数不少于公司董事总数的三分之一,且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审

数不少十公司董事总数的三分之一,且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所 核无异议。 (二)董事会专门委员会成员 1、战略委员会:黎活明(主任委员)、张岭、方立勋 2、审计委员会:李洪(主任委员)、董一鸣、黎活明 3、提名委员会:董一鸣(主任委员)、李洪、黎活明 4、薪酬与考核委员会:张岭(主任委员)、李洪、黎活明 以上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。

公司第三届监事会由3人组成.其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,成员如下:

公司司上班董学工师中上列二十,自公司公司十分成功人公司权因及之口记引等人 公司司日按赛子(证券时报》(中国证券报》)(上海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网(http://www. eninfo.com.en)的(关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》)、经公司职工代表大会选举产生公司 第三届监事会职工代表监事。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。 三、公司聘任高级管理人员情况

性具亏時;010-82952240 电子邮格:in@itostat.cn 联系地址:北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层 独立董事对聘任高级管理人员相关事项皮表了独立意见。以上高级管理人员任期自第三届董事 会第一次会议审订通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 四、公司聘任证券事务代表:董博先生 (一)证券事务代表:董博先生 (一)加速纲商者,总整修办十

公司证券事为代表中的特别的规则从2015年9月日末二田董事玄等 (公安及中及通过之日已主来) 居董事会任期福满之日止。 公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 具备履行相关职责所必需的工 作经验和专业知识,其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

联系地址:北京市昌平区建材城内路金燕龙与字楼一层 五、董事、监事、高级管理人员届满庭任情况 第二届监事会职工代表监事、监事会主席李廷伟先生任期届满庭任、不再担任公司监事职务、仍 在公司任总裁助理职务。截至本公告日、李廷伟先生间接持有公司股票 2,428.854 股、占公司总股本的 0.60%,其配偶或其他关联人未持有本公司股份。李廷伟先生离任后,其所持有的股份将继续遵守《深 州正券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板,由公司规范运作》(上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定)等相关法律法规的规定、履行其相关承诺。 第二届监事会非职工代表监事外国府先生任期届满庭任、不再担任公司监事职务,也不在公司担 任业的股本、整合本公生日、邓国侄长生共转在公司股票。不存立的发展行的股份经常还证

任其他职务。截至本公告日,孙国府先生未持有公司股票,不存在应当履行的股份锁定承诺。 公司对李廷伟先生,孙国府先生在任职期间认真履职,勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示

黎市明元生间介:
1980 年 8 月出生、中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。2003 年 3 月至 2003 年 10 月任中国
农业网(www.zgny.com.cn)技术部经理;2004 年 1 月至 2004 年 11 月任北京联合创料电信技术有限公司
司高级软件工程师北京区总经理;2005 年 5 月至 2006 年 10 月任北京游易天下旅行社有限公司项目
经理应营总验;2006 年 10 月至 2009 年 6 月至今旧北京传智播客教育科技有限公司域
公司执行董事、执行董事兼经理。2012 年 9 月至 2016 年 6 月历任江苏传智播客教育科技有限公司董
事 董事长兼总经理。2016 年 6 月至 2021 年 1 月任公司董事长兼总经理。2021 年 1 月至今任公司董

1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年7月至1999年7月任东风汽

陈琼女士为公司控股股东及实际控制人。截至本公告日,陈琼女士直接持有公司股票 66,978,330

车公司铁路处工程师;1999 年 8 月至 2006 年 4 月,待业;2006 年 5 月至今任北京传智播客科技有限公司监事;2012 年 9 月至 2016 年 6 月任江苏传智播客教育科技有限公司董事。2016 年 6 月至今任公

股,间接持有公司股票 592,920 股,合计持有公司股票 67,571,250 股。未受过中国证监会及其他相关 部厂的处罚和证券交易所继承,也不是失信被执行人,不存在(梁圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号—上核上市公司规范运行等 3.22 条票一款规定的不得提名为董事、逐年和高级管理人员的情形;其任职资格符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

方立助先生商介: 1978年9月出生、中国国籍、无境外永久居留权、大专学历。1997年9月至2004年11月任湖南省临湘市自来水公司业务股股长;2004年12月至2016年2月在湖南省临湘市自来水公司轮岗; 2016年3月至今在湖南省临湘市自来水公司停薪留职。2006年5月至2012年9月任北京传智播客 教育科技有限公司副总裁、2012年9月至2016年6月历任江苏传智播客教育科技有限公司副总裁、总经理、董事。2016年6月至2021年1月任公司副总经理。2021年1月至今任公司总经理。2016年6月至2021年1月至今任公司总经理。2016年

截至本公告日,方立勋先生直接持有公司股票 13,228,924 股,间接持有公司股票 4,292,685 股,合

让并存公司股票 17,521,600 股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所继承。也不是先信被拆行人、不存在《蒙川证券交易所上市公司自律监管指写 18 号——主极上市公司规定作》第3,22条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形;其任职资格符合《中华人

民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公

截至本公告1、毕问东先生间接持有公司股票 4,119,867 胺,与其他重事、温事、高数管理人员、持 存之司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他关 部门的处罚和证券交易所惩戒,也不是失信被执行人,不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范定作)第 3,22 家第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人 员的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

一、五五五年6007 董一鸣先生简介: 10月生,中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历。1996年7月1日起至今在山东 众成清秦律师事务所任主任; 2003年1月1日起至今在中国政法大学法学院任兼职教授; 2010年7 月1日起至今在山东大学法学院任硕士生导师、在烟台大学法学院任硕士生导师。2017年9月1日

起至今在华京健康系老发展有限公司任监事;2017年12月至今任公司独立董事。 董一鸣先生与其他董事监事,高级管理人员,持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之 旧不存在关联关系,未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不是失信被执行人、不存在(梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作)第3.22条第一款规定的不得提名为董事监事和高级管理人员的情形;其任职资格符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等相关规定。 张岭朱牛简介。

北等元生间介: 1975 年 8 月生,中国国籍, 无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001 年 1 月至 2003 年 11 月在 新东方教育在线任市场总监; 2003 年 12 月至 2007 年 12 月在摩托罗拉(中国)电子有限公司移动终 端事业配任高级产品策略经理; 2008 年 1 月至 2012 年 12 月在建银国际(中国)有限公司资产管理部 任资产管理总监; 2013 年 1 月至 2015 年 6 月在中国民生银行总行投资银行部任并购业务中心总经 理; 2015 年 7 月至 2017 年 12 月在阳光保险集团股份有限公司战略投资发展事业部任董事总经理;

2018年1月至今在卓砾投资管理有限公司任董事长、总经理、管理合伙人;2019年6月至今任公司独

不存在关联关系,未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所宪或。也不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管报》(第13——上板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形;其任职资格符合《中华人

民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公

册会计师、澳洲注册会计师、中国并购交易师等资格,财政部全国会计领军(后备)人才。现担任财政部

内部控制标准委员会咨询专家、财政部财政人才库专家、中国证监会北京监管局资本市场外部专家

中国对外经济贸易会计学会理事、北京市注册会计师协会信息化委员会委员、对外经济贸易大学校外

2021年3月至7日在10年以里中。 李珠先生与其他董事、选事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系、未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒、也不是失信被执行人,不存在(梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》第322条第一款规定的不得提名为董事监事和高级管理人员的情形;其任职资格符合(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公

张岭先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间

李洪先生简介: 1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学硕士研究生毕业。具有高级会计师、中国注

起至今在华录健康养老发展有限公司任监事:2017年12月至今任公司独立董事。

1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年10月至2002年9月任亚洲 商联(比阳)投资管理有限公司工程师2002年9月至2007年6月任延吉市德高科技开发有限公司总经理2007年9月至2017年6月任延吉市德高科技开发有限公司总经理2007年9月至2016年6月任江苏传智播客教育科技有限公司副总裁。2012年9月至2016年6月任江苏传智播客教育科技有限公司副总裁。2012年9月至2016年6月至2021年12月任公司副总经理。2017年12月至

本公告日,毕向东先生间接持有公司股票4,119,867股,与其他董事、监事、高级管理人员、持

90.309.527 股、间接持有公司股票 13.460.012 股。合计持有公司股票 103.805.539 股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不是失信被执行人,不存在《崇训证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.22 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形;其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。 陈琼女士简介:

一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

6 月至今任公司董事。

司章程》等相关规定。

独立董事简

司章程》等相关规定。

2021年3月至今任公司独立董事。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会 2022 年 5 月 12 日

司证券事务代表和内审部负责人的任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三

公司第二届监事之由 7公组成,关于中心上八农监事之石。永上八农监事之石,成员 (一)非职工代表监事;张蔚先生(监事会主席),苏小粉女士 (二)职工代表监事;刁敏女士 公司第三届监事会监事任期三年,自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起计算。

公司第三届监事会组成情况

(一)总经理:方立勋先生

联系电话:010-82939940 传真是码:010-82932240

(二)内审部负责人: 肖婷婷女士

公司证券事务代表的联系方式如下:

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会董事简历

非独立董事简历

联系地址:北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层

1、(2021 年度股东大会决议); 2、(第三届董事会第一次会议决议); 3、(第三届董事会第一次会议决议); 4、(独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。

传真号码:010-82932240

电子邮箱:ir@iteast.cn

六、备查文件

(四)董事会秘书:陈碧琳女十

(二)副总经理:于洋先生、刘凡先生 (三)财务总监:徐淦海先生

证券简称:传智教育 公告编号:2022-044

#### 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2.现场会议召开地点:北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

3会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4会议召集人:公司董事会。 5会议主持人:公司董事长黎活明先生。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和 《公司音程》等抑完

通过现场和网络投票的股东及代理人15名,代表股份274,867,411股,占公司有表决权股份总数 的 68.2989%,其中:通过现场投票的股东 9 名,代表股份 223.139.639 股,占公司有表决权股份总数的 55.4457%。通过网络投票的股东 6 名,代表股份 51,727.772 股,占公司有表决权股份总数的

通过现场和网络投票的中小股东及代理人5名,代表股份31,471,516股,占公司有表决权股份总 数的 7.8200%。其中:通过现场投票的中小股东及代理人 0 名,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东及代理人 5 名,代表股份 31,471,516 股,占公司有表决权股

份总数的7.8200%。 8.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

8.公司重事、高数官埋入内以及见证甲卯归附城內卯申」中八云以。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案: 1.《关于<2021年年度报告>和<2021年年度报告摘要>的议案》 意表决情况:同意 274.861.711股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 5,700股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2.(关于-2.001年度董事会工作报告>的议案) 总表决情况:同意 274,861,711 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 5,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结本:即以。 3.《关于-2021年度独立董事述职报告>的议案》 总表决情况:同意 274.861.711 股,占出席会议所有股东所特股份的 99.9979%;反对 5,700 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.0021%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

4.《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况:同意 274,861,711股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 5,700股,占 出席会议所有股东所持股份的0.0021%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

表决结果:通过。 5.《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

3.大了《2021 中度则为疾异项百》的以条》。 息表决情况:同意 274.861.711 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 5,700 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;奔权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

6《关于公司 2021 年度 村阔分配预案的议案》 总表决情况:同意 274.861,711 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 5,700 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.0021%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 31,465,816 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9819%;反对 5,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0181%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

表决结果:通讨。

7.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 总表决情况。同意 274.861.711 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.997%;反对 5.700 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.0021%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 31.465.816 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9819%; 反对 5,700 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0181%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的

表决结果:通过。

5,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0181%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。 表决结果:通过。

0.0000%

9.《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 274.861.711 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%; 反对 5.700 股, 占 出席会议所有股东所持股份的 0,0021% 赤权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0,0000%。 中小股东总表决情况:同意 31,465,816 股,占出席会议中小股东所持股份的 99,9819%;反对 5.700 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0181%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000% 表决结果:通过。

(10(关于选举第三届董事会非独立董事的议案) 会议采用累积投票方式审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》,选举黎活明先 生、陈琼女士、方立勋先生、毕向东先生为公司第三届董事会非独立董事,任期三年。非独立董事候选 人的具体表决情况如下;

10.1 选举黎活明先生为第三届董事会非独立董事

10.1 近半率环间外尤生为界— 田重串会非独立董事 危表决情况。同意 260.822.313 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.8902%。 中小股东总表决情况。同意 17.426.418 股,占出席会议中小股东所持股份的 55.3720%。 黎活明先生成功当选为公司第三届董事会非独立董事。 10.2 选举陈琼女士为第三届董事会非独立董事。

10.2 选举陈琼女士为第三届董事会非独立董事 总表决情况:同意 260.822,313 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.8902%。 中小股东觅表决情况:同意 17.426.418 股,占出席会议中小股东所持股份的 55.3720%。 陈琼女士成功当选为公司第三届董事会非独立董事。 10.3 选举方立即先生为第三届董事会非独立董事。

总表决情况。同意 20,822,313 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.8902%。 中小股东总表决情况。同意 17,426,418 股,占出席会议中小股东所持股份的 55.3720%。 方立助先生成功当选为公司第三届董事会非独立董事。 10.4 选举毕向东先生为第三届董事会非独立董事

10.4 选举毕向东先生为第三届董事会非独立董事 总表决情况:同意 260,822,313 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.8902%。 中小股东总表决情况:同意 17,426,418 股,占出席会议小股东所持股份的 95.3720%。 毕向东先生成功当选办公司第三届董事会非拉立董事。 11.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。 会议采用累积投票方式审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。选举董一喝先生、张岭先生。李淮先生为公司第三届董事会独立董事任期三年。公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事候选人的具体表决情况如下: 11.1 选举董一喝先生为第三届董事会独立董事 总表决情况:同意 26,822,313 股,占出席会议所有股东所持股份的 94,8902%。 中小股东总表决情况:同意 17,426,418 股,占出席会议中小股东所持股份的 55.3720%。 董一喝先生成功当选为公司第三届董事会独立董事。 11.2 选举派给先生为第三届董事会独立董事

总表决情况,同意 260.822.313 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.8902%

怎么农民间记:问息 20062年31年,已由陈云庆的背政农的书政内的 94.6902%。 中小股东总表块情况:同意 17.426.418 股,占出席会议中小股东所持股份的 55.3720%。 张岭先生成功当选为公司第三届董事会独立董事。 11.3 选举李洪先生为第三届董事会独立董事

況:同意 260,822,313 股. 的 94.8902%

中小股东总表决情况。同意 17.426.418 股.占出席会议中小股东所持股份的 55.3720%。 李洪先生成功当选为公司第三届董事会独立董事。 12.(关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 会议采用聚积投票方式审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,选举张鹏

先生、苏小粉女士为公司第三届监事会非职工代表监事,任期三年。非职工代表监事候选人的具体表

12.1 选举张鹏先生为第三届监事会非职工代表监事

12.1 这年积累产生为第二届监事会非职上代表监事 总表决情况:同意 260.822,313 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.8902%。 中小股东总表决情况:同意 17.426.418 股,占出席会议中小股东所持股份的 55.3720%。 张鹏先生成功当选为公司第三届监事会非职工代表监事。 12.2 选举苏小龄女士为第三届监事会非职工代表监事。

12.2 过来的小切女上分外二曲血事女士中达二次企业等 总表决情况: 同意 26.98.23.31 股, 占出席会议所有股东所持股份的 94.8902%。 中小股东总表决情况: 同意 17.426.418 股, 占出席会议中小股东所持股份的 55.3720%。 苏小粉女上成功当选为公司第三届监事会非职工代表监事。 上述非职工代表监事张鹏先生、苏小粉女士与公司取工代表大会选举产生的职工代表监事刁敏

女士共同组成公司第三届监事会。 建師中目的注注音目 北京市天元律师事务所委派见证律师李敏娜、王宁出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法

律意见,认为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《公司意程》 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。

1.《公司 2021 年度股东大会决议》。 2.《北京市天元律师事务所关于公司 2021 年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

证券代码:000701 证券简称·厦门信法 公告编号:2022—36

江苏传智播客教育科技股份有限公司 2022年5月12日

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2022-045 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的

公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满,根据《中华 上海公司 证明者录《刊为3820 中降公司》。 [10] 即至公司》。 [25] 可谓等公司。 [25] 可谓等公司。 [25] 可谓等公司。 [25] 可谓之"公司"。 [25] 不是,我自己公司法》(中华人民共和国证券法》(秦列汇券交易所上市公司规范金))等法律。法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司于2022年5月11日召开了职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事。 经与会职工代表认真审议,同意选举习教担任公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),与公司2021年度联东大会选举"生的两名非职工代

表监事任明一致,任期至第三届监事会届满之日止。 上述职工代表监事符合(中华人民共和国公司法)等有关监事任职的资格和条件。 公司第三届监事会监查准等应局。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

江苏传智播客教育科技股份有限公司 监事会 2022年5月12日

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届监事会职工代表监事简历

1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得东北师范大学计算机应用技术专科学历。自

2012年2月起至今,历任本公司咨询中心咨询师,咨询期理,咨询主管。 電空本公告日,刁敏女士间接持有公司股票 108,977 股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有 公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2022-046 江苏传智播客教育科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

-、董事会会议召开情况

一、重事会会议召升简况 江苏传管楷密教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件等形式发出会议通知,于 2022 年 5 月 11 日下午 15:30 在北京市昌平区建材城西 路金兼龙写子楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名。实际出席 7 念。公司 全体监事,高效管理人员列除会议。会议出金纪举数以上的董事维举的董事黎活明先生主持。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议请说。

本次会议审议并通过如下议案:

4年代表代中12年20日 中代等。 1、申议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议、同意选举黎活明先生为公司第三届董事会董事长、任期三年、自本次董事会审议通过之 至公司第三届董事会任期届潮村止。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网

(http://www.eninfo.com.en)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员

的公告)。
表决结果、同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过(关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案)
根据《上市公司治理准则》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主叛上市公司规范运作》(公司章程)及各专门委员会工作细则等有关规定,董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员及主任委员; 战略委员会。黎活明生任委员,) 张岭、方立勋审计委员会。黎活明生任委员,) 董一鸣。黎活明提名委员会:董一鸣(主任委员), 李进、黎活明提名委员会。董一鸣(主任委员), 李进、黎活明基人委员会。诸一鸣(主任委员), 李进、黎活明以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
以上对公体》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cmifocome.nb/长于完成董事会、监事会中属光张发现行高数管理人员及其他相关人员 //www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过(关于聘任公司高级管理人员的议案) 根据(中华人民共和国公司法)(深圳证券交易所股票上市规则)等法律、法规、规范性文件和(公司章程)的有关规定,董事会同意聘任以下公司高级管理人员:

聘任方立勋先生为公司总经理; 聘任于洋先生、刘凡先生为公司副总经理;

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经审议、同意聘任董博为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。董博已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《探圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司目找露了《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 表次出来:14版:7 ポルス (マボック (ボック) 5、审议通过(关于灣庄公司内市都负责人的议案) 経审议、同意聘任肖婷婷女士为公司内市部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至

公司第三届董事会任期届满时止 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

o.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、《备文件 1、《第三届董事会第一次会议决议》; 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2022-047

江苏传智播客教育科技股份有限公司

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2022年5月6日以电子邮件等形式发出会议通知,于2022年5月11日16:30在北京市昌平区建坊城西路金兼龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由经过学数以上的监事推举的监事张鹏先生主持。会议的召集,召开符合(中华人民共和国公司法)及(公 及于软人工的通子供干的通子的原介。在以内目来、 可章程的有关规定。 二、监事会会议审议特通过如下议案: 1、审议通过失于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议,同意选举张鹏先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起

经申以、问息选举就确实先生为公司弟三庙益事会主席,让别三平,自本次益争会申以<u>即过之口起</u> 5三届监事全任期届满日上, 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员 的公告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

、备查文件 1、《第三届监事会第一次会议决议》。

江苏传智播客教育科技股份有限公司 2022年5月12日

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2022-048

### 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员及其他相关人员的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直字、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会任期将于2022年 6月届满,根据(中华人民共和国公司法)(梁圳证券交易所股票上市规则)(梁圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定,公司进行董事会、监事会换届选举。公司于2022年5月11日召开2021年度股东大会,选举产生 公司第三届董事会和监事会。公司于2022年5月11日召开职工代表大会,选举产生第三届监事会职 公司于 2022 年 5 月 11 日召开第三届董事会第一次会议和第三届董事会第一次会议、分別审议

(本) 2022 + 3月11日日月第一四里子名等 (大云区中海一四里子名等 (大石区) (大于选举公司董丰长的)(家》(关于选举公司董丰全人司的)(家》(关于聘任公司内申部负责人的)(家》(关于选举公司监事会主席的)(家》)。现将具体情况公告如下:
—、公司第三届董事会组成情况。
—、公司第三届董事会组成情况。
—、公司第三届董事会组成情况。
—、公司第三届董事会组成情况。
— (公司第三届董事会组成情况。) 2022 +

(一)董事会成员 公司第三届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。成员如下:

次质押E 数量(股

特此公告

证券代码:000701

1、非独立董事:黎活明先生、陈琼女士、方立勋先生、毕向东先生 2、独立董事:董一鸣先生、张岭先生、李洪先生

黎活明先生任公司董事长,公司第三届董事会董事任期三年,自公司 2021 年度股东大会审议通

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人

厦门信达股份有限公司

**近押到期日** 

023.5.9

022.5.9

质权人

至 圳 市 华 至 注 富 投 资 公 之 ( 有 限 台

141.431.000

厦门信达股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明

证券简称:厦门信达 公告编号:2022-37

及核查意见的公告

性股票激励计划首次授予拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对 2022 年限制性股票激励计划首次授予拟激励对象名单进行了核查,相关公示情况说明及核查意见如下:

公司于2022年早4月15日任已制按旧明(www.ennto.com.cn 投稿),(限 目記及好得限公司 2022年限制性股票激励计划草案》)(以下简称"《微励计划广章来》),及其擴聚和度 [宣信法股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,并于 2022年4月29日通过公司内部 0A 发布了《厦门信法股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的通告》,将公司本次限制性股票激励计划首次授予拟激励对象的姓名和职务予以公示、公示时间为 2022年 4月29日至 2022年 5月8日,在公示期间内,若公司员工对公示的激励对象或对其信息有异议,可以书面或口头形式向公司监事会反映。截至 2022年 5月8日,公司监事会未收到任何异议。

司或子公司签订的劳动合同或聘任合同等。

、监事会的核查意见

司章程》等相关规定。

附件 2: 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届监事会监事简历

张鹏先生简介:
1978年12月出生,中国国籍, 无境外永久居留权,本科学历。2000年8月至2003年6月任中国万网高级网站工程师;2003年7月至2005年4月任长城计算机学校高级讲师;2005年5月至2007年10月任北京应用技术大学网页高级讲师;2007年11月至2009年4月年任安博教育集团高级实训讲师;2009年5月至2011年9月任新华电脑学校项目负责人;2011年9月至2017年11月任公司UI设计学院院长;2017年11月至2020年2月任公司副总裁助理、教学总监;2020年2月至今任公司教学主管、学工第主管、校办主任;2016年6月至今任公司监事。截至本公告日,张鹏先生直接持有公司股票4,762,410股,间接持有公司股票117,651股,合计持有公司股票4,880,61股,与其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东政、也不是失信被执行人,不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所继承、也不是失信被执行人,不存在保护证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第322条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。其任职资格符合(中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

程)等相关规定。 苏小粉女士简历: 1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得中国农业大学工商企业管理专科学历。苏小粉 女士于2009 年 9 月至 2010 年 11 月任北京东方尚智教育科技有限公司课程顾问。于2010 年 12 月至 2011 年 3 月,任北京创新乐知网络技术有限公司乐知学院课程顾问。于2011 年 4 月至今,历任本公

2011年 3 月, 任北京创新乐知网络技术有限公司乐知学院课程顾问。于 2011年 4 月至今, 历任本公司课程咨询师, 咨询主管、企管部主管、数据稽查部主管。 截至本公告日, 苏小粉女士间接持有公司股票 156,904 股, 与其他董事、监事、高级管理人员, 持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所逐或, 也不是失信被执行人, 不存在(梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运件)第3.22条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形; 其任职资格符合(中华人民共和国公司法)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

刁敏女十简介:

刁家女士简介:
1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得东北师范大学计算机应用技术专科学历。自
2012 年 2 月起至今,历任本公司咨询中心咨询师,咨询助理,咨询主管。 截至本公告日,刁家女士间接持有公司股票 108,977 股,与其他董事,监事、高级管理人员,持有公司股票 108,977 股,与其他董事,监事、高级管理人员,持有公司8年以股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不是失信被执行人,不存在(崇训证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.22 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形;其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——土板上市公司和资还价表价公司等到条值共和营 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

高级管理人员简历

方立勋先生简介:

1978年9月出生,中国国籍、无境外永久居留权、大专学历。1997年9月至2004年11月任湖南 省临湘市自来水公司业务股股长;2004年12月至2016年2月在湖南省临湘市自来水公司轮岗; 2016年3月至今在湖南省临湘市自来水公司停薪留职。2006年5月至2012年9月任北京传智报 套教育科技有限公司副总裁。2012年9月至2016年6月历任江苏传智播客教育科技有限公司副总裁、 总经理、董事。2016年6月至2021年1月任公司副总经理,2021年1月至今任公司总经理。2016年

月至今任公司董事。 截至本公告日,方立勋先生直接特有公司股票 13,228,924 股,间接特有公司股票 4,292,685 股,合 此主平公司:1,70至90元年直接符首公司(宋年)226.0元、同志的书书公司(宋年)226.0元、日 计持有公司股票 17.521.609 股。与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制、之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所继戒。也 不是失信被执行人、不存在(梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主版上市公司规范金 作)第 3.22 条第一款规定的不得提名分董事、监事和高级管理人员的情形;其任职资格符合(中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公

于洋先生简介: 1983年11月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。2007年7月至2007年 1983年11月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。2007年7月至2007年0月,担任北京汉铭信通有限公司 Java 教件工程师;2007年11月至2011年8月,担任天地英才教育科技(北京)有限公司 Java 排师;2011年10月至2013年12月,担任本公司 Java 排师;2011年10月至2013年12月,担任本公司 Java 排师;2014年1月至2015年6月,担任本公司 Java 教学总监、研究院执行院长、短训协服委员会委员。2021年12月至今任公司副总经理。截至本公告日,于洋先生间接持有公司股票740,930股,与其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所张裁,也不是失信被执行人、不存在《资训证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形;其任职资格符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

期端字科总监、短加级路委员会委员。2021年12月至今社公司副总登理。 截至本公告日、刘凡先生直接持有公司股票。300股。间接青台公司股票。275,269股,与其他董事、 监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过 中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒、也不是失信被执行人、不存在(崇郑证券交易 所上市公司自律监管指的第1号——主张上市公司制政运行等第22条第一款规定的不得提名分重 事、监事和高级管理人员的情形;其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。 徐淦海先生简介: 1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得北京外国语大学会计学本科学历,清华大学经 济管理学院工商管理学硕士在读,拥有中国注册会计师资格 美国注册会计师资格及英国特许公认会 计师资格。徐淦海先生于2009年10月至2017年9月,历任德勤华永会计师事务所待殊普通合伙审 计员,高级审计员,审计各理等,并于2015年9月至2017年2月期间指调德勤美国成员所工作。2017年9月至2021年4月任长海进拜植

十9月至2021年4月11至短支股防有限公司则为公理。2020年12月至2021年4月11三億担中租保有限公司董事。2021年5月至今任司财务总监。徐淦海先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国正监会及其他相关部门的处罚和证券交易所需戒,也不是失信被执行人。不存在保护证券交易房上市公司自律监管指引第1号——士板上市公司财立运作》第3.22条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形;其任职资格符合《中华 及民共和国企業がある。 大民共和国公司法人祭刊加正券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司規范送作》和 《公司章程》等相关规定。

1991年10月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2010年8月至

1991年10月出生,中国国籍,中共党员、无境外永久居留权,硕士研究生学历。2010年8月至
2014年6月,在清华大学获得法学学士学位;2014年8月至 2017年6月在清华大学获得法学硕士学位;2016年6月至 2017年8月,担任同道大叔文化传播有限公司总裁助理兼财务顾问;2017年8月
至 2020年3月,担任北京旅李资本投资者关系负责人,2020年3月至 2021年2月,担任北京珈森谷南有限公司合伙人,2021年3月至5月,担任公司董事长助理;2021年5月至今,任公司董事会秘书。陈碧琳女士未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员,持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不是失信被执行人。不存在(梁州证券交易所止而公司自律监管制了第1号——主权上市公司规范运作》第 2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形;其任职资格符合(中华 及民共和国公司法(深州) 歌が近にけいて近こうが重す、血中が回める日本人以は5川から共江が5次日から日本人 人民共和国公司法(深州)正券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司規范运作》和 《公司章程》等相关规定。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

江西河南湖南安东河市成成以市成公司 其他相关人员简历 董博先生简介: 1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,财务管理专业,已获得法律职业资格证 书。曾任盛盈资本管理有限公司交易经理北京掌中飞天科技股份有限公司证券事务代表。2019年10 月人职本公司从事证券事务工作,现任公司证券事务代表。 董博先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公

司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也 不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 不定大日被外门人、不存在战势加速多公则正,但公司目钟加重指引第一号——主教上印公司规定经 作》第322条章—彭规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。其任职资格符合(中央 民共和国公司法)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公

肖婷婷女士简介:
1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得山东济南大学信息管理及信息系统本科学历。
1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得山东济南大学信息管理及信息系统本科学历。
19婷婷女士于2007年7月至2011年3月,历任北京中原合聚经贸有限公司财务助理,于公司财务主管。于2011年4月至2017年9月,历任中国安防技术有限公司的工程子公司、安防服务子公司、教育 司的内控主管、内控经理。2017年10月至今,历任本公司内控高级经理、内宙经理。

。 · 博婷婷女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员,持令公司 5年以上股份的股东及 司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形;其任职资格符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和

#### 江苏传智播客教育科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1 —主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,我们作为江苏传智播客教育科技股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,对2022年5月11日召开的公司第三届董事会第一次会议相关 公司(以下间标公司)的独立量争,对2022年 事项发表如下独立意见: 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(一)任职资格合法

经审阅公司初聘任的总经理方立勋先生;副总经理于洋先生、刘凡先生;财务总监徐淦海先生;董 证中的公司的对正的运动主力是则无证:即运动运生,日本产生、对几元主、则力心血球症使力工;虽事会秘书陈肇琳女士的个人简为等相关资料,我们认为:上述人员任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求,上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情 形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁人处罚并且禁人期限未满的情形;不存在被深圳 证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况,也未曾受到过中国证监会和深圳证券交 所的任何处罚和惩戒;未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, (二)程序合法

经审核,我们认为:公司第三届董事会聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和公司章 

2022年5月11日

#### 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 一、塩辛安安以白汀旧机。 厦门信法股份有限公司(以下简称"公司"或"厦门信法")第十一届监事会二○二二年度第三次会 议通知于 2022 年 5 月 7 日以书面方式发出,并于 2022 年 5 月 11 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人, 李刹监事 5 人。本次会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合(公司法)和(公司章

一、三字云云以中以同记 与会监事学过认真审议,通过以下事项: 审议通过(关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 · スァッ 投票情况:同意 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票

厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二二年度第三次会议决议。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈达或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月14日召开第十一届董事会二〇二二年度第一次会议及第十一届董事会二〇二二年度第一次会议及第十届监事会二〇二二年度第一次会议、审议通过了《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定、公司对本次限制

公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露了《厦门信达股份有限公司

二、监事会的核查情况 监事会核查了本次限制性股票激励计划首次授予拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公

二、监事关的核查息
根据信查现办法》的有关规定及本次限制性股票激励计划首次授予拟激励对象姓名和职务的公示 兄、并结合监事会的核查结果、监事会发表核查意见如下:

 1、列人本次(激励计划(草案))首次授予激励对象名单的人员符合(管理办法)等文件规定的激励 家条件、符合(激励計划(草案))和定的激励对象条件。
 2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3.激励对象均为公司实施本次限制性股票激励计划时在公司(含子公司)任职的董事、高级管理 人员、党委副书记及核心骨干员工。 4.激励对象不存在(管理办法)第八条规定的不得成为激励对象的以下情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 (4) 具有《公司法》规定的不得扣仟公司董事、高级管理人员情形的:

(4)具有(公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 5.激励对象不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 综上、公司监事会认为、本次列人公司2022年限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单的 人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件、符合(激励计划(草案))及其摘要规定的激励 对象范围和条件、其作为本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 经知公

注: 华健盈富就公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已作出承诺。"在本次重组之前所持有的上市公司股份,自本次交易完成后至本次重组完成后36个月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本企业持有的上述。1997年7月

厦门信达股份有限公司

重事云 2022 年 5 月 11 日

# 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告

: 一、股东股份质押基本情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")接到公司持股 5%以上股东深圳市华建盈富投资业(有限各伙/以下简称"华建盈富")通知,华建盈富将其所持有公司的部分股份质押,具体事项如下:

一、对外投资概述 力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称"公司"或"力合科技")作为意向投资方规使用不超过 15,000 万元自有资金参与上海勘测设计研究院有限公司(以下简称"上海院")于 2021 年 10 月 27 日 在上海联合产权交易所有限公司(以下简称"联交师") 挂牌的增资事项,具体内容详见公司 2021 年 12 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(对外投资 资目感性按露公音)公告编号: 2021-093)及 2022 年 4 月 18 日披露的(对外投资进展自愿性披露公

《关于上海勘测设计研究院有限公司增资扩股协议》已于近日签订,且根据协议约定缴纳了增资款、公司出资12,970万元认购上海院4803.70万元出资额(占增资后注册资本的5%)。 三、对外投资的自的和存在的风险

三、对外投资的目的和存在的风险 1、对外投资目的 本次投资有利于加强双方在生态环保、智慧水务、环境调查咨询等方面的技术、业务合作、形成合 力,更好发挥双方在长江大保护中的重要作用。 2.存在的风险 本次投资受宏观经济、行业周期、政策风险、管理水平等诸多因素影响,其预期收益存在一定的不

确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、《关于上海勘测设计研究院有限公司增资扩股协议》 2、支付增资款的银行回单

力合科技(湖南)股份有限公司

董事会 2022 年 5 月 11 日

力合科技(湖南)股份有限公司 对外投资完成自愿性披露公告

质押股份情况

质押股份情况

三、备查文件 证券质押登记证明 特此公告。