

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2020-003
安徽省天然气开发股份有限公司
关于更换职工监事的公告

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个别及连带责任。

公司职工监事方小强先生因工作调整,申请辞去公司第三届监事会职工监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2020年1月16日召开职工代表大会,王锦珍女士当选为公司第三届监事会职工监事,任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

公司监事会对方小强先生在担任职工监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司
监事会
2020年1月18日

附件:王锦珍女士简历

王锦珍女士:女,汉族,中国国籍,1973年出生,本科。历任安徽省天然气开发股份有限公司财务部副主任,安徽省皖能新奥天然气有限公司副总经理(分管财务)、兼任公司企业发展部副主任。现任安徽省天然气开发股份有限公司审计部主任。

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2020-002
安徽省天然气开发股份有限公司
2019年度业绩快报公告

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责任。

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

2019年度主要财务数据和指标

单位:万元/人民币	项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
	营业总收入	416,375	324,098	28.47
	营业利润	29,950	23,194	29.13
	利润总额	30,072	23,262	29.27
	归属于上市公司股东的净利润	22,430	17,639	27.16
	基本每股收益(元)	0.67	0.52	28.85
	加权平均净资产收益率	10.62	9.03	1.59
	项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
	总资产	340,625	315,893	7.83

归属于上市公司股东的所有者权益	220,222	202,020	9.01
股本	33,600	33,600	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.55	6.01	8.99
二、经营业绩和财务状况情况说明			
报告期内,公司输气量24.36亿方,较上年同期增长15.85%;实现营业收入416,375万元,较上年同期增长28.47%;实现归属于上市公司股东的净利润22,430万元,同比增长27.16%。			
三、风险提示			
本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2019年年度报告中披露的数据存在差异,但预计差异幅度不会超过10%,提请投资者注意投资风险。			
四、上网公告附件			
经公司聘任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。			
特此公告。			

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会
2020年1月18日证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2020-006
平顶山天安煤业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2020年1月17日采用通讯表决的方式召开,会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15人,实际表决董事15人。会议召集及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议通过如下事项:

一、关于拟注册发行中期票据的议案

本次董事会会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》。(内容详见2020-007号公告)

公司独立董事认为,公司本次注册发行中期债券符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定,将降低融资成本,优化融资结构,我们同意公司注册发行20亿元中期票据,并同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。

二、关于调整独立董事薪酬的议案

本次董事会会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整独立

董事薪酬的议案》。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,鉴于独立董事对公司治理体系建设和公司发展做出的重要贡献,经综合考虑行业、同地区独立董事的薪酬水平,并结合公司独立董事的工作量及专业性,经公司董事薪酬与考核委员会提议,拟将公司独立董事津贴由人民币5万元/年(税前)调整为人民币10万元/年(税前),调整后的独立董事津贴标准自2020年1月1日起实施。

公司独立董事认为,调整后的独立董事薪酬是公司照旧行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况,根据公司自身实际情况制定的,有利于调动独立董事的工作积极性,强化独立董事勤勉尽责的意识,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意该项议案,并同意将其提交公司股东大会进行审议。

以上议案,均需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司
董事会
2020年1月18日证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2020-007
平顶山天安煤业股份有限公司
关于拟注册发行中期票据的公告

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责任。

为拓宽融资渠道,平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展对资金的需求,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过20亿元(含)人民币的中期票据发行额度,并在中期票据发行额度有效期内,根据公司自身资金需求在境内一次或分期发行。具体方案和授权事宜如下:

一、本次注册发行中期票据的方案

1、注册额度:注册额度不超过20亿元(含)人民币。

2、发行期限:发行中期票据的期限不超过五年(含)年。

3、发行时间:根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。

4、发行利率:发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资本市场供求关系确定。

5、承销方式:采取余额包销的方式。

6、发行对象:发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

7、募集资金用途:包括但不限于用于补充流动资金和偿还金融机构借款及债务。

8、本次决议的效力:本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次发

行中期票据的注册有效期内持续有效。

二、授权事宜

为履行相关金融业务程序,提请公司股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行中期票据的具体条款、条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额、期限、中介机构的聘请,以及制作、签署所有必要的文件。

三、相关审批程序

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》,本议案经提请公司股东大会审议批准,并报交易商协会注册后方可实施,最终发行发行方案以交易商协会注册通知书为准。

四、独立董事意见

公司独立董事认为,公司本次注册发行中期债券符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定,将降低融资成本,优化融资结构,我们同意公司注册发行20亿元中期票据,并同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司 董事会
2020年1月18日证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2020-002
南京我乐家居股份有限公司
2019年限制性股票激励计划预留授予结果公告

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责任。

一、限制性股票授予情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的规定和2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会已完成激励计划的预留授予登记工作,具体情况如下:

1、授予日:2019年12月13日

2、授予数量:29万股

3、授予对象:22人

4、授予价格:7.20元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股

6、拟授予数量和实际授予数量的差异说明

本次完成登记的限制性股票数量、激励对象与公司披露的《2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》一致,未有其他调整。

7、授予预留限制性股票的激励对象名单及实际授予登记情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占激励计划公告时公司股本总额的比例
—	—	—	—	—
公司及子公司中层管理人员、核心业务人员22人	29	12.95%	0.13%	

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

本激励计划有效期为限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。

在授予日后12个月为锁定期,激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定,不得以任何形式转让、确定归属及解锁。

预留限制性股票的解锁期及解锁时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个解除限售期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个解除限售期	自预留授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	34%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的基本原则回购并注销激励对象相应未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

三、限制性股票回购资金的情况

类别	变更前股数	变更数量	变更后股数
限售流通股	161,573,640	290,000	161,863,640
无限售流通股	64,366,400	0	64,366,400
合计	225,940,000	290,000	226,230,000

七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,董事会确定预留限制性股票授予日为2019年12月13日,在2019年—2022年将按照各期限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。

经测算,本次限制性股票激励成本预计为208.80万元,则2019年—2022年限制性股票成本摊销情况见下表:

授予限制性股票数量(万股)	限制性股票成本	2019年	2020年	2021年	2022年
29	208.80	6.26	123.62	56.42	22.50

激励计划限制性股票激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次限制性股票激励成本对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
董事会
2020年1月18日证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2020-003
上海联明机械股份有限公司
关于选举公司副董事长及变更公司董事、总经理的公告

任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止;同意提名赵桃女士(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员候选人,同意提名宋韵芸女士(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员候选人,赵桃女士和宋韵芸女士的任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止;同时,同意聘任林晓峰先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

公司独立董事就上述相关议案发表了独立意见,同意选举宋力先生为公司副董事长,任期至公司第四届董事会届满;同意将公司第四届董事会非独立董事候选人赵桃女士、宋韵芸女士提请公司股东大会审议;同意聘任林晓峰先生为公司总经理,任期至公司第四届董事会届满。

公司独立董事就上述相关议案发表了独立意见,同意选举宋力先生为公司副董事长,任期至公司第四届董事会届满;同意将公司第四届董事会非独立董事候选人赵桃女士、宋韵芸女士提请公司股东大会审议;同意聘任林晓峰先生为公司总经理,任期至公司第四届董事会届满。

《关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案》需公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2020-004
上海联明机械股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020年2月10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

2020年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2020年2月10日14点00分

召开地点:上海浦东新区金海路3288号东楼301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2020年2月10日

采用上海证券交易所投票系统,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时间段,即9:15-9:25、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9:15-15:00。

(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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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
		A股股东
1.00	关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案	应选董事(2)人
1.01	董事候选人:赵桃	√
1.02	董事候选人:宋韵芸	√

序号	议案名称	投票数
1.00	关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案	应选董事(2)人
1.01	董事候选人:赵桃	√
1.02	董事候选人:宋韵芸	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年1月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)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:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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(具体持股情况见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603006	联明股份	2020/2/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)其他人员。

(四)其他人员。

六、其他事项

1、请持有股份的股东于2020年2月5日(星期三)上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼证券部登记处办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、现场登记方式:

自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议负责人身份证和法人股东账户卡办理登记。

法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

三、会议时间

1、预计会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司办公地址:上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼

联系人:宋韵芸、杨明敏

联系电话:021-58560017

传真:021-58566599

邮箱:songyunyun@shanghui.com; yangningnui@shanghui.com;

邮编:201209

特此公告。

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2020-002
上海联明机械股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日以书面方式向公司董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。会议于2020年1月17日上午以现场方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持,与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议:

一、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》;

鉴于李政涛先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务,公司董事会同意选举宋力先生(简历附后)为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见于公司董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于选举公司副董事长及变更公司董事、总经理的公告》(公告编号:2020-003)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案》;

鉴于李政涛先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会下设提名委员会委员职务,张承茂先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会下设设计委员会委员职务,经股东单位推荐,公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名赵桃女士(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员候选人,同意提名宋韵芸女士(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员候选人,赵桃女士和宋韵芸女士的任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见于公司董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于选举公司副董事长及变更公司董事、总经理的公告》(公告编号:2020-003)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

上海联明机械股份有限公司
董事会
2020年1月17日附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书

上海联明机械股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案	
1.01	董事候选人:赵桃	
1.02	董事候选人:宋韵芸	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事选举选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、累积投票制代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事2名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案	应选董事(2)人
1.01	董事候选人:赵桃	√
1.02	董事候选人:宋韵芸	√

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
.....		
4.06	例:宋××	

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@ 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
.....		...	...	...	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2020-002
上海联明机械股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日以书面方式向公司董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。会议于2020年1月17日上午以现场方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持,与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议:

一、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》;

鉴于李政涛先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务,公司董事会同意选举宋力先生(简历附后)为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见于公司董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于选举公司副董事长及变更公司董事、总经理的公告》(公告编号:2020-003)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案》;

鉴于李政涛先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会下设提名委员会委员职务,张承茂先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会下设设计委员会委员职务,经股东单位推荐,公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名赵桃女士(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员候选人,同意提名宋韵芸女士(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员候选人,赵桃女士和宋韵芸女士的任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见于公司董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于选举公司副董事长及变更公司董事、总经理的公告》(公告编号:2020-003)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十七日

附件:

宋力简历

宋力先生,1977年出生,管理学硕士。历任联合包装设计(上海)有限公司项目主管,上海联明投资发展有限公司副总经理,上海联明新和建筑工程有限公司总经理,上海联明投资集团有限公司副总经理,上海东绿置业有限公司总经理。现任上海联明投资集团有限公司董事、总裁,上海联明保安服务有限公司董事长,上海曹路生态旅游有限公司执行董事、总经理,上海联明新和建筑工程有限公司执行董事,上海联明职业技能培训中心董事长,烟台联明天地机械有限公司董事,上海捷捷信息技术有限公司监事,上海联明投资集团有限公司监事,上海联明机械股份有限公司董事。

赵桃简历

赵桃女士,1973年出生,经济学学士,中国注册会计师。历任立信会计师事务所有限公司合伙人,上海联明投资集团有限公司董事、财务总监,上海俊识影视文化传播有限公司监事,上海联明机械股份有限公司董事。现任上海联明投资集团有限公司副总裁,上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司监事。

宋韵芸简历

宋韵芸女士,1988年出生,文学学士。历任南方报业传媒集团旗下《理财周报》社上海新闻中心记者、上海大智慧股份有限公司大智慧通讯社记者,上海联明机械股份有限公司证券事务代表。现任上海联明机械股份有限公司董事会秘书。

林晓峰简历

林晓峰先生,1978年出生,管理学硕士。历任联合包装设计(上海)有限公司项目主管,上海联明晨通物流有限公司副总经理,上海联明投资集团有限公司副总经理,烟台联明天地机械有限公司副总经理,上海联明新和建筑工程有限公司副总经理、董事会秘书,上海联明投资集团有限公司副总裁。现任上海联明机械股份有限公司董事、烟台万达金属机械有限公司董事,沈阳联明机械股份有限公司监事,武汉联明机械有限公司监事,天津骏和实业有限公司董事,凝梦文化传播有限公司有限公司监事,上海桑平投资管理有限公司监事,上海圭林投资管理有限公司监事。

有限公司合伙人,上海联明投资集团有限公司董事、财务总监,上海俊识影视文化传播有限公司监事,上海联明机械股份有限公司董事。现任上海联明投资集团有限公司副总裁,上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司监事。

宋韵芸简历

宋韵芸女士,1988年出生,文学学士。历任南方报业传媒集团旗下《理财周报》社上海新闻中心记者、上海大智慧股份有限公司大智慧通讯社记者,上海联明机械股份有限公司证券事务代表。现任上海联明机械股份有限公司董事会秘书。

林晓峰简历

林晓峰先生,1978年出生,管理学硕士。历任联合包装设计(上海)有限公司项目主管,上海联明晨通物流有限公司副总经理,上海联明投资集团有限公司副总经理,烟台联明天地机械有限公司副总经理,上海联明新和建筑工程有限公司副总经理、董事会秘书,上海联明投资集团有限公司副总裁。现任上海联明机械股份有限公司董事、烟台万达金属机械有限公司董事,沈阳联明机械股份有限公司监事,武汉联明机械有限公司监事,天津骏和实业有限公司董事,凝梦文化传播有限公司有限公司监事,上海桑平投资管理有限公司监事,上海圭林投资管理有限公司监事。