证券代码：600083　　证券简称：*ST 博信　　公告编号：2022-028

江苏博信投资控股股份有限公司 2022 年第二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 4 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	95,930,165
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(%)	41.7088

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，副董长陈旭先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 7 人，出席 5 人，副董长陈旭先生现场出席了本次会议，职工代表董事林泽杭先生、独立董事刘丙刚先生、杨永民先生、谭春云先生以通讯方式出席了本次会议；董事长王伟先生、董事杨国强先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事包志炜先生、职工代表监事王琴女士出席了本次会议；监事会主席鲁云亮先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书朱洁女士出席本次会议。总经理林泽杭先生、副总经理陈旭先生、财务总监冯晓钢先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届暨选举第十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
1.01	《关于选举王伟先生为第十届董事会非独立董事的议案》	92,398,169	96.3181	是
1.02	《关于选举杨国强先生为第十届董事会非独立董事的议案》	92,848,169	96.7872	是
1.03	《关于选举陈旭先生为第十届董事会非独立董事的议案》	92,678,169	96.6100	是

2、《关于公司董事会换届暨选举第十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
2.01	《关于选举刘丙刚先生为第十届董事会独立董事的议案》	92,748,169	96.6830	是
2.02	《关于选举杨永民先生为第十届董事会独立董事的议案》	92,898,169	96.8393	是
2.03	《关于选举谭春云先生为第十届董事会独立董事的议案》	92,698,169	96.6308	是

3、《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会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
3.01	《关于选举鲁云亮先生为第十届监事会股东代表监事的议案》	92,748,170	96.6830	是
3.02	《关于选举包志炜先生为第十届监事会股东代表监事的议案》	92,398,169	96.3181	是

(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(%)
1.01	《关于选举王伟先生为第十届董事会非独立董事的议案》	25,847,575	87.9780				
1.02	《关于选举杨国强先生为第十届董事会非独立董事的议案》	26,297,575	89.5097				
1.03	《关于选举陈旭先生为第十届董事会非独立董事的议案》	26,127,575	88.9310				
2.01	《关于选举刘丙刚先生为第十届董事会独立董事的议案》	26,197,575	89.1693				
2.02	《关于选举杨永民先生为第十届董事会独立董事的议案》	26,347,575	89.6799				
2.03	《关于选举谭春云先生为第十届董事会独立董事的议案》	26,147,575	88.9991				
3.01	《关于选举鲁云亮先生为第十届监事会股东代表监事的议案》	26,197,576	89.1693				
3.02	《关于选举包志炜先生为第十届监事会股东代表监事的议案》	25,847,575	87.9780				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张鑫、钱韫骊

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》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

江苏博信投资控股股份有限公司

2022 年 4 月 2 日

证券代码：600083　　证券简称：*ST 博信　　公告编号：2022-031

江苏博信投资控股股份有限公司 第十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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下称“公司”)第十届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 1 日发出通知，于 2022 年 4 月 1 日下午以通讯方式召开，公司应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举鲁云亮先生为公司第十届监事会主席(简历附后)，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司监事会

2022 年 4 月 2 日

附：监事会主席简历

鲁云亮，男，1962 年生，本科学历。曾任苏州市中成律师事务所负责人、主任，现任江苏博信投资控股股份有限公司监事会主席，江苏丰云律师事务所主任(合伙人)。

鲁云亮先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁云亮先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：600083　　证券简称：*ST 博信　　公告编号：2022-029

江苏博信投资控股股份有限公司关于选举第十届职工代表董事及监事的公告

本公司董事会、监事会及其全体成员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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 1 日召开职工大会，会议选举林泽杭先生为公司第十届董事会职工代表董事、王琴女士为公司第十届监事会职工代表监事(简历附后)。

林泽杭先生与公司同日召开的 2022 年第二次临时股东大会选举产生的六位董事（王伟先生、杨国强先生、陈旭先生、刘丙刚先生、杨永民先生、谭春云先生）共同组成第十届董事会，任期与第十届董事会一致。

王琴女士与公司同日召开的 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事(鲁云亮先生、包志炜先生)共同组成第十届监事会，任期与第十届监事会一致。

上述职工代表董事、职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会、监事会

2022 年 4 月 2 日

附：

职工代表董事简历

林泽杭，男，1989 年生，本科学历。曾任杭州金投融资租赁有限公司副总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司职工代表董事、总经理。

林泽杭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林泽杭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

职工代表监事简历

王琴，女，1980 年生，本科学历，曾任苏州环谷通讯贸易有限公司公共事务主管，现任江苏博信投资控股股份有限公司职工代表监事、公共事务主管。

王琴女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王琴女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：600083　　证券简称：*ST 博信　　公告编号：2022-030

江苏博信投资控股股份有限公司 第十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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 1 日发出通知，于 2022 年 4 月 1 日下午以通讯方式召开，会议应参与表决董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举王伟先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止(简历附后)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举陈旭先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止(简历附后)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第十届董事会专门委员会委员，任期至公司第十届董事会届满，具体如下：

1、董事会战略委员会：王伟先生、陈旭先生、谭春云先生，其中王伟先生担任主任委员；

2、董事会审计委员会：刘丙刚先生、杨永民先生、杨国强先生，其中刘丙刚先生担任召集人；

3、董事会提名委员会：杨永民先生、谭春云先生、陈旭先生，其中杨永民先生担任召集人；

4、董事会薪酬与考核委员会：谭春云先生、刘丙刚先生、林泽杭先生，其中谭春云先生担任召集人。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司业务发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长王伟先生提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任林泽杭先生担任公司总经理(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司业务发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理林泽杭先生提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任陈旭先生担任公司副总经理(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理林泽杭先生提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任冯晓钢先生担任公司财务总监(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长王伟先生提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任朱洁女士担任公司董事会秘书(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

朱洁女士熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和业务规则要求。在本次董事会会议召开前，朱洁女士担任公司董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-68856070

传真：0512-68856098-7021

邮箱：600083@boxinholding.com

地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任舒怡远先生担任公司证券事务代表(简历附后)，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

舒怡远先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和业务规则要求。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-68856070

传真：0512-68856098-7021

邮箱：600083@boxinholding.com

地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日

附：

董事长简历

王伟，男，1973 年生，硕士研究生学历。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事长，苏州历史文化名城发展集团有限公司董事长，苏州虎丘投资建设开发有限公司董事。

王伟先生目前在实际控制人控制企业苏州历史文化名城发展集团有限公司担任董事长，苏州虎丘投资建设开发有限公司担任董事；除此之外，王伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

副董事长、副总经理简历

陈旭，男，1969 年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任江苏博信投资控股股份有限公司总经理，上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事兼副总经理，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。

陈旭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈旭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

财务总监简历

冯晓钢，男，1981 年生，本科学历，中级会计师。曾任杭州中诚装备服务有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司运营管理部经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司财务总监。

冯晓钢先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冯晓钢先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

董事会秘书简历

朱洁，女，1986 年生，硕士研究生学历。曾任江苏博信投资控股股份有限公司董事，天睿创融(深圳)股权投资基金管理有限公司执行董事，创融金控(深圳)有限公司合伙人。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事会秘书。

朱洁女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱洁女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券事务代表简历

舒怡远，男，1993 年生，本科学历。曾任江苏博信投资控股股份有限公司证券事务经理，广州杰赛科技股份有限公司证券事务副主管。现任江苏博信投资控股股份有限公司证券事务代表。

舒怡远先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。舒怡远先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：600083　　证券简称：*ST 博信　　公告编号：2022-032

江苏博信投资控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会、监事会及其全体成员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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会及职工大会，会议选举产生了公司第十届董事会、监事会。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会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》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。公司于同日召开了职工大会，会议选举林泽杭先生为公司第十届董事会职工代表董事、王琴女士为公司第十届监事会职工代表监事。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

1、董事长：王伟先生；

2、董事会成员：王伟先生、杨国强先生、陈旭先生、林泽杭先生(职工代表董事)、刘丙刚先生(独立董事)、杨永民先生(独立董事)、谭春云先生(独立董事)。

3、董事会专门委员会组成：

(1)董事会战略委员会：王伟先生、陈旭先生、谭春云先生，其中王伟先生担任主任委员；

(2)董事会审计委员会：刘丙刚先生、杨永民先生、杨国强先生，其中刘丙刚先生担任召集人；

(3)董事会提名委员会：杨永民先生、谭春云先生、陈旭先生，其中杨永民先生担任召集人；

(4)董事会薪酬与考核委员会：谭春云先生、刘丙刚先生、林泽杭先生，其中谭春云先生担任召集人。

二、公司第十届监事会组成情况

1、监事会主席：鲁云亮先生；

2、监事会成员：鲁云亮先生、包志炜先生、王琴女士(职工代表监事)。

三、公司第十届高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：林泽杭先生；

2、副总经理：陈旭先生；

3、财务总监：冯晓钢先生；

4、董事会秘书：朱洁女士；

5、证券事务代表：舒怡远先生。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-68856070

传真：0512-68856098-7021

邮箱：600083@boxinholding.com

地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会、监事会

2022 年 4 月 2 日

附相关人员简历：

董事长简历

王伟，男，1973 年生，硕士研究生学历。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事长，苏州历史文化名城发展集团有限公司董事长，苏州虎丘投资建设开发有限公司董事。

王伟先生目前在实际控制人控制企业苏州历史文化名城发展集团有限公司担任董事长，苏州虎丘投资建设开发有限公司担任董事；除此之外，王伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

副董事长、副总经理简历

陈旭，男，1969 年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任江苏博信投资控股股份有限公司总经理，上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事兼副总经理，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。

陈旭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈旭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

职工代表董事、总经理简历

林泽杭，男，1989 年生，本科学历。曾任杭州金投融资租赁有限公司副总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司职工代表董事、总经理。

林泽杭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林泽杭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

董事简历

杨国强，男，1963 年生，本科学历，高级经济师。曾任杭州市财税第一分局科长，杭州市财开投资集团有限公司总经理，杭州市金融投资集团有限公司城镇(商贸)金融事业部总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事，杭州市金投融资租赁有限公司董事长，杭州锦智资产管理有限公司执行董事、总经理。

杨国强先生为公司第一大股东杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人锦智资产的法定代表人、执行董事兼总经理，并在杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙)一致行动人杭州利鹏企业管理合伙企业（有限合伙）唯一有限合伙人杭州金投融资租赁有限公司担任法定代表人。杨国强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

独立董事简历

刘丙刚，男，1976 年生，硕士研究生学历，注册会计师。现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事，北京博宸益恒会计师事务所主任会计师。

刘丙刚先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘丙刚先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨永民，男，1976 年生，本科学历。曾任天弘基金股权投资部总经理，现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事，北京亮马骏程投资管理有限公司合伙人。

杨永民先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨永民先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

谭春云，男，1988 年生，硕士研究生学历。曾任粤开证券股份有限公司投资银行业务总监，现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事，东亚前海证券有限责任公司创新融资部投行业务高级副总裁。

谭春云先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谭春云先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

监事会主席简历

鲁云亮，男，1962 年生，本科学历。曾任苏州市中成律师事务所负责人、主任，现任江苏博信投资控股股份有限公司监事会主席，江苏丰云律师事务所主任(合伙人)。

鲁云亮先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁云亮先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

监事简历

包志炜，男，1976 年生，本科学历。曾任光大环保能源(苏州)有限公司财务主管，埃比电子(苏州)有限公司财务主管，现任江苏博信投资控股股份有限公司监事，苏州历史文化名城发展集团有限公司财务经理。

包志炜先生目前在实际控制人控制企业苏州历史文化名城发展集团有限公司担任财务经理，除此之外，包志炜先生与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。包志炜先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

职工代表监事简历

王琴，女，1980 年生，本科学历，曾任苏州环谷通讯贸易有限公司公共事务主管，现任江苏博信投资控股股份有限公司职工代表监事、公共事务主管。

王琴女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王琴女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券事务代表简历

舒怡远，男，1993 年生，本科学历。曾任江苏博信投资控股股份有限公司证券事务经理，广州杰赛科技股份有限公司证券事务副主管。现任江苏博信投资控股股份有限公司证券事务代表。

舒怡远先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。舒怡远先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：600433　　证券简称：冠豪高新　　公告编号：2022-017

广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 4 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	808,375,129
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(%)	43.8249

(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，由公司董事长谢先龙先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，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 8 人，董事谢先龙先生、李飞先生、张虹女士现场出席会议，董事刘岩女士、王义福先生、王能光先生、陈家易先生、黄娟女士视频出席会议，其他董事因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，崔雪莲女士现场出席会议，其他监事因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书丁国强先生出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	807,663,529	99.9119	711,600	0.0881	0	0.0000

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	807,572,029	99.9006	783,800	0.0969	19,300	0.0025

3、议案名称：2021 年年度报告(全文及摘要)

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	807,662,529	99.9118	687,300	0.0850	25,300	0.0032

4、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	807,572,029	99.9006	798,100	0.0987	5,000	0.0007

5、议案名称：2021 年度财务决算报告暨 2022 年度财务预算方案

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	805,872,929	99.6904	2,501,200	0.3094	1,000	0.0002

6、议案名称：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	807,571,029	99.9005	798,100	0.0987	6,000	0.0008

7、议案名称：关于 2022 年度公司控股子公司为其下属子公司提供担保的议案

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	807,571,029	99.9005	798,100	0.0987	6,000	0.0008

8、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	105,155,741	99.2411	798,100	0.7532	6,000	0.0057

(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	2021 年度利润分配预案	105,156,741	99.2420	798,100	0.7532	5,000	0.0048
2	关于 2022 年度公司控股子公司为其下属子公司提供担保的议案	105,155,741	99.2411	798,100	0.7532	6,000	0.0057
3	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	105,155,741	99.2411	798,100	0.7532	6,000	0.0057

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 7 以普通决议通过；议案 8 涉及关联股东回避表决，表决本议案时中国纸业投资有限公司、佛山华新发展有限公司回避表决。

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：钟节平、蔡丽影

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2022 年 4 月 2 日

证券代码：603982　　证券简称：泉峰汽车　　公告编号：2022-035
转债代码：113629　　转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“泉峰汽车”或“公司”)自前次披露日至本公告披露日止，累计收到与收益相关的政府补助金额为 33,919,575.66 元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的 28.04%，具体明细如下：

单位：人民币元

序号	时间	收款人	补助原因	金额	补助依据
1	2021 年 9 月	泉峰汽车	商务局商务发展第一批(项目法)	19,600.00	–
2	2021 年 10 月	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司大连分公司	失业保险基金稳岗返还资金	8,268.76	–
3