

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2020-088
转债代码:115326 转债简称:联泰转债
转股代码:191526 转股简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司关于不提前赎回“联泰转债”的提示性公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1310号文核准,广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月23日公开发行了3000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额90,000万元,期限:自上海证券交易所有关监管规定第19380号文起算,公司30,000万元可转换公司债券将于2019年2月14日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“联泰转债”,债券代码“115326”。自2019年7月29日起,“联泰转债”可转换为公司股票。

根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,在本次发行可转债的转股期内,如公司A股股票连续二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元,公司有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

公司的股票自2020年6月30日至2020年8月10日期间,连续三十个交易日中至少有十五个交易日日收盘价不低于公司“联泰转债”当期转股价格(6.11元/股)的130%(7.94元/股),根据《募集说明书》约定,上述条件成就,“联泰转债”将触发赎回条款。

2020年8月10日,公司召开第三屆董事会第三十二次会议,审议通过《关于不提前赎回可转换公司债券的议案》,考虑到“联泰转债”自2019年7月29日起开始转股,转股时间相对较短,目前公司股票上存在有较多未转股余额,用于日常生产经营活动及建设项目的支出,同时结合当前的市场环境,董事会决定本次不进行“联泰转债”的提前赎回权利,不提前赎回“联泰转债”。

广东联泰环保股份有限公司 董事会
2020年8月10日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2020-089
转债代码:115326 转债简称:联泰转债
转股代码:191526 转股简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司关于召开2020年第四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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年8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

召开会议的的基本情况:

- (一) 股东大会类型和届次
2020年第四次临时股东大会
- (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8月28日 下午2点30分
召开地点:广东省汕头市中山中路黄厝围珍珠水净化厂会议室

(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
投票起止时间:自2020年8月28日起
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9:15-25:30,9:15-11:30,13:00-15:00;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) 参与表决股东权益登记日
无

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	A股股东	
1	广东联泰环保股份有限公司关于为参股公司向金融机构申请项目融资提供担保	☒

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年8月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的具体内容,请投资者查阅。同时,投资者也可通过指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司网站(www.lnt.com.cn)查询相关资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及授权、募集资金使用的议案:无

7、股东大会议案事项

8、网络投票系统: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)使用,也可以登陆网络投票平台(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,投资者需完成股东身份认证,具体操作可访问网络投票平台网站。

(四) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有该股票的任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该类别别股票均行使了表决权,且一经投票,不可撤消。

(五) 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。

(六) 股东对所有议案均表决完毕才能生效。

(七) 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

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:

- 募集资金置换先投入募投项目的自筹资金的金额为2,002.61万元,符合募集资金置换规定6个月内进行置换的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2019]287号)核准,上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”或“剑桥科技”)向13名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票24,224,806股,每股面值1元,每股发行价格为人民币30.46元,募集资金总额为人民币739,099,993.76元,扣除各项发行费用人民币18,975,224.66元后,募集资金净额为人民币720,124,769.10元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年4月17日出具验资报告(信会师证字[2019]1900号验资报告)。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并严格按照《上市公司募集资金管理细则》的规定,对募集资金的使用实行专项审批,保证募集资金的安全使用,不存在变相改变募集资金投向、损害投资者合法权益的情形。

公司(2019年度)公开发行A股股票募集(二次发行)披露的本次公开发行证券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	实施单位
1	高速光模块及5G无线通信网络模块项目	64,696.80	64,696.80	剑桥科技
2	补充流动资金	10,303.20	10,303.20	剑桥科技
合计		75,000.00	75,000.00	

本次非公开发行募集资金到位后,若公司根据项目进度的实际情况使用自筹资金进行前期投入,在募集资金到位之后将予以置换。

二、募集资金置换先投入募投项目情况

在本次非公开发行募集资金到位前,为保证募集资金投资项目的顺利运行,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师证字[2020]第ZA15183号《关于上海剑桥科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》,截至2020年4月21日,公司已使用自筹资金先行投入募投项目的实际投资金额合计为人民币2,002.61万元。经鉴证的募集资金投入和置换情况具体如下:

单位	人民币:万元
募集资金置换先投入募投项目的金额	2,002.61
募集资金置换先投入募投项目的金额	2,002.61
募集资金置换先投入募投项目的金额	2,002.61

特此公告。

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 公告编号:2020-018

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月10日以通讯方式召开了第七届十五次董事会会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任周勇先生为公司董事会秘书,任期自2020年8月10日起至下一届董事会换届之日止。

周勇先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2012年8月至2013年8月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电力实业股份有限公司财务经理;2019年2月至2020年4月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2020年4月至2020年8月,任重庆天能电池有限公司财务经理。

周勇先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会会议聘任周勇先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

周勇先生的履历如下:周勇先生,男,汉族,1976年9月,重庆,四川,大学,高级经济师,中共党员。2003年10月至2006年6月,任重庆天能电池有限公司财务经理;2006年6月至2009年9月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2009年9月至2011年5月,任重庆天能电池有限公司财务部经理;2011年5月至2012年8月,任重庆