

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2024-057

中粮生物科技股份有限公司八届董事会2024年第6次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月27日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会2024年第6次临时会议的书而通知。会议于2024年9月2日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事7人,实际参加表决的董事7人,参加表决的董事有:江国金先生、张鸿飞先生、张德刚先生、郑合山先生、陈国强先生、李世辉先生、张念春先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1.审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》(候选人简历见附件1)。
公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审核,公司八届董事会拟提名江国金先生、张鸿飞先生、张德刚先生、郑合山先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:
(1)提名江国金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)提名张鸿飞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)提名张德刚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)提名郑合山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。

公司八届董事会会议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意董事会的提名。本议案将提交公司临时股东大会审议,并对独立董事采用累积投票的方式进行选举。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
2. 审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》(候选人简历见附件1)。
公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审核,公司八届董事会拟提名陈国强先生、张念春先生、汪平先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:
(1)提名陈国强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)提名张念春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)提名汪平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。

公司八届董事会会议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意董事会的提名。本议案将提交公司临时股东大会审议,并对独立董事采用累积投票的方式进行选举。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
3. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定,经审计委员会审核通过,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。2024年财务报告审计费用199万元,内部控制审计报告审计费用49万元,共计248万元。
该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
4. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订公司独立董事工作制度》的议案。
为进一步完善公司治理和治理结构,保障公司规范运作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司独立董事履职尽责,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。
该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
5. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第5次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2024年第5次临时股东大会的公告》。

三、备查文件
1.八届董事会2024年第6次临时会议决议。
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
2024年9月2日

附件1:第九届董事会非独立董事候选人简历
1.江国金先生,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,北京轻工业学院机械工程系机械设计与制造专业工学学士,中欧国际工商学院工商管理专业,工商管理硕士。历任大连中粮麦芽有限公司总经理,中国食品(北京)公司麦芽部总经理,中粮集团物资部副总经理兼原料部总经理,中粮肉食投资有限公司总经理,中国食品有限公司总经理,中粮集团有限公司行业资深总经理兼中国食品有限公司总经理,中粮可口可乐饮料有限公司董事长,酒鬼酒股份有限公司董事长,中粮酒业投资有限公司总经理,党委书记,中粮佳康食品股份有限公司董事长、党委书记、总经理。现任中粮集团有限公司行业资深总监,本公司第八届董事会董事长、党委书记。

截止本公司披露日,江国金先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2.张鸿飞先生,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,中国政法大学国际经济法专业法学学士,清华大学民法法专业法学硕士,清华大学工商管理专业工商管理硕士。历任河南省安阳市人民检察院主诉检察官,太原钢铁(集团)有限公司法律事务部部长,中国中纺集团公司法律顾问兼董事会秘书、兼中纺(澳大利亚)有限公司总经理,上海华升富士达扶梯有限公司董事长、华升富士达电梯有限公司董事长,中粮贸易有限公司副总经理兼总法律顾问,中粮贸易有限公司党委副书记、董事、总经理兼总法律顾问,中粮生物科技股份有限公司董事长、党委书记。现任中粮集团法律合规部总监,本公司第八届董事会董事。

截止本公司披露日,张鸿飞先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3.张德刚先生,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,研究生学历,历任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理,中粮中能能源(肇东)有限公司财务总监,中粮集团生化能源事业部财务部副总经理、总经理,中粮中能生物(安徽)股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理,中国粮油控股股份有限公司财务部总经理助理,中粮集团中粮生化产业化公司总经理助理、副总经理,本公司第五届、第六届、第七届董事会董事、副总经理。现任本公司第八届董事会董事,本公司总经理。

截止本公司披露日,张德刚先生持有公司股份237,006股,其中231,560股为公司限制性股票激励计划授予的股份,4,546股为二级市场买入股份。张德国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4.郑合山先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,1986年毕业于对外经济贸易大学,1998年—2000年就读于对外经济贸易大学企业管理在职研究生班。历任中国土畜人事处主任科员,北京亚新制衣公司总经理,中土畜裘革皮进出口公司总经理助理、副总经理、总经理;中土畜三利发履业股份有限公司副总经理;中土畜企业发展规划部总经理;三利广告展览有限公司董事长、总经理。2004年中国土畜整体并入中粮集团后,历任中国土畜土产四公司整合负责人,中国山货卉卉进出口公司总经理;中国土畜质量安全部总经理;中粮山萃天然食品(北京)有限公司董事长、总经理,同时兼任中茶网络科技(北京)有限公司董事长。2019年4月至2023年12月任中粮我买网投资有限公司董事、总经理、党委书记。现任中粮集团专业化子公司专家组成员,本公司第八届董事会董事。

截止本公司披露日,郑合山先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

附件2:第九届董事会独立董事候选人简历
1.陈国强先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,博士。清华大学教授。长期从事“生物合成PHA材料及其下一代工业生物技术”的研究,担任多个国际国内学术期刊编委,973“合成生物学”项目以及国家重大专项项目首席科学家、清华大学合成与系统生物学中心主任。现任本公司第八届董事会独立董事。

截止本公司披露日,陈国强先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2.张念春先生,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,华东师范大学英语学士,人大大学法学院法律硕士。北大大成律师事务所高级合伙人。商务谈判专家,资深涉外律师。擅长跨境投资、并购重组、国际贸易、重大疑难争议解决等领域法律服务。入选全国律协“涉外律师领军人才”、司法部“全国千名涉外律师人才”、北京市朝阳区律师协会“一带一路”律师。宝武集团大律师库、牵头人。现任本公司第八届董事会独立董事。

截止本公司披露日,张念春先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3.汪平先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,民建会员,博士,教授,博士生导师。2007年度国家社会科学基金资助项目“基于价值管理的国有企业分红制度研究”负责人,2010年度教育部人文社科规划基金项目“资本成本、价值创造与我国国企EVA考核研究”负责人,2015年度北京市哲学社会科学基金项目“资本成本约束下混合所有制企业股权结构优化研究”负责人,2015年度国家社会科学基金项目“资本成本约束下混合所有制企业股权结构优化研究”首席参与者,2015年度国家自然科学基金面上项目“资本成本约束下公用事业企业政府规制研究”负责人。曾任海信视像科技股份有限公司董事、中持水务股份有限公司独立董事,现任日照港股份有限公司独立董事。

截止本公司披露日,汪平先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2024-058

中粮生物科技股份有限公司八届监事会2024年第1次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月27日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届监事会2024年第1次临时会议的书而通知。会议于2024年9月2日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事共3人,参加表决的监事有:王来春先生、李智先生、高苒女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第九届监事会监事的议案》。
公司第八届监事会已届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,本届监事会提名王来春先生为公司第九届监事会非职工监事候选人(非职工监事候选人简历见附件)。该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
2.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定,经审计委员会审核通过,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。2024年财务报告审计费用199万元,内部控制审计报告审计费用49万元,共计248万元。
该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
3.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订公司独立董事工作制度》的议案。
为进一步完善公司治理和治理结构,保障公司规范运作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司独立董事履职尽责,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。
该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
4.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第5次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2024年第5次临时股东大会的公告》。

三、备查文件
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司监事会
2024年9月2日

附件:第九届监事会非职工监事候选人简历
王来春先生,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,历任广西中粮生物质能源有限公司财务部副经理、中粮中能生物(安徽)股份有限公司财务部副经理、监事,非原宿州生物化工有限公司副总经理,武汉中粮食品科技有限公司财务总监。现任中粮融氏生物科技有限公司副总经理,本公司第八届监事会监事会主席。

截止本公司披露日,王来春先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2.李智先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,民建会员,博士,教授,博士生导师。2007年度国家社会科学基金资助项目“基于价值管理的国有企业分红制度研究”负责人,2010年度教育部人文社科规划基金项目“资本成本、价值创造与我国国企EVA考核研究”负责人,2015年度北京市哲学社会科学基金项目“资本成本约束下混合所有制企业股权结构优化研究”首席参与者,2015年度国家自然科学基金面上项目“资本成本约束下公用事业企业政府规制研究”负责人。曾任海信视像科技股份有限公司董事、中持水务股份有限公司独立董事,现任日照港股份有限公司独立董事。

截止本公司披露日,汪平先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2024-060

中粮生物科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年9月2日召开八届监事会2024年第1次临时会议,审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》。现将本次监事会换届选举的有关情况公告如下:
公司第八届监事会任期于2024年8月26日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《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、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定,公司监事会由3名董事组成,其中非职工监事2名,职工监事1名,每届任期三年。
经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名江国金先生、张德刚先生、张德国先生、郑合山先生为公司第九届监事会非职工监事候选人,同意提名陈国强先生、张念春先生、汪平先生为公司第九届监事会职工监事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
上述提名符合《公司法》《公司章程》等规定的关于提名及独立董事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及其有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。提名程序和事项获得了同意的独立意见,具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
为确保公司董事会的正常运行,在新一届监事会董事就任前,公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规及《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。

附件1:第九届监事会非职工监事候选人简历
1.江国金先生,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,北京轻工业学院机械工程系机械设计与制造专业工学学士,中欧国际工商学院工商管理专业,工商管理硕士。历任大连中粮麦芽有限公司总经理,中国食品(北京)公司麦芽部总经理,中粮集团物资部副总经理兼原料部总经理,中粮肉食投资有限公司总经理,中国食品有限公司总经理,中粮集团有限公司行业资深总经理兼中国食品有限公司总经理,中粮可口可乐饮料有限公司董事长,酒鬼酒股份有限公司董事长,中粮酒业投资有限公司总经理,党委书记,中粮佳康食品股份有限公司董事长、党委书记、总经理。现任中粮集团有限公司行业资深总监,本公司第八届董事会董事长、党委书记。

截止本公司披露日,江国金先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

理,本公司第八届董事会董事长、党委书记。

截止本公司披露日,江国金先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2.张鸿飞先生,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,中国政法大学国际经济法专业法学学士,清华大学民法法专业法学硕士,清华大学工商管理专业工商管理硕士。历任河南省安阳市人民检察院主诉检察官,太原钢铁(集团)有限公司法律事务部部长,中国中纺集团公司法律顾问兼董事会秘书、兼中纺(澳大利亚)有限公司总经理,上海华升富士达扶梯有限公司董事长、华升富士达电梯有限公司董事长,中粮贸易有限公司副总经理兼总法律顾问,中粮贸易有限公司党委副书记、董事、总经理兼总法律顾问,中粮生物科技股份有限公司董事长、党委书记。现任中粮集团法律合规部总监,本公司第八届董事会董事。

截止本公司披露日,张鸿飞先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3.张德国先生,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,研究生学历,历任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理,中粮中能能源(肇东)有限公司财务总监,中粮集团生化能源事业部财务部副总经理、总经理,中粮中能生物(安徽)股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理,中国粮油控股股份有限公司财务部总经理助理,中粮集团中粮生化产业化公司总经理助理、副总经理,本公司第五届、第六届、第七届董事会董事、副总经理。现任本公司第八届董事会董事,本公司总经理。

截止本公司披露日,张德国先生持有公司股份237,006股,其中231,560股为公司限制性股票激励计划授予的股份,4,546股为二级市场买入股份。张德国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4.郑合山先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,1988年毕业于对外经济贸易大学,1998年—2000年就读于对外经济贸易大学企业管理在职研究生班。历任中国土畜人事处主任科员,北京亚新制衣公司总经理,中土畜裘革皮进出口公司总经理助理、副总经理、总经理;中土畜三利发履业股份有限公司副总经理;中土畜企业发展规划部总经理;三利广告展览有限公司董事长、总经理。2004年中国土畜整体并入中粮集团后,历任中国土畜土产四公司整合负责人,中国山货卉卉进出口公司总经理;中国土畜质量安全部总经理;中粮山萃天然食品(北京)有限公司董事长、总经理,同时兼任中茶网络科技(北京)有限公司董事长。2019年4月至2023年12月任中粮我买网投资有限公司董事、总经理、党委书记。现任中粮集团专业化子公司专家组成员,本公司第八届董事会董事。

截止本公司披露日,郑合山先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

附件2:第九届监事会职工监事候选人简历
1.陈国强先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,博士。清华大学教授。长期从事“生物合成PHA材料及其下一代工业生物技术”的研究,担任多个国际国内学术期刊编委,973“合成生物学”项目以及国家重大专项项目首席科学家、清华大学合成与系统生物学中心主任。现任本公司第八届董事会独立董事。

截止本公司披露日,陈国强先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2.张念春先生,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,华东师范大学英语学士,人大大学法学院法律硕士。北大大成律师事务所高级合伙人。商务谈判专家,资深涉外律师。擅长跨境投资、并购重组、国际贸易、重大疑难争议解决等领域法律服务。入选全国律协“涉外律师领军人才”、司法部“全国千名涉外律师人才”、北京市朝阳区律师协会“一带一路”律师。宝武集团大律师库、牵头人。现任本公司第八届董事会独立董事。

截止本公司披露日,张念春先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3.汪平先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,民建会员,博士,教授,博士生导师。2007年度国家社会科学基金资助项目“基于价值管理的国有企业分红制度研究”负责人,2010年度教育部人文社科规划基金项目“资本成本、价值创造与我国国企EVA考核研究”负责人,2015年度北京市哲学社会科学基金项目“资本成本约束下混合所有制企业股权结构优化研究”首席参与者,2015年度国家自然科学基金面上项目“资本成本约束下公用事业企业政府规制研究”负责人。曾任海信视像科技股份有限公司董事、中持水务股份有限公司独立董事,现任日照港股份有限公司独立董事。

截止本公司披露日,汪平先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2024-060

中粮生物科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年9月2日召开八届监事会2024年第1次临时会议,审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》。现将本次监事会换届选举的有关情况公告如下:
公司第八届监事会任期于2024年8月26日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《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、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定,公司监事会由3名董事组成,其中职工代表的比例不低于监事会成员总数的1/3,设监事会主席1人,每届任期三年。
经公司董事会提名委员会提名王来春先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。
上述提名符合《公司法》《公司章程》等规定的关于提名及独立董事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及其有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。提名程序和事项获得了同意的独立意见,具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
为确保监事会工作的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、法规及《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。

附件:第九届监事会非职工监事候选人简历
王来春先生,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,历任广西中粮生物质能源有限公司财务部副经理,中国食品(安徽)股份有限公司财务部副经理、监事,非原宿州生物化工有限公司副总经理,武汉中粮食品科技有限公司财务总监。现任中粮融氏生物科技有限公司副总经理,本公司第八届监事会监事会主席。

截止本公司披露日,王来春先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

证券代码:600097 证券简称:开润国际 公告编号:临2024-027

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司完成执行收购FCS公司剩余30%股权的公告

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。

2024年6月9日,上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大FCS公司剩余30%股权的公告》,同时上海开创远洋渔业有限公司(以下简称“开创远洋”)执行收购FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.(以下简称“FCS公司”)剩余30%的股权,交易对价为330万加元。
2024年6月24日,双方签署了《2022年剩余股权收购意向书》。截止本公告披露,开创远洋已签署收购意向书,支付了20%股权收购款,完成了股权变更登记手续并取得相关证明文件。本次执行收购完成后,开创远洋持有FCS公司100%股权。
特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2024年9月3日

证券代码:600011 证券简称:合锻智能 公告编号:2024-037

合锻智能制造股份有限公司关于获得政府补助的公告

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法律责任。

2024年9月2日,合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽中锻科技光电色选机械有限公司收到政府补助2,206,154.26元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的31.26%。具体补助情况如下:

一、补助的基本情况

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项,并分别补助的类型,与收益相关的政府补助金额为2,206,154.26元,计入当期损益。
上述政府补助的会计处理及对利润总额及归属于母公司净利润的影响结果如下,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

合锻智能制造股份有限公司董事会
2024年9月3日

证券代码:003016 证券简称:欣荣股份 公告编号:2024-071

欣荣股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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

欣荣股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第三十九次会议,2024年5月29日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于董事会换届增补提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,同意选举杨女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
杨女士于2024年年度股东大会通知之日,杨女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定,杨女士已于近日报名参加第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资格证书。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近日,公司董事会收到独立董事杨女士的通知,其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训,并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
特此公告。

欣荣股份有限公司董事会
2024年9月3日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2024-055

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年8月份产销数据快报

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法律责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年8月份发动机及变速器产销数据快报如下:

单位:万台

单位	年月	产量			销量								
		本年	上年同期	增减比例(%)	本年	上年同期	增减比例(%)						
本部	发动机	18694	22892	-20.10	16392	22038	-26.22	18979	27483	-30.74	15270	26490	-42.18
东安	发动机	8982	9774	-8.09	8762	10113	-22.61	6749	7588	-10.62	5919	6529	-22.17
合计	发动机	12434	16096	-24.54	7256	12125	-39.72	10732	15891	-31.43	5836	10415	-43.64
合计	变速器	22291	26683	-16.75	21833	31916	-31.20	18728	24971	-24.43	23401	31069	-24.63
东安	变速器	12434	16096	-24.54	7264	12217	-40.17	6076	6471	-6.34	5960	6416	-7.34

注:本表为快报数据,最终数据均以公司定期报告数据为准。
特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年9月3日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2024-030

湖北五方光电股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月8日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励计划;回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),回购股份价格不超过人民币16.00元/股(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-027)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份

进展情况公告如下:
一、回购股份的进展情况
截至2024年9月3日,公司尚未实施股份回购。
二、其他说明
公司将持续关注市场回购实施期限内实施回购股份的方案,并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

湖北五方光电股份有限公司 董事会
2024年9月3日

证券代码:603093 证券简称:豪森科技 公告编号:2024-065

福建睿能科技股份有限公司关于更换首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告