公司代码:688166 公司简称:博瑞医药

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人袁建栋、主管会计工作负责人邹元来及会计机构负责人(会计主管人员)王维保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,442,976,657.05	1,421,296,902.39	1.53
归属于上市公司股东的净资产	1,347,058,296.82	1,313,086,018.89	2.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−4,640,677.09	−13,659,971.65	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	129,858,791.70	89,460,220.04	45.16
归属于上市公司股东的净利润	34,026,441.65	16,120,877.11	111.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,660,953.86	14,865,584.37	119.71
加权平均净资产收益率(%)	2.56	2.07	增加 0.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00
研发投入占营业收入的比例(%)	23.17	28.41	减少 5.24 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	857,203.20	
委托他人投资或管理资产的损益	1,749,253.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,000,000.00	
所得税影响额	−240,968.45	
合计	1,365,487.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	9,246

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
袁建栋	113,535,123	27.69	113,535,123	113,535,123	无	−	境外自然人
钟伟芳	39,192,969	9.56	39,192,969	39,192,969	无	−	境内自然人
苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)	35,251,144	8.60	35,251,144	35,251,144	无	−	境内非国有法人
宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)	28,724,875	7.01	28,724,875	28,724,875	无	−	境内非国有法人
先进制造产业投资基金(有限合伙)	18,612,863	4.54	18,612,863	18,612,863	无	−	境内非国有法人
宁波保税区弘鹏股权投资合伙企业(有限合伙)	13,112,601	3.20	13,112,601	13,112,601	无	−	境内非国有法人
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)	12,854,146	3.14	12,854,146	12,854,146	无	−	境内非国有法人
广发乾和投资有限公司	9,145,932	2.23	9,145,932	9,145,932	无	−	境内非国有法人
中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,011,624	1.95	8,011,624	8,011,624	无	−	境内非国有法人
苏州高铨创业投资企业(有限合伙)	7,821,481	1.91	7,821,481	7,821,481	无	−	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
基本养老保险基金一六零六一组合	2,863,787	人民币普通股	2,863,787
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
光大永明人寿保险有限公司—分红险	650,000	人民币普通股	650,000
中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型证券投资基金	518,398	人民币普通股	518,398
银华基金—国新投资有限公司—银华基金—国新1号单一资产管理计划	514,290	人民币普通股	514,290
嘉实基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·恒盛集合资金信托计划	443,146	人民币普通股	443,146
华泰证券股份有限公司	407,143	人民币普通股	407,143
刘喆昊	348,341	人民币普通股	348,341
包商银行股份有限公司—银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金	346,183	人民币普通股	346,183
光大永明人寿保险有限公司—自有资金	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	袁建栋持有公司 27.69%的股份;钟伟芳持有公司 9.56%的股份,并持有公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)49.71%的股份;公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)持有公司 8.6%的股份,钟伟芳直接和间接共持有公司 13.83%的股份,钟伟芳与袁建栋为母子关系,公司的实际控制人是袁建栋和钟伟芳。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因如下表:

单位:元 币种:人民币

合并资产负债表科目	本报告期末数	上年度末数	变动比例(%)	原因
应收款项融资	20,982,020.71	−	不适用	主要是客户开具的银行承兑汇票增加所致
预付款项	21,990,455.61	7,049,339.78	211.95	预付供应商的设备和工程款项增加所致
其他应收款	25,010,732.14	5,018,490.90	398.37	主要是借朗煜医药科技(杭州)有限公司款项增加所致
其他权益工具投资	16,374,730.92	1,440,396.92	1,036.82	主要是对博诺康源(北京)药业科技有限公司的股权投资增加所致
在建工程	49,190,197.33	18,204,448.46	170.21	主要是 IPO 募投项目"泰兴原料药和制剂生产基地(一期)"项目及苏州工业园区"海外高端制剂药品生产项目"投入增加所致
应付职工薪酬	6,292,229.96	23,750,494.49	−73.51	主要是上年度末的未付的员工奖金已支付
应交税费	756,608.46	1,084,002.76	−30.20	主要是应付增值税较上年末有所下降
其他应付款	5,004,792.89	2,899,429.38	72.61	主要是收到但尚未退还的工程和设备投标保证金较上年末有所增加
合并利润表科目	本期发生数	上年同期数	变动比例(%)	原因
营业收入	129,858,791.70	89,460,220.04	45.16	主要系公司产品销售收入增加所致
营业成本	48,798,810.87	33,128,307.32	47.30	主要系公司产品销售成本随销售收入增加所致
销售费用	3,524,801.17	2,206,206.87	59.77	主要由于公司加大国内外市场拓展,产生的市场拓展费用增加所致
财务费用	−1,747,139.89	1,350,012.05	−229.42	主要是汇兑损益变动所致
投资收益	1,527,480.19	516,154.52	195.93	主要是利用闲置资金理财产生的利息收入增加所致
营业外支出	1,000,000.00	800.00	124,900.00	主要是公司在新冠疫情期间向武汉红十字会的捐款
所得税费用	3,766,780.84	948,074.76	297.31	主要由于税前利润增加导致的所得税费用增加
合并现金流量表科目	本期发生数	上年同期数	变动比例(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	−4,640,677.09	−13,659,971.65	不适用	主要是由于本期经营活动流入较上年同期的增加金额高于本期经营活动现金流出较上年同期的增加金额
投资活动产生的现金流量净额	−64,662,374.65	−116,000,114.26	不适用	主要是购买理财产品波动所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,000,000.00		不适用	主要是公司本期借款较上年同期有所增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

法定代表人袁建栋

日期 2020 年 4 月 17 日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:临 2020-017

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2020 年 4 月 16 日收到公司监事陈淼先生递交的书面辞职报告。由于个人原因,陈淼先生向监事会申请辞去监事职务,辞职后陈淼先生将不在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,陈淼先生的辞职报告自送达监事会之日起生效,其辞职将不会导致监事会人数低于法定最低人数。

陈淼先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对陈淼先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第二届监事会第六次会议,审议通过《关于公司第二届监事会补选监事的议案》,同意提名何幸先生为公司第二届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日

附件

监事候选人何幸先生的简历

何幸先生出生于 1983 年 9 月,中国国籍,2016 年 10 月份至今任弘晖资本合伙人,2015 年 4 月至 2016 年 9 月任工银国际融通资本董事,2011 年 8 月至 2015 年 3 月任中信资本副总裁/高级投资经理,2008 年 8 月至 2011 年 7 月任罗兰贝格管理咨询公司咨询顾问。何幸先生拥有中科院上海生命科学研究院生物技术与医药研发硕士学位,以及上海交通大学生命科学学士学位。

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:临 2020-019

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 12 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

2019 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

召开日期时间:2020 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点:苏州市苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店会议中心二楼 M9 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 5 月 12 日

至 2020 年 5 月 12 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 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

不适用

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
非累积投票议案		
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√
6	关于聘请公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案	√
8	关于修改《公司章程》的议案	√
9	关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于公司第二届监事会补选监事的议案	应选监事(1)人
10.01	补选何幸先生为公司第二届监事会监事	√

注:本次股东大会还将听取 2019 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上第 1-9 项议案已经公司 2020 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十次会议暨 2019 年年度董事会、第二届监事会第五次会议暨 2019 年年度监事会审议通过,其中第二届监事会第五次会议暨 2019 年年度监事会决议公告已于 2020 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

以上第 10 项议案已经公司 2020 年 4 月 17 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过,第二届监事会第六次会议决议公告已于 2020 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

公司将在 2019 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2019 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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:vote.seinfo.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说明。

(二)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、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)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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	688166	博瑞医药	2020/4/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件 1)。

(2)自然人股东:自然人股东亲自出席的,应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

3、登记时间、地点

登记时间:2020 年 5 月 7 日(上午 9:30-11:30,下午 13:00-17:00)

登记地点:苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C27 栋,博瑞生物医药(苏州)股份有限公司证券事务部

4、注意事项

(1)股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(2)建议股东尽量通过网络投票系统行使表决权;参加现场会议的股东务必遵守苏州市疫情防控工作的有关规定,做好个人防护,佩戴口罩进入会场。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C27 栋,证券事务部

邮编:215123

电话:(0512)62620988

联系人:王女士

(二)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 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

授权委托书

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案			
6	关于聘请公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案			
7	关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			
9	关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于公司第二届监事会补选监事的议案	
10.01	补选何幸先生为公司第二届监事会监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

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、股东大会董事候选人选举、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、申报股数代表选举票数。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 10 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 1000 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,对每一项议案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:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	−	√
4.02	例:赵××	√	−	√
4.03	例:蒋××	√	−	√
……	……	√	−	√
4.06	例:宋××	√	−	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	−	√
5.02	例:王××	√	−	√
5.03	例:杨××	√	−	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
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。

该投资者可以以 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:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:临 2020-018

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 17 日在公司 C27 栋大会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2020 年 4 月 10 日以邮件和传真方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事 4 名,实到 4 名,会议由监事会主席黄仰青主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于公司第二届监事会补选监事的议案;

同意提名何幸先生为公司第二届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。

表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2.关于公司 2020 年度第一季度报告的议案

公司监事会认为:

(1)公司 2020 年度第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。

(2)公司 2020 年度第一季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2020 年度第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)未发现参与 2020 年度第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司监事会

2020 年 4 月 20 日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-009

江苏立霸实业股份有限公司第九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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议通知于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于 2020 年 4 月 17 日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事蒋达伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事表决,选举蒋达伟先生担任公司董事长,任期至公司第九届董事会届满。其个人简历见附件。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事表决,选举鲍金红女士、蔡卫华先生、吴志忠先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期至公司第九届董事会届满;经各委员推选,鲍金红女士当选为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。相关人员简历见附件。

经全体董事表决,选举蔡卫华先生、苏中一先生、蒋达伟先生为公司董事会审计委员会委员,任期至公司第九届董事会届满;经各委员推选,蔡卫华先生当选为公司董事会审计委员会主任委员。相关人员简历见附件。

经全体董事表决,选举苏中一先生、鲍金红女士、蒋达伟先生为公司董事会提名委员会委员,任期至公司第九届董事会届满;经各委员推选,苏中一先生当选为公司董事会提名委员会主任委员。相关人员简历见附件。

经全体董事表决,选举蒋达伟先生、蔡卫华先生、鲍金红女士为公司董事会战略委员会委员,任期至公司第九届董事会届满;经各委员推选,蒋达伟先生当选为公司董事会战略委员会主任委员。相关人员简历见附件。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事表决,同意聘任蒋达伟先生担任公司总经理,任期至公司第九届董事会届满。其个人简历见附件。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事表决,同意聘任徐月霞女士、胡志军先生、史美娇女士担任公司副总经理,任期至公司第九届董事会届满。相关人员简历见附件。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事表决,同意聘任卢伟明先生担任公司财务总监,任期至公司第九届董事会届满。其个人简历见附件。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事表决,同意聘任顾春兰女士担任公司董事会秘书,任期至公司第九届董事会届满。其个人简历见附件。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对上述聘任高管事项出具了独立意见,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

附件:候选人员简介

1、蒋达伟,男,中国国籍,39 岁,硕士学历,曾任本公司董事,自 2008 年 6 月至 2017 年 2 月担任本公司副总经理,2017 年 2 月至今担任本公司外贸部经理。

2、吴志忠,男,中国国籍,58 岁,曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有限公司工作。现就职于本公司生产部担任车间主任。2003 年至 2018 年 1 月任本公司监事,现任本公司董事。

3、苏中一,男,中国国籍,63 岁,博士研究生学历,高级经济师,国际注册管理咨询师,中央财经大学金融学院兼职硕士生导师。曾任国务院发展中心宏观部咨询研究员,财政部办公厅研究处主任科员、信息处副处长、综合处处长,平安保险集团投资决策委员、平安证券咨询部总经理,西南证券研发中心总经理,中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、上海龙宇燃油股份有限公司独立董事、北京博得交通设备有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事。2006 年 10 月至今,担任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)管理咨询部主任、总咨询师。2014 年 12 月起任本公司独立董事,目前除担任本公司独立董事外,还担任北京康辰药业股份有限公司独立董事、常州武进中瑞电子科技股份有限公司独立董事。

4、鲍金红,女,中国国籍,48 岁,毕业于武汉大学管理学院,经济学博士,硕士生导师,中共党员。1994 年至今就职于中南民族大学经济学院,2015 年任教授;2012 年 1 月至今,湖北省外国经济学说学会理事,2019 年任副秘书长;2012 年入选湖北省战略规划办公室评审专家;2015 入选年湖北省委宣传部、社科联"七个一百人才工程"人才。曾担任高升控股股份有限公司独立董事;2017 年 2 月起任本公司独立董事,目前除担任本公司独立董事外,还担任文一三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事(拟上市)、天邦食品股份有限公司独立董事和中潜股份有限公司独立董事。

5、蔡卫华,男,中国国籍,40 岁,无境外永久居留权,南京大学会计专业硕士学位,注册会计师,系财政部全国会计领军后备人才、江苏省首批注册会计师行业"青年专家服务团"成员,曾荣获共青团江苏省委"江苏省青年岗位能手"、全国注册会计师行业"青年五四奖章"等荣誉。曾担任南京三联会计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人。自 2018 年 1 月起至今,任职于中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所,为合伙人。2017 年 2 月起任本公司独立董事,目前除担任本公司独立董事外,还担任江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事、江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事、南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事。

6、徐月霞,女,中国国籍,38 岁,本科学历,曾就职于铭友科技有限公司任品质部经理,戴尔电脑任项目经理,希尔精密科技有限公司任品质部经理,自 2014 年 1 月份开始,就职于江苏立霸实业股份有限公司任品质部长,技术部长,具备 Six sigma 黑带资质,ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,QC080000,TS16949 审核员资质。2018 年 1 月至 2019 年 3 月曾担任公司职工代表监事。2019 年 3 月起担任本公司副总经理。

7、胡志军,男,中国国籍,48 岁,2005-2008 年就职于本公司采购部担任采购专员,2008 年至今担任本公司营运部部长职务。2015 年 1 月至 2019 年 10 月任本公司监事会主席。目前担任本公司副总经理。

8、史美娇,女,中国国籍,41 岁,专科学历,曾在宜兴市物华皮具有限公司财务部工作。2012 年 2 月起至今,就职于本公司财务部。目前担任本公司副总经理。

9、卢伟明,男,中国国籍,55 岁,本科学历,会计师,曾在宜兴市五金交电化工公司、宜兴商业大厦、宜兴市中天科技有限责任公司工作。自 2011 年 3 月起,就职于本公司任财务经理。2012 年 1 月至今担任本公司财务总监。

10、顾春兰,女,中国国籍,30 岁,本科学历,2016 年 3 月入职本公司营运部担任办公室专员;2019 年 5 月至今任职于本公司证券部,担任董秘助理,已取得证券从业资格证书,于 2019 年 7 月取得上交所董秘资格证书。2019 年 10 月起担任本公司董秘。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-008

江苏立霸实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

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)股东大会召开的时间:2020 年 4 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,871,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.5050

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本公司 2020 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,会议由公司董事会召集,公司董事长卢凤仙女士主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,独立董事苏中一先生和鲍金红女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议,副总经理徐月霞女士、许伯新先生、财务总监卢伟明先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	蒋达伟先生	109,830,280	99.9625	是
1.02	张振国先生	109,894,580	100.0211	是
1.03	王旭东先生	109,894,580	100.0211	是
1.04	吴志忠先生	109,830,280	99.9625	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	苏中一先生	109,876,280	100.0044	是
2.02	鲍金红女士	109,876,280	100.0044	是
2.03	蔡卫华先生	109,840,280	99.9716	是

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于公司董事会换届选举董事的议案						
1.01	蒋达伟先生	3,286,640	98.7649				
1.02	张振国先生	3,350,940	100.6971				
1.03	王旭东先生	3,350,940	100.6971				
1.04	吴志忠先生	3,286,640	98.7649				
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案						