关于聘任证券事务代表的公告

本公司及重事会全体成员保证公告内答的真实、推确和记整,不存在虚假记载、误导性除 述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十二次会议审议 通过了(关于聘任公司证券事务代表的议案)。公司董事会同意即任刘维先生担任公司证券事 务代表(简历见附件),协助董事会秘书工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事

会届满为止。 刘维先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书 及证券事务代表资格管理办法)及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》等有关规定。 刘维先生联系方式如下: 办公电话:0755-82760319 电子邮箱: liuwei@hifuture.com 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会 二〇二〇年十月三十日

門門: Aus:元正上則以 刘维, 男, 1992 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 深圳大学法学学士、法学硕士, 获有法 律职业资格证, 董事会秘书资格证书。2018 年 9 月加入公司证券部, 2020 年 3 月起担任公司投 资管理部投资主管。

资管理部投资主管。 截至本公告披露日,刘维先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的"失信被执行人",其 任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。

^{族代码: 002168} 证券简称: 恵程科技 公告編号: 2020-065 **深圳市惠程信息科技股份有限公司** 2020 年第三季度报告正文

- 第一节 重要提示 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、误导性除法或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人注超涌、主管会计工作负责人赵红艳及会计机构负责人(会计主管人员)马建 杰声明、保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节、公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增減	
总资产(元)	3,106,285,879.90		3,526,620,391.0	08	-11.9	2%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,838,279,022.13		1,923,429,539.99		-4.43%	
			5期比上年同 (年初至报告期末		年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	162,777,940.19 -32.099		%	676,226,792.62		-0.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-7,256,557.53 -117.98		18%	25,706,643.67		-73.66%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	-7,541,149.51 -118.80		10%	22,204,068.50		-76.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	29,328,635.21	29,328,635.21 242.549		168,863,979.66	172.81%	
基本每股收益(元/股)	-0.01	-120.0	10%	0.03	-75.00%	
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-120.0	10%	0.03	03 -75.00%	
加权平均净资产收益率	-0.39% -2.47%		6	1.37%		-3.71%

項目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,388.83	/
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,889,407.31	主要系确认政府补助所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,099.99	/
减:所得税影响額	607,677.28	/
少数股东权益影响額(税后)	24,643.68	/
合计	3,502,575.17	

| ANULO | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1

✓ 适用 □ 不适用		
项目	涉及金额(元)	原因
惠程本部、惠程智能股权投资、理 财产品收益	6,597,235.70	公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于 经常性业务,未来将持续进行,收益可持续且稳定;符合经常性损 益与主营业务相关且持续稳定的特性。
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中 汇联银证券、股权、理财投资收益	5,311,668.39	北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台,主要从事投资类业务,证券,股权,理财投资系三家 子公司经常性发生的业务,具有持续性;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。

工、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位、股

报告期末普通股股东总数	53,29	19	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)				
前 10 名股东持股情况			1				
an ata da mo		an electric co	Library II and	the ent are see	持有有限	质押或冻结	洁情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量	售 条 件 的 股份数量	股份状态	数量
中驰惠程企业管理有限公司		境内非国有法人	10.54%	84,557,366	0	质押	52,000,000
日照汇银股权投资基金管理业(有限合伙)	境内非国有法人	3.71%	29,738,216	0	/	/	
中央汇金资产管理有限责任	公司	国有法人	3.60%	28,882,200	0	/	/
富兴投资基金(广州)有限公 兴沁园春1号私募证券投资	境内非国有法人	3.39%	27,153,727	0	/	/	
北京信中利京信管理咨询合 (有限合伙)	境内非国有法人	2.58%	20,700,000	0	/	/	
北京信中利普信股权投资中 限合伙)	信中利普信股权投资中心(有 (依)		2.39%	19,151,800	0	/	/
深圳市惠程信息科技股份有 回购专用证券账户	市惠程信息科技股份有限公司 专用证券账户		2.22%	17,766,200	0	/	/
共青城中源信投资管理合((有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	17,223,762	0	/	/	
香港中央结算有限公司		境外法人	0.64%	5,099,176	0	/	/
张玉柱	境内自然人	0.57%	4,592,000	0	/	/	

II 10 名无限告录针股东行	DE THE OIL				
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类		
权尔布朴		14年元熙告录什权历奴里	股份种类	数量	
中驰惠程企业管理有限公司		84,557,366	人民币普通股	84,557,366	
日照汇银股权投资基金管理	l合伙企业(有限合伙)	29,738,216	人民币普通股	29,738,216	
中央汇金资产管理有限责任	公司	28,882,200	人民币普通股	28,882,200	
富兴投资基金(广州)有限2 投资基金	六司-富兴沁园春 1 号私募证券	27,153,727	人民币普通股	27,153,727	
北京信中利京信管理咨询台	(有限合伙)	20,700,000	人民币普通股	20,700,000	
北京信中利普信股权投资中	1心(有限合伙)	19,151,800	人民币普通股	19,151,800	
深圳市惠程信息科技股份有	「限公司回购专用证券账户	17,766,200	人民币普通股	17,766,200	
共青城中源信投资管理合例	(企业(有限合伙)	17,223,762	人民币普通股	17,223,762	
香港中央结算有限公司		5,099,176	人民币普通股	5,099,176	
张玉柱		4,592,000	人民币普通股	4,592,000	
上述股东关联关系或一致 行动的说明	日照汇银股权投资基金管理合 春1号私募证券投资基金、北3 股权投资中心(有限合伙)、共青 有限公司的一致行动人,合计权 关系不详。	京信中利京信管理咨询合伙 『城中源信投资管理合伙企』	企业(有限合伙) 业(有限合伙)系中	,北京信中利普()驰惠程企业管理	
	市助事犯	1 限汇钥 股 打 払 选 共 全 総 理	△44 △41 / 右阳△	At a min and the late of	

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回 交易

□ 是 $\sqrt{}$ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交

。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 ✓ 不适用 第三节 重要事项 - 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 ✓ 适用 □ 不适用

V 迫用 l	」 小迫用			
资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	5,304,068.50	259,381,030.19	-97.96%	主要系中航信托理财到期赎回所致
应收账款	168,456,987.12	321,432,727.36	-47.59%	主要系收回前期应收账款所致
其他应收款	43,030,107.51	72,342,177.74	-40.52%	主要系待退回的中冀投资分红款因哆可梦进行分 红冲抵所致
存货	32,431,424.11	48,643,871.33	-33.33%	主要系正常经营所致
一年内到期的非流 动资产	1,290,757.55	8,089,879.48	-84.04%	主要系收回到期的认购中航信托-信托业保障基金 所致
开发支出	2,043,829.78	593,601.49	244.31%	主要系电气业务加大研发投入所致
短期借款	157,000,000.00	357,000,000.00	-56.02%	主要系偿还中航信托并购贷款所致
应交税费	3,711,635.18	15,537,280.81	-76.11%	主要系缴纳及冲回 2019 年度计提增值税、所得税费用所致
递延收益	1,539,376.20	2,555,323.65	-39.76%	主要系政府补助、版权金摊销所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
销售费用	281,389,696.00	196,448,238.16	43.24%	主要系控股子公司哆可梦产品加大推广力度所致
其他收益	7,892,313.86	-	-	主要系个税手续费返还及进项税加计扣除
投资收益	3,820,398.27	6,823,328.95	-44.01%	主要系证券资产投资亏损所致
公允价值变动收益	6,184,779.79	9,167,496.51	-32.54%	主要系出售以前年度持有的证券资产结转的公允 价值变动收益减少所致
信用减值损失	22,111,909.62	-	-	主要系哆可梦收回逾期应收账款所致
资产减值损失	-	4,986,212.11	-100.00%	主要系未计提存货跌价减值准备,其他应收款、应收账款坏账调至信用减值损失所致
资产处置收益	2,388.83	-293,139.84	100.81%	主要系固定资产处置收益所致
营业外收入	6,189,407.31	2,342,338.49	164.24%	主要系确认政府补助及债务免除所致
营业外支出	2,054,511.18	15,020.91	13,577.67%	主要系公益捐赠支出所致
所得税费用	-7,513,343.78	-28,743,187.64	73.86%	主要系无上年同期冲减 2018 年大額企业所得税所 致
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额	168,863,979.66	-231,910,669.25	172.81%	主要系控股子公司哆可梦收回部分应收账款及公司支付的各项税费大幅减少所致
投资活动产生的现 金流量净额	248,093,562.67	-151,853,123.52	263.38%	主要系公司购买理财产品同比大幅减少所致
筹资活动产生的现 金流量净额	-414,865,213.56	-43,216,526.22	-859.97%	主要系取得借款减少及偿还中航信托贷款所致
现金及现金等价物 净增加額	2,297,827.99	-427,387,906.30	100.54%	主要系经营活动、投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加所致

和新行程。 和解结系。 5)2020 年 9月,经公司总裁办公会研究决定,同意公司与四川中电启明星信息技术有限 公司三峡清洁能源股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)或其子基金,德仕安(北京)新 能源科技有限公司共同出资设立思极星能科技(四川)有限公司(以工商登记注册为准,以下 衛軟"思线星能")。思极星能注册资本为 18,648 万元人民币,其中,公司拟以自有及自筹货币 资金出资人民币 5,045 万元,出资比例为 15%,其中 2,797 万元人民币;继进册资本 超出部分 2,238 万元人民币计分资本公积。正式投资合作协议尚未签署,其他三名投资方尚需履行各自 内部的投资审批程序。思核星能的签督宗旨为:着力发展绿色、智慧的物流生态。建设新能源 运营服务中心、线上服务平台、充换电综合服务场站,围绕"人、车、桩、货、站"打造现代智慧物 流服务体系

流服务体系。 思极星能建设充电场站需要采购电气设备时,在符合法律法规规定的前提下,同等条件下 优先选用公司供货。 (6)2020年10月,公司收到上海智趣广告有限公司(以下简称"上海智趣")起诉上海旭梅 的诉讼材料。因服务合同纠纷、上海智趣向上海市崇明区人民法院起诉上海旭糖、要求上海旭 梅支付充值款、进约金,并承担相应的诉讼费、诉前保全申请费、律师费等,以上金额合计 1,603.27万元,并向法院申请进行同等金额的诉前股产保全。截至本报告披露日,上述事项已 进入受理程序,目前正在审理中但尚未判决,预计不会对公司正常经营活动产生重大影响。

是一个人生压力,自由工工中生100000000000000000000000000000000000		D (D 60) T T T (45.11)
重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东一致行动人之间股权转让计划的提示性公告	2020年07月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司变更总裁暨聘任高级管理人员的公告	2020年07月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于签署一致行动人协议的公告	2020年07月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东一致行动人之间股权转让实施完成的公告	2020年07月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告	2020年07月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于子公司投资的产业并购基金对外投资的进展公告	2020年07月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于成都哆可梦网络科技有限公司 77.57%股东权益价值减值测试专项报告的公告	2020年07月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
深圳市惠程信息科技股份有限公司非公开发行A股股票预案	2020年08月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告	2020年09月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于子公司投资的产业并购基金对外投资的进展公告	2020年09月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
イエ対象机次にみる次の目的の生	2020 Œ 00 H 20 H	COMMENTED IN CO.

□ 适用 ✓ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 ✓ 不适用

□ 県州 V ↑ 応度用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告 期內翻期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资

È	单位:	元											
证券品 种	证券代码	证券简称	最初投资成 本	会计计量模式	era A. Ata	本 期 公 允 价 值 变 动 损益	计入权益的 的保值 分价值 动	本期购买金额	本期出售金額	报告期损益	期 末 账面价值		资 金来源
境内外 股票	002475	立 讯 精密	3,464,979.3 7	公 允 价 值计量	0.00	542,488.78	0.00	7,472,820. 52	4,275,284.89		4,056,17 2.87	交易性 金融资 产	自有资金
境内外 股票	600196	复星 医药		公 允 价 值计量	0.00	84,563.04		4,668,621. 86	5,154,039.31		245,550. 00	交易性 金融资 产	自有资金
境内外 股票	601066	中信建投	7,403,594.5 3	公 允 价 值计量	0.00	0.00	0.00	8,193,739. 93	8,761,177.11	582,712.18	0.00	交易性 金融资 产	自有资金
境内外 股票		神开股份	15,096,488. 42	公 允 价 值计量	7,596,20 8.89	7,500,279.5 3	0.00	0.00	6,151,631.66	1,444,577.2 3	0.00	交易性 金融资 产	自 有资金
境内外 股票	603687	大 胜 达	3,523,039.5 4	公 允 价 值计量	0.00	0.00	0.00	3,523,039. 54	3,122,847.65	-400,191.89	0.00	交易性 金融资 产	自有资金
基金	511880	银华日利	4,768,584.8 0	公 允 价 值计量	4,764,95 0.40	3,634.40	0.00	0.00	4,808,858.80	163,812.80	0.00	交易性 金融资 产	自有资金
期末持 券投资	有的其	他证	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A.H			38,539,746.		12,361,1	8,130,965.7	0.00	23,858,221	32,273,839.4	40E 710 21	4,301,72		

| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 交资审批股东会公告披露 2019年01月09日

町書示及原因识明
□ 适用 V 不适用
七、日常を营重大合同
□ 适用 V 不适用
八、委托理财
V 适用 □ 不适用
ハ、委托理財

毕位: 万元							
具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余額	逾期未收回的金额			
银行理财产品	自有资金	102	102	0			
合计		102	102	0			
的顶朵颊重大或安全性较低 海动性较美 不保木的真风险委托理财具休信况							

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险安간堆财具体间。
□ 适用 √ 不适用
□ 运用 √ 不适用
□ 公司报告期无违规对外担保情况。
□ 抗阳 ← 不适用
□ 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
+ 一 报告期内接待调所、沟通、采访等活动登记表
• ✓ 壬田 □ 不适用

√适用□	不适用	.4101 41 322		0 111-10 32 10-10		
接待时间	接待地点	接待方式		接待对象	料	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 16日	惠程科技工 业园会议室	实地调研	机构	兴业证券、中国证券报、证券时报、每日经济新闻、和 讯网、投资者报	《投资者关系活动记录表》(编号:2020-006)	巨潮资讯网 www. cninfo.com.cn

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

第六届董事会第五十二次会议决议公告

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、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十二次会议于2020年10月29日10:00以现场及通讯表决方式在公司会议室召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事。监事和高级管理人员)。本次会议应参加表决董事8人、实际参与表决董事8人。本次会议召开程序符合中华人民共和国公司法》及(深圳市惠程信息科技股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)")等相关法律法卿的规定,合法有效。本

以来: 、会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《惠程科技2020年第三季度报告全文》 及其正文。 (恵程科技 2020 年第三季度报告全文) 及其正文请详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在

《惠程科技 2020 中第二季度报行主义》 及共正义用け龙公 均 」 2020 中 102 中 12 南蛮讯倾 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 二 会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 根据《探别证券交易所股票上市规则》、《公司章籍的相关要求及实际工作需要,公司董事会同意聘任刘维先生担任公司证券事务代表、协助董事会秘书工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止,简历附后。 具体内容请详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在巨调资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、备查文件

:商政府(WWW.tunion.ton.ton.pan.c.\)

- 高查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

附件. 公司证券事务代表简历

特此公告。

附件, 深圳市惠程信息科技股份有限公司 证券事务代表简历 刘维先生:1992年出生,中国籍,无境外永久居留权,深圳大学法学学士,法学硕士,获有 法律职业资格证,董事会秘书资格证书。2018年9月加入公司证券部,2020年3月起担任公司 投资管理部投资主管。

投资管理部投资主管。 截至本公告披露日,刘维先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的"失信被执行人",其 任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。

E券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2020-06 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性防 述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十四次会议于

惠州中京电子科技股份有限公司

关于土地竞拍结果暨对外投资进展公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 用外中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年10月29日收到公司相关部门发来的《关于竞得土地使用权的告知函》。根据该路件,公司下属子公司珠海中京半导体科技有限公司于2020年10月29日在珠蒂市公共资源交易中心竞得GL-2020-0012宗地国有灌设用地使用权,该宗地成交价格为人民币4321.6991万元。根据《国有建设用地使用权网上交易结果通知书》要求,公司应于网上交易结束后2个工作日内各近《成交确认书》。该土地基本情况如下:

1. 地块位置;珠海高栏港经济区装备制造区崇达路东南侧 2. 宗地面积: 124544.64 平方米; 3. 土地用途:二类工业; 4. 出让年限:50 年。 上述土地为乎公司"珠海高栏港经济区中京电子半导体产业项目"建设用地,主要用于生产消费型及先进封装高阶 IC 载板等产品。该项目目前已完成土地竞拍及项目子公司的设立,目前正在开展投资项目环境保护评价及项目方案设计与论证。 该投资事项户经公司第四届董事会第十五次全议及 2000 年第二次临时股东大会审议通

液投资事项已经公司第四届董事会第十五次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过,具体详见公司于 2020 年 5 月 14 日发布的《关于拟签订<投资协议书>及设立子公司的公告》。 方》。 土地竞拍事项尚需签订《成交确认书》及《土地出让合同》后才能正式生效,具有一定的不确定性。 特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司 2020年 10月 29日

豆神教育科技(北京)股份有限公司关于 2020 年第三季度报告披露提示性公告

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 29 日召开第四届 董事会第四十八次会议,审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司 2020 年第三季度经营成果、财务状况及未来发展规划、公司 2020 年第三季度接告全父将于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

中国邮政储蓄银行股份有限公司 2020 年第三季度报告

1. 車要提示
1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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,并承担个别和查带的法律责任。
1.2 2020年 10 月 29 日、本行董事会审议通过了《2020年第二季度报告》。会议应出席董事13 名、亲自出席13 名。
1.3 本季度财务报表未经审计。
1.4 本行法定代表人张金良、主管财务工作副行长张学文及财务会计部负责人刘玉成声明并保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2. 公司基本信息

2.1 公司基本	信息						
	证券简称	证券代码	上市交易所				
A 股	邮储银行	601658	上海证券交易所				
H股	邮储银行	1658	香港联合交易所有限公司				
境外优先股	PSBC 17USDPREF	4612	香港联合交易所有限公司				
董事会秘书、公司秘书	i:						
姓名	杜春野	杜春野					
联系地址	北京市西城区金融大街	北京市西城区金融大街 3号(邮政编码:100808)					
电话	86-10-68858158	86-10-68858158					
传真	86-10-68858165	86-10-68858165					
电子信箱	psbc.ir@psbcoa.com.cn	psbc.ir@psbcoa.com.cn					

2.2 主要会计数据及财务指标 木季度报告所载财务资料按照中国会计准则编制,除特别说明外,为本行及子公司(统称

"本集团")合并数据,以人 2.2.1 主要会计数据及	民币列示。	and that \$120,10 20 20 20 21 21 \$	737-1170 1 2 -3(70%)
除特别注明外,以人民	:市百万元列示		比上年末
项目	2020年 9月30日	2019年 12月31日	培蔵(%)
资产总额	11,133,942	10,216,706	8.98
发放贷款和垫款总额	5,652,101	4,974,186	13.63
贷款减值准备	199,877	166,124	20.32
金融投资	3,998,805	3,675,030	8.81
负债总额	10,475,700	9,671,827	8.31
吸收存款	10,006,331	9,314,066	7.43
归属于银行股东的权益	657,179	543,867	20.83
每股净资产(人民币元)	6.09	5.75	5.91
除特别注明外,以人民	:市百万元列示		
面日	2020年7.0日	比上年 7-9 月 2020 年	L 上年 1-9

D权平均净资产收益率(%,年化)(1) 注(1):根据中国证监会(公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算。本集团并无潜在摊薄普通股,因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

216,263 52,895

1.47)

非经常性损益项目列示如下: 除特别注明外,以人民币百万元列示		
项目	2020年 1-9 月	
政府补助	173	
其他	464	
小计	637	
减:所得税影响数	(166)	
合计	471	
其中:		
归属于银行股东的非经常性损益	471	
白屋干小粉肌左的非织带肿损关	0	

| 2.2 按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明 2.2 按中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务 报表的报告期内净利润及股东权益无差异。 2.3 普通股股东数据及持股情况。 截至报告期末,本行普通股股东总数 277,059 名(其中包括 274,293 名 A 股股东及 2,766 名 相股股东,无表决权收复的优先股股东。 截至报告期末,前十名普通股股东。

及东名称	持股数量	持股 比例(%)	持有有限售条件股份数 量	质押或冻 结的股份 数量	股东性质	普通股 股份种类
中国邮政集团有限公司	56,752,833,873	65.25	55,847,933,782	=		人民币普通 股、 境外上市外 股 股
香港中央结算(代理人)有限公司	19,843,233,630	22.81	-	未知	境外法人	境外上市外 资股
中国人寿保险股份有限公司	3,341,900,000	3.84	3,341,900,000	_	国有法人	人民币 普通股
中国电信集团有限公司	1,117,223,218	1.28	1,117,223,218	_	国有法人	人民币 普通股
斯江蚂蚁小微金融服务集团股份 有限公司	738,820,000	0.85	738,820,000	_	境内非国 有法人	人民币 普通股
中国建设银行股份有限公司-易 方达3年封闭运作战略配售灵活 已置混合型证券投资基金(LOF)	461,009,000	0.53	461,009,000	-	境内非国 有法人	人民币 普通股
□国银行股份有限公司-招商 3 □封闭运作战略配售灵活配置混 □型证券投资基金(LOF)	424,837,000	0.49	424,837,000		境内非国 有法人	人民币 普通股
□国工商银行股份有限公司南 〒3年封闭运作战略配售灵活配 混合型证券投资基金(LOF)	343,983,000	0.40	343,983,000		境内非国 有法人	人民币 普通股
中国工商银行股份有限公司−汇 整富3年封闭运作战略配售灵活 已置混合型证券投资基金(LOF)	271,640,000	0.31	271,640,000		境内非国 有法人	人民币 普通股
中国工商银行股份有限公司-华 ☑ 3 年封闭运作战略配售灵活配 ☑混合型证券投资基金(LOF)	212,773,000	0.24	212,773,000	_	境内非国 有法人	人民币 普通股

期末,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数,其中包括中国邮 政集团有限公司通过香港中央结算(代理人)有限公司以代理人身份持有的 67,400,000 股 H 注(2):本行未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中

做至加古朔木,則 10 名兀限告; 股	余件普迪胶胶朱符胶管	70元如下:			
股东名称	持无限售条件流通股	股份种类及数量			
	的数量	种类	数量		
香港中央结算(代理人)有限公司	19,843,233,630	境外上市外资股	19,843,233,630		
中国邮政集团有限公司	004 000 004	人民币普通股	837,500,091		
T IN WAX SKELLED MX ZV HI	904,900,091	境外上市外资股	67,400,000		
上海国际港务(集团)股份有限公司	112,539,226	人民币普通股	112,539,226		
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	100,786,856	人民币普通股	100,786,856		
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	99,999,997	人民币普通股	99,999,997		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	91,011,759	人民币普通股	91,011,759		
香港中央结算有限公司	90,963,636	人民币普通股	90,963,636		
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	80,171,700	人民币普通股	80,171,700		
日照钢铁有限公司	42,306,015	人民币普通股	42,306,015		
全国社保基金一一四组合	40,721,431	人民币普通股	40,721,431		
注(1).香港中央结算(代理人)	有限公司持股总数是i	亥公司以代理人	身份,代表截至报告		

期末,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的日股股份合计数,其中包括中国邮政集团有限公司通过香港中央结算(代理人)有限公司以代理人身份持有的 67,400,600 股 H

加又							
股东名称	股东性质		报告期 内增减	期末持股数量		持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结的股 份数量
The Bank of New York Depository (Nominees) Limited	境 外 法 人	境外 优先股	-	362,500,000	100.00	1	未知
注(1):境外优	先股股	东持股情况	1.是根排	本行境外优先	比股股东	名册中所列的:	信息统计。

量息。 (3):"持股比例"指境外优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总

财务业绩 报告期内,本集团实现净利润 528.95 亿元,同比下降 2.67%。年化平均总资产回报率 0.66%,年化加权平均净资产收益率 13.17%。 报告期内,本集团实现营业收入 2.162.63 亿元,同比增长 2.80%。 利息净收入 1.864.03 亿元,同比增长 4.03%。净利差 2.35%,净利息收益率 2.40%。手续费 及佣金净收入 149.52 亿元,同同性增长 11.18%。成本收入比 54.14%。 资产负债

4. 重要事项 4.1 公司主要财务数据、财务指标重大变动的情况及原因 适用 口不适用 除特别注明外,以人民币百万元列示

你付別任明71,以7						
项目		2019年 12月31日	变式	力比率(%)	主要	F变动原因
存放同业款项	43,345	28,373	52.7			如果
衍生金融资产	6,751	5,009	34.7			[率波动等因素影响, 衍生合约估 曾加,导致衍生金融资产增加
买人返售金融资产	60,176	147,394	(59.			返售债券减少
交易性金融资产	430,588	310,161	38.8	13	益的	、允价值计量且其变动计入当期损 的债券和证券投资基金增加
其他债权投资	312,039	228,672	36.4			\ 允价值计量且其变动计入其他综 ζ益的债券投资增加
其他权益工具投资	5,443	1,053			2为以公允价值计量且其变动计入 也综合收益的股权投资增加	
其他资产	39,759	21,466	85.22			5算款项增加
向中央银行借款	23,432	-	不过	不适用 本期从央行借入专习 再贷款款项		用从央行借入专项扶贫和疫情防控 P款款项
同业及其他金融机构存放款项	92,645	47,252	96.0			昼资产负债配置需要,增加同业融
拆入资金	54,388	25,796		10.84 根据		國资产负债配置需要,增加拆入资
其他权益工具-永续债	79,989	-	不过			用发行无固定期限资本债券
其他综合收益	(540)	2,319	(123			○允价值计量且其变动计入其他综 反益的金融资产估值减少
除特别注明外,以人	、民币百万元列	示				
项目	2020年 1-9月	2019年 1-9月		变动比率(%)		主要变动原因
公允价值变动损益	7,536	3,138		140.15		同业投资估值增加

不适用

7适用 口不适用 4.2.1 无固定期限资本债券发行情况 2020 年 5 月,本行召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于中国邮政储蓄银行发行减 2型无固定期限资本债券的议案》,拟发行总额不超过人民币 600 亿元(含 600 亿元)或等值外 500 亿元,或等值外 500 亿元,以发行之间,本行先后收到中国银行保险监督管理委员会和 中国人民银行批复,同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过 600 亿元人民币无固定 即限资本债券。具体情况请参见本行在上海证券交易所网站和香港交易所"按露易"网站发布 40公生

、口。 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用?不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承语事项 口适用 ? 不适用 4.4 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 变功的警元及原因说明 口适用 ? 不适用 4.5 本报告期内现金分红政策的执行情况 ?适用 口不适用 4.5 本报告期内现金分红政策的执行情况 ?适用 口不适用 4.5 本报告期内现金分红政策的执行情况 ?适用 10 股源发人民币 2.102 元(含稅),派息总额约为人民币 182.83 亿元(含稅)。该利润 分配方案,以 86.978,562,200 股普通股为基数,向股权登记目登记在册的全部普通股股东派发现 金股利,每 10 股源发人民币 2.102 元(含稅),派息总额约为人民币 182.83 亿元(含稅)。该利润 / 标记 安定实施完净。 根据股东大会的决议及授权,经本行董事会 2020 年第五次会议审议通过,批准本行于 无股股息,股息率 4.50%(税后),共计分派股息 3.625 亿美元(税前),其中实际支付给境外优 先股股息,股息率 4.50%(税后),其计分派股息 3.625 亿美元(税前),其中实际支付给境外优 先股股高,2625 亿美元(税后)。境外优先股股岛分配方案已经实施完毕。 5.发布季度报告 本报告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.psbc.com)。 根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港交易所"披露身"何站(www.hkexnews. hk)及本行网站(www.psbc.com)。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会 二〇二〇年十月二十九日

发出会议通知,于2020年10月29日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名,亲自出席董事13名。部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司

and the second control of the second control
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》
(以下简称公司章程)的有关规定。
A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O
会议由张金良董事长主持,出席会议的董事审议并表决通过了以下议案:
一、关于《中国邮政储蓄银行 2020 年第三季度报告》的议案
沙安主地快迎 有效主油面 12 面 同音 12 面 巨对 0 面 有权 0 面

○ 於四來學及歷事八土付,四層 宏以的重申申以开表决過过了以下议案;
一、美子(中国邮政储蓄银行 2009 年第三季度报告)的议案
议案表决情记。有效表决票 13 票 同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
其体内容有规上每证券交易所网站(www.se.com.cn)。
一、关于修订(中国邮政储蓄银行反洗钱内部审计管理办法)的议案
议案表决情记。有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
一、关于修订(中国邮政储蓄银行反洗钱内部审计管理办法)的议案
议案表决情记。有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
一、关于修订(中国邮政储蓄银行社会责任不广南行)的议案
现实表决情记,有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、关于修订(中国邮政储蓄银行和分局、任政办法)的议案
"以案表决情记,有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、关于停口(中国邮政储蓄银行和少年产业,产业的 20 票,存仅 0 票, 20 项, 20 实 表决情记。有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
一、关于停口国邮政储蓄银行 2019 年三季度流对 0 票,弃权 0 票。
一、关于中国邮政储蓄银行 2019 年三季度流对 0 票,弃权 0 票。
一、关于中国邮政储蓄银行 2019 年 重 董事薪酬清算方案的议案
(一)执行董事薪酬清算方案
"发表决票"11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(一)执行董事薪酬清算方案
"公会表决票"11 票,同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《全表决情记,有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《全表决情记,有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
维立董事对本项议案发表如下意见。同意。
维立董事对本项议案发表如下意见。同意。
如立董事对本项议案发表如下意见。同意。
本项议案请记。有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
如立董事对本项议案发表如下意见。同意。
如道董事对本项以案发表如下意见。同意。

大了2019年度董事薪酬清算方案请见本公告附件一。 \、关于中国邮政储蓄银行2019年度高级管理人员及内审部门负责人薪酬清算方案的

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

附件一 2019 年度董事薪酬清算方案 根据本行 2019 年年度报告披露的安排,经本行董事会审议通过,本行董事 2019 年度税前 删的其余部分披露如下: 单位;人民币万元 九行董事、行: 行董事、副 丸行董事、副行士 独立非执行董事

本行 2019 年年度报告已披露本行董事的部分薪酬情况,上表披露薪酬为已获确认的税 表示部分。 董事长、非执行董事张金良先生在本行的控股股东邮政集团领取薪酬,未在本行领取

薪酬。
3. 相关董事的税前薪酬中、部分缴效年薪实行延期支付,延期支付期限为3年,每年支付比例为1/3,如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露,本行将对部分或所有未付金额不予支付。
非执行董事尊文博先生,刘尧功先生,刘悦先生,丁向明先生未在本行领取薪酬。
5. 已属任的原执行董事、行长吕家进先生离任前在本行的控股股东邮政集团领取薪酬,未在本行领取薪酬。
1. 在本行领取薪酬。
2. 法行董事的任期请参见本行之1019年年度报告。

門門一 2019 年度高級管理人员薪酬清算方案 根据本行 2019 年年度报告披露的安排, 经本行董事会审议通过, 本行高级管理人员 2019

				单位:人民币万元				
		2019 年度税前薪酬的其余部分 2019 年 是:						
姓名	职务	应付薪酬 1	社会保险、住房公积 金、企业年金的单位 缴费等2	其他货币性 收入3	合计 4=1+ 2+3	股 东 单 位 或 非 他 关 联 方 领 耳 薪酬		
曲家文	副行长	130.06	5.71	-	135.77	否		
徐学明	副行长	130.06	5.56	-	135.62	否		
邵智宝	副行长	124.07	6.15	-	130.22	否		
杜春野	副行长、董事会秘书	96.49	4.02	-	100.51	否		
唐俊芳	纪委书记		-	-	-			
梁世栋	首席风险官		-	-	-			
牛新庄	首席信息官	-	-	-	-	-		

刘虎城 原纪委书记 117.17 :年度报告已披露本行高级管理人员的部分薪酬情况,上表披露薪酬为已获 1. 本行 2019 年年度报告已披露本行高级管理人员的部分薪酬情况,上表披露薪酬为已获确认的税前薪酬其余部分。 他认的税前薪酬其余部分。 2. 相关高级管理人员的税前薪酬中,部分绩效年薪实行延期支付,延期支付期限为3年, 每年支付比例为1/3。如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露,本行将对部 分或所有未付金额不予支付。 3. 副行长、董事会秘书处春野先生 2019 年为本行专职董事会秘书,薪酬执行专职董事会 秘书标准。

3. 副行长、董事会秘书处春野先生 2019 年为本行专职董事会秘书、薪酬执行专职董事会秘书称准。
4. 本行高级管理人员的任期请参见本行 2019 年年度报告。
14. 本行高级管理人员的任期请参见本行 2019 年年度报告。
15. 所件三 刘悦先生简历 刘悦,男,中国国籍,1962 年出生。
刘悦先生自 2017 年 12 月任中国邮政储蓄银行非执行董事。刘悦先生曾任中国船舶工业总公司综合计划周工程师、副处长、国家派元局科技与质量司副处长、中船重工科技投资资及展积盈公司统治计划周工程师,副处长、国家派元局科技与质量司副处长、中船重工科技投资资及展入限公司综合计划周工程师。副处长、国家派元局科技与质量司副处大、中部工科技投资资及联注的任意事务秘书。耶少于哈尔森工程大学,获工等博士学位、高级工程师。
时件四 丁向明先生简历 丁向明,男,中国国籍,1968 年出生。
丁向明先生自 2017 年 10 月任中国邮政储蓄银行非执行董事。丁向明先生曾任上海集装箱码头有限公司至工路码头技术部技术管理主任、宝山码头技术部设备总监、工程技术部技经监、总经理办公室仓营主任、上海港集装箱段分有限公司经营理部组为理,上海国际港务(集团)股份有限公司投资发展部副总经理,总经理等职务。现任上海国际港务(集团)股份有股公司投资发展部项目开发室经理,投资发展部副总经理,总经理等职务。现任连海工程,市工商级经济师及工程师。
时件任 三面统多年,是一个专项、表工商管理学硕士学位、正高级经济师及工程师。
时件生 三面统书集员的股份有限公司副总裁兼董事会秘书。即任于自为任务员,统外投资部转持股票处副处长(主持工作),解华基金管理有股公司副总经里、上海智通建设发展股份有限公司董事、原任浙江大约资产管理有限公司董事长、总经理。目前兼任大德传动(大津)股份有限公司董事,新华基金管理股份有限公司组立董事,毕业于中国人民银行研究生部、该经济学和工学位、公告编号,临 2020—048

tg;601658 中国邮政储蓄银行股份有限公司 监事会决议公告

监事会决议公告
中国邮政储蓄银行股份有限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、推确性和完整性求担个别及走带责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司以下简称本行。监事会了200年10月16日以书面形式发出会议通知,于2020年10月29日在北京以现场方式召开会议。会议应出席监事9名、亲自出席8名。秦托出席1名。李玉太监申由于其他公务安排,书面委托起永祥监事出席《以并代为行使表决权。会议的召开符会(中华人民共和国公司法)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性决权和(申报)中国地政储蓄银行2000年第三字度报告)的议文以下议案:
一、关于(中国邮政储蓄银行2000年第三字度报告)的议文以下议案:
一、关于中国邮政储蓄银行2000年第三字度报告)的议文以下议案。一、关于中国邮政储蓄银行2019年度监事薪酬简单方案的设案。在行监事会认为,本行200年第三字度报告的议文。
「公案表决情况、有效表决票9票,同意9票,反对0票,养权0票。本行监事会认为、本行2019年度监事薪酬简单方案的设案(一、关于中国邮政储蓄银行2019年度监事薪酬简单方案的过案(一、大于中国邮政储蓄银行2019年度监事薪酬简单方案的过案(一、股东代表监事薪酬简单方案。原意8票,反对0票,养权0票。(三)股东代表监事薪酬简单方案。同意8票,反对0票,养权0票。(三)股东代表监事薪酬清单方案,同意8票,反对0票,养权0票。(三)和密监事薪酬清单方案,同意6票,反对0票,养权0票。(三)和密监事薪酬清单方案,同意6票,反对0票,养权0票。(四)职工监事薪酬清单方案。吴及对0票,养权0票。(四)年度监事新酬清单方案。
李医、朱太州记、有效表决票9票,同意6票,反对0票,养权0票。本项以条价请是个本行股东大会审议。本行2019年度监事薪酬清单方案。

中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会 二〇二〇年十月二十九日

附件	<u></u>						
2019 年度	监事薪酬清算方案						
根据本行	2019年年度报告披育	露的安排,经本行监	直事会审议通过,本行监	事 2019 年度	税前薪酬的其余	☆部分披露如下:	
						单位:人民币万元	
	2019 年度税前薪酬的其余部分						
姓名	职务	应付薪酬 1	社会保险、住房公积 金、企业年金的单位 缴费等2	其他货币 性收入3	合计 4=1+2+3	2019年是否在股东单位或其他关联方领耳 薪酬	
陈跃军	监事长、 股东代表监事	137.29	5.97	-	143.26	否	
李玉杰	股东代表监事	-	-	-	-	是	
赵永祥	股东代表监事	-	-	-	-	是	
吴昱	外部监事	-	-	-	-	是	
白建军	外部监事	0.17	-	-	0.17	是	
陈世敏	外部监事	1.63	-	-	1.63	是	
李跃	职工监事	-	-	-	-	否	
宋长林	职工监事	-	-	-	-	否	
卜东升	职工监事	-	-	-	-	否	
已离任人	员					*	
曾康霖	原外部监事	0.83	-	-	0.83	是	
ART DO NO.	THE RESIDENCE THE					-	

仁: - 本行 2019 年年度报告已披露本行监事的部分薪酬情况,上表披露薪酬为已获确认的税 前薪酬共余部分。 前薪酬其余部分。
2. 监事长、股东代表监事陈跃军先生的税前薪酬中,部分绩效年薪实行延期支付,延期支付期限为3年,每年支付比例为173。如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露,本行将对部分或所有未付金额不予支付。
3. 股东代表监事李玉杰先生、赵永祥先生未在本行领取薪酬。
4. 外部监事吴昱先生未在本行领取薪酬。未统计其在本行按照员工薪酬制度领取的基础。

的薪酬。
6. 本行监事的任期请参见本行 2019 年年度报告。

述或者重大遗漏。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会 2020年 10月 30日