证券代码:600518 证券简称:*ST 康美 编号:临 2022-022
债券代码:122354 债券简称:15 康美债
债券代码:143730 债券简称:18 康美 01
债券代码:143842 债券简称:18 康美 04
优先股代码:360006 优先股简称:康美优 1

康美药业股份有限公司第九届董事会 2022 年度第二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。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2022 年度第二次临时会议于 2022 年 3 月 28 日以现场与网络相结合的方式召开,会议通知已以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于选举董事会专门委员会委员及聘任首批高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司首批高级管理人员的议案》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于选举董事会专门委员会委员及聘任首批高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于选举董事会专门委员会委员及聘任首批高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于调整公司组织架构的公告》。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于修订<公司章程>的公告》。

六、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日

证券代码:600518 证券简称:*ST 康美 编号:临 2022-023
债券代码:122354 债券简称:15 康美债
债券代码:143730 债券简称:18 康美 01
债券代码:143842 债券简称:18 康美 04
优先股代码:360006 优先股简称:康美优 1

康美药业股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员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。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 28 日召开第九届董事会 2022 年度第二次临时会议,审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司首批高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》,相关情况如下:

一、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会,公司第九届董事会各专门委员会召集人及委员具体如下:

序号	专门委员会	召集人	委员	
1	审计委员会	骆涛	赖小平	米琪
2	提名委员会	曾庆	骆涛	刘国伟
3	薪酬与考核委员会	赖小平	曾庆	赖志坚
4	战略委员会	赖志坚	刘国伟	杨威荣

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人骆涛先生为会计专业人士。各专门委员会召集人及委员任期至公司第九届董事会届满之日止(简历附后)。

二、公司聘任高级管理人员的情况

公司董事会同意聘任刘国伟先生为公司总经理,周云峰先生为公司副总经理兼任董事会秘书,宫贵博先生为公司副总经理兼任财务总监,陈启鎏先生、欧国雄先生、何则正先生为公司副总经理。其中周云峰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相应的专业知识、工作经验和管理能力,公司已按照相关规定将周云峰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且审核通过。

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,上述第九届高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、公司聘任证券事务代表的情况

为协助董事会秘书履行相关职责,董事会同意聘任李敏女士为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

李敏女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履职所需的专业知识,未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》、上海证券交易所相关监管要求及《公司章程》有关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为:

电话:0755-33187777

传真号码:0755-86275777

电子邮箱:kangmei@kangmei.com.cn

办公地址:深圳市福田区下梅林泰科路 3 号

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日

附件:

赖志坚先生,1969 年 3 月出生,中共党员,大学,管理学硕士,高级工程师,无境外居留权。曾先后担任广州陈李济药厂品质部副部长、部长、经营部营销总监、营销部副部长,广州星群(药业)股份有限公司生产技术部副经理,广州医药集团有限公司技质部副部长兼广州药业股份有限公司科技部经理。现任广州医药集团有限公司质量副总监、技质部部长、安全生产发展部部长。2022 年 1 月起担任本公司董事长。

刘国伟先生,1973 年 10 月出生,中共党员,本科学历,主管药师,无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2002 年 5 月就职于广州医药有限公司(原为广州市医药公司);2002 年 5 月至 2011 年 1 月派驻香港保联拓展有限公司(广药集团全资子公司),先后担任部门经理、助理总经理职务;2011 年 2 月至 2016 年 12 月担任广州医药有限公司副总裁、董事会秘书(兼)职务,期间历任海南广药晨菲、陕西广药康健、广东省梅县医药、福建广药洁达及湖北广药吉达董事长职务;2016 年 3 月至 2020 年 10 月,先后担任广州采芝林药业有限公司党委委员、董事、总经理,广州神农氏中医药发展有限责任公司执行董事、总经理职务。2020 年 10 月起担任本公司董事、总经理。

米琪先生,1962 年 12 月出生,中共党员,大专,会计员职称,无境外居留权。曾先后担任广州白云山制药总厂资财部会计、副科长,广州白云山制药股份有限公司财务部资金证券科科长、投资发展公司财务部经理,广州康神食品有限公司副经理,广州白云山制药股份有限公司财务部科长、部长助理,副部长、部长,广州王老吉药业股份有限公司财务中心总经理、党委副书记,广州王老吉大健康产业有限公司党委副书记、纪委书记、董事,广州医药股份有限公司党委副书记;现任广州医药股份有限公司纪委书记、董事。2022 年 1 月起担任本公司董事。

杨威荣先生,1975 年 7 月出生,中共党员,硕士学历,无境外永久居留权,高级会计师。曾任广东恒健投资控股有限公司财务管理部部长助理、副部长、审计部部长、风控法务部部长。现任广东恒健资产管理有限公司总经理、广东国有企业重组发展基金管理有限公司董事长。2022 年 1 月起担任本公司董事。

曾庆女士,1964 年 5 月出生,理学硕士研究生学历,无境外居留权,学术研究期间发表文章书著 20 余篇,现为美国临床化学学会会员。曾先后在中国预防医学科学院病毒所病毒基因工程国家重点实验室(北京)、广东省微生物研究所(广州)、广州市医药工业研究所及美国匹兹堡大学癌症研究所等研究机构从事医学生物学基础及转化研究,后转入新药创制和生物技术领域,先后在美国 Johnson & Johnson 制药公司研发中心、美国 Schering-Plough 制药公司、美国 Novum Pharmaceutical Research Services 公司、阿特维斯佛山制药有限公司、广州好芝生物科技有限公司、广州市康立明生物科技股份有限公司从事技术研发、研发管理和企业管理,工作领域涵括新药和生物试剂的研发及产业化、临床试验研究及数据统计分析、药品及医疗器械法规注册等。2022 年 1 月起担任本公司独立董事。

赖小平先生,1960 年 10 月出生,中药学专业博士研究生学历,研究员、二级教授,中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员,荣获珠江学者,新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家称号,无境外永久居留权。1985 年 8 月至今,历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲师、中药开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药学院(新药开发研究中心)院长职务。2020 年 10 月起担任本公司独立董事。

骆涛先生,1973 年出生,会计硕士,中国国籍,无境外居留权,资深注册会计师,注册税务师,注册资产评估师,高级审计师,中国税务师行业高端人才,已取得独立董事资格证书,入选广州市国资委监管企业外部董事专家库。曾任河南省驻马店地区审计师事务所审计部部长和河南省驻马店地区正泰会计师事务所有限公司副所长。现任广州市华穗会计师事务所有限公司董事/副主任会计师,兼任广州注册会计师协会常务理事,广东省注册会计师协会理事,暨南大学、广东工业大学、广东财经大学和广州大学会计硕士生校外导师,雪松发展独立董事。2022 年 1 月起担任本公司独立董事。

周云峰先生,1981 年 11 月出生,本科学历,拥有经济师职称、法律职业资格,无境外永久居留权。2004 年 7 月至 2007 年 3 月,在广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂人力资源部工作;2007 年 3 月至 2008 年 9 月,担任广州医药进出口有限公司业务二部、国际拓展部业务主管;2008 年 9 月至 2013 年 3 月,历任香港保联拓展有限公司业务经理、总经理助理职务;2013 年 3 月至 2020 年 8 月,历任广州医药集团有限公司印尼代表处代表、投资部部长助理、资本运营部部长助理职务;2020 年 8 月至 2020 年 9 月,担任广州医药集团有限公司资本运营部部长助理、广州神农氏中医药发展有限责任公司监事。2020 年 10 月起,担任康美药业股份有限公司副总经理职务,并代行董事会秘书职责;2021 年 2 月起,正式担任公司董事会秘书。

宫贵博先生,1974 年 5 月出生,本科学历,注册会计师、注册税务师、高级会计师,无境外永久居留权。1998 年至 2008 年,先后担任哈尔滨港务局财务部会计、副部长职务;2008 年至 2014 年,先后担任南方联合产权交易中心有限责任公司交易结算部高级业务主管、业务经理,计划财务部副部长、部长等职务;2014 年至 2020 年,先后担任广东省交易控股集团有限公司(原为广东省产权交易集团有限公司,2018 年 9 月经广东省人民政府批准同意变更为现名)计划财务部部长、金融与金融服务事业部总经理、计划财务部总监、投资与资本运营部总监等职务。2020 年 10 月起担任公司副总经理职务,2021 年 5 月起担任公司财务总监职务,2021 年 11 月至 2022 年 1 月担任公司董事。

陈启鎏先生,1977 年 10 月出生,硕士学历,中共党员,无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2021 年 3 月,陈启鎏先生在广州医药股份有限公司及其下属子公司工作,其中,2000 年 9 月至 2013 年 9 月,在广州医药股份有限公司工作;2012 年至 2014 年,兼任陕西广药康健医药有限公司董事;2013 年 10 月至 2021 年 3 月,担任江门广药侨康医药有限公司总经理;2018 年 10 月至 2021 年 3 月,兼任中山广药桂康医药有限公司总经理。陈启鎏先生 2018 年度被评为广药集团营销之星,2018-2019 年度被评为广州市产业发展急需紧缺人才,广州医药优秀党员,2020 年度被评为广州医药优秀党员、优秀党务工作者。2021 年 4 月起担任本公司副总经理。

欧国雄先生,1967 年 6 月出生,本科学历,工程硕士学位,中药师。1988 至 2008 年,历任广州市药材公司(公司现更名为广州采芝林药业有限公司)业务员、区域经理、采购中心经理、营销总监(期间,2008 年 10 月至 2009 年 12 月兼任广州白云山星群药业有限公司营销总监);2009 年 10 月至 2021 年 7 月,任广州采芝林药业有限公司副总经理(期间,2019 年 3 月至 2020 年 12 月兼任广州采芝林药业连锁店总经理,2019 年 3 月至 2021 年 7 月兼任广州采芝林北商药材有限公司总经理)。2021 年 8 月起担任本公司副总经理。

何则正先生,1977 年 12 月出生,本科学历,政工师,初级经济师。1996 年 8 月至 2016 年 9 月历任广州敬修堂(药业)股份有限公司业务员、团委书记、市场开发部副经理、营销中心大区经理、外贸部经理、党委办公室副主任、市场策划部经理;2016 年 9 月至 2021 年 7 月,历任广州白云山医药销售有限公司人力资源部经理、组织人事统战部部长。2018 年 8 月至今,担任广州白云山医药销售有限公司监事。2021 年 8 月起担任本公司副总经理。

李敏女士,1989 年 8 月出生,本科学历,中共党员,中级会计职称,无境外居留权。曾先后担任深圳海之源文化传媒股份有限公司证券事务主管、深圳市美易家商务服务集团股份有限公司证券事务主管、思锐基金管理(深圳)有限公司投后管理经理。2019 年加入本公司,历任证券副经理、证券经理、证券事务代表职务。

证券代码:600518 证券简称:*ST 康美 编号:临 2022-024
债券代码:122354 债券简称:15 康美债
债券代码:143730 债券简称:18 康美 01
债券代码:143842 债券简称:18 康美 04
优先股代码:360006 优先股简称:康美优 1

康美药业股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

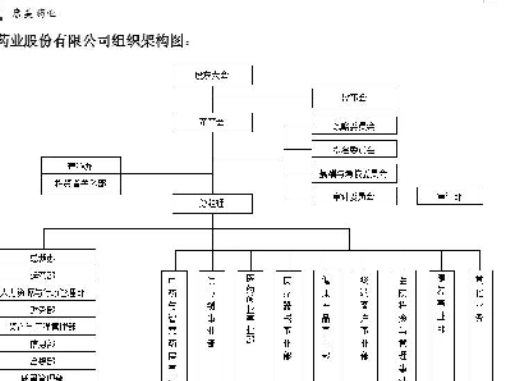
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 28 日召开第九届董事会 2022 年度第二次临时会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司经营发展的需要,为进一步提升公司运营效率,董事会同意对公司组织架构进行调整,增加资产与工程管理部、安全环保与技术管理部,调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日

康美药业股份有限公司组织架构图:



证券代码:600518 证券简称:*ST 康美 编号:临 2022-025
债券代码:122354 债券简称:15 康美债
债券代码:143730 债券简称:18 康美 01
债券代码:143842 债券简称:18 康美 04
优先股代码:360006 优先股简称:康美优 1

康美药业股份有限公司关于修订《公司章程》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。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 28 日召开第九届董事会 2022 年度第二次临时会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,具体情况如下:

1、揭阳市中级人民法院于 2021 年 12 月 29 日作出(2021)粤 52 破 1 号之四《民事裁定书》,裁定确认《康美药业股份有限公司重整计划》(以下简称“重整计划”)已执行完毕。根据公司重整计划,资本公积金转增 8,890,005,015 股股票,转增后公司总股本由 4,973,861,675 股增至 13,863,866,690 股;

2、根据公司实际业务,需调整公司经营范围,新增“中药饮片代煎服务”;

3、结合公司实际召开会议情况,调整董事会与监事会会议通知送达的时间。

《公司章程》具体条款拟修订如下:

序号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 4,973,861,675.00 元。	公司注册资本为人民币 13,863,866,690.00 元。
第十三条	经依法登记,公司的经营范围:生产:中药饮片(净制、切制、醋制、酒制、盐制、炒、煅、蒸、煮、炖、燀、制炭、炙制、制霜、水飞、含毒性饮片、直接口服饮片)、中药提取、中药配方颗粒、颗粒剂、片剂、硬胶囊剂(均含头孢菌素、青霉素类)、原料药(甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌维林、泛酸钙、吉法酯、盐酸坦洛新、雷贝拉唑钠)、食品;批发:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(含体外诊断试剂、除疫苗)、第二类精神药品(制剂)、医疗用毒性药品(西药)、蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品和第一类精神药品(区域性批发);保健食品生产、销售;批发兼零售:预包装食品、散装食品(干果、坚果、烘焙食品、糖果蜜饯、罐头、烹调佐料、腌制品、酒精饮料、非酒精饮料)(以上各项具体按本公司有效许可证经营);销售:电子产品、五金、交电、金属材料(不含金、银)、建筑材料、百货、工艺美术品(不含金、银饰品)、针、纺织品、化妆品、消毒剂、卫生产品、计生用品、农副产品;食品销售管理;房地产投资、猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养,水果种植;自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口(按省外经贸委粤外经贸进字[97]339 号文经营);医疗器械(凭有效医疗器械经营企业许可证经营),医疗用毒性药品(中药材);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务,按经营许可证许可项目经营);国内呼叫中心业务(按经营许可证许可项目经营);在经核准的区域内直销经核准的产品(具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准)、普通货运、商务信息咨询服务;会议展览服务;仓储服务;自有房产租赁;市场管理服务;技术推广服务;商务服务业。(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。)	经依法登记,公司的经营范围:生产:中药饮片(净制、切制、醋制、酒制、盐制、炒、煅、蒸、煮、炖、燀、制炭、炙制、制霜、水飞、含毒性饮片、直接口服饮片)、中药提取、中药配方颗粒、颗粒剂、片剂、硬胶囊剂(均含头孢菌素、青霉素类)、原料药(甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌维林、泛酸钙、吉法酯、盐酸坦洛新、雷贝拉唑钠)、食品;批发:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(含体外诊断试剂、除疫苗)、第二类精神药品(制剂)、医疗用毒性药品(西药)、蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品和第一类精神药品(区域性批发);保健食品生产、销售;批发兼零售:预包装食品、散装食品(干果、坚果、烘焙食品、糖果蜜饯、罐头、烹调佐料、腌制品、酒精饮料、非酒精饮料)(以上各项具体按本公司有效许可证经营);销售:电子产品、五金、交电、金属材料(不含金、银)、建筑材料、百货、工艺美术品(不含金、银饰品)、针、纺织品、化妆品、消毒剂、卫生产品、计生用品、农副产品;食品销售管理;房地产投资、猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养,水果种植;自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口(按省外经贸委粤外经贸进字[97]339 号文经营);医疗器械(凭有效医疗器械经营企业许可证经营),医疗用毒性药品(中药材);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务,按经营许可证许可项目经营);国内呼叫中心业务(按经营许可证许可项目经营);在经核准的区域内直销经核准的产品(具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准)、普通货运、商务信息咨询服务;会议展览服务;仓储服务;自有房产租赁;市场管理服务;技术推广服务;商务服务业;中药饮片代煎服务。(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。)
第十九条	公司股份总数为 4,973,861,675 股,公司的股本结构为:普通股 4,973,861,675 股。	公司股份总数为 13,863,866,690 股,公司的股本结构为:普通股 13,863,866,690 股。
第一百一十七条	董事会召开临时董事会会议,应当在会议召开的 24 小时之前,以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式将会议通知送达全体董事和监事。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。	董事会召开临时董事会会议,应当在会议召开的 7 日之前,以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式将会议通知送达全体董事和监事。
第一百四十七条	监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议由监事会主席召集,于会议召开 5 日以前书面通知全体监事。监事会召开临时监事会会议,应当在会议召开的 24 小时之前,以电话、传真的方式将会议通知送达全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。	监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议由监事会主席召集,于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。监事会召开临时监事会会议,应当在会议召开的 7 日之前,以电话、传真的方式将会议通知送达全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。

(注:公司于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过回购注销股权激励限制性股票、变更公司注册资本暨修订<公司章程>事项,因股权激励限制性股票注销程序尚在办理中,公司本次总股本修订前仍为 4,973,861,675 股。)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,修改后的《公司章程》详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业股份有限公司章程(2022 年 3 月修订本)》。

特此公告。

康美药业股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十九日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2022-006
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优 1

贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2022 年度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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 18 日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会 2022 年度第一次会议的通知,会议于 2022 年 3 月 28 日在公司总行 4403 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名,亲自出席监事 5 名,其中,陈立明监事以视频连线方式出席会议,会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度银行账簿利率风险管理报告>的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度资本充足率管理报告>的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度内部资本充足评估报告>的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度产品创新情况报告>的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度业务连续性管理报告>的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度大额风险暴露管理情况报告>的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

七、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司 2022 年度风险偏好的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度反洗钱工作报告>的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度合规风险管理情况报告>的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度员工行为管理报告>的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度内部审计工作情况及 2022 年度内部审计工作计划>的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2022 年度开展资产证券化业务的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十六、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司附属机构年度考核管理办法>的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法>的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2020 年度薪酬清算方案的议案》

涉及本议案的关联监事孟海滨回避表决。

表决结果:4 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十九、审议通过了《关于实施贵阳银行股份有限公司信贷经营体制机制改革的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会
2022 年 3 月 28 日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2022-005
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优 1

贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2022 年度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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 18 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2022 年度第一次会议的通知,会议于 2022 年 3 月 28 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 13 名,亲自出席董事 11 名,因疫情原因,唐小松董事、戴国强独立董事、朱慈蕴独立董事、罗宏独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事均以视频连线方式出席。因工作原因,赵砚飞董事委托王勇董事表决,武剑董事委托芦军董事表决。会议由张正海董事长主持,监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度银行账簿利率风险管理报告>的议案》

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度资本充足率管理报告>的议案》

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0票弃权。

三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度内部资本充足评估报告>的议案》

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度产品创新情况报告>的议案》

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度业务连续性管理报告>的议案》

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度大额风险暴露管理情况报告>的议案》

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

七、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司 2022 年度风险偏好的议案》

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度反洗钱工作报告>的议案》

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度合规风险管理情况报告>的议案》

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度员工行为管理报告>的议案》

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度内部审计工作情况及 2022 年度内部审计工作计划>的议案》

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2022 年度开展资产证券化业务的议案》

同意公司 2022 年度发行资产证券化产品总规模不超过人民币 40 亿元,具体额度以实际发行额度为准。并授权高级管理层在审定的额度内对单次发行方案进行审批办理,授权期限为自董事会审议通过之日起至下次报送发行额度之日止。

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案》

同意公司在银行间债券市场公开发行不超过人民币 60 亿元(含 60 亿元)的绿色金融债券,用于支持绿色产业项目,可分期发行,申请规模最终以监管机构核准为准。本期债券期限不超过 5 年(含 5 年)。提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权高级管理层根据国家政策、市场状况、公司业务发展需要,确定及办理发行上述绿色金融债券具体事宜,授权期限自股东大会通过之日起 24 个月。

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十六、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司附属机构年度考核管理办法>的议案》

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法>的议案》

涉及本议案的关联董事盛军、邓勇回避表决。

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

公司独立董事对该项议案发表独立意见认为:本次《贵阳银行股份有限公司高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的修订和审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》相关规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况,同意公司修订该办法。

十八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2020 年度薪酬清算方案的议案》

涉及本议案的关联董事张正海、邓勇回避表决。

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

公司独立董事对该项议案发表独立意见:公司高级管理人员 2020 年度薪酬清算方案的制定和审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况,同意公司高级管理人员 2020 年度薪酬清算方案。

《贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围的高级管理人员 2020 年度薪酬清算方案》请见本公告附件。

十九、审议通过了《关于实施贵阳银行股份有限公司信贷经营体制机制改革的议案》

表决结果:13 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2022 年 3 月 28 日

附件

贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围的高级管理人员 2020 年度薪酬清算方案

单位:人民币 万元

姓名	职务	2020 年度应付税前薪酬	2018 年度-2020 年度任期激励收入
张正海	董事长	80.56	46.78
孟海滨	监事长	48.34	9.54
梁宗敏	副行长	64.77	37.61
李松芸	副行长	48.64	9.60
晏红武	总稽核	63.32	36.73
邓勇	首席风险官	64.61	37.16
杨琪	原监事长	80.56	42.78
张伟	原副行长	64.69	37.14
杨鑫	原首席信息官	5.37	24.75

注:1.2020 年度的薪酬按上述结果进行兑现。

2.本表中“2018 年度-2020 年度任期激励收入”为市国资委和市财政局对公司企业负责人 2018 年度-2020 年度任期激励收入的考核兑现结果,按薪改政策实行延期支付。

3.上述董事、监事和高级管理人员的职务为时任职务。2019 年 3 月,公司第四届第六次职工代表大会选举孟海滨先生担任公司监事会职工监事;2020 年 3 月,孟海滨先生纳入市管国有企业负责人范围;2021 年 8 月,公司第五届监事会 2021 年度第四次临时会议选举孟海滨先生担任公司监事长。2020 年 4 月,公司第四届董事会 2020 年度第二次会议聘任李松芸先生担任公司副行长。自 2021 年 8 月起,杨琪先生不再担任公司监事长、张伟先生不再担任公司副行长;自 2020 年 2 月起,杨鑫先生不再担任公司首席信息官。

证券代码:688283 证券简称:坤恒顺维 公告编号:2022-015

成都坤恒顺维科技股份有限公司第三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

成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 3 月 28 日采用现场方式召开。本次会议全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,经与会监事一致推举,会议由公司监事窦绍宾先生主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已经 2022 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》和《公司章程》等有关规定,经公司第三届监事会成员一致推荐,选举窦绍宾先生担任公司第三届监事会监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-016)。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码:688283 证券简称:坤恒顺维 公告编号:2022-014

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 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:2022 年 3 月 28 日

(二)股东大会召开的地点:成都市高新西区新文路 22 号融智总部工业园 26 栋 3 楼会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,871,148
普通股股东所持有表决权数量	32,871,148
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(%)	39.1323
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.1323

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长尹健先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 7 人,以现场或视频方式出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书赵燕女士出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	32,854,812	99.9503	16,336	0.0497	0	0.0000

2、议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案

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	32,854,812	99.9503	16,336	0.0497	0	0.0000

3、议案名称:关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案

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	32,854,312	99.9487	16,836	0.0513	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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
4.01	选举张吉林先生担任公司第三届董事会非独立董事	32,859,313	99.9639	是
4.02	选举黄永刚先生担任公司第三届董事会非独立董事	32,859,313	99.9639	是
4.03	选举李文军先生担任公司第三届董事会非独立董事	32,859,313	99.9639	是
4.04	选举王川先生担任公司第三届董事会非独立董事	32,859,313	99.9639	是

5、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
5.01	选举李少谦先生担任公司第三届董事会独立董事	32,859,313	99.9639	是
5.02	选举樊晓兵先生担任公司第三届董事会独立董事	32,859,313	99.9639	是
5.03	选举邢存宇先生担任公司第三届董事会独立董事	32,859,313	99.9639	是

6、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

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
6.01	选举窦绍宾先生担任公司第三届监事会股东代表监事	32,859,313	99.9639	是
6.02	选举冯川先生担任公司第三届监事会股东代表监事	32,859,313	99.9639	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(%)
2	关于调整独立董事薪酬的议案	613,736	97.4072	16,336	2.5928	0	0.0000
3	关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案	613,236	97.3279	16,836	2.6721	0	0.0000
4.01	选举张吉林先生担任公司第三届董事会非独立董事	618,237	98.1216				
4.02	选举黄永刚先生担任公司第三届董事会非独立董事	618,237	98.1216				
4.03	选举李文军先生担任公司第三届董事会非独立董事	618,237	98.1216				
4.04	选举王川先生担任公司第三届董事会非独立董事	618,237	98.1216				
5.01	选举李少谦先生担任公司第三届董事会独立董事	618,237	98.1216				
5.02	选举樊晓兵先生担任公司第三届董事会独立董事	618,237	98.1216				
5.03	选举邢存宇先生担任公司第三届董事会独立董事	618,237	98.1216				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 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:广东华商律师事务所

律师:陈旸律师、邱雅坚律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,本次股东大会出席人员、召集人的资格,本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码:688283 证券简称:坤恒顺维 公告编号:2022-016

成都坤恒顺维科技股份有限公司关于选举董事长、各专门委员会委员、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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会,会议选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事,与公司于 2022 年 3 月 3 日召开的职工代表大会选举并公示后产生的 1 名职工代表监事,共同组成了公司第三届董事会董事、第三届监事会。

2022 年 3 月 28 日,公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据公司章程的规定,2022 年 3 月 28 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举张吉林先生担任公司董事长。张吉林先生简历详见公司于 2022 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-003)。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司第三届董事会成员已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定,2022 年 3 月 28 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,各委员会具体成员如下:

(1)战略委员会:张吉林、黄永刚、樊晓兵,主任委员为张吉林。

(2)提名委员会:李少谦、樊晓兵、张吉林,主任委员为李少谦。

(3)审计委员会:邢存宇、樊晓兵、张吉林,主任委员为邢存宇。

(4)薪酬与考核委员会:邢存宇、李少谦、张吉林,主任委员为邢存宇。

其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会召集人邢存宇先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2022 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-003)。

三、选举公司第三届监事会主席

2022 年 3 月 28 日,公司召开第三届监事会第一次会议,全体监事一致同意推选窦绍宾先生担任公司监事会主席。

窦绍宾先生简历详见公司 2022 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-003)。

四、聘任公司高级管理人员

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第三届董事会第一次会议,同意聘任张吉林先生为公司总经理,同意聘任黄永刚先生、李文军先生为公司副总经理,同意聘任牟兰女士为公司财务负责人,同意聘任赵燕女士为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会秘书赵燕女士的联系方式如下:

地址:成都市高新西区新文路 22 号 26 栋 2 楼

邮政编码:611731

电话:028-87991255

传真:028-61770753

邮箱:public@ksw-tech.com

牟兰女士、赵燕女士的个人简历详见附件。其余高级管理人员的个人简历详见公司于 2022 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-003)。

本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件等规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书赵燕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,其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定,并已获上海证券交易所无异议通过。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事已对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

附件:

牟兰,女,出生于 1975 年,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川大学,本科学历。1992 年 1 月至 1992 年 12 月,在攀枝花市文轩书店担任主办会计;1993 年 1 月至 1993 年 12 月,在攀枝花市亨达贸易有限公司担任财务经理;1994 年 1 月至 1997 年 12 月,在建设银行攀枝花市分行营业部担任储蓄所长;1998 年 1 月至 2005 年 3 月,在攀枝花市国峻贸易有限公司担任财务负责人兼行政部经理;2005 年 4 月至 2007 年 2 月,在攀枝花市大千工贸有限公司担任财务负责人;2007 年 3 月至 2009 年 4 月,在四川华芝房地产开发有限责任公司担任财务经理;2009 年 5 月至 2010 年 8 月,在四川汇通信用担保有限公司攀枝花分公司担任财务主管;2010 年 9 月至 2012 年 3 月,在四川新闻网网络电视发展有限公司担任主办会计;2012 年 4 月至 2016 年 3 月,在坤恒有限担任财务经理;2016 年 3 月至今,在公司担任财务负责人。

牟兰女士直接持有公司 102,203 股股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵燕,女,出生于 1991 年,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南财经大学,硕士研究生学历。2015 年 9 月至 2017 年 10 月,在公司担任证券事务代表;2017 年 11 月至今,在公司担任董事会秘书。

赵燕女士已经取得上海证券交易所科创板颁发的董事会秘书资格证书,直接持有公司 53,934 股股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2022-009

江苏丰山集团股份有限公司 2022 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:2022 年 3 月 28 日

(二)股东大会召开的地点:江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 1 楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	86,548,598
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(%)	53.3102

(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。

本次股东大会由殷凤山董事长主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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,其中董事殷平女士、尤劲柏先生、独立董事周献慧女士、周友梅先生、乔法杰先生以通讯的方式参加本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书赵青先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	86,543,258	99.9938	5,340	0.0062	0	0

(二)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(%)
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	842,996	99.3705	5,340	0.6295	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案获得有效通过;

2、对中小投资者单独计票的议案:全部。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

本次股东大会见证律师以视频方式参会并见证

律师:郁寅、陈林君

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏丰山集团股份有限公司
2022 年 3 月 29 日

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2022-024

北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2022 年 04 月 06 日(星期三)上午 09:00-10:30

会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频结合网络文字互动方式

投资者可于 2022 年 3 月 29 日(星期二)至 04 月 05 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@clzd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 3 月 29 日发布公司 2021 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 04 月 06 日上午 09:00-10:30 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2021 年度经营成果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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 04 月 06 日上午 09:00-10:30

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频结合网络文字互动方式

三、参加人员

董事长:史春宝先生

总经理:史春生先生

董事会秘书:孙源女士

财务总监:李玉梅女士

独立董事:葛长银先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 04 月 06 日(星期三)上午 09:00-10:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 3 月 29 日(星期二)至 04 月 05 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@clzd.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书办公室

电话:010-58611761,4000101998

邮箱:ir@clzd.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日