股票代码:000301　股票简称:东方盛虹　公告编号:2023-007
债券代码:127030　债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司关于限售股份上市流通的提示性公告

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:

1、本次限售股份上市流通日期为2023年1月20日(星期五)。

2、本次可上市流通股份的总数为266,714,109股,占公司股份总数的4.03%。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2021)4179号),江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)募集配套资金非公开发行人民币普通股股票266,714,109股(以下简称“本次非公开发行”、“非公开发行”)。上述新增股份于2022年7月20日在深圳证券交易所上市,根据截至2022年7月11日的股本情况,以发行前公司总股本5,946,522,753股为计算基准,本次发行后公司总股本增加至6,213,236,862股。具体情况如下:

序号	发行对象	股数(股)	限售期
1	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	9,784,735	6个月
2	光大证券股份有限公司	10,893,672	6个月
3	中意资产管理有限责任公司-卓越星辰26号资产管理产品	13,046,314	6个月
4	国泰君安证券股份有限公司	11,089,367	6个月
5	中意资产管理有限责任公司-卓越星辰28号资产管理产品	7,827,788	6个月
6	印象	8,023,483	6个月
7	Goldman Sachs International	8,219,178	6个月
8	UBS AG	8,219,178	6个月
9	财通基金管理有限公司	29,139,595	6个月
10	太平资产管理有限公司(太平资管-兴业银行-太平资产定增18号(利顺)资管产品)	7,827,788	6个月
11	杭州锦溪投资合伙企业(有限合伙)	19,569,471	6个月
12	吴留生	13,046,314	6个月
13	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司(国泰君安金融控股有限公司-客户资金)	12,873,450	6个月
14	易方达基金管理有限公司	7,827,788	6个月
15	诺德基金管理有限公司	11,872,146	6个月
16	徐孝春	7,827,788	6个月
17	华宝证券股份有限公司(华宝证券价值成长单一资产管理计划)	7,827,788	6个月
18	王绍林	13,046,314	6个月
19	中国国际金融股份有限公司	7,827,788	6个月
20	长城国瑞证券有限公司	30,202,217	6个月
21	江苏鹰翔化纤股份有限公司	15,655,577	6个月
22	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金	5,066,370	6个月
合计		266,714,109	—

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年3月22日,公司公开发行可转换公司债券(债券简称“盛虹转债”,债券代码“127030”),并于2021年4月21日起在深圳证券交易所挂牌交易,期限6年。“盛虹转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份。

根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》(证监许可(2022)3151号),公司发行39,794,000份全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”),其中每份GDR代表10股公司A股股票,本次发行的GDR所代表的新增基础证券总额为397,940,000股A股股票。本次新增基础证券于2022年12月28日在深圳证券交易所上市。

截至2022年12月31日,因本次发行GDR,以及部分“盛虹转债”转换为公司A股普通股股票,公司总股本变更为6,611,189,232股。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为济南江山投资合伙企业(有限合伙)、光大证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰26号资产管理产品、国泰君安证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰28号资产管理产品、印象、Goldman Sachs International、UBS AG、财通基金管理有限公司、太平资产管理有限公司(太平资管-兴业银行-太平资产定增18号(利顺)资管产品)、杭州锦溪投资合伙企业(有限合伙)、吴留生、国泰君安资产管理(亚洲)有限公司(国泰君安金融控股有限公司-客户资金)、易方达基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、徐孝春、华宝证券股份有限公司(华宝证券价值成长单一资产管理计划)、王绍林、中国国际金融股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、江苏鹰翔化纤股份有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金。以上股东在公司本次非公开发行股票时承诺如下:

承诺类型	承诺内容	承诺期限	履行情况
股份限售承诺	自江苏东方盛虹股份有限公司本次非公开发行的股票发行结束上市之日起6个月内,不转让本单位/本人所认购的上述股份。	2022年7月20日至2023年1月19日	正常履行

截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东在限售期间严格履行了上述承诺。

四、申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司对该股东违规担保等情况

截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其不存在违规担保的情况。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日期为2023年1月20日(星期五)。

2、本次可上市流通股份的总数为266,714,109股,占公司股份总数的4.03%。

3、本次解除股份限售股东共计22位,证券账户总数为121户。

4、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	印象	8,023,483	8,023,483	0.12	0
2	徐孝春	7,827,788	7,827,788	0.12	0
3	王绍林	13,046,314	13,046,314	0.20	0
4	吴留生	13,046,314	13,046,314	0.20	0
5	中国建设银行股份有限公司-易方达双债增强债券型证券投资基金	7,175,474	7,175,474	0.11	0
6	中国国际金融股份有限公司	3,913,894	3,913,894	0.06	0
7	中国国际金融股份有限公司	3,913,894	3,913,894	0.06	0
8	国泰君安证券股份有限公司	266,420	266,420	0.00	0
9	国泰君安证券股份有限公司	10,822,947	10,822,947	0.16	0
10	国泰君安金融控股有限公司-客户资金	12,873,450	12,873,450	0.19	0
11	光大证券股份有限公司	10,893,672	10,893,672	0.16	0
12	财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	326,158	326,158	0.00	0
13	UBS AG	8,219,178	8,219,178	0.12	0
14	高盛国际-自有资金	8,219,178	8,219,178	0.12	0
15	中国银行股份有限公司-易方达鑫转增利混合型证券投资基金	326,157	326,157	0.00	0
16	江苏鹰翔化纤股份有限公司	15,655,577	15,655,577	0.24	0
17	华宝证券-国华人寿保险股份有限公司-华宝证券价值成长单一资产管理计划	7,827,788	7,827,788	0.12	0
18	中国建设银行股份有限公司-易方达裕嘉债券型证券投资基金	326,157	326,157	0.00	0
19	财通基金-湖南轻盐创业投资管理有限公司-财通基金安吉07号单一资产管理计划	2,576,647	2,576,647	0.04	0
20	财通基金-第一创业证券股份有限公司-财通基金千帆1号单一资产管理计划	1,304,631	1,304,631	0.02	0
21	财通基金-孙娟娟-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	97,847	97,847	0.00	0
22	财通基金-廖志文-财通基金安吉112号单一资产管理计划	295,499	295,499	0.00	0
23	财通基金-万和证券股份有限公司-财通基金玉泉976号单一资产管理计划	195,695	195,695	0.00	0
24	财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	326,158	326,158	0.00	0
25	财通基金-湖南省财信信托有限责任公司-轻盐创投创赢2号私募股权投资基金-财通基金安吉89号单一资产管理计划	652,316	652,316	0.01	0
26	财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划	652,316	652,316	0.01	0
27	浙大九智(杭州)投资管理有限公司-杭州锦溪投资合伙企业(有限合伙)	19,569,471	19,569,471	0.30	0
28	财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增1号单一资产管理计划	326,158	326,158	0.00	0
29	财通基金-陈罗纪博鑫3号私募证券投资基金-财通基金玉泉博鑫3号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
30	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金	5,066,370	5,066,370	0.08	0
31	太平资管-兴业银行-太平资产定增18号(利顺)资管产品	7,827,788	7,827,788	0.12	0
32	财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
33	财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
34	财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
35	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	9,784,735	9,784,735	0.15	0
36	财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
37	财通基金-山东信托·德善齐家231号家族信托-财通基金玉泉1017号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
38	财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
39	财通基金-黄建涛-财通基金玉泉1058号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
40	财通基金-上海渊流价值成长三号私募证券投资基金-财通基金玉泉1080号单一资产管理计划	19,569	19,569	0.00	0
41	财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划	32,616	32,616	0.00	0
42	财通基金-野村东方国际证券有限公司-财通基金建兴定增2103号单一资产管理计划	2,152,642	2,152,642	0.03	0
43	财通基金-兴途健辉6号私募股权投资基金-财通基金兴途定增3号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
44	财通基金-兴途健辉3号私募股权投资基金-财通基金兴途定增4号单一资产管理计划	326,158	326,158	0.00	0
45	诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江89号单一资产管理计划	326,158	326,158	0.00	0
46	财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格晋转2号单一资产管理计划	97,847	97,847	0.00	0
47	诺德基金-深圳鼎盛1号私募证券投资基金-诺德基金浦江153号单一资产管理计划	652,315	652,315	0.01	0
48	财通基金-上海渊流价值成长五号私募证券投资基金-财通基金玉泉1090号单一资产管理计划	19,569	19,569	0.00	0
49	财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	260,926	260,926	0.00	0
50	诺德基金-中泰证券股份有限公司-诺德基金浦江128号单一资产管理计划	652,315	652,315	0.01	0
51	财通基金-杜继平-财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
52	诺德基金-中国银河证券股份有限公司-诺德基金浦江109号单一资产管理计划	3,039,791	3,039,791	0.05	0
53	诺德基金-中国银河证券股份有限公司-诺德基金浦江107号单一资产管理计划	1,630,789	1,630,789	0.02	0
54	财通基金-马红燕-财通基金中联2号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
55	财通基金-郭远志-财通基金安吉66号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
56	诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德基金浦江202号单一资产管理计划	456,621	456,621	0.01	0
57	财通基金-程利伟-财通基金玉泉1091号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
58	财通基金-春风一号私募证券投资基金-财通基金玉泉春风1号单一资产管理计划	195,695	195,695	0.00	0
59	财通基金-海南东财永泰投资合伙企业(有限合伙)-财通基金东财永泰定增1号单一资产管理计划	32,616	32,616	0.00	0
60	财通基金-汉汇韬略量化1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1123号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
61	诺德基金-证大量化价值私募证券投资基金-诺德基金浦江259号单一资产管理计划	326,158	326,158	0.00	0
62	财通基金-深圳市至远投资有限公司-财通基金至远1号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
63	财通基金-上海渊流价值成长一号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富31号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
64	财通基金-悬铃增强13号私募证券投资基金-财通基金成熙1号单一资产管理计划	32,616	32,616	0.00	0
65	财通基金-耀石采顿1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1137号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
66	诺德基金-兴途健辉1号私募证券投资基金-诺德基金健辉1号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
67	财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳34号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
68	财通基金-最新投资价值成长一号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富57号单一资产管理计划	26,093	26,093	0.00	0
69	诺德基金-恒睿保睿获利1号私募证券投资基金-诺德基金浦江318号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
70	诺德基金-银河电子集团投资有限公司-诺德基金浦江383号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
71	财通基金-吴清-财通基金安吉136号单一资产管理计划	195,695	195,695	0.00	0
72	诺德基金-兴途健辉3号私募证券投资基金-诺德基金健辉3号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
73	财通基金-盈阳二十二号证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
74	财通基金-盈定十二号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
75	诺德基金-弄潮协创1号私募证券投资基金-诺德基金浦江386号单一资产管理计划	19,569	19,569	0.00	0
76	诺德基金-弄潮宏善私募证券投资基金-诺德基金浦江401号单一资产管理计划	26,093	26,093	0.00	0
77	财通基金-华企航藏鼎定增一号私募股权投资基金-财通基金华企航藏鼎定增1号单一资产管理计划	260,926	260,926	0.00	0
78	诺德基金-证大久盈旗舰5号私募证券投资基金-诺德基金浦江518号单一资产管理计划	260,926	260,926	0.00	0
79	财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金天禧广定单一资产管理计划	5,544,684	5,544,684	0.08	0
80	财通基金-上海银行-财通基金玉衡定增19号集合资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
81	诺德基金-弄熠三川2号私募证券投资基金-诺德基金浦江512号单一资产管理计划	26,093	26,093	0.00	0
82	诺德基金-秉昊銮利稳健1号私募证券投资基金-诺德基金浦江516号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
83	财通基金-融投泽融1号私募证券投资基金-财通基金深融8号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
84	财通基金-中信建投证券股份有限公司-财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	1,956,947	1,956,947	0.03	0
85	财通基金-叶卫真-财通基金真赢1号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
86	财通基金-欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1072号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
87	诺德基金-易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划-诺德基金浦江522号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
88	财通基金-赖盛贵-财通基金贵赢1号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
89	诺德基金-远见股份安享1号私募证券投资基金-诺德基金浦江537号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
90	财通基金-相鹏悦耕1号私募证券投资基金-财通基金悦耕1号单一资产管理计划	13,046	13,046	0.00	0
91	诺德基金-仁颐成长优选1号私募证券投资基金-诺德基金浦江331号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
92	诺德基金-纯达定增精选十一号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划	782,779	782,779	0.01	0
93	诺德基金-证大上海武元二号私募证券投资基金-诺德基金浦江581号单一资产管理计划	195,695	195,695	0.00	0
94	诺德基金-弄熠增高6号私募证券投资基金-诺德基金浦江503号单一资产管理计划	32,616	32,616	0.00	0
95	财通基金-久银鑫翔17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鹿2号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
96	财通基金-久银鑫翔16号私募证券投资基金-财通基金君享尚鹿1号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
97	财通基金-王续山-财通基金艺源壹号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
98	财通基金-鑫旗优选稳健配置型1号私募证券投资基金-财通基金熙和鑫旗定增1号单一资产管理计划	195,695	195,695	0.00	0
99	诺德基金-山西证券股份有限公司-诺德基金浦江580号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
100	诺德基金-通怡东风10号私募证券投资基金-诺德基金浦江624号单一资产管理计划	45,662	45,662	0.00	0
101	诺德基金-安华白云控股集团有限公司-诺德基金浦江612号单一资产管理计划	6,523	6,523	0.00	0
102	诺德基金-纯达知行二号私募证券投资基金-诺德基金纯达知行二号单一资产管理计划	260,926	260,926	0.00	0
103	财通基金-融投通达富3号私募证券投资基金-财通基金深融2号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
104	财通基金-湖南喜格网络科技有限公司-财通基金瑞善1号单一资产管理计划	195,695	195,695	0.00	0
105	财通基金-协众瑞新定增私募证券投资基金-财通基金玉泉瑞新三号单一资产管理计划	1,239,400	1,239,400	0.02	0
106	诺德基金-广州开发区增开星产业投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江507号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
107	财通基金-国泰君安金融控股有限公司-客户资金-财通基金玉泉1076号单一资产管理计划	652,316	652,316	0.01	0
108	诺德基金-湖南湘江中盈一号股权投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江631号单一资产管理计划	1,956,947	1,956,947	0.03	0
109	诺德基金-进源定增价值1号私募证券投资基金-诺德基金浦江606号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
110	财通基金-工商银行-财通基金天禧东源22号集合资产管理计划	260,926	260,926	0.00	0
111	财通基金-华西银峰投资有限责任公司-财通基金安吉392号单一资产管理计划	652,316	652,316	0.01	0
112	财通基金-启元多策略7号私募证券投资基金-财通基金点赢1号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
113	中意资管-招商银行-中意资产-卓越星辰28号资产管理产品	7,827,788	7,827,788	0.12	0
114	中意资管-招商银行-中意资产-卓越星辰26号资产管理产品	13,046,314	13,046,314	0.20	0
115	长城国瑞证券-厦门象财投资合伙企业(有限合伙)-长城国瑞证券阳光29号单一资产管理计划	29,354,207	29,354,207	0.44	0
116	诺德基金-从石7号私募证券投资基金-诺德基金浦江642号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
117	财通基金-长安汇通投资管理有限公司-财通基金汇增1号单一资产管理计划	3,848,663	3,848,663	0.06	0
118	长城国瑞证券-陈金强-长城国瑞证券阳光36号单一资产管理计划	848,010	848,010	0.01	0
119	财通基金-轻盐华盈1号私募证券投资基金-财通基金轻盐智选2号单一资产管理计划	651,011	651,011	0.01	0
120	财通基金-瑞世盛元2号私募股权投资基金-财通基金瑞世盛元2号单一资产管理计划	521,853	521,853	0.01	0
121	财通基金-徐毓荣-财通基金安吉360号单一资产管理计划	652,316	652,316	0.01	0
合计		266,714,109	266,714,109	4.03%	0

六、本次解除限售后上市公司的股本结构根据公司2022年12月31日的股本结构,本次解除限售前后的股本结构变动情况如下:

项目	本次解除限售前		变动数	本次解除限售后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售流通股	1,378,246,185	20.85%	-266,714,109	1,111,532,076	16.81%
二、无限售流通股	5,232,943,047	79.15%	266,714,109	5,499,657,156	83.19%
三、总股本	6,611,189,232	100.00%	-	6,611,189,232	100.00%

七、独立财务顾问的核查意见

经核查,独立财务顾问认为:

公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次解除限售股份股东均严格履行了非公开发行时所作的承诺。截至本核查意见出具日,本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

八、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股份结构表和限售股份明细表;

4、独立财务顾问核查意见;

5、本次申请解除股份限售的股东相关文件。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董　事　会
2023年1月19日

股票代码:000301　股票简称:东方盛虹　公告编号:2023-008
债券代码:127030　债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司第八届董事会第六十三次会议决议公告

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

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十三次会议于2023年1月13日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2023年1月18日在公司七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事1人),独立董事许金叶先生以通讯表决方式出席会议,其他董事均以现场表决方式出席会议。会议由董事长缪汉根先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会即将任届期满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需选举产生新一届董事会。公司第九届董事会将由7名董事组成(其中:独立董事3名),经董事会提名委员会审核通过,董事会提名缪汉根先生、计高雄先生、邱海荣先生、杨晓玮先生4人为第九届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。表决情况如下:

(1)提名缪汉根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)提名计高雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)提名邱海荣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(4)提名杨晓玮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议并选举产生,股东大会将采取累积投票制的表决方式。

公司第九届董事会非独立董事成员中没有职工代表担任的董事,兼任公司高级管理人员的人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。在本次换届选举工作完成之前,公司第八届董事会全体非独立董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

2、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

公司第八届董事会即将任届期满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需选举产生新一届董事会。公司第九届董事会将由7名董事组成(其中:独立董事3名),经董事会提名委员会审核通过,董事会提名袁建新先生、许金叶先生、任志刚先生3人为第九届董事会独立董事候选人(简历见附件)。表决情况如下:

(1)提名袁建新先生为公司第九届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)提名许金叶先生为公司第九届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)提名任志刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议并选举产生,股东大会将采取累积投票制的表决方式。公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

在本次换届选举工作完成之前,公司第八届董事会全体独立董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

《独立董事提名人声明》(公告编号:2023-010)、《独立董事候选人声明》(公告编号:2023-011、2023-012、2023-013)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司依据2022年第七次临时股东大会通过的方案及授权,并根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》(证监许可(2022)3151号)、瑞士证券交易所监管局相关批准等境内外审批,于2022年12月28日完成了本次GDR发行并在瑞士证券交易所上市相关事项。本次发行的GDR共计39,794,000份,对应新增基础证券为397,940,000股公司A股股票。此外,公司发行的可转换公司债券(债券简称“盛虹转债”,债券代码“127030”)尚处于转股期限内。截至2022年12月31日,公司总股本变更为6,611,189,232股,每股面值人民币1元,注册资本变更为6,611,189,232元。

本议案需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长及董事长委派的人士办理相关工商登记、章程备案等事宜。修订及备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

4、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。

因生产经营需要,预计2023年度与公司实际控制人及其控制的企业盛虹集团有限公司及其下属印染企业、盛虹石化集团有限公司、连云港荣泰化工仓储有限公司、连云港新荣泰码头有限公司、连云港虹洋港口储运有限公司、连云港广弘实业有限公司等各类日常关联交易合计96,861.92万元;与实际控制人亲属控制的企业苏州苏震热电有限公司、连云港虹洋热电有限公司等各类日常关联交易合计654,118.20万元。

独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-014)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

5、审议通过了《关于预计2023年度互相担保额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为确保公司生产经营持续、稳健的发展,满足公司及其控股子公司(以下简称“子公司”)的经营需要,提高公司资产运营效率,预计2023年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币1,046亿元,担保期限至公司2023年度股东大会召开之日止;授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件,授权期限同担保额度有效期。

本议案需提交股东大会审议。

《关于预计2023年度互相担保额度的公告》(公告编号:2023-015)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

6、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司将于2023年2月10日(星期五)下午14:30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-016)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董　事　会
2023年1月19日

附件:

江苏东方盛虹股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历

缪汉根,男,1965年8月出生,汉族,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。

1984年2月—1992年12月任吴江市盛虹丝织厂技术员、副厂长、厂长;1993年1月—1996年12月任吴江市盛虹印染厂厂长;1997年1月至今任盛虹集团有限公司董事长;2006年5月至今任盛虹控股集团有限公司董事长;2002年12月至今任江苏盛虹科技股份有限公司董事长;2018年9月至今任公司董事长、总经理。目前担任中国纺织工业联合会特邀副会长、中国企业联合会及中国企业家协会副会长等职务。

缪汉根先生先后获得中国纺织工业联合会科学技术进步一等奖、国家科学技术进步奖二等奖,荣获“江苏省劳动模范”、“苏商实业强国功勋人物”、“全国优秀企业家”、“袁宝华企业管理金奖”、“第五届非公有制经济人士优秀社会主义建设者”等诸多荣誉称号。

计高雄,男,1972年11月出生,汉族,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,经济管理专业本科学历。

2009年5月—2009年12月任吴江市盛泽镇招商中心副主任;2010年1月—2010年10月任中国东方丝绸市场服务业发展局局长;2010年11月—2011年3月任公司总经理;2011年3月—2018年9月任公司董事长;2014年3月—2018年9月任公司总经理;2018年9月至今任公司副董事长、常务副总经理。目前兼任苏州吴江中石油昆仑燃气有限公司董事长。

邱海荣,男,1978年9月出生,汉族,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,会计学专业本科学历,中国注册会计师、中国注册税务师。

2001年7月—2003年6月任永丰余纸业(昆山)有限公司会计;2003年7月—2011年2月历任虹光精密工业股份有限公司上海、苏州公司财务主管;2011年3月—2014年4月历任江苏盛虹科技股份有限公司成本会计、江苏中鲈科技发展股份有限公司财务主管;2014年5月—2018年7月任盛虹控股集团有限公司集团财务数据管理部主管;2018年8月起任职于本公司;2018年9月至今任公司董事、财务负责人。

杨晓玮,男,1978年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,税务专业本科学历。

2017年12月—2022年6月期间任平望镇财政分局局长、平望镇财政和资产管理局局长、平望镇人民政府副镇长等职务;2022年6月至今任江苏盛泽投资有限公司董事长。目前兼任江苏吴江丝绸集团有限公司董事长、总经理、苏州市吴江绸都水利建设开发有限公司执行董事、吴江市盛泽城区旧城改造资产运营有限公司执行董事。

二、独立董事候选人简历

袁建新,男,1965年1月出生,汉族,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,经济学专业博士学位、研究生学历,教授。

1985年8月-1999年11月任苏州大学政治与公共管理学院教师;1999年12月至今任苏州大学商学院教师;2021年1月至今任公司独立董事。目前兼任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司、南京沪江复合材料股份有限公司、苏州轴承厂股份有限公司、东吴基金管理有限公司独立董事。

2021年1月参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训,获得独立董事资格证书。

许金叶,男,1968年10月出生,汉族,国籍中国,无境外永久居