

中信证券资产管理有限公司中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划暂停转换转入、转换转出公告

公告送出日期:2024年11月20日

1.公告基本信息

基金名称	中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划
基金简称	中信证券六个月债
基金代码	900019
基金管理人名称	中信证券资产管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金运作管理办法》《中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划说明书》及其更新
暂停转换转入起始日	2024年11月20日
暂停转换转出起始日	2024年11月20日
暂停转换转入、转换转出的原因说明	为了维护集合资产管理计划的平稳运行,保护本集合资产管理计划持有人的利益。
下属各级基金的基金简称	中信证券六个月债
下属各级基金的交易代码	900019
基金分级基金名称	中信证券六个月债
基金分级基金简称	中信证券六个月债

2.其他需要提示的事项

(1) 中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划A类基金份额代码(代码:900019)根据《中信证券资产管理有限公司关于旗下部分公募基金产品开放转换业务的公告》已于2024年2月16日起开放转换业务,自2024年11月20日起暂停办理中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划A类基金份额转换业务。

(2) 本公告所述的“基金”也指按照《证券基金大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合资产管理产品。

(3) 风险提示:集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划财产,力求保证集合计划一定盈利,但不保证最低收益,投资者投资于本基金前应认真阅读该基金合同、招募说明书、资料概要等法律文件。

(4) 咨询方式:中信证券资产管理有限公司客户服务热线:95648转5,公司网址:www.citics.com.cn。

苏州伟创电气科技股份有限公司关于股份回购进展公告

证券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2024-088

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:

一、回购股份的基本情况

回购方案首次披露日	2024/7/24
回购方案实施期限	2024/7/24 - 2025/7/23
累计回购金额	2,000.00万元-4,000.00万元
回购用途	用于员工持股计划或股权激励 用于转换上市公司可转债 用于回购上市公司股权激励权益
累计已回购数量	84,920,000股
累计已回购股份占总股本比例	0.4018%
累计已回购金额	2,001,183.27元
实际回购价格区间	20.00元/股-35.93元/股

二、回购股份的进展情况

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月23日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,回购股份将未来适当时机全部用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过36元/股(含),回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购期限自董事会审议通过上述回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2024年7月24日、2024年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-053)、《苏州伟创电气科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-066)。

截至2024年11月19日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份849,390股,占公司总股本比例约为0.4018%,回购成交的最高价为35.93元/股,最低价为20.00元/股,支付的资金总额为人民币20,011,832.32元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份的公告。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况谨慎做出回购决策并予以实施,同时根据回购事项进展情况及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。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2024年11月20日

中节能万润股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2024-038

本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。

特别提示:

1. 中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)第二个解除限售期解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象共602名,本次解除限售的限制性股票数量为6,900,960股,占公司目前总股本的0.7420%。

2. 本次解除限售股份的上市流通日为2024年11月22日。

公司于2024年11月14日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《万润股份关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就,公司已按照《万润股份:2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)相关规定,为符合解除限售条件的602名激励对象所持有的36,900,960股解除限售的限制性股票办理了解除限售手续,现将具体情况公告如下:

一、本次激励计划概述

为完善公司激励机制,进一步提高员工的积极性、创造性,促进公司业务持续增长,实现员工与公司共同发展,公司于2021年实施了限制性股票激励计划,本次激励计划限制性股票授予日为2021年9月23日,以1.78元/股的授予价格向符合授予条件的610名激励对象授予共计21,202,000股限制性股票,授予的限制性股票上市日为2021年11月4日。本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况如下:

(一) 2021年7月15日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《万润股份:2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《万润股份:2021年限制性股票激励计划管理办法》《万润股份:2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《万润股份:关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事就相关事项发表了独立意见,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了审核并出具了法律意见书,公司聘请的上海市方达(北京)律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。2021年7月16日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。

(二) 2021年7月16日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-027)及《万润股份:关于独立董事公开征集投票权的报告书》(公告编号:2021-028),根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,并受公司其他独立董事的委托,独立董事张洪生先生作为征集人就公司2021年第一次临时股东大会所审议的全部议案向公司全体股东公开征集投票权。

(三) 2021年7月16日至7月26日,公司将包括激励对象姓名和职务等信息的名单在公司内部网站向全体员工进行公示,公示期为10天。在公示期内,公司员工可向监事会反馈意见。截止公示期满,公司监事会未收到与公司本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年9月8日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明的公告》(公告编号:2021-034)。

(四) 根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》的规定,公司本次激励计划及相关事项须经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)批复后再提交股东大会审议。截至2021年9月8日,公司尚未收到国资委的批复文件,公司在巨潮资讯网披露了《万润股份:关于延期召开2021年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-035)及《万润股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知(延期后)》(公告编号:2021-036),决定将2021年第一次临时股东大会由2021年9月13日延期至2021年9月16日(五)。

(五) 2021年9月11日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》(公告编号:2021-038),国资委下发了《关于中节能万润股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资发考[2021]1491号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。

(六) 2021年9月15日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《万润股份:2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《万润股份:2021年限制性股票激励计划管理办法》《万润股份:2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《万润股份:关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案,公司实施本次激励计划获得股东大会审议通过,董事会被授予授权限制性股票授予日及其他相关事宜,并在授予条件成就时向激励对象授予限制性股票以及办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2021年9月16日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-039)。

(七) 公司关于本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在《万润股份:2021年限制性股票激励计划(草案)》公开披露前3个月内(即2021年11月15日至2021年7月15日)买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2021年9月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-040)。

(八) 根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司于2021年9月23日召开第五届董事会第八次会议暨第五届监事会第八次会议,审议通过了《万润股份:关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予条件的议案》及《万润股份:关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》,公司独立董事就相关事项发表了独立意见,认为授予条件符合相关规定;监事会对相关事项发表了核查意见;上海市方达(北京)律师事务所就本次激励计划的调整及授予等相关事项出具了法律意见书。2021年9月24日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予条件的公告》(公告编号:2021-043)及《万润股份:关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-044)。

(九) 2021年11月2日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2021-050),公司完成了本次激励计划的授予登记工作,以0.78元/股的授予价格向符合授予条件的610名激励对象授予共计21,202,000股限制性股票,授予登记完成后,公司总股本由909,133,215股增加至930,335,215股,授予的限制性股票上市日为2021年11月4日。

(十) 根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,2022年10月26日,公司召开第五届董事会第十五次会议暨第五届监事会第十三次会议,审议通过了《万润股份:关于调整限制性股票激励价格和回购注销部分限制性股票的议案》,调整后回购价格为:7.8元/股(7.8元/股);2021年度每股回购金额(0.25元/股)=9.52元/股;回购数量为:因个人原因离职的1名激励对象和1名身故的激励对象所持有的所有限制性股票共计205,000股,公司独立董事就相关事项发表了独立意见,公司监事会就相关事项进行了审核并出具了审核意见,公司聘请的上海市方达(北京)律师事务所对回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书。公司召开的第五届董事会第十五次会议还审议通过了《万润股份:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。2022年10月28日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:2022年10月28日,公司在巨潮资讯网披露了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-032)、《万润股份:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2022-033)及《万润股份:关于变更注册资本并修订《公司章程》及其相关附件的公告》(公告编号:2022-035)。

(十一) 2022年11月29日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《万润股份:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。2022年11月30日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-039)。

(十二) 2022年12月22日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票回购完成的公告》(公告编号:2022-044),公司完成限制性股票回购注销手续,回购注销限制性股票共计205,000股,占回购注销前公司总股本的0.02%,回购金额共计1,961,925元(含利息),回购注销完成后,公司总股本由930,335,215股变更为930,130,215股。公司已根据相关法律法规的规定,完成工商变更登记及备案等相关事宜。

(十三) 2023年9月27日,公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,调整后回购价格为:调整前价格(9.52元/股)-2022年度每股回购金额(0.295元/股)=9.225元/股;回购数量为:因退休不再具备激励条件的1名激励对象和2022年度个人层面绩效考核结果为C(基本称职)的2名激励对象所持有的部分限制性股票共计24,060股,公司独立董事就相关事项发表了独立意见,公司监事会就相关事项进行了审核并出具了审核意见,公司聘请的上海市方达(北京)律师事务所对回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书。公司召开的第六届董事会第四次会议还审议通过了《万润股份:关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。2023年10月28日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)。

(十四) 2023年10月17日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》《万润股份:关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。2023年10月18日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-049)和《万润股份:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-050)。

(十五) 2023年11月9日,公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-060),本次激励计划第一个解除限售期解除限售股份的上市流通日为2023年11月17日。

(十六) 2023年12月16日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划分期解除限售股份回购完成的公告》(公告编号:2023-063),公司完成限制性股票回购注销手续,回购注销限制性股票共计24,060股,占回购注销前公司总股本的0.0026%,回购金额共计230,515.80元(含利息),回购注销完成后,公司总股本由930,130,215股变更为930,106,155股,公司已根据相关法律法规的规定,完成工商变更登记及备案等相关事宜。

(十七) 2024年10月29日,公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》,调整后回购价格为:调整前价格(9.23元/股)-2023年度每股回购金额(0.37元/股)=8.89元/股;回购数量为:8名退休激励对象和2名因个人原因离职激励对象所持有的部分或全部限制性股票共计137,150股。上述议案已经公司第六届董事会独立董事2024年第三次临时股东大会审议通过,公司监事会就相关事项进行了审核并出具了审核意见,公司聘请的上海市方达(北京)律师事务所对回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书。公司召开的第六届董事会第九次会议还审议通过了《万润股份:关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。2024年10月30日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-031)。上述回购事项尚需经公司于2024年11月28日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

(十九) 2024年11月14日,公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次

中航机载系统股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600372 证券简称:中航机载 公告编号:2024-045

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年11月19日

(二)股东大会召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的百分比:

出席会议的普通股股东人数	2,429,496/200
出席会议的普通股持有表决权股份占总股本比例(%)	54.2001

(四)表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:本次股东大会由公司董事会秘书、公司董事长王建国先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事11人,出席10人,董事刘冠文先生因公务原因无法出席本次会议;

2. 公司在任监事5人,出席5人;

3. 董事、副总经理、董事会秘书张庆斌先生出席本次会议。总经理王树刚先生、副总经理张红先生、总会计师张斌先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于审议变更会计师事务所的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,417,015,766 (99.07%)	9,502,548 (0.39%)	987,076 (0.04%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议变更会计师事务所的议案	309,389,200 (96.881%)	9,502,548 (3.002%)	987,076 (0.3091%)

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:魏明、王嘉豪

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,决议结果合法有效。特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会
2024年11月20日

一、上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于中航机载系统股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

华北制药股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2024-060

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:

● 会议召开时间:2024年11月27日(星期三)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者请于2024年11月20日(星期二)至11月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过公司邮箱:ncpdsbgs@163.com进行提问,公司将将在互动会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地瞭解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月27日(星期三)16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年11月27日(星期三)15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:王立鑫先生

总会计师、董事会秘书:肖志广先生

独立董事:柴继国先生

(如有特殊参加,参会人员将会有所调整)

四、投资者参与方式

(一) 网络参与:2024年11月27日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与业绩说明会,公司将按照时间顺序进行提问。

(二) 投资者可于2024年11月20日(星期二)至11月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questioncollection.do),根据提示填写、选中本次活动或通过公司邮箱:ncpdsbgs@163.com向公司进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人:罗嘉南

联系电话:0311-85692039

邮箱:ncpdsbgs@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

华北制药股份有限公司
2024年11月19日

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第九届董事会第一次会议决议的公告

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2024-076

债券代码:255290.SH 债券简称:24瑞茂01

债券代码:255553.SH 债券简称:24瑞茂02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

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

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞茂通”)第九届董事会第一次会议于2024年11月19日在郑州国际会议中心召开,本次会议以第九届董事会第九次临时股东大会决议为基础,由全体董事共同推举的董事李群立先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

(一) 审议通过《关于选举李群立先生为公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举李群立先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。李群立先生简历附后。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年11月20日在中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二) 审议通过《关于选举李群立先生为第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司章程》规定,公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,同意董事会选举第九届董事会专门委员会组成人员:

(1) 战略与投资委员会:李群立先生、胡磊先生、李富根先生、周永勇先生、章显明先生、谢德明先生

主任委员:李群立先生

(2) 提名委员会:章显明先生、谢德明先生、胡磊先生

主任委员:章显明先生

(3) 审计委员会:谢德明先生、章显明先生、李群立先生

主任委员:谢德明先生

(4) 薪酬与考核委员会:章显明先生、谢德明先生、李群立先生

主任委员:章显明先生

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年11月20日在中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(三) 审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

同意续聘胡磊先生为公司副总经理的议案

同意续聘李群立先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理的续聘已经公司董事会提名委员会同意。胡磊先生简历附后。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

同意续聘周永勇先生担任公司副总经理的议案

同意续聘周永勇先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理的续聘已经公司董事会提名委员会同意。周永勇先生简历附后。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(4) 关于续聘刘建辉先生为公司副总经理、财务总监的议案

同意续聘刘建辉先生担任公司副总经理、财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理、财务总监的续聘已经公司董事会提名委员会同意。刘建辉先生简历附后。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

同意续聘张菊芳女士为公司副总经理、董事会秘书的议案

同意续聘张菊芳女士担任公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理、董事会秘书的续聘已经公司董事会提名委员会同意。张菊芳女士简历附后。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(5) 关于续聘刘建辉先生为公司副总经理、财务总监的议案

同意续聘刘建辉先生担任公司副总经理、财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理、财务总监的续聘已经公司董事会提名委员会同意。刘建辉先生简历附后。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

同意续聘周永勇先生担任公司副总经理、财务总监的议案

同意续聘周永勇先生担任公司副总经理、财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理、财务总监的续聘已经公司董事会提名委员会同意。周永勇先生简历附后。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

同意续聘张菊芳女士担任公司副总经理、董事会秘书的议案

同意续聘张菊芳女士担任公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理、董事会秘书的续聘已经公司董事会提名委员会同意。张菊芳女士简历附后。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

同意续聘刘建辉先生担任公司副总经理、财务总监的议案

同意续聘刘建辉先生担任公司副总经理、财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理、财务总监的续聘已经公司董事会提名委员会同意。刘建辉先生简历附后。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

同意续聘周永勇先生担任公司副总经理、财务总监的议案

同意续聘周永勇先生担任公司副总经理、财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理、财务总监的续聘已经公司董事会提名委员会同意。周永勇先生简历附后。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

同意续聘张菊芳女士担任公司副总经理、董事会秘书的议案

同意续聘张菊芳女士担任公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理、董事会秘书的续聘已经公司董事会提名委员会同意。张菊芳女士简历附后。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第九届监事会第一次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2024年11月19日在郑州国际会议中心召开,本次会议以出席监事会9人,实际出席监事3人,会议由公司全体监事共同推举的监事李金霞女士主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

审议通过《关于选举李金霞女士为公司第九届监事会主席的议案》

同意选举李金霞女士为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。李金霞女士简历附后。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年11月20日在中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会
2024年11月20日

附件:

李金霞女士简历

李金霞女士,河南农业大学本科,注册会计师、高级会计师。2009年至2018年11月历任和邦农业集团有限公司财务总监、总会计师;2018年11月至2023年12月担任郑州瑞茂通集团有限公司财务管理中心总经理;2024年1月至今担任郑州瑞茂通供应链管理有限公司财务总监。

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2024-078

债券代码:255290.SH 债券简称:24瑞茂01

债券代码:255553.SH 债券简称:24瑞茂02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

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、第九届监事会组成情况

根据公司2024年第三次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果,公司第九届监事会由6名监事组成,其中非独立董事4名、独立董事2名。公司第九届监事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下:

1. 董事长:李群立先生

2. 董事会成员:李群立先生、胡磊先生、李富根先生、周永勇先生、章显明先生(独立董事)

3. 第九届董事会专门委员会组成人员:

(1) 战略与投资委员会:李群立先生(主任委员)、胡磊先生、李富根先生、周永勇先生、章显明先生、谢德明先生

(2) 提名委员会:章显明先生(主任委员)、谢德明先生、胡磊先生

(3) 审计委员会:谢德明先生(主任委员)、李群立先生

(4) 薪酬与考核委员会:章显明先生(主任委员)、谢德明先生、李群立先生

二、第九届监事会组成情况

根据公司2024年第三次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会及第九届监事会第一次会议选举结果,公司第九届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事2名、职工代表监事1名。具体名单如下:

1. 监事会主席:李金霞女士

2. 监事会成员:李金霞女士、王苗苗女士、刘春燕女士(职工代表监事)

3. 公司高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第九届监事会第一次会议决议,公司高级管理人员及证券事务代表名单如下:

一、总经理:胡磊先生

二、副总经理:周永勇先生、邓小余先生、张菊芳女士、刘建辉先生

三、董事会秘书:张菊芳女士

四、财务总监:刘建辉先生

五、财务事务代表:张菊芳女士

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2024年11月20日

姓名	职务	获授限制性股票数量(股)	已解锁的限制性股票数量(股)	第二个解除限售期的限制性股票数量(股)	剩余未解锁的限制性股票数量(股)
郭以武	董事长、党委书记	120,000	39,600	39,600	40,800
王少华	副董事长	100,000	32,000	32,000	34,000
王耀华	副总经理	100,000	32,000	32,000	34,000
王耀华	副总经理	100,000	32,000	32,000	34,000
刘双月	财务总监、党委副书记	100,000	33,000	33,000	34,000
于书敏	董事会秘书	60,000	19,800	19,800	20,400
总经理助理(2人)		200,000	66,000	66,000	68,000
中层管理人员(22人)		2,880,000	850,400	850,400	930,400
核心技术人员(12人)		4,800,000	1,603,800	1,603,800	1,692,400
合计		7,700,000	244,100	244,100	261,800
激励对象合计(602人)		9,022,000	3,135,300	3,135,300	3,166,800
董事(5人)		2,000,000	600,000	600,000	671,500
合计(602人)		20,912,000	6,897,000	6,897,000	7,099,700

注:1. 激励对象中具备第二个解除限售期资格的激励对象未纳入上表统计范围内;

2. 上表中“剩余未解锁的限制性股票数量”已剔除涉及回购注销的限制性股票;

3. 本次解除限售的激励对象中含公司部分董事和高级管理人员,其所持股份锁定及买卖股份行为,应遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

四、本次激励计划的授予与已披露的激励计划存在差异的说明

(一) 根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司于2021年9月23日召开第五届董事会第十五次会议暨第五届监事会第十三次会议,审议通过了《万润股份:关于调整2021年限制性股票激励价格和回购注销部分限制性股票的议案》,因此公司本次激励计划所确定的621名激励对象中,有10名激励对象不参与本次激励计划,自愿放弃认购全部向其授予的限制性股票共计290,000股;有1名激励对象离职,公司取消认购向其授予的限制性股票30,000股;另有11名激励对象自愿放弃认购部分向其授予的限制性股票共计128,000股。公司将本次激励计划授予的激励对象人数由621名调整为610名,授予的限制性股票数量由21,250,000股调整为21,202,000股。

(二) 根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司于2022年10月26日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,因此公司于2022年6月6日完成2022年度权益分派,根据《激励计划》有关规定,公司将本次激励计划限制性股票的回购价格由7.8元/股调整为9.23元/股,此外,公司对因退休不再具备激励条件的1名激励对象和2022年度个人层面绩效考核结果为C(基本称职)的2名激励对象所持有的部分限制性股票共计24,060股进行回购并注销。上述限制性股票回购注销完成后,公司本次激励计划所涉及的股份总数由20,997,000股减少至20,972,940股。

(四) 公司于2024年10月29日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《万润股份:关于调整2023年度权益分派,根据《激励计划》有关规定,公司将本次激励计划限制性股票的回购价格由9.23元/股调整为8.89元/股。此外,公司对8名退休的激励对象和2名因个人原因离职的激励对象所持有的部分或全部限制性股票共计137,150股进行回购并注销。上述限制性股票回购注销完成后,公司本次激励计划所涉及的股份总数由20,972,940股减少至20,835,790股(注:含一个解除限售期已解除限售的36,925,050股限制性股票)。

除上述调整外,本次实施事项与公司已披露的激励计划不存在差异。

五、本次限制性股票解除限售并上市流通后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变更前		本次变动增减		本次变更后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份/非限售股份	27,470,346	2.9%	-6,899,700	-20.00%	20,780,546	2.23%
其中:回购专用证券账户	13,422,466	1.44%	+211,200	1.57%	13,633,666	1.47%
二、无限售条件股份	974,729,654	97.0%	+6,899,700	0.71%	981,629,354	97.77%
三、总股本	930,106,155	100.00%	0	0.00%	930,106,155	100.00%

注:1、上表中包含8名退休的激励对象和2名因个人原因离职的激励对象所持有的共计137,150股尚待办理回购注销的限制性股票。

2. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定,上市公司每年上市公司自律监管指引第10号《上市公司股权激励管理办法》,可转换债券、行权、协议转让等方式年内新增的公司无限售条件股份,按75%自动锁定,故本次解除限售后,高管锁定数量增加211,200股。

3. 以上股本结构的变动情况以解除限售完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构变动为准。

4. 以上计算结果合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异,系四舍五入所致。

六、备查文件