证券代码:600228 证券简称:昌九生化 公告编号:2021-037

江西昌九生物化工股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 12 日召开公司职工大会,会议选举葛林伶女士为公司职工代表监事(简历附后)。

职工代表监事葛林伶女士与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期三年。

公司监事会对第八届监事会职工代表监事魏文华女士在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司
监事会
二〇二一年四月十三日

附职工代表监事简历:

葛林伶,中国国籍,女,1973 年 9 月出生,毕业于重庆高等师范专科学校。历任中核建中核燃料元件有限公司技术员、深圳市百利达实业有限公司行政经理、深圳市万其科技有限公司行政经理、深圳市金塑料技有限公司行政经理、长沙市深诺信息科技有限公司行政经理,现任上海众彦信息科技有限公司行政经理。

葛林伶女士不存在不得提名为职工代表监事的情形,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;葛林伶女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。葛林伶女士未持有公司股份。葛林伶女士不是失信被执行人。葛林伶女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:600228 证券简称:昌九生化 公告编号:2021-035

江西昌九生物化工股份有限公司 2021 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:2021 年 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区光华路 1 号嘉里大酒店 3 层北京厅

(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	227
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	430,969,515
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(%)	52.3486

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长卢岐先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书陈明先生出席本次会议,公司高级管理人员李红亚先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司名称的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	423,909,318	98.3617	6,998,697	1.6239	61,500	0.0144

2、议案名称:关于变更公司注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	423,839,118	98.3454	6,998,697	1.6239	131,700	0.0307

3、议案名称:关于变更公司经营范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	423,909,318	98.3617	6,998,697	1.6239	61,500	0.0144

4、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	423,839,118	98.3454	6,998,697	1.6239	131,700	0.0307

5、议案名称:关于修订《监事会议事规则》议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	423,837,418	98.3451	7,000,397	1.6243	131,700	0.0306

6、议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	423,692,918	98.3115	7,143,197	1.6574	133,400	0.0311

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

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
7.01	关于选举葛永昌先生为第九届董事会非独立董事的议案	392,179,932	90.9994	是
7.02	关于选举隗元元女士为第九届董事会非独立董事的议案	392,103,232	90.9816	是
7.03	关于选举 James Min ZHU 先生为第九届董事会非独立董事的议案	392,095,232	90.9798	是
7.04	关于选举卢岐先生为第九届董事会非独立董事的议案	392,275,236	91.0215	是
7.05	关于选举李季先生为第九届董事会非独立董事的议案	392,215,243	91.0076	是
7.06	关于选举宋雪光先生为第九届董事会非独立董事的议案	392,095,224	90.9798	是

8、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
8.01	关于选举虞吉海先生为第九届董事会独立董事的议案	392,052,028	90.9697	是
8.02	关于选举文东华先生为第九届董事会独立董事的议案	392,132,053	90.9883	是
8.03	关于选举李青阳女士为第九届董事会独立董事的议案	392,132,144	90.9883	是

9、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

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
9.01	关于选举许瑞亮先生为第九届监事会非职工代表监事的议案	392,052,030	90.9697	是
9.02	关于选举魏佳女士为第九届监事会非职工代表监事的议案	392,037,028	90.9663	是

(三) 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(%)
6	关于调整公司独立董事津贴的议案	76,681,382	91.3330	7,143,197	8.5080	133,400	0.1590
7.01	关于选举葛永昌先生为第九届董事会非独立董事的议案	45,168,396	53.7988				
7.02	关于选举隗元元女士为第九届董事会非独立董事的议案	45,091,696	53.7074				
7.03	关于选举 James Min ZHU 先生为第九届董事会非独立董事的议案	45,083,696	53.6979				
7.04	关于选举卢岐先生为第九届董事会非独立董事的议案	45,263,700	53.9123				
7.05	关于选举李季先生为第九届董事会非独立董事的议案	45,203,707	53.8408				
7.06	关于选举宋雪光先生为第九届董事会非独立董事的议案	45,083,688	53.6979				
8.01	关于选举虞吉海先生为第九届董事会独立董事的议案	45,040,492	53.6464				
8.02	关于选举文东华先生为第九届董事会独立董事的议案	45,120,517	53.7417				
8.03	关于选举李青阳女士为第九届董事会独立董事的议案	45,120,608	53.7418				
9.01	关于选举许瑞亮先生为第九届监事会非职工代表监事的议案	45,040,494	53.6464				
9.02	关于选举魏佳女士为第九届监事会非职工代表监事的议案	45,025,492	53.6286				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2、议案 4、议案 5 为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案 1、议案 3、议案 6-议案 9 为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:王梦婕、常继超

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、江西昌九生物化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

2、上海市方达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

江西昌九生物化工股份有限公司
2021 年 4 月 13 日

证券代码:600228 证券简称:昌九生化 公告编号:2021-036

江西昌九生物化工股份有限公司 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

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第一次会议通知,会议于 2021 年 4 月 12 日以现场方式在公司会议室召开,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议由公司过半数董事共同推选董事葛永昌先生担任会议主持人,与会董事经过认真审议,表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,经与会董事投票表决,共同推选葛永昌先生担任公司第九届董事会董事长、推选卢岐先生担任公司第九届董事会副董事长,任期与第九届董事会任期一致。根据《公司章程》第八条规定,"董事长为公司的法定代表人",葛永昌先生当选董事长后将作为公司法定代表人。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-039)。

(二) 审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定,经公司董事长提名,第九届董事会组建公司第九届专门委员会委员,各专门委员会选举主任委员,具体情况如下:

1.董事会战略委员会委员:董事葛永昌先生(主任委员)、董事隗元元女士、董事 James Min ZHU 先生、独立董事虞吉海先生;

2.董事会提名委员会委员:独立董事李青阳女士(主任委员)、董事葛永昌先生、独立董事虞吉海先生;

3.董事会审计委员会委员:独立董事文东华先生(主任委员)、董事葛永昌先生、独立董事李青阳女士;

4.董事会薪酬与考核委员会委员:独立董事虞吉海先生(主任委员)、董事葛永昌先生、独立董事文东华先生。

各专门委员会委员的任期与第九届董事会任期一致。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司董事会提名委员会提名、审核,公司董事会审议,同意聘任费岂文先生为公司财务负责人,任期与第九届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-039)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司董事会提名委员会提名、审核,公司董事会审议,同意聘任费岂文先生为公司财务负责人,任期与第九届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-039)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司董事会提名委员会提名、审核,公司董事会审议,同意聘任陈明先生担任公司董事会秘书,聘任刘华雯女士、王凡女士担任公司证券事务代表,任期与第九届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-039)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的第九届董事会第一次会议决议;

2.公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见;

3.公司董事会提名委员会关于公司聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表候选人的审核意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇二一年四月十三日

证券代码:600228 证券简称:昌九生化 公告编号:2021-038

江西昌九生物化工股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件或直接送达方式发出,会议于 2021 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

本次会议由公司过半数监事共同推选监事葛林伶女士担任会议主持人,与会监事经过认真审议,表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

此项议案表决情况为:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,与会监事投票表决,共同推选葛林伶女士担任公司第九届监事会主席,任期与第九届监事会任期一致。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-039)。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并盖章的第九届监事会第一次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会
二〇二一年四月十三日

证券代码:600228 证券简称:昌九生化 公告编号:2021-039

江西昌九生物化工股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

一、选举第九届董事会董事长、副董事长基本情况

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 12 日召开了 2021 年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议,葛永昌先生等 9 名候选人当选公司第九届董事会董事,公司董事会选举第九届董事长、副董事长情况如下:

1. 选举葛永昌先生担任公司第九届董事会董事长(简历附后),任期与第九届董事会任期一致;

2. 选举卢岐先生担任公司第九届董事会副董事长(简历附后),任期与第九届董事会任期一致。

二、选举第九届监事会主席基本情况

公司于 2021 年 4 月 12 日召开了 2021 年第一次临时股东大会,许瑞亮先生、魏佳女士等 2 名候选人当选公司第九届监事会非职工代表监事。公司于同日召开职工大会、第九届监事会第一次会议,葛林伶女士当选公司第九届监事会职工代表监事,公司选举第九届监事会主席情况如下:

1.选举葛林伶女士担任公司第九届监事会主席(简历附后),任期与第九届监事会任期一致。

原第八届监事会主席张浩先生长期坚持在公司生产经营一线,亲身参与公司建设、发展重大历程,任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范治理、合规运营等方面倾注心血,为公司科学决策、高质量转型升级发展作出了突出贡献,公司向张浩先生表示衷心的感谢!

三、聘任公司总经理、副总经理、财务负责人的情况

公司于 2021 年 4 月 12 日召开了第九届董事会第一次会议,经公司第九届董事会提名委员会提名,公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》,具体情况如下:

1. 聘任葛永昌先生担任公司总经理(简历附后),任期与第九届董事会任期一致;

2. 聘任隗元元女士担任公司副总经理(简历附后),任期与第九届董事会任期一致;

3. 聘任 James Min ZHU 先生为公司副总经理(简历附后),任期与第九届董事会任期一致;

4. 聘任费岂文先生为公司财务负责人(简历附后),任期与第九届董事会任期一致。

原总经理李季先生、财务负责人李红亚先生不再担任公司总经理、财务负责人职务,李季先生、李红亚先生在担任总经理、财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运营等倾注大量心血,为公司战略规划、科学决策、高质量转型升级发展作出了突出贡献,公司董事会对李季先生、李红亚先生为公司发展所作突出贡献表示衷心感谢。

四、聘任董事会秘书、证券事务代表的情况

公司于 2021 年 4 月 12 日召开了第九届董事会第一次会议,经公司第九届董事会提名委员会提名,公司董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》,具体情况如下:

1. 聘任陈明先生担任公司董事会秘书(简历附后),任期与第九届董事会任期一致。

陈明先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

2. 聘任刘华雯女士、王凡女士担任公司证券事务代表(简历附后),任期与第九届董事会任期一致。

刘华雯女士、王凡女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司证券事务代表所必需的工作经验和专业知识水平,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

五、备查文件

1. 经公司董事签字确认的第九届董事会第一次会议决议;

2. 经公司监事签字确认的第九届监事会第一次会议决议;

3. 公司第九届董事会提名委员会关于提名公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表候选人的审核意见;

4. 独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇二一年四月十三日

附相关人员简历:

1.葛永昌(董事长、总经理),中国国籍,男,1981 年 5 月出生,上海同济大学测量工程系学士学位。历任柏柯软件(上海)有限公司任职高级工程师、上海垚熙信息科技有限公司执行董事、上海垚喆信息科技有限公司执行董事,现任上海中彦信息科技有限公司执行董事、总经理,上海垚亨电子商务有限公司执行董事,上海甄祺电子商务有限公司执行董事,上海焱祺电子商务有限公司执行董事,上海霜胜信息科技有限公司执行董事,Happy United Investments Limited 首席执行官、董事,Fanli Inc 首席执行官、董事,Fanli Hong Kong Company Limited 首席执行官、董事,江西昌九生物化工股份有限公司董事。

葛永昌先生不存在不得被选举为董事长、聘任为总经理的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;葛永昌先生通过上海享锐、上海曦鹄间接持有公司 201,334,163 股股份,为公司实际控制人;其直系亲属间接持有公司 990,033 股股份。葛永昌先生不是失信被执行人。葛永昌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.葛林伶(监事会主席),中国国籍,女,1973 年 9 月出生,毕业于重庆高等师范专科学校。历任中核建中核燃料元件有限公司技术员、深圳市百利达实业有限公司行政经理、深圳市万其科技有限公司行政经理、深圳市金塑料技有限公司行政经理、长沙市深诺信息科技有限公司行政经理,现任上海众彦信息科技有限公司行政经理,江西昌九生物化工股份有限公司职工代表监事。

葛林伶女士不存在不得被选举为监事会主席的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;葛林伶女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。葛林伶女士未持有公司股份。葛林伶女士不是失信被执行人。葛林伶女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.卢岐(副董事长),中国国籍,男,1980 年 8 月出生,中共党员,经济学博士研究生。历任北京市人民政府办公厅秘书、北京市政路桥集团有限公司办公室副主任(挂职)、北京市人民政府办公厅副处长、处长,江西昌九生物化工股份有限公司总经理。现任江西昌九生物化工股份有限公司董事。

卢岐先生不存在不得被选举为副董事长的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;卢岐先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系;卢岐先生未持有公司股份,不是失信被执行人。卢岐先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.隗元元(董事、副总经理),中国国籍,女,1982 年 1 月出生,东华大学学士,中欧国际工商学院 EMBA 硕士,历任大众点评设计师、北京中彦信息科技有限公司监事,现任上海中彦信息科技股份有限公司董事、副总经理,上海犁亨信息科技有限公司监事,上海焱祺电子商务有限公司监事,上海众彦信息科技有限公司监事、上海垚亨电子商务有限公司监事、上海甄祺电子商务有限公司监事,Happy United Holdings Limited 首席执行官、董事,江西昌九生物化工股份有限公司董事。

隗元元女士不存在不得被聘任为副总经理的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;隗元元女士通过上海鹊睿间接持有公司 86,835,256 股股份,其直系亲属间接持有公司 569,188 股股份。隗元元女士不是失信被执行人。隗元元女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5.James Min ZHU(董事、副总经理),美国国籍,男,1975 年 10 月出生,美国加州大学圣地亚哥分校学士、硕士学位,欧洲工商管理学院硕士学位,清华大学工商管理硕士学位。历任 Oemtec, LLC 公司首席技术官,Pactec Software, LTD.总经理,Corel 中国区执行总裁,现任上海中彦信息科技股份有限公司首席运营官,江西昌九生物化工股份有限公司董事。

James Min ZHU 先生不存在不得被聘任为副总经理的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;James Min ZHU 先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系;James Min ZHU 先生未持有公司股份,其直系亲属间接持有公司 25,427,187 股股份,James Min ZHU 先生不是失信被执行人。James Min ZHU 先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6.费岂文(财务负责人),中国国籍,男,1973 年 8 月出生,澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士,历任上海会计师事务所注册会计师,福建莆田湄洲湾电厂财务助理总监,德利多富信息系统(上海)有限公司财务助理总监,美银宝信息技术(上海)有限公司财务总监,上海亿贝网络信息服务有限公司财务总监,孚阁科技(上海)有限公司总经理、执行董事,上海众彦信息科技有限公司财务总监,上海甄祺电子商务有限公司财务总监,现任上海众彦信息科技有限公司财务总监。

费岂文先生不存在不得被聘任为财务负责人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;费岂文先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系;费岂文先生间接持有公司 370,556 股股份,费岂文先生不是失信被执行人。费岂文先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7.陈 明(董事会秘书),中国国籍,男,1987 年 10 月生,中共党员,硕士研究生。历任中国人民武装警察部队某部干部,北京市文化中心建设发展基金管理有限公司风控法务部经理,江西昌九生物化工股份有限公司监事、证券事务代表、证券事务部副总监、总监,现任江西昌九生物化工股份有限公司董事会秘书。

陈明先生不存在不得被聘任为董事会秘书的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;陈明先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系;陈明先生未持有公司股份,不是失信被执行人。陈明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8.刘华雯(证券事务代表),中国国籍,女,1984 年 6 月出生,上海同济大学管理学硕士,ESCP-EUROPE 巴黎高级商学院管理学硕士。历任德勤华永会计师事务所企业风险服务部高级咨询顾问、上海中彦信息科技有限公司内控经理、客服总监兼内控高级经理,现任上海中彦信息科技有限公司风控总监兼董事会助理。

刘华雯女士不存在不得被聘任为证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;刘华雯女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系;刘华雯女士间接持有公司 192,404 股股份,不是失信被执行人。刘华雯女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9.王 凡(证券事务代表),中国国籍,女,1987 年 6 月出生,英国埃克斯特大学金融硕士,历任上海领灿投资咨询股份有限公司投资者关系管理专员、上海大汉三通通信股份有限公司证券事务代表、江西昌九生物化工股份有限公司证券事务经理,现任江西昌九生物化工股份有限公司证券事务代表。

王凡女士不存在不得被聘任为证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;王凡女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系;王凡女士未持有公司股份,不是失信被执行人。王凡女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2021-028

佳都新太科技股份有限公司第九届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 2021 年第七次临时会议通知于 2021 年 4 月 8 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2021 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开,公司共有董事 7 人,参与表决 7 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

一、关于投资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司的议案

为共同做强做大广州市轨道交通产业,公司拟与广州工业投资控股集团有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广州地铁集团有限公司、广州白云高新区投资集团有限公司、广州智能装备产业集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、广州市城发投资基金管理有限公司、广东华能机电有限公司共同出资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司(以下简称"产投集团",最终名称以工商登记为准),注册资本为 50 亿元人民币,其中,公司以自有资金出资 13 亿元,占注册资本的 26%。首次实缴注册资本 2 亿元,其中公司按比例出资 5200 万元,自产投集团营业执照签发之日起 30 天内完成首期实缴,后续根据项目进展及业务需要逐步完成注册资本的实缴。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 12 日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2021-029

佳都新太科技股份有限公司 关于对外投资设立公司的公告

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。

重要内容提示:

佳都新太科技股份有限公司(以下简称"佳都科技"或"公司")与广州工业投资控股集团有限公司(以下简称"广州工控集团")、广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"白云电器")、广州地铁集团有限公司(以下简称"广州地铁")、广州白云高新区投资集团有限公司(以下简称"白云高新区投资")、广州智能装备产业集团有限公司(以下简称"广智集团")、广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称"广电运通")、广州市城发投资基金管理有限公司(以下简称"城发基金")、广东华能机电有限公司(以下简称"华能机电")拟共同出资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司(以下简称"产投集团",最终名称以工商登记为准),注册资本为 50 亿元人民币,其中,公司以自有资金出资 13 亿元,占注册资本的 26%。首次实缴注册资本 2 亿元,自产投集团营业执照签发之日起 30 天内完成首期实缴,公司首次实缴 5200 万元,后续根据项目进展及业务需要逐步完成注册资本的实缴。

合资各方尚未签署正式协议。协议签署后,产投集团的设立尚需经市场监督管理局完成工商登记手续。注册资本出资分为首次出资和后续资金分批到位,各方股东资金能否按期到位存在不确定性。敬请投资者注意风险。

一、对外投资概述

(一)为共同做强做大广州市轨道交通产业,公司拟与广州工控集团、白云电器、广州地铁、白云高新区投资、广智集团、广电运通、城发基金以及华能机电共同出资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司(最终名称以工商登记为准),注册资本为 50 亿元,其中公司以自有资金出资 13 亿元,占注册资本的 26%。首次实缴注册资本 2 亿元,自产投集团营业执照签发之日起 30 天内完成首期实缴,公司首次实缴 5200 万元,后续根据项目进展及业务需要逐步完成注册资本的实缴。

(二)2021 年 4 月 12 日,公司召开第九届董事会 2021 年第七次临时会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于投资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司的议案》。

(三)本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对方基本情况

董事会已对交易各方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(一)广州工业投资控股集团有限公司

1、统一社会信用代码:914401011904604026

2、类型:有限责任公司(国有独资)

3、注册资本:626,811.7766 万元人民币

4、法定代表人:周千定

5、成立日期:1978 年 5 月 26 日

6、住所:广州市荔湾区白鹤洞

7、经营范围:医院管理;企业目有资金投资;企业总部管理;资产管理(不含许可审批项目);商品零售贸易(许可审批类商品除 外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);停车场经营;新材料技术开发服务

8、主要股东:广州市人民政府持股 100%

(二)广州白云电器设备股份有限公司

1、统一社会信用代码:914401011910641611

2、类型:其他股份有限公司(上市)

3、注册资本:44,181.9892 万元人民币

4、法定代表人:胡德兆

5、成立日期:1989 年 7 月 5 日

6、住所:广州市白云区神山镇大岭南路 18 号

7、经营范围:配电开关控制设备制造;电力电子元器件制造;电气设备修理;机械设备租赁;电力输送设施安装工程服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;信息系统集成服务;电子元器件零售;电子元器件批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;电气设备批发;电气设备零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;电缆桥架制造;母线槽制造;公路运营服务;不间断供电电源制造;不间断供电电源销售;稳压电源制造;稳压电源销售;开关电源制造

8、主要股东及实际控制人:胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意合计持股 65.2%

(三)广州地铁集团有限公司

1、统一社会信用代码:91440101190478645G

2、类型:有限责任公司(国有独资)

3、注册资本:5,842,539.