆春女士、黄晓宏先生、谢立民先生为提名委员会委员;

(4)提名李汴生先生、郭葆春女士、黄晓宏先生为薪酬与考核委员会委员。

以上专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果:被提名的各专门委员会委员候选人均获得9票,占全体董事总数的100%;以上董事获选各专门委员会委员。

各专门委员会成立后,各自召集并选举出主任委员如下:李志平先生为战略委员会主任委员;郭葆春女士为审计委员会主任委员及提名委员会主任委员;李汴生先生为薪酬与考核委员会主任委员。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

公司现任总经理冯立科先生的任期于2022年12月19日届满,根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》等相关规定,公司董事长李志平先生向董事会提名冯立科先生为公司总经理,依照公司《章程》及相关规章制度行使职权,任期三年,自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;本议案获得通过,冯立科先生获选连任公司总经理。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

公司现任副总经理吴乘云先生和李春锋先生的任期于2022年12月19日届满,根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》等相关规定,公司总经理冯立科先生向董事会提名续聘吴乘云先生和李春锋先生为公司副总经理,任期三年,自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;本议案获得通过,吴乘云先生和李春锋先生获选连任公司副总经理。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

公司现任财务总监邵侠先生的任期于2022年12月19日届满,根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定,公司总经理冯立科先生向董事会提名续聘邵侠先生为公司财务总监,任期三年,自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;本议案获得通过,邵侠先生获选连任公司财务总监。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

公司现任董事会秘书李春锋先生的任期于2022年12月19日届满,根据《公司法》及公司《章程》《董事会秘书工作制度》等相关规定,公司董事长李志平先生向董事会提名续聘李春锋先生为公司董事会秘书,任期三年,自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;本议案获得通过,李春锋先生获选连任公司董事会秘书。

8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》;

公司现任审计部负责人张洁云女士的任期于2022年12月19日届满,根据《公司法》及公司《章程》《内部审计工作制度》等相关规定,公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后,向董事会提名续聘张洁云女士为公司审计部负责人(非高级管理人员),任期三年,自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;本议案获得通过,张洁云女士获选连任公司审计部负责人。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规定,经充分考察,公司董事长李志平先生向董事会提名聘任李嘉旋先生为公司证券事务代表,任期三年,自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;本议案获得通过,李嘉旋先生获选连任公司证券事务代表。

公司独立董事已就本次董事会审议的人事变更事项发表了明确同意的独立意见。公司董事会确认,公司董事会中兼任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二分之一。

公司第五届董事会全体董事的最新简历,详见同日发布在巨潮资讯网的《2022年第五次临时股东大会决议公告》之附件部分;本次董事会聘任的高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的简历,详见本公告附件。

10、审议通过《关于延长向相关银行申请综合授信有效期的议案》。

根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求,公司董事会拟对第三届董事会第七次会议审议通过的《关于延长向相关银行申请综合授信有效期的议案》再次作出调整,将公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信人民币15,000万元、向交通银行股份有限公司广州中环支行申请综合授信人民币10,000万元的有效期延长至2027年12月31日。本次延长向相关银行申请综合授信有效期,无需重复计算公司的综合授信借款额度。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第一次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

四、附件

附件1:高级管理人员的简历

附件2:审计部负责人的简历

附件3:证券事务代表的简历

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2022年12月20日

附件1:高级管理人员的简历

1、总经理冯立科先生的简历

冯立科先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,本科学历,食品工程高级工程师,广州市黄埔区人大代表。2002年加入公司,历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理,现任公司董事、总经理,兼任湛江燕塘乳业有限公司执行董事、中国奶业协会副会长、广东省农业产业化龙头企业副会长、广东省食品行业协会副会长,曾被评为全国农业先进工作者、广东省劳动模范、全国奶业优秀工作者,荣获广东省科技进步奖一等奖,其领衔的创新工作室获授予"全国示范性劳模和工匠人才创新工作室"。

冯立科先生持有公司股份264,600股(占公司总股本的比例为0.17%),与公司现任董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称"公司《章程》")等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,冯立科先生不属于"失信被执行人"。

2、副总经理吴乘云先生的简历

吴乘云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,本科学历,助理政工师。曾任职于广东省燕塘企业总公司、广东燕塘物业管理有限公司。2002年起加入公司,历任公司办公室主任、营销事业部部长。现任公司副总经理,兼任汕头市燕塘乳业有限公司董事长、甘肃燕塘传祁牧业有限公司董事、中国农垦经济研究会理事。

吴乘云先生持有公司股份269,440股(占公司总股本的比例为0.17%),与公司现任董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,吴乘云先生不属于"失信被执行人"。

3、财务总监邵侠先生的简历

邵侠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,会计师、国际注册内部审计师、注册会计师。历任广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长、广东省农垦集团公司审计处副处长。现任公司董事、财务总监,兼任广东燕塘冷冻食品有限公司执行董事、广州燕塘优鲜达电子商务有限公司执行董事、湛江燕塘澳新牧业有限公司董事长、陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司执行董事、广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事。

邵侠先生未持有公司股份,与公司现任董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,邵侠先生不属于"失信被执行人"。

4、副总经理兼董事会秘书李春锋先生的简历

李春锋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,本科学历,会计师职称。1997年进入公司,历任湛江燕塘澳新牧业有限公司法定代表人、董事长、经理,陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司法定代表人、执行董事、经理、监事,广东燕隆乳业科技有限公司监事,汕头市燕塘乳业有限公司监事,公司财务中心部长及证券部部长,总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书,兼任广东农垦经济学会理事,广东省奶业协会副会长,全国农村产业融合发展联盟理事。

李春锋先生持有公司股份118,620股(占公司总股本的比例为0.08%),与公司现任董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,李春锋先生不属于"失信被执行人"。

李春锋先生的联系方式如下:

地址:广州市黄埔区香荔路188号

邮编:510700

电话:020-32631998

传真:020-32631317

邮箱:master@ytdairy.com

附件2:审计部负责人的简历

张洁云女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于暨南大学会计系,会计师职称。历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计员。2014年10月加入公司,历任投资发展部投资管理专员、广东燕塘冷冻食品有限公司财务经理,现任公司审计部主管(审计部负责人)。

张洁云女士未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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券监督管理委员会立案调查的情况,亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等规定的不得担任公司审计部负责人(非高级管理人员)的情形。

公司在中国执行信息公开网的查询确认,张洁云女士不属于"失信被执行人"。

附件3:证券事务代表的简历

李嘉旋先生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已于2017年11月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。历任狮华公关顾问(上海)有限公司高级项目经理、广东宝莱特医用科技股份有限公司投资经理及证券事务代表,于2019年9月入职公司,现任董事会办公室主任、证券法务部部长、证券事务代表,兼任广东燕塘饲料生物科技有限公司副总经理、广州燕塘优鲜达电子商务有限公司监事。

李嘉旋先生未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,李嘉旋先生不属于"失信被执行人"。

李嘉旋先生的联系方式如下:

地址:广州市黄埔区香荔路188号

邮编:510700

电话:020-32631998

传真:020-32631317

邮箱:master@ytdairy.com

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2022-067

广东燕塘乳业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议通知于2022年12月20日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2022年12月20日下午在公司行政楼五楼2号会议室现场召开。公司监事共3人,全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由严文海先生主持,会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称"《章程》")的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及公司《章程》等相关规定,公司监事会设监事会主席一人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。

表决结果:严文海先生获得3票,占全体监事总数的100%;严文海先生全票当选为公司第五届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

2、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

公司现任审计部负责人张洁云女士的任期于2022年12月19日届满,根据《公司法》及公司《章程》《内部审计工作制度》等相关规定,公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后,向监事会提名聘任张洁云女士为公司审计部负责人(非高级管理人员),任期三年,自其提名通过董事会之日起至第五届董事会届满为止。

各位监事审阅张洁云女士简历后认定,张洁云女士拥有扎实的会计专业知识和相关工作经验,了解公司财务运作情况,熟悉公司相关规章制度,符合担任公司审计部负责人的各项条件。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

全体监事一致同意聘任张洁云女士为公司审计部负责人,其任职事项已经同日召开的董事会审议并通过。

公司第五届监事会全体监事的最新简历,详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《2022年第五次临时股东大会决议公告》之附件部分,审计部负责人张洁云女士的简历,详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《第五届董事会第一次会议决议公告》之附件部分,监事会不作赘述。

3、审议通过《关于延长向相关银行申请综合授信有效期的议案》。

根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求,公司董事会拟对第三届董事会第七次会议审议通过的《关于延长向相关银行申请综合授信有效期的议案》再次作出调整,将公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信人民币15,000万元、向交通银行股份有限公司广州中环支行申请综合授信人民币10,000万元的有效期延长至2027年12月31日。本次延长向相关银行申请综合授信有效期,无需重复计算公司的综合授信借款额度。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体监事一致同意通过该议案。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第一次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司
监事会
2022年12月20日