证券代码：601375　　证券简称：中原证券　　公告编号：2021-051

中原证券股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

2021 年 9 月 1 日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股 5%以上股东渤海产业投资基金管理有限公司（以下简称“渤海公司”，代表渤海产业投资基金持有公司股份）的通知，渤海公司自 2020 年 10 月 23 日至 2021 年 9 月 1 日期间，通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份，持股比例变动达到 5%。权益变动具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本信息

公司名称：渤海产业投资基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台与境内合资）

注册地：天津市河西区马场道 59 号增 1 号平安大厦 26 楼

法定代表人：吴士强

注册资本：人民币 20,000 万元

经营范围：发起设立并管理产业投资基金；主要受托管理渤海产业投资基金；提供相关投资咨询服务及从事其他有关政府部门核准的资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况

股东名称	股份性质	变动前持有股份		变动后持有股份	
		股数	占权益变动前总股本比例	股数	占权益变动后总股本比例
渤海公司	无限售条件 A 股	487,270,651	10.495%	251,932,457	5.426%

（三）本次权益变动情况

序号	变动期间	变动方式	持股数量	持股比例	变动比例
1	2020/10/23-2021/1/2	减持	431,738,551	9.299%	-1.196%
2	2021/1/27-2021/7/26	减持	296,530,857	6.387%	-2.912%
3	2021/7/29-2021/8/20	减持	269,530,857	5.805%	-0.582%
3	2021/8/20-2021/09/01	减持	251,932,457	5.426%	-0.379%

注：1、2020 年 6 月 11 日，中原证券公告了《中原证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-049），信息披露义务人拟于 2020 年 7 月 6 日至 2021 年 1 月 2 日期间通过集中竞价方式减持。在 2020 年 10 月 23 日至 2021 年 1 月 2 日期间，信息披露义务人通过集中竞价减持中原证券股份 33,642,200 股，占中原证券股份总数的 0.725%；通过大宗交易减持中原证券股份 21,889,900 股，占中原证券股份总数的 0.471%。

2、2021 年 1 月 6 日，中原证券公告了《中原证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-002），信息披露义务人拟于 2021 年 1 月 27 日至 2021 年 7 月 26 日期间通过集中竞价方式减持。在此期间，信息披露义务人通过集中竞价减持中原证券股份 92,857,694 股，占中原证券股份总数的 2.000%；通过大宗交易减持中原证券股份 42,350,000 股，占中原证券股份总数的 0.912%。

3、2021 年 7 月 29 日至 2021 年 8 月 19 日，信息披露义务人通过大宗交易方式减持中原证券股份 27,000,000 股，占中原证券股份总数的 0.582%。

4、2021 年 7 月 30 日，中原证券公告了《中原证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-044），信息披露义务人拟于 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 2 月 19 日期间通过集中竞价方式减持。在 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 9 月 1 日期间，信息披露义务人通过集中竞价减持中原证券股份 5,298,400 股，占中原证券股份总数的 0.114%；通过大宗交易减持中原证券股份 12,300,000 股，占中原证券股份总数的 0.265%。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。

2、本次权益变动涉及渤海公司权益变动报告书，详见与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司简式权益变动报告书》。

3、本次权益变动后，渤海公司仍在其最近一次披露的减持计划实施期间内，公司将督促其遵守相关承诺及减持有关规定，及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日

中原证券股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：中原证券股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：中原证券
股票代码：601375
信息披露义务人：渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金）
住所：天津市河西区马场道 59 号增 1 号平安大厦 26 楼
通讯地址：天津市和平区南京路 181 号世纪都会写字楼 42 层 4205
权益变动性质：减持
签署日期：2021 年 9 月 1 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容披要与格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中原证券中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释　义

在本报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：

上市公司、中原证券	指	中原证券股份有限公司
信息披露义务人、渤海基金	指	渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金）
本报告书	指	中原证券股份有限公司简式权益报告变动书
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	渤海产业投资基金管理有限公司
注册地	天津市河西区马场道 59 号增 1 号平安大厦 26 楼
法定代表人	吴士强
注册资本	人民币 20,000 万元
社会统一信用代码	911200007178678241
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围	发起设立并管理产业投资基金；主要受托管理渤海产业投资基金；提供相关投资咨询服务及从事其他有关政府部门核准的资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2006-12-28
经营期限	2006-12-28 至 2056-12-27
通讯地址	天津市和平区南京路 181 号世纪都会写字楼 42 层 4205
联系电话	022-8386 7800
传真	022-8386 7810

二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	所在任职单位	职务
吴士强	男	中国	北京	渤海产业投资基金管理有限公司	董事长
王立新	男	中国	北京	渤海产业投资基金管理有限公司	董事、副总经理

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人除持有中原证券股份以外，在境内、境外拥有其他上市公司股份不存在达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

本次权益变动是信息披露义务人出于自身资金安排考虑以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持其持有的部分上市公司股份，导致信息披露义务人合计持股变动比例达到 5%。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

中原证券于 2021 年 7 月 30 日披露了《中原证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-044），信息披露义务人计划自本减持公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式，减持中原证券股份数量不超过 92,857,694 股，且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过中原证券股份总数的 1%，减持价格根据市场价格确定。上述拟减持股份数量占中原证券当前总股本的 2%。截止本报告书签署日，信息披露义务人尚未实施完成上述减持计划。

截至本报告书签署日，除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增持或减持中原证券股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照规定履行信息披露义务。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动前持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有中原证券无限售流通股 487,270,651 股，占中原证券总股本比例约 10.495%。

二、本次权益变动的基本情况

序号	变动期间	变动方式	持股数量	持股比例	变动比例
1	2020/10/23-2021/1/2	减持	431,738,551	9.299%	-1.196%
2	2021/1/27-2021/7/26	减持	296,530,857	6.387%	-2.912%
3	2021/7/29-2021/8/19	减持	269,530,857	5.805%	-0.582%
4	2021/8/20-2021/9/1	减持	251,932,457	5.426%	-0.379%

注：1、2020 年 6 月 11 日，中原证券公告了《中原证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-049），信息披露义务人拟于 2020 年 7 月 6 日至 2021 年 1 月 2 日期间通过集中竞价方式减持。在 2020 年 10 月 23 日至 2021 年 1 月 2 日期间，信息披露义务人通过集中竞价减持中原证券股份 33,642,200 股，占中原证券股份总数的 0.725%；通过大宗交易减持中原证券股份 21,889,900 股，占中原证券股份总数的 0.471%。

2、2021 年 1 月 6 日，中原证券公告了《中原证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-002），信息披露义务人拟于 2021 年 1 月 27 日至 2021 年 7 月 26 日期间通过集中竞价方式减持。在此期间，信息披露义务人通过集中竞价减持中原证券股份 92,857,694 股，占中原证券股份总数的 2.000%；通过大宗交易减持中原证券股份 42,350,000 股，占中原证券股份总数的 0.912%。

3、2021 年 7 月 29 日至 2021 年 8 月 19 日，信息披露义务人通过大宗交易方式减持中原证券股份 27,000,000 股，占中原证券股份总数的 0.582%。

4、2021 年 7 月 30 日，中原证券公告了《中原证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-044），信息披露义务人拟于 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 2 月 19 日期间通过集中竞价方式减持。在 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 9 月 1 日期间，信息披露义务人通过集中竞价减持中原证券股份 5,298,400 股，占中原证券股份总数的 0.114%；通过大宗交易减持中原证券股份 12,300,000 股，占中原证券股份总数的 0.265%。

三、信息披露人义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

1、信息披露义务人持有公司的股份均为无限售流通股。

2、信息披露义务人持有公司的股份无对外质押、冻结等权利限制的情况。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告签署之日前 6 个月内，信息披露义务人买卖中原证券股票的情况如下：

序号	减持期间	减持方式	减持价格或区间（元）	减持数量（股）	占公司目前总股本的比例（%）
1	2021/1/27-2021/7/26	集中竞价交易	4.42-5.29	92,857,694	2.000
2	2021/3/3-2021/9/1	大宗交易方式	4.03-4.60	81,650,000	1.759
3	2021/8/20-2021/9/1	集中竞价方式	4.84-5.01	5,298,400	0.114

第六节 其它重大事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的其他事项

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件；

2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证复印件；

3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，在工作时间供投资者查阅：

1、上海证券交易所

网址：http://www.sse.com.cn/

2、上市公司：中原证券股份有限公司

地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号

联系人：朱启本

联系方式：0371-69177590

第八节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金）
法定代表人或授权代表：王立新
日期：2021 年 9 月 1 日

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中原证券股份有限公司	上市公司所在地	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号
股票简称	中原证券	股票代码	601375
信息披露义务人名称	渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金）	信息披露义务人注册地	天津市河西区马场道 59 号增 1 号平安大厦 26 楼
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 √（通过证券交易所的大宗交易方式）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：487,270,651 股 持股比例：10.495%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量：235,338,194 股 变动比例：5.069%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 √ 否 □		

信息义务披露人：渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金）
法定代表人或授权代表：王立新
2021 年 9 月 1 日

证券代码：603155　　证券简称：新亚强　　公告编号：2021-040

新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

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：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行。
- 本次委托理财金额：5,000 万元。
- 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款。
- 委托理财期限：184 天。
- 履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行现金管理。

（二）资金来源

1、资金来源

本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集资金净额为 1,200,000,000.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	5,000	1.50%-3.83%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
184 天	保本保最低收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人审批并组织实施，公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型银行理财产品等短期投资品种。

2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

3、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：中国银行挂钩型结构性存款。

2、产品性质：保本保最低收益型。

3、产品期限：184 天。

4、浮动收益率范围：1.50% － 3.83%。

5、委托认购日：2021 年 8 月 31 日。

6、收益起算日：2021 年 9 月 1 日。

7、产品到期日：2022 年 3 月 4 日。

8、产品风险评级：低风险产品。

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财资金投向为银行结构性存款产品。

（三）公司使用暂时闲置的募集资金委托理财，投资产品为保本保最低收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司本次购买的银行结构性存款，产品类型为保本保最低收益型，风险评级结果为低风险产品，符合内部资金管理的相关要求。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601988），注册资本为 29438779.1241 万元，与公司不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期的财务指标如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年 12 月（经审计）	2021 年 6 月 30 日/2021 年 6 月（未经审计）
资产总额	2,104,591,662.00	2,157,169,657.79
负债总额	138,040,331.68	128,911,682.19
资产净额	1,966,551,330.32	2,028,257,975.60
经营活动产生的现金流量净额	153,571,836.86	59,681,746.53

（二）公司本次使用闲置募集资金 5,000 万元进行现金管理，占公司 2021 年 6 月 30 日末货币资金的比例为 21.51%。

（三）公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（四）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

虽然公司选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币 10 亿元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	15,000	15,000	107.78	-
2	结构性存款	20,000	20,000	291.95	-
3	结构性存款	10,000	10,000	68.76	-
4	结构性存款	65,000	65,000	955.73	-
5	结构性存款	6,000	6,000	8.63	-
6	结构性存款	2,000	2,000	5.10	-
7	结构性存款	10,000	10,000	47.81	-
8	结构性存款	5,000	5,000	88.47	-
9	结构性存款	2,000	-	-	2,000
10	结构性存款	8,500	8,500	114.76	-
11	结构性存款	10,000	10,000	30.42	-
12	结构性存款	30,000	-	-	30,000
13	结构性存款	20,500	-	-	20,500
14	结构性存款	19,500	-	-	19,500
15	结构性存款	5,000	5,000	14.71	-
16	结构性存款	2,450	-	-	2,450
17	结构性存款	2,550	-	-	2,550
18	结构性存款	7,000	-	-	7,000
19	结构性存款	5,000	-	-	5,000
合计		245,500	156,500	1,734.12	89,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					110,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					55.94
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					11.02
目前已使用的理财额度					89,000
尚未使用的理财额度					11,000
总理财额度					100,000

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日

证券代码：688336　　证券简称：三生国健　　公告编号：2021-049

三生国健药业（上海）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

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 31 日以通讯方式召开。通知于 2021 年 8 月 31 日以电话、电子邮件、专人送达等方式送达全部监事。公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由全体监事推举曹虹女士主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司第四届监事会选举曹虹女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

曹虹女士简历详见公司于 2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司监事会
2021 年 9 月 2 日

证券代码：688336　　证券简称：三生国健　　公告编号：2021-048

三生国健药业（上海）股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会 委员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 12 日和 8 月 31 日分别召开第四届董事会第十次会议和 2021 年第二次临时股东大会，分别选举产生了第四届监事会职工代表监事和第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2021 年 8 月 31 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：LOU JING（娄竞）先生。

2、董事会成员：LOU JING 先生、ZHU ZHENPING 先生、肖卫红先生、陈永富先生、金永利先生（独立董事）、张薇女士（独立董事）、黄反之先生（独立董事）。

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	LOU JING	LOU JING、ZHU ZHENPING、张薇
提名委员会	黄反之	黄反之、张薇、LOU JING
审计委员会	金永利	金永利、黄反之、陈永富
薪酬与考核委员会	张薇	张薇、金永利、黄反之

第四届董事会董事长及各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

1、监事会主席：曹虹女士。

2、监事会成员：曹虹女士（股东代表监事）、姜丽丽女士（职工代表监事）、田丽女士（职工代表监事）。

第四届监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

1、总经理：肖卫红先生。

2、副总经理：ZHU ZHENPING 先生、刘彦丽女士。

3、董事会秘书：刘彦丽女士。

4、财务总监：孙永芝女士。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书刘彦丽女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任张凤展女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。证券事务代表张凤展女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号

电话：021-80297676

传真：021-80297676

邮箱：ir@3s-guojian.com

上述人员简历详见附件。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日

附件：

相关人员简历

一、董事

LOU JING 先生：男，1963 年 1 月出生，安提瓜和巴布达国籍，拥有中国永久居留权。1985 年获得上海第二军医大学的临床医学专业学士学位；1994 年获得 Fordham University 分子生物学博士学位；后于美国国家健康研究院进行博士后研究；2008 年获得中欧国际工商学院的高层管理人员工商管理硕士学位。LOU JING 为三生制药（即，3SBio Inc.以下简称“三生制药”）的联合创始人，1995 年 -2002 年任沈阳三生制药股份有限公司（以下简称“沈阳三生”）研发主管；2006 年至今历任三生制药董事、执行董事；2012 年至今任三生制药董事长、首席执行官兼总裁，负责三生制药的战略发展及策划、整体运营管理以及主要决策制定。2016 年 3 月至今任公司董事长。

肖卫红先生：1968 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，学士。1999 年 -2012 年历任辉瑞制药中国有限公司人力资源部经理、高级经理、全国人力资源总监、商务及多元化业务事业部总经理；2012 年 -2015 年任海正辉瑞制药有限公司首席执行官；2016 年 -2019 年 9 月任三生制药首席运营官；2019 年 6 月至今任公司总经理。肖卫红目前为中国药师协会副会长。

ZHU ZHENPING 先生：1965 年 3 月出生，男，美国国籍，博士。1993 年 -1996 年在美基因工程技术公司进行并完成了博士后研究；1996-2008 年任 ImClone SystemsIncorporated（伊姆克隆公司）抗体技术和免疫学副总裁；2009 年 -2010 年任诺华生物制药副总裁兼蛋白质科学和药物设计全球总管；2010 年 -2016 年任 Kadmon CorporationLLC（卡德曼公司）全球生物制药研发执行副总裁以及 KadmonChina（卡德曼中国）总裁；2017 年 -2019 年 9 月任三生制药药物研发总裁兼首席科学官。2019 年 6 月至今任公司董事、副总经理，并为研发负责人。

陈永富先生：1957 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，学士。1983 年 -1999 年历任沈阳高压开关厂南厂产品经销部财务科长、财务处长；1999 年 -2001 年任沈阳北泰集团审计部经理；2002 年 -2003 年任沈阳北方交通工程公司财务总监；2003 年 -2016 年历任沈阳三生审计经理、财务经理、财务总监和副总经理；2011 年至今历任三生制药财务部总监、副总裁；2018 年 8 月至今任公司董事。

金永利先生：1958 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。1996 年 -2014 年历任沈阳大学计财处副处长、管理学院院长、会计学教授；2013 年 -2018 年任本钢板材股份有限公司独立董事；2015 年至今任本溪商业银行股份有限公司独立董事；2018 年至今任沈阳城市学院商学院教授；2019 年至今任沈阳红药集团股份有限公司独立董事；2021 年 07 月至今任辽宁申华控股股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今任公司独立董事。

张薇女士：1962 年 2 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000 年 -2017 年历任浙江海正药业股份有限公司董事会秘书、顾问；2019 年 8 月至今任公司独立董事；2020 年 7 月至今任顺毅股份有限公司副总经理、董秘。

黄反之先生：1967 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，曾于机械电子工业部从事行业管理，担任过国企财务处长、飞利浦消费通信公司财务负责人、沃尔玛中国公司财务总监、上市公司深基地董事副总经理兼财务总监。现任分享投资创始合伙人、分享医疗基金主管合伙人、中欧国际工商学院校友会监事、中欧智慧医疗创业课程导师、北大健康特训班导师。2021 年 6 月至今任公司独立董事。

二、监事

曹虹女士：毕业上海第二医科大学护校，曾就职上海华东医院呼吸科护理部、上海金同医保中心行政部，2001 年 2 月就职沈阳三生营销部，历任销售代表、销售主管、销售经理、大区经理，区域总监，业务拓展总监，2019 任公司政府事务部总监。

姜丽丽女士：1976 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 8 月至 2010 年 3 月就职于上海长征富民制药有限公司总经办任总经理助理兼人事行政主管。2010 年 3 月至 2011 年 5 月就职于上海天伟生物制药有限公司人事行政部任经理。2011 年 10 月至 2016 年 3 月就职于上海景峰制药有限公司人力行政部任人力行政经理。2016 年 3 月加入公司，现任公司综合管理部副总监。

田丽女士：1983 年 5 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年至 2012 年任上海软众信息科技有限公司法务助理；2012 年至 2016 年任格林豪泰酒店管理集团法务主管；2016 年至今任公司法务主管；2019 年 5 月至今任公司监事。

三、高级管理人员

肖卫红先生：简历见上。

ZHU ZHENPING 先生：简历见上。

刘彦丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于三生制药、沈阳三生，具有丰富的资本运作、公司治理、信息披露、法律、投资者关系、投资项目管理等经验；2019 年 6 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

孙永芝女士：1975 年 9 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师、中国注册税务师。2005 年 - 2013 年历任三生制药财务会计、资金与国际会计主管、资金与国际会计副经理 ；2014 年 -2017 年历任沈阳三生财务经理、财务总监；2017 年 -2019 年任公司高级财务总监；2019 年 6 月至今任公司财务负责人 。

四、证券事务代表

张凤展女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006 年 -2009 年任宝盈基金管理有限公司行业分析师；2010-2016 年任上海证券有限责任公司行业分析师；2016-2020 年任瑞银证券有限责任公司行业分析师；2020 年 2 月至今任公司投资者关系经理、证券事务代表。

证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸　　公告编号：2021-046

衢州五洲特种纸业股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 16:00-17:00
- 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可于 2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 15:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2021 年半年度报告，为方便广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营情况、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 16:00-17:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明