

证券代码:600223 证券简称:瀚蓝环境 公告编号:临2024-019

瀚蓝环境股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(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:2024年6月28日14:00-16:30
召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道涌和路23号瀚蓝广场10楼大会议室
(五)网络投票的系统、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2024年6月28日

至2024年6月28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段,即:15:00-20:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算方案	√
4	2023年度利润分配预案	√
5	股东分红回报规划(2024年-2026年)	√
6	关于修订《分红管理制度》的议案	√
7	2023年年度报告及年报摘要	√
8	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度审计工作的议案	√
9	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案	√
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
12	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
1300	关于申请公开发行公司债券的议案	√
1301	债券发行规模	√
1302	债券募集资金及发行价格	√
1303	债券期限	√
1304	债券利率及确定方式	√
1305	发行对象	√
1306	债券承销	√
1307	募集资金用途	√
1308	募集资金用途	√
1309	公司股东配售的安排	√
1310	担保情况	√
1311	票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款	√
1312	公司的偿债保障措施	√
1313	债券承销方式及上市安排	√
1314	决议有效期	√
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对垒全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案	√
15	关于申请注册发行中期票据的议案	√

本次股东大会还将审议独立董事述职报告。
1. 各位独立董事述职报告和审议议案
上述议案已经公司第九届董事会八次会议、第十次会议、第十二次会议,以及第十一届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年2月24日、2024年1月20日以及2024年6月7日披露的相关公告。

2. 特别决议议案:议案4.5、8、9、10、11、12、13、14、15
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案4.5、7、8、9、10、11、12、13、14、15
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联关系名称:无
三、股东大会投票注意事项
(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:votes.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权出现现场、上海证券交易网络投票及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才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体授权详见下表),并可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。
五、会议登记方法
(一)登记方式
1. 法人股:持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和出席人身份证复印件。
2. 个人股:持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡办理登记手续;
委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件)、委托人身份证、上海证券交易所股票账户卡,以及代理人身份证办理登记手续;
异地股东可用信函或邮件方式预先登记,但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
(二)登记时间:2024年6月25日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。
(三)登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道涌和路23号瀚蓝广场6楼(邮编:528200)。
六、其他事项
本次股东大会现场会议采用网络、电话、短信及交易费用均由股东或代理人自理,授权委托书见附件。

联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道涌和路23号瀚蓝广场6楼(邮编:528200)
联系电话:0757-86230966
传真:00862030396200@lm.com.cn
特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
2024年6月7日

附件1:授权委托书

● 备查文件
第十一届董事会第八次会议决议公告
第十一届董事会第十次会议决议公告
第十一届董事会第十一次会议决议公告
第十一届董事会第十二次会议决议公告
第十一届董事会第十四次会议决议公告
附件1:授权委托书

瀚蓝环境股份有限公司:
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	投票事项议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度财务决算方案			
4	2023年度利润分配预案			
5	股东分红回报规划(2024年-2026年)			
6	关于修订《分红管理制度》的议案			
7	2023年年度报告及年报摘要			
8	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度审计工作的议案			
9	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案			
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
12	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
1300	关于申请公开发行公司债券的议案			
1301	债券发行规模			
1302	债券募集资金及发行价格			
1303	债券期限			
1304	债券利率及确定方式			
1305	发行对象			
1306	债券承销			
1307	募集资金用途			
1308	募集资金用途			
1309	公司股东配售的安排			
1310	担保情况			
1311	票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款			
1312	公司的偿债保障措施			
1313	债券承销方式及上市安排			
1314	决议有效期			
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对垒全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案			
15	关于申请注册发行中期票据的议案			

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托者姓名:瀚蓝环境 受托人代码:600223 编号:临2024-016

瀚蓝环境股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次会议于2024年6月31日发出书面通知,于2024年6月6日以通讯方式召开。应到董事人,所有董事亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

一、审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于公开发行公司债券的公告》(临2024-017)。
二、审议通过关于申请注册发行中期票据的议案。
具体内容详见如下:
(一)债券发行规模及发行价格
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
(二)债券募集资金及发行价格
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
(三)债券期限
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
(四)债券利率及确定方式
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
(五)发行对象及发行方式
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
(六)发行时间
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
(七)募集资金用途
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
(八)担保情况
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
(九)公司股东配售的安排
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
(十)担保情况
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
(十一)票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
(十二)公司的偿债保障措施
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
(十三)债券承销方式及上市安排
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
(十四)决议有效期
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
以上内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于公开发行公司债券的公告》(临2024-017)。
三、审议通过关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对垒全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案。
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于公开发行公司债券的公告》(临2024-017)。
四、审议通过关于申请注册发行中期票据的议案。
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于公开发行公司债券的公告》(临2024-017)。
五、审议通过关于申请注册发行中期票据的议案。
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》(临2024-018)。
六、审议通过关于申请注册发行中期票据的议案。
表决情况:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》(临2024-019)。
特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2024-016
广东生益科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2024年6月5日在公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,杜家驹独立董事通过通讯方式参加,其余董事出席了现场会议,董事长陈仁喜先生主持本次会议,监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第十一届董事会董事长(兼公司法定代表人)的议案》
同意选举陈仁喜董事担任公司第十一届董事会董事长及公司法定代表人。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回票0票。
(二)审议通过《关于选举战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会成员的议案》
同意选举陈仁喜董事为战略委员会主任委员,赵彤独立董事、杜家驹独立董事、刘立斌董事、谢景云董事、邓春晖董事、庄鼎甫董事为战略委员会委员,任期与第十一届董事会任期一致;
同意选举刘力权独立董事为提名委员会主任委员,蒋基路独立董事、杜家驹独立董事、陈仁喜董事、谢景云董事为提名委员会委员,任期与第十一届董事会任期一致;
同意选举蒋基路独立董事为薪酬与考核委员会主任委员,赵彤独立董事、陈仁喜董事、刘莉董事、刘莉董事为薪酬与考核委员会委员,任期与第十一届董事会任期一致;
同意选举蒋基路独立董事为审计委员会主任委员,赵彤独立董事、刘立斌董事、刘立斌董事、陈春晖董事担任审计委员会委员,任期与第十一届董事会任期一致。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回票0票。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(简请详见附件)
同意聘任曾红女士为公司总经理,唐美云女士为公司董事会秘书、曹耀德先生为公司总工程师,林道煊先生为公司总会计师,任期与第十一届董事会任期一致。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回票0票。
上述议案经提名委员会发表审核意见,聘任总会计师事先经审计委员会审议通过。
(四)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任陈少生先生为公司审计部负责人,任期与第十一届董事会任期一致。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回票0票。
上述议案事先经审计委员会审议通过。
三、上网公告附件
《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审核意见》
特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2024年6月7日

附件
广东生益科技股份有限公司高级管理人员的简历
曾红女士,1969年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。1991年从华南理工大学毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、市场部经理。现任本公司副总经理、营销总监、集团营销中心总裁,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司董事,广东生益科技股份有限公司北京分公司负责人,台湾生益科技有限公司副董事长。
唐美云女士,1977年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。2001年7月毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书兼法务部经理、董事会办公室主任,生益电子股份有限公司监事、陕西生益科技有限公司监事、东莞生益资本投资有限公司董事、东莞益晟投资有限公司董事、东莞生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事、东莞市上市公司协会副秘书长、生益科技(泰国)有限公司签字董事。
曹耀德先生,1967年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级工程师,1989年7月毕业于中山大学化学系高分子材料专业。1989年7月至1990年3月,在东莞市虎门真空电镀厂任技术员;1990年3月至2000年2月,在广东生益科技股份有限公司任工程师;2000年3月至2016年6月,任陕西生益科技有限公司总工程师、总工程师;2016年8月至今,历任生益科技总工程师、现任生益科技总工程师,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司及陕西生益科技有限公司董事。
林道煊先生,1979年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级会计师,中共党员。2002年毕业于南开大学会计学专业至今在公司任职,历任广东生益科技股份有限公司财务部会计、会计主任、经理,现任生益科技财务部经理、集团财务中心成本管控总监,兼任江西生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司、东莞生益资本投资有限公司及湖南绿展环保科技有限公司监事。
特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2024年6月7日

附件
广东生益科技股份有限公司高级管理人员的简历

曾红女士,1969年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。1991年从华南理工大学毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、市场部经理。现任本公司副总经理、营销总监、集团营销中心总裁,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司董事,广东生益科技股份有限公司北京分公司负责人,台湾生益科技有限公司副董事长。
唐美云女士,1977年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。2001年7月毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书兼法务部经理、董事会办公室主任,生益电子股份有限公司监事、陕西生益科技有限公司监事、东莞生益资本投资有限公司董事、东莞益晟投资有限公司董事、东莞生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事、东莞市上市公司协会副秘书长、生益科技(泰国)有限公司签字董事。
曹耀德先生,1967年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级工程师,1989年7月毕业于中山大学化学系高分子材料专业。1989年7月至1990年3月,在东莞市虎门真空电镀厂任技术员;1990年3月至2000年2月,在广东生益科技股份有限公司任工程师;2000年3月至2016年6月,任陕西生益科技有限公司总工程师、总工程师;2016年8月至今,历任生益科技总工程师、现任生益科技总工程师,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司及陕西生益科技有限公司董事。
林道煊先生,1979年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级会计师,中共党员。2002年毕业于南开大学会计学专业至今在公司任职,历任广东生益科技股份有限公司财务部会计、会计主任、经理,现任生益科技财务部经理、集团财务中心成本管控总监,兼任江西生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司、东莞生益资本投资有限公司及湖南绿展环保科技有限公司监事。
特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2024年6月7日

附件
广东生益科技股份有限公司高级管理人员的简历

曾红女士,1969年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。1991年从华南理工大学毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、市场部经理。现任本公司副总经理、营销总监、集团营销中心总裁,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司董事,广东生益科技股份有限公司北京分公司负责人,台湾生益科技有限公司副董事长。
唐美云女士,1977年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。2001年7月毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书兼法务部经理、董事会办公室主任,生益电子股份有限公司监事、陕西生益科技有限公司监事、东莞生益资本投资有限公司董事、东莞益晟投资有限公司董事、东莞生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事、东莞市上市公司协会副秘书长、生益科技(泰国)有限公司签字董事。
曹耀德先生,1967年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级工程师,1989年7月毕业于中山大学化学系高分子材料专业。1989年7月至1990年3月,在东莞市虎门真空电镀厂任技术员;1990年3月至2000年2月,在广东生益科技股份有限公司任工程师;2000年3月至2016年6月,任陕西生益科技有限公司总工程师、总工程师;2016年8月至今,历任生益科技总工程师、现任生益科技总工程师,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司及陕西生益科技有限公司董事。
林道煊先生,1979年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级会计师,中共党员。2002年毕业于南开大学会计学专业至今在公司任职,历任广东生益科技股份有限公司财务部会计、会计主任、经理,现任生益科技财务部经理、集团财务中心成本管控总监,兼任江西生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司、东莞生益资本投资有限公司及湖南绿展环保科技有限公司监事。
特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2024年6月7日

广东生益科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月5日召开2024年第一次临时股东大会,会议选举产生了公司第十一届董事会成员和第十一届监事会非职工代表监事,同日,公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议,审议通过了选举董事、选举非职工代表监事、聘任高级管理人员、选举监事会主席等议案,相关情况公告如下:

一、第十一届董事会组成情况
非独立董事:陈仁喜(董事长)、刘立斌、谢景云、刘莉、邓春晖、唐镇江、庄鼎甫
独立董事:蒋基路、赵彤、刘力权、杜家驹
二、第十一届监事会专门委员会情况
1.战略委员会:陈仁喜(主任)、赵彤、杜家驹、刘立斌、谢景云、邓春晖、庄鼎甫
2.提名委员会:刘力权(主任)、蒋基路、杜家驹、陈仁喜、谢景云
3.薪酬与考核委员会:刘力权(主任)、蒋基路、赵彤、陈仁喜、刘莉
4.审计委员会:蒋基路(主任)、赵彤、刘力权、刘立斌、邓春晖
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会召集人蒋基路女士为会计专业人士。
三、聘任高级管理人员

广东生益科技股份有限公司董事会
2024年6月7日

附件
广东生益科技股份有限公司高级管理人员的简历

曾红女士,1969年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。1991年从华南理工大学毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、市场部经理。现任本公司副总经理、营销总监、集团营销中心总裁,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司董事,广东生益科技股份有限公司北京分公司负责人,台湾生益科技有限公司副董事长。
唐美云女士,1977年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。2001年7月毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书兼法务部经理、董事会办公室主任,生益电子股份有限公司监事、陕西生益科技有限公司监事、东莞生益资本投资有限公司董事、东莞益晟投资有限公司董事、东莞生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事、东莞市上市公司协会副秘书长、生益科技(泰国)有限公司签字董事。
曹耀德先生,1967年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级工程师,1989年7月毕业于中山大学化学系高分子材料专业。1989年7月至1990年3月,在东莞市虎门真空电镀厂任技术员;1990年3月至2000年2月,在广东生益科技股份有限公司任工程师;2000年3月至2016年6月,任陕西生益科技有限公司总工程师、总工程师;2016年8月至今,历任生益科技总工程师、现任生益科技总工程师,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司及陕西生益科技有限公司董事。
林道煊先生,1979年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级会计师,中共党员。2002年毕业于南开大学会计学专业至今在公司任职,历任广东生益科技股份有限公司财务部会计、会计主任、经理,现任生益科技财务部经理、集团财务中心成本管控总监,兼任江西生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司、东莞生益资本投资有限公司及湖南绿展环保科技有限公司监事。
特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2024年6月7日

附件
广东生益科技股份有限公司高级管理人员的简历

曾红女士,1969年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。1991年从华南理工大学毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、市场部经理。现任本公司副总经理、营销总监、集团营销中心总裁,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司董事,广东生益科技股份有限公司北京分公司负责人,台湾生益科技有限公司副董事长。
唐美云女士,1977年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。2001年7月毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书兼法务部经理、董事会办公室主任,生益电子股份有限公司监事、陕西生益科技有限公司监事、东莞生益资本投资有限公司董事、东莞益晟投资有限公司董事、东莞生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事、东莞市上市公司协会副秘书长、生益科技(泰国)有限公司签字董事。
曹耀德先生,1967年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级工程师,1989年7月毕业于中山大学化学系高分子材料专业。1989年7月至1990年3月,在东莞市虎门真空电镀厂任技术员;1990年3月至2000年2月,在广东生益科技股份有限公司任工程师;2000年3月至2016年6月,任陕西生益科技有限公司总工程师、总工程师;2016年8月至今,历任生益科技总工程师、现任生益科技总工程师,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司及陕西生益科技有限公司董事。
林道煊先生,1979年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级会计师,中共党员。2002年毕业于南开大学会计学专业至今在公司任职,历任广东生益科技股份有限公司财务部会计、会计主任、经理,现任生益科技财务部经理、集团财务中心成本管控总监,兼任江西生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司、东莞生益资本投资有限公司及湖南绿展环保科技有限公司监事。
特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2024年6月7日

附件
广东生益科技股份有限公司高级管理人员的简历

曾红女士,1969年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。1991年从华南理工大学毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、市场部经理。现任本公司副总经理、营销总监、集团营销中心总裁,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司董事,广东生益科技股份有限公司北京分公司负责人,台湾生益科技有限公司副董事长。
唐美云女士,1977年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。2001年7月毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书兼法务部经理、董事会办公室主任,生益电子股份有限公司监事、陕西生益科技有限公司监事、东莞生益资本投资有限公司董事、东莞益晟投资有限公司董事、东莞生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事、东莞市上市公司协会副秘书长、生益科技(泰国)有限公司签字董事。
曹耀德先生,1967年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级工程师,1989年7月毕业于中山大学化学系高分子材料专业。1989年7月至1990年3月,在东莞市虎门真空电镀厂任技术员;1990年3月至2000年2月,在广东生益科技股份有限公司任工程师;2000年3月至2016年6月,任陕西生益科技有限公司总工程师、总工程师;2016年8月至今,历任生益科技总工程师、现任生益科技总工程师,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司及陕西生益科技有限公司董事。
林道煊先生,1979年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级会计师,中共党员。2002年毕业于南开大学会计学专业至今在公司任职,历任广东生益科技股份有限公司财务部会计、会计主任、经理,现任生益科技财务部经理、集团财务中心成本管控总监,兼任江西生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司、东莞生益资本投资有限公司及湖南绿展环保科技有限公司监事。
特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2024年6月7日

附件
广东生益科技股份有限公司高级管理人员的简历

曾红女士,1969年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。1991年从华南理工大学毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、市场部经理。现任本公司副总经理、营销总监、集团营销中心总裁,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司董事,广东生益科技股份有限公司北京分公司负责人,台湾生益科技有限公司副董事长。
唐美云女士,1977年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。2001年7月毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书兼法务部经理、董事会办公室主任,生益电子股份有限公司监事、陕西生益科技有限公司监事、东莞生益资本投资有限公司董事、东莞益晟投资有限公司董事、东莞生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事、东莞市上市公司协会副秘书长、生益科技(泰国)有限公司签字董事。
曹耀德先生,1967年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级工程师,1989年7月毕业于中山大学化学系高分子材料专业。1989年7月至1990年3月,在东莞市虎门真空电镀厂任技术员;1990年3月至2000年2月,在广东生益科技股份有限公司任工程师;2000年3月至2016年6月,任陕西生益科技有限公司总工程师、总工程师;2016年8月至今,历任生益科技总工程师、现任生益科技总工程师,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司及陕西生益科技有限公司董事。
林道煊先生,1979年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级会计师,中共党员。2002年毕业于南开大学会计学专业至今在公司任职,历任广东生益科技股份有限公司财务部会计、会计主任、经理,现任生益科技财务部经理、集团财务中心成本管控总监,兼任江西生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司、东莞生益资本投资有限公司及湖南绿展环保科技有限公司监事。
特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2024年6月7日

附件
广东生益科技股份有限公司高级管理人员的简历

曾红女士,1969年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。1991年从华南理工大学毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、市场部经理。现任本公司副总经理、营销总监、集团营销中心总裁,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司董事,广东生益科技股份有限公司北京分公司负责人,台湾生益科技有限公司副董事长。
唐美云女士,1977年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。2001年7月毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书兼法务部经理、董事会办公室主任,生益电子股份有限公司监事、陕西生益科技有限公司监事、东莞生益资本投资有限公司董事、东莞益晟投资有限公司董事、东莞生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事、东莞市上市公司协会副秘书长、生益科技(泰国)有限公司签字董事。
曹耀德先生,1967年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级工程师,1989年7月毕业于中山大学化学系高分子材料专业。1989年7月至1990年3月,在东莞市虎门真空电镀厂任技术员;1990年3月至2000年2月,在广东生益科技股份有限公司任工程师;2000年3月至2016年6月,任陕西生益科技有限公司总工程师、总工程师;2016年8月至今,历任生益科技总工程师、现任生益科技总工程师,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司及陕西生益科技有限公司董事。
林道煊先生,1979年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级会计师,中共党员。2002年毕业于南开大学会计学专业至今在公司任职,历任广东生益科技股份有限公司财务部会计、会计主任、经理,现任生益科技财务部经理、集团财务中心成本管控总监,兼任江西生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司、东莞生益资本投资有限公司及湖南绿展环保科技有限公司监事。
特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2024年6月7日

附件
广东生益科技股份有限公司高级管理人员的简历

曾红女士,1969年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。1991年从华南理工大学毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、市场部经理。现任本公司副总经理、营销总监、集团营销中心总裁,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司董事,广东生益科技股份有限公司北京分公司负责人,台湾生益科技有限公司副董事长。
唐美云女士,1977年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历。2001年7月毕业加入公司,历任公司销售业务经理、销售副经理、销售部经理、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书兼法务部经理、董事会办公室主任,生益电子股份有限公司监事、陕西生益科技有限公司监事、东莞生益资本投资有限公司董事、东莞益晟投资有限公司董事、东莞生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事、东莞市上市公司协会副秘书长、生益科技(泰国)有限公司签字董事。
曹耀德先生,1967年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级工程师,1989年7月毕业于中山大学化学系高分子材料专业。1989年7月至1990年3月,在东莞市虎门真空电镀厂任技术员;1990年3月至2000年2月,在广东生益科技股份有限公司任工程师;2000年3月至2016年6月,任陕西生益科技有限公司总工程师、总工程师;2016年8月至今,历任生益科技总工程师、现任生益科技总工程师,兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司及陕西生益科技有限公司董事。
林道煊先生,1979年出生,中国国籍,无外国永久居留权,本科学历,高级会计师,中共党员。2002年毕业于南开大学会计学专业至今在公司任职,历任广东生益科技股份有限公司财务部会计、会计主任、经理,现任生益科技财务部经理、集团财务中心成本管控总监,兼任江西生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司、东莞生益资本投资有限公司及湖南绿展环保科技有限公司监事。
特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2024年6月7日