证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2021-037

西部超导材料科技股份有限公司 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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 8 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	253,399,627
普通股股东所持有表决权数量	253,399,627
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.4248
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.4248

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张平祥先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师(西安)事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 6 人,出席 6 人;

3、公司董事会秘书周通先生出席本次会议,公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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(%)
普通股	253,061,644	99.8666	337,983	0.1334	0	0.0000

2.00、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	253,061,644	99.8666	337,983	0.1334	0	0.0000

2.02、议案名称:发行方式及发行时间

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(%)
普通股	253,061,644	99.8666	337,983	0.1334	0	0.0000

2.03、议案名称:发行对象及认购方式

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(%)
普通股	253,061,644	99.8666	337,983	0.1334	0	0.0000

2.04、议案名称:发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
普通股	253,061,644	99.8666	337,983	0.1334	0	0.0000

2.05、议案名称:发行数量

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(%)
普通股	253,061,644	99.8666	337,983	0.1334	0	0.0000

2.06、议案名称:股票限售期

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(%)
普通股	253,061,644	99.8666	337,983	0.1334	0	0.0000

2.07、议案名称:上市地点

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(%)
普通股	253,061,644	99.8666	337,983	0.1334	0	0.0000

2.08、议案名称:募集资金数量及用途

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(%)
普通股	253,061,644	99.8666	337,983	0.1334	0	0.0000

2.09、议案名称:滚存未分配利润的安排

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(%)
普通股	253,061,644	99.8666	337,983	0.1334	0	0.0000

2.10、议案名称:发行决议有效期

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(%)
普通股	253,061,644	99.8666	337,983	0.1334	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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(%)
普通股	253,061,644	99.8666	337,983	0.1334	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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(%)
普通股	253,061,644	99.8666	337,983	0.1334	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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(%)
普通股	253,061,644	99.8666	337,983	0.1334	0	0.0000

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
普通股	253,399,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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(%)
普通股	253,061,644	99.8666	337,983	0.1334	0	0.0000

8、议案名称:关于公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案

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(%)
普通股	253,399,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案

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(%)
普通股	253,061,644	99.8666	337,983	0.1334	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

10.00、关于公司董事会换届选举暨提名第四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
10.01	关于选举张平祥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	252,685,574	99.7182	是
10.02	关于选举颜学柏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	252,685,574	99.7182	是
10.03	关于选举巨建辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	252,685,574	99.7182	是
10.04	关于选举孙玉峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	252,685,574	99.7182	是
10.05	关于选举冯勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	252,685,574	99.7182	是
10.06	关于选举刘向宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	252,685,574	99.7182	是

11.00、关于公司董事会换届选举暨提名第四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
11.01	关于选举王秋良先生为公司第四届董事会独立董事的议案	252,962,312	99.8274	是
11.02	关于选举杨建君先生为公司第四届董事会独立董事的议案	252,962,312	99.8274	是
11.03	关于选举张俊瑞先生为公司第四届董事会独立董事的议案	252,962,312	99.8274	是

12.00、关于公司监事会换届选举暨提名第四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
12.01	关于选举杜明焕先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	252,636,984	99.6990	是
12.02	关于选举孟德成先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	252,974,967	99.8324	是
12.03	关于选举隋琛先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	252,974,967	99.8324	是
12.04	关于选举梁民生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	252,636,984	99.6990	是

(三)涉及重大事项,应说明 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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	64,465,364	99.4784	337,983	0.5216	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	64,465,364	99.4784	337,983	0.5216	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	64,465,364	99.4784	337,983	0.5216	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	64,465,364	99.4784	337,983	0.5216	0	0.0000
2.04	发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则	64,465,364	99.4784	337,983	0.5216	0	0.0000
2.05	发行数量	64,465,364	99.4784	337,983	0.5216	0	0.0000
2.06	股票限售期	64,465,364	99.4784	337,983	0.5216	0	0.0000
2.07	上市地点	64,465,364	99.4784	337,983	0.5216	0	0.0000
2.08	募集资金数量及用途	64,465,364	99.4784	337,983	0.5216	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	64,465,364	99.4784	337,983	0.5216	0	0.0000
2.10	发行决议有效期	64,465,364	99.4784	337,983	0.5216	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	64,465,364	99.4784	337,983	0.5216	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	64,465,364	99.4784	337,983	0.5216	0	0.0000
5	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	64,465,364	99.4784	337,983	0.5216	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	64,803,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	64,465,364	99.4784	337,983	0.5216	0	0.0000
8	关于公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案	64,803,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案	64,465,364	99.4784	337,983	0.5216	0	0.0000
10.01	关于选举张平祥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,089,294	98.8981				
10.02	关于选举颜学柏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,089,294	98.8981				
10.03	关于选举巨建辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,089,294	98.8981				
10.04	关于选举孙玉峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,089,294	98.8981				
10.05	关于选举冯勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,089,294	98.8981				
10.06	关于选举刘向宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,089,294	98.8981				
11.01	关于选举王秋良先生为公司第四届董事会独立董事的议案	64,366,032	99.3252				
11.02	关于选举杨建君先生为公司第四届董事会独立董事的议案	64,366,032	99.3252				
11.03	关于选举张俊瑞先生为公司第四届董事会独立董事的议案	64,366,032	99.3252				
12.01	关于选举杜明焕先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	64,040,704	98.8231				
12.02	关于选举孟德成先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	64,378,687	99.3447				
12.03	关于选举隋琛先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	64,378,687	99.3447				
12.04	关于选举梁民生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	64,040,704	98.8231				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次审议的议案议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(西安)事务所

律师:刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2021-038

西部超导材料科技股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议通知已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 8 月 16 日在公司 103 会议室以通讯的方式召开。会议应参与表决监事 6 名,实际参与表决监事 6 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《西部超导材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致推举,本次会议由杜明焕先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于选举杜明焕为公司监事会主席的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西部超导材料科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2021-039

西部超导材料科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 16 日召开了 2021 年第一次临时股东大会及第二届第十三次职工代表大会,分别选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事和第四届监事会职工代表监事,任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

同日,公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举张平祥为公司董事长的议案》《关于聘任冯勇为公司总经理的议案》《关于聘任刘向宏为公司常务副总经理的议案》《关于聘任彭常户为公司副总经理的议案》《关于聘任张丰收为公司副总经理的议案》《关于聘任杜予晅为公司副总经理的议案》《关于聘任闫果为公司副总经理的议案》《关于聘任周通为公司财务总监的议案》《关于聘任周通为公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举杜明焕为公司监事会主席的议案》,相关情况公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》的规定,公司董事会选举张平祥先生为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张平祥先生的简历,请详见公司于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-033)。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议选举产生公司第四届董事会专门委员会委员如下:

1、董事会战略委员会:张平祥先生、颜学柏先生、王秋良先生,其中张平祥先生为召集人。

2、董事会提名委员会:王秋良先生、杨建君先生、张平祥先生,其中王秋良先生为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会:杨建君先生、张俊瑞先生、孙玉峰先生,其中杨建君先生为召集人。

4、董事会审计委员会:张俊瑞先生、杨建君先生、巨建辉先生,其中张俊瑞先生为召集人。

其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,审计委员会召集人张俊瑞先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历,请详见公司于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-033)。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,监事会选举杜明焕先生为第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

杜明焕先生的简历,请详见公司于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-033)。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任冯勇先生为公司总经理,同意聘任刘向宏先生为公司常务副总经理、同意聘任彭常户先生、张丰收先生、杜予晅先生、闫果先生为公司副总经理,同意聘任周通先生为公司财务总监及董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中,周通先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见,请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

冯勇先生、刘向宏先生的简历,请详见公司于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-033);其他高级管理人员的简历请详见附件。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日

附件:

彭常户先生,1962 年出生,硕士,教授级高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2003 年 4 月至今,就职于西部超导,自 2007 年起任公司副总经理;目前兼任聚能装备董事长、天汇科技董事。彭常户先生曾主持和参加国内首台双工位 8T 真空自耗电弧炉、双工位等离子焊箱等多项大型真空设备和 AL-Mo 合金制取设备、CICC 超导体收缆机等多台套非标设备的设计与研制工作,参加 973 课题两项,发表学术论文 20 余篇,获实用新型与发明专利共 40 多项。彭常户先生曾获陕西省科技成果三等奖 1 项(R1),中国有色金属工业协会与中国有色金属学会科技成果一等奖 1 项(R3),是中国机械工程学会会员、中国真空学会会员、中国有色金属学会会员、国家 863 专家库成员。

张丰收先生,1965 年出生,工学博士,正高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2006 年 7 月加入超导有限,现任公司副总经理。参与"863"计划项目 3 项、陕西省"13115"科技创新工程项目 2 项、国际合作项目 3 项、军工配套项目 4 项、发改委高技术产业化项目 2 项、发改委技改项目 2 项、其它项目 8 项,发表论文 40 余篇,EI、SCI 收录 8 篇,国家会议收录 10 篇;获陕西省科学技术奖一等奖 1 项;申请发明专利 22 项;荣获西安市学术技术带头人、有色工业先进科技工作者和西安经济技术开发区高端人才等荣誉。

杜予晅先生,1977 年出生,工学博士,正高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2007 年初进入超导有限从事钛合金锻造研制和生产工作,现任公司副总经理,西北工业大学、北京理工大学、北京工业大学硕士生导师。杜予晅先生加入公司以来一直从事钛合金材料的研究开发工作,负责国家 863 项目 1 项,提出了钛合金组织均匀性控制技术,解决了 TC18、TA15 钛合金大棒材和锻坯产业化的技术难题,为我国大型飞机项目及航空工业做出了积极贡献,获得陕西省科学技术进步三等奖一项,中国有色金属工业科学技术奖一项,荣获陕西省创新人才推进计划中青年科技创新领军人才,西安市质量工匠,西安之星,陕西稀有金属科工集团劳动模范。在国内外知名刊物上发表论文 13 篇,申请专利 23 项。

闫果先生,1974 年出生,工学博士,教授,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司副总经理、副总工程师。闫果先生还担任中国材料研究学会第七届理事会理事、国家超导专业标准化技术委员会委员,是国务院政府特殊津贴获得者。闫果先生长期从事实用化超导材料制备技术、超导电性和微观结构研究工作,研制出国际先进水平的高性能 MgB2、NbTi 和 Nb3Al 超导线材并实现在新型制冷机直冷磁共振成像仪和加速器中的批量应用,开发出超导磁体绕制、固化等核心技术,实现超导磁体在电子级单晶硅制造、高电压等级限流器、高功率微波管等领域应用。闫果先生做为主要完成人曾获陕西省科技技术奖一等奖 2 项,中国有色金属工业科学技术奖一等奖 2 项,在国内外学术刊物发表研究论文 80 余篇,获得授权发明专利 30 余项。

周通先生,1978 年出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。2003 年 11 月至 2004 年 12 月,任上海东洲资产评估有限公司评估助理;2005 年 1 月至 2007 年 4 月,任陕西海升果业发展股份有限公司证券事务主管兼投资者关系主管;2007 年 5 月至今,就职于西部超导,现任公司财务总监兼董事会秘书,曾任总经理室副主任、证券法律部部长兼总经理室主任。

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2021-040

西部超导材料科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,公司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届第十三次职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》,同意选举王凯旋先生、许东东先生(简历见附件)为公司第四届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与公司第四届监事会一致。特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 17 日

附件:

王凯旋先生,1977 年出生,工学博士,正高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。西北工业大学、北京理工大学、西安理工大学、南昌航空大学硕士研究生导师,西安交通大学研究生院外聘专家,中国有色金属学会稀有金属材料专业委员会委员,现任公司总经理助理兼研发部部长。王凯旋先生主要从事钛合金和高温合金材料研究工作,研究方向集中在材料成分设计、制备工艺技术、组织结构等;作为项目负责人和骨干承担国家重点研发计划项目、军用关键材料攻关项目、军品配套科研项目等国家级项目 15 项,在国内外学术刊物发表研究论文 40 余篇,授权发明专利 15 项。

许东东先生,1983 年出生,会计硕士,中国国籍,无境外永久居留权。2009 年加入公司,历任财务部会计、审计部助理,现任公司证券法律部部长、证券事务代表。曾获西安市科学技术三等奖一项、陕西省科学技术二等奖一项。

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2021-002

广东芳源环保股份股份有限公司 2021 年半年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2021 年半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 2021 年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021 年半年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	90,328.03	29,339.33	207.87
营业利润	5,760.99	375.90	1,432.57
利润总额	5,751.24	307.20	1,772.17
归属于母公司所有者的净利润	5,391.98	413.49	1,204.01
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	5,389.77	477.71	1,028.25
基本每股收益(元)	0.13	0.01	1,200.00
加权平均净资产收益率	5.62%	0.46%	增加 5.16 个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	216,987.06	144,987.05	49.66
归属于母公司的所有者权益	99,022.38	92,715.16	6.80
股本	42,874	42,874	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	2.31	2.16	6.80

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营业绩和财务状况情况

公司于 2021 年 8 月 3 日和 2021 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》,对公司 2021 年上半年业绩情况进行了预计:公司 2021 年上半年业绩预测实现的营业收入将在 83,000.00 万元至 88,000.00 万元之间,归属于母公司所有者的净利润将在 4,000.00 万元至 4,500.00 万元之间,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润将在 3,980.00 万元至 4,480.00 万元之间。

经财务部门进一步测算,报告期内,公司实现营业总收入 90,328.03 万元,同比增长 207.87%,较招股说明书业绩预测上限增长 2.65%;实现归属于母公司所有者的净利润 5,391.98 万元,同比增长 1,204.01%,较招股说明书业绩预测上限增长 19.82%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,389.77 万元,同比增长 1,028.25%,较招股说明书业绩预测上限增长 20.31%;实现总资产 216,987.06 万元,较本报告期初增长 49.66%;实现归属于上市公司股东的所有者权益 99,022.38 万元,较本报告期初增长 6.80%。

(二)报告期主要财务数据变动情况的说明

受益于下游新能源汽车领域的高景气,驱动锂离子电池产业的快速发展,进而驱动三元前驱体的需求旺盛,公司产能持续释放,公司产品销量大增,本期营业总收入实现了较大幅度同比增长。同时,营业总收入增加,产能持续释放,加工费成本降低,导致营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润等利润指标同比大幅增加。

(三)报告期主要财务数据与招股说明书业绩预测差异较大的说明

营业总收入、归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较招股说明书业绩预测分别增长 2.65%、19.82%、20.31%,主要原因如下:

1.主营业务影响:报告期公司产能持续释放,成功开拓国内 NCM 客户,NCA 三元前驱体、NCM 三元前驱体、硫酸钴等产品销售增加,业务盈利能力显著提升。2021 年上半年实现营业收入 90,328.03 万元,比预计增加 2,328 万元,增长 2.65%;其次,受益于规模效益,销售成本较预计有所减少。综上因素影响,毛利额增加约 705 万元。

2.财务费用影响:招股说明书业绩预测未包括公司在中国建设银行"对公账户宝"的存款利息收入共 111.32 万元。

3.所得税费用影响:招股说明书业绩预测中期所得税费用时,按国家税务局预缴要求使用利润总额 * 所得税税率预计,未考虑研发费用加计扣除、股份支付等因素对其进行调增或调减,实际所得税费用较招股说明书 2021 年上半年业绩预测口径的所得税费用减少约 250 万元。

三、风险提示

以上数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,可能与公司 2021 年半年度报告中披露的数据存在差异,但预计上述差异不会超过 10%,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2021-066

北京热景生物技术股份有限公司 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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 8 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物技术股份有限公司二层会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,101,412
普通股股东所持有表决权数量	24,101,412
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.7505
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.7505

(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。

1、表决方式:会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况:会议由公司董事会召集,董事长林长青先生主持本次会议;会议召集、召开程序符合《公司法》和《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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书石永沾出席了本次会议;高级管理人员孙海峰列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于更换公司监事的议案

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
1.01	柳晓利	18,391,977	76.3108	是
1.02	高琦	18,391,975	76.3108	是

(二)涉及重大事项,应说明 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(%)
1.01	柳晓利	1,406	0.3224	-	-	-	-
1.02	高琦	1,404	0.3219	-	-	-	-

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数二分之一以上通过;并对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:董孝成、杨华君

2、律师见证结论意见:

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日

公司代码:603809 公司简称:豪能股份

成都豪能科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	豪能股份	603809	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯凡	
电话	028-86216886	
办公地址	四川省成都经济技术开发区南二路 288 号	
电子信箱	bgs@cdhntech.com	

2.2 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	3,623,675,083.16	3,284,779,663.54	10.32
归属于上市公司股东的净资产	1,820,365,838.11	1,740,098,076.45	4.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	729,989,752.59	485,651,621.99	50.31
归属于上市公司股东的净利润	129,179,810.95	81,264,135.48	58.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,904,273.55	69,920,015.99	77.21
经营活动产生的现金流量净额	174,839,150.54	107,446,100.20	62.72
加权平均净资产收益率(%)	7.13	5.01	增加 2.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4265	0.2776	53.64
稀释每股收益(元/股)	0.4265	0.2776	53.64

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	9,932
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
向朝东	境内自然人	18.12	54,880,000		无	0
徐应超	境内自然人	6.89	20,854,400		无	0
向星星	境内自然人	6.75	20,442,800		无	0
杜庭强	境内自然人	4.76	14,415,660		无	0
向朝明	境内自然人	3.62	10,976,000		无	0
应一城	境内自然人	3.32	10,065,457		无	0
张勇	境内自然人	2.87	8,707,048	350,000	无	0
杨燕	境内自然人	2.87	8,699,740	210,000	无	0
贾登海	境内自然人	1.81	5,488,000		无	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.76	5,333,086		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系;向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2021-032

成都豪能科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 16 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 8 月 6 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年半年度报告》

监事会对公司编制的《2021 年半年度报告》提出如下审核意见:

《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况,报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2021 年半年度报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2021-018

浙江永和制冷股份有限公司 股票交易风险提示公告

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连带责任。

重要内容提示:

● 浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"公司")股票价格近期持续上涨,自 2021 年 7 月 9 日至 2021 年 8 月 16 日,公司 A 股股票收盘价格从 9.98 元 / 股上涨至 51.41 元 / 股,涨幅达到 415.13%。

● 根据中证指数有限公司发布的数据显示,截至 2021 年 8 月 16 日,公司的静态市盈率为 134.69 倍、市净率为 10.29 倍,明显高于公司所属的化学原料及化学制品制造业的行业静态市盈率 45.63 倍、行业市净率 4.14 倍。

● 基加利修正案生效日期为 2019 年 1 月 1 日,2021 年 6 月,中国宣布正式接受该修正案,该修正案将于 2021 年 9 月 15 日对中国生效。如我国出台 HFCs 削减方案,可能对公司生产经营带来不利影响。

● 公司特别提醒广大投资者,注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票价格近期持续上涨,自 2021 年 7 月 9 日至 2021 年 8 月 16 日,公司 A 股股票收盘价格从 9.98 元 / 股上涨至 51.41 元 / 股,涨幅达到 415.13%。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司市盈率、市净率水平较高的风险

根据中证指数有限公司发布的数据显示,截至 2021 年 8 月 16 日,公司静态市盈率为 134.69 倍、市净率为 10.29 倍,公司所属的化学原料及化学制品制造业的行业静态市盈率 45.63 倍、行业市净率 4.14 倍,公司市盈率、市净率明显高于行业平均值。

(三)行业周期性波动风险

公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售,产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料。氟化工行业具有周期性波动的特征,行业发展与宏观经济形势及相关下游如空调、汽车、电线电缆等行业的景气程度有很强的相关性。受上游原材料供应、下游产品市场需求、产品生产能力、环保政策等诸多因素的影响,氟化工行业近年来经历了较为明显的周期变化。若未来由于行业周期性波动导致行业低迷,公司未来盈利能力可能受到影响。

(四)出口业务风险

2018 年、2019 年、2020 年,公司主营业务收入中外销收入分别为 107,764.15 万元、89,863.58 万元和 70,518.21 万元,占主营业务收入的比重分别为 52.86%、48.79%和 37.38%。公司近三年的外销收入占比较高,若未来出口环境恶化且公司没有采取有效应对措施,将面临外销收入下降,整体收益下滑的风险。

针对氢氟烃产品的反倾销调查,美国商务部已于 2016 年 6 月作出倾销最终裁定,认定存在倾销行为,中国厂商的倾销幅度为 101.82%和 216.37%。2016 年 7 月,美国国际贸易委员会作出损害最终裁定,认为原产自中国的氢氟烃单体未对美国产业造成实质性损害;同时,认定原产自中国的氢氟烃混合物对美国产业造成了实质性损害。2019 年及 2020 年,公司出口美国的整体收入为 13,103.32 万元和 12,357.30 万元,占公司营业收入的比例为 6.96%和 6.33%。尽管出口美国业务收入占公司营业收入的比例较低,但如果美国对公司相关产品加征关税,将对公司经营效益造成一定的不利影响。

(五)生产配额管理风险

公司主要从事氟化工产品的生产和销售,国家产业政策变动将会影响到公司的生产和经营。近年来国家在产业政策上对氟化工给予了重点扶持,公司一直受益于国家的产业政策。但随着行业发展和格局的调整、社会环保意识的进一步增加以及化工新产品新技术的推陈出新,不排除我国未来产业政策的变化给公司的发展带来不利影响。

2016 年 10 月 15 日《蒙特利尔议定书》第 28 次缔约方大会上,通过了关于削减氢氟碳化物的基加利修正案。修正案规定:发达国家应在其 2011 年至 2013 年 HFCs 使用量平均值基础上,自 2019 年起削减 HFCs 的消费和生产,到 2036 年后将 HFCs 使用量削减至其基准值 15%以内;发展中国家应在其 2020 年至 2022 年 HFCs 使用量平均值的基础上,2024 年冻结 HFCs 的消费和生产,自 2029 年开始削减,到 2045 年后将 HFCs 使用量降至其基准值 20%以内。基加利修正案生效日期为 2019 年 1 月 1 日,2021 年 6 月,中国宣布正式接受该修正案,该修正案将于 2021 年 9 月 15 日对中国生效。如我国出台 HFCs 削减方案,可能对公司生产经营带来不利影响。

(六)重要原材料价格上行的风险

公司生产所需主要原材料包括萤石、无水氢氟酸、电石、硫酸、三氯甲烷等。其中氟化工的资源基础是萤石,由于萤石资源的不可再生属性,我国将其作为一种战略性资源来保护。虽然公司拥有萤石矿产资源,达到一定程度的自给水平,但公司仍需对外采购。随着我国从严控制萤石开采量,产量增速逐渐放缓。未来若国家对萤石矿产资源的消耗控制不断加强,以及市场需求变化,未来萤石价格可能持续上涨,从而对公司经营业绩造成一定影响。

(七)矿产资源储量低于预期的风险

萤石资源的储备是公司业务发展的起点和业绩增长的基础。公司目前拥有采矿权 2 个,探矿权 2 个,截至 2020 年末已经探明萤石保有资源储量达到 329.35 万吨矿石量,未来公司还将通过委托专业机构对探矿权进行进一步勘查后申请采矿权。

鉴于矿产资源勘查和开发周期长、投入大、复杂性较高、不可控因素较多,因此公司在经营过程中,面临着矿山资源储量低于预期的风险。该风险主要体现在以下几方面:

首先是既有资源储量开发结果低于预期的风险。公司已聘请专业机构核实公司资源储量,但在未来开发过程中,仍不排除实际可开采的资源量低于预期的风险。

其次是公司持有的探矿权勘查结果不及预期的风险。矿产资源的勘查存在一定的不确定性,勘查程度越低则勘查结果的不确定性越高。因此,如果公司未来对探矿权进一步勘查后取得的结果不及预期,则将影响公司未来的资源储备情况。

此外,公司已将探矿权取得成本及详查、勘探阶段的成本按照准则要求计入无形资产合计 1,465.89 万元,若勘查后取得的结果不及预期,将直接导致无形资产存在减值情况,从而影响公司利润。

二、董事会声明

本公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2021-053

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十七次会议于 2021 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开,公司已于 2021 年 8 月 13 日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 8 名,实际参会董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《海南橡胶关于调整部分高级管理人员的议案》

因工作变动,现拟免去谢兴怀先生公司执行副总裁职务、董敬军先生公司副总裁职务、王劲女士公司财务总监职务。免去上述职务后,谢兴怀先生、王劲女士不在公司担任任何职务,董敬军先生依旧担任公司董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司总裁姜宏涛先生提名,拟聘任黄廉宏先生为公司副总裁、孙卫良先生为公司财务总监,任期与公司第五届董事会同步。

表决结果:本议案获得通过,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日

附件:

黄廉宏,男,1965 年 4 月生,工商管理硕士。2009 年 2 月至 2012 年 11 月, 任海南橡胶白沙分公司总经理、党委副书记;2012 年 11 月至 2016 年 8 月,任 海南橡胶东兴分公司总经理、党委副书记;2016 年 8 月至 2019 年 6 月,任海南省农垦投资控股集团有限公司农场事务部副部长;2019 年 6 月至 2020 年 12 月,任海南省农垦投资控股集团有限公司农场事务部部长;2020 年 12 月至 2021 年 7 月,任海南省农垦投资控股集团有限公司土地资源运营部副总经理。

孙卫良,男,1968 年 2 月生,经济学学士。2005 年 8 月至 2012 年 10 月,任 上海嘉诚兆业房地产有限公司财务总监;2013 年 1 月至 2015 年 5 月,任海南中联医疗国际投资有限公司财务总监;2015 年 7 月至 2017 年 12 月,任广州汇达集团有限公司财务总监、副总经理;2017 年 12 月至 2020 年 6 月,任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦畜牧集团股份有限公司财务总监;2020 年 6 月至 2020 年 11 月,任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦畜牧集团股份有限公司财务总监、海南农垦草畜猪业有限公司财务总监;2020 年 11 月至 2021 年 4 月,任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦草畜猪业有限公司财务总监;2021 年 4 月至 2021 年 7 月,任海南农垦草畜猪业有限公司财务总监。