证券代码：688076　证券简称：诺泰生物　公告编号：2022-022

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 25 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688076	诺泰生物	2022/5/18

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：方东晖

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.52%股份的股东方东晖，在 2022 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于提名姜晏先生为公司董事候选人的议案》

公司股东方东晖提名姜晏为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人简历如下：

姜晏先生，汉族，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师（执业）。1998 年 6 月至 2000 年 12 月，历任杭州拱墅税务师事务所业务助理、项目经理等职务；2001 年 1 月至 2004 年 6 月，任浙江兴合会计师事务所有限公司项目经理、高级经理；2004 年 7 月至 2011 年 11 月，任杭州明德会计师事务所有限公司合伙人；2011 年 12 月至 2015 年 6 月，任浙江普华会计师事务所有限公司合伙人；2015 年 7 月至 2016 年 2 月，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所副所长；2016 年 3 月至 2020 年 8 月，任杭州泛优企业管理咨询公司合伙人；2020 年 8 月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师。现兼任桂林西麦食品股份有限公司独立董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事、浙江灿根智能科技股份有限公司独立董事、上海豪末投资管理有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，姜晏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姜晏先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

本议案为累积投票议案，不属于特别决议议案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期，时间：2022 年 5 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 2 楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022 年 5 月 25 日

网络投票结束时间：2022 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（7）人
1.01	选举赵德毅为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举赵德中为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举潘余明为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举金富强为第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举施国强为第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举童梓权为第二届董事会非独立董事	√
1.07	选举凌明圭为第二届董事会非独立董事	√
1.08	选举姜晏为第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（4）人
2.01	选举徐强国为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举高集腹为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举曲峰为第二届董事会独立董事	√
2.04	选举胡文言为第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
3.01	选举刘标为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举姜熙萍为第二届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1.08 的具体内容详见本公告“二、增加临时提案的情况说明”。除议案 1.08 外，上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，并于 2022 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 25 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.01	选举赵德毅为第二届董事会非独立董事	
1.02	选举赵德中为第二届董事会非独立董事	
1.03	选举潘余明为第二届董事会非独立董事	
1.04	选举金富强为第二届董事会非独立董事	
1.05	选举施国强为第二届董事会非独立董事	
1.06	选举童梓权为第二届董事会非独立董事	
1.07	选举凌明圭为第二届董事会非独立董事	
1.08	选举姜晏为第二届董事会非独立董事	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	
2.01	选举徐强国为第二届董事会独立董事	
2.02	选举高集腹为第二届董事会独立董事	
2.03	选举曲峰为第二届董事会独立董事	
2.04	选举胡文言为第二届董事会独立董事	
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》	
3.01	选举刘标为第二届监事会非职工代表监事	
3.02	选举姜熙萍为第二届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688526　证券简称：科前生物　公告编号：2022-017

武汉科前生物股份有限公司 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 5 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室

（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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	314,591,101
普通股股东所持有表决权数量	314,591,101
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（%）	67.6346
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.6346

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈焕春先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》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，现场结合通讯出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书陈慕琳女士出席了本次会议；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《公司 2021 年度董事会工作报告》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	314,585,601	99.9982	5,500	0.0018	0	0.0000

2、议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》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	314,585,601	99.9982	5,500	0.0018	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案

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	314,585,601	99.9982	5,500	0.0018	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2021 年年度财务决算报告》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	314,585,601	99.9982	5,500	0.0018	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2022 年年度财务预算报告》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	314,585,601	99.9982	5,500	0.0018	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2021 年利润分配预案》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	314,585,501	99.9982	5,600	0.0018	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	314,585,601	99.9982	5,500	0.0018	0	0.0000

8、议案名称：关于董事薪酬方案的议案

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	287,076,460	91.2538	8,500	0.0027	27,506,141	8.7435

9、议案名称：关于监事薪酬方案的议案

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	314,582,601	99.9972	8,500	0.0028	0	0.0000

10、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（%）
普通股	84,605,337	99.9899	8,500	0.0101	0	0.0000

11、议案名称：关于部分募投项目延期的议案

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	314,585,401	99.9981	5,500	0.0017	200	0.0002

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	307,981,574	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,603,927	99.9152	5,600	0.0848	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	16,500	74.6606	5,600	25.3394	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,587,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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（%）
6	关于《公司 2021 年利润分配预案》的议案	272,291	97.9848	5,600	2.0152	0	0.0000
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	272,391	98.0208	5,500	1.9792	0	0.0000
8	关于董事薪酬方案的议案	269,391	96.9412	8,500	3.0588	0	0.0000
10	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	269,391	96.9412	8,500	3.0588	0	0.0000
11	关于部分募投项目延期的议案	272,191	97.9488	5,500	1.9791	200	0.0721

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过；

2、本次会议的议案 10 关联股东陈焕春、金梅林、何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲、叶长发进行了回避表决；

3、议案 6、7、8、10、11 对中小股东进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军、黄娜

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、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：603239　证券简称：浙江仙通　公告编号：2022-029

浙江仙通橡塑股份有限公司第五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。

一、董事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届董事会第一次会议。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由全体董事推举的董事李起富先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

本次会议选举李起富先生为公司第五届董事会董事长（公司法定代表人），其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会战略决策委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：李起富、金桂云、胡旭东

主任委员：李起富

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会审计委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：周亚力、申屠宝卿、陈聪

主任委员：周亚力

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会提名委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：胡旭东、周亚力、李起富

主任委员：胡旭东

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：申屠宝卿、胡旭东、邵学军

主任委员：申屠宝卿

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任金桂云先生为公司总经理，其任期自本次会议审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议同意聘任邵学军先生、张浩先生、郑钢武先生、项青锋先生为公司副总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体表决结果如下：

（1）聘任邵学军先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（2）聘任张浩先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（3）聘任郑钢武先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（4）聘任项青锋先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任刘玲女士为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

本次会议同意聘任鲍卫平先生为公司总工程师，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任项青锋先生为公司董事会秘书，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任吴杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事胡旭东先生、周亚力先生、申屠宝卿女士对上述议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 5 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江仙通独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

2.浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日

附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

李起富，男，1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年至 2009 年历任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有限公司总经理，2009 年至 2013 年 9 月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长、总经理，2013 年 10 月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长。

金桂云，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至 2003 年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副总经理，2003 年至 2009 年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理，2009 年至 2013 年 9 月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理，2013 年 10 月至 2017 年 3 月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017 年 4 月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理。

邵学军，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。2000 年至 2003 年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司总工程师，2003 年至 2009 年任浙江省仙居通用橡塑有限公司常务副总经理，2009 年至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理。

陈聪，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007 年至 2011 年于北京市金杜律师事务所证券部担任律师，2012 年至 2013 年任职于亚新科（中国）投资有限公司，2013 年 11 月至 2014 年 6 月任职于北京元合律师事务所，2014 年 8 月至 2016 年 2 月任职于杭州斯凯网络科技有限公司，2016 年 4 月至 2018 年 4 月任职于浙江康健绿线网络技术有限公司，2018 年 5 月至今任职于浙江华策影视股份有限公司法务总监。同时 2011 年至今任本公司董事。

胡旭东，男，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。曾任职于温州市轻工机械三厂、浙江丝绸工学院、浙江工程学院、浙江理工大学机械与自动控制学院、浙江兆丰机电股份有限公司独立董事、中国福纺控股有限公司独立董事，现任浙江德马科技股份有限公司独立董事、杭州永创智能设备股份有限公司独立董事、浙江斯菱汽车轴承股份有限公司独立董事、浙江理工大学新昌创新技术研究院法人兼总经理、浙江天衡信息技术有限公司经理、杭州旭仁自动化有限公司执行董事、浙江理工大学教授，博导。2020 年 5 月至今任本公司独立董事。

周亚力，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，副教授，注册会计师。曾任职于浙江工商大学、浙江国华会计师事务所、香港何铁文会计师行研修工作、浙江广宇集团股份有限公司独立董事、浙江合华新材料股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事、金圆股份独立董事、浙江天达环保股份有限公司（未上市）独立董事、贝因美股份有限公司独立董事、顺发恒业股份有限公司独立董事、浙江工商大学副教授，现任健盛集团股份有限公司独立董事、海峡创新股份有限公司独立董事、宁波远洋运输股份有限公司独立董事、浙江理工大学新昌创新技术研究院法人兼总经理、浙江天衡信息技术有限公司经理、杭州旭仁自动化有限公司执行董事、浙江理工大学教授，博导。2020 年 5 月至今任本公司独立董事。

申屠宝卿，女，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。曾任职于浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，现任中浙江福莱新材料股份有限公司独立董事、浙江大学教授，博导。现任公司独立董事。

张浩，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 6 月加入浙江仙通橡塑股份有限公司，历任车间主任、厂长，2017 年 1 月至今担任公司副总经理。

郑钢武，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997 年至今一直就职于浙江仙通，历任业务员、市场部总监等，2013 年至 2017 年 7 月任公司副总经理、董事会秘书。2019 年 5 月至今担任本公司副总经理。

刘玲，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年加入公司，历任公司财务部会计、财务部经理、财务总监，2017 年 3 月至今担任公司财务总监。

鲍卫平，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2003 年至今一直就职于浙江仙通，历任副总工程师、总工程师。2019 年 5 月至今担任本公司总工程师。

项青锋，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 2 月获得上海证券交易所董事会秘书资格。曾在吉利集团工作，任发动机实验室负责人、采购主管。2010 年-2012 年任浙江仙通橡塑股份有限公司董事会秘书，2012 年-2017 年在仙居县广播电视台任时政部主任、记者、广视传媒有限公司副总经理兼影视文化中心主任。2017 年 2 月至 2017 年 7 月在浙江仙通橡塑股份有限公司工作。2017 年 8 月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司副总经理兼任董事会秘书。

吴杰，男，1998 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年加入浙江仙通橡塑股份有限公司，现担任公司证券事务代表。

证券代码：603239　证券简称：浙江仙通　公告编号：2022-031

浙江仙通橡塑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。

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会、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五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《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》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。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、公司第五届董事会组成情况

1.董事长：李起富先生；

2.董事会成员：李起富先生、金桂云先生、邵学军先生、陈聪先生、俞金伟先生、泮海明先生、周亚力先生（独立董事）、胡旭东先生（独立董事）、申屠宝卿女士（独立董事）。

3.董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略决策委员会	李起富	李起富、金桂云、胡旭东
审计委员会	周亚力	周亚力、申屠宝卿、陈聪
提名委员会	胡旭东	胡旭东、周亚力、李起富
薪酬与考核委员会	申屠宝卿	申屠宝卿、胡旭东、邵学军

二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席：叶太平先生；

2、监事会成员：叶太平先生、王燕青女士（职工代表监事）、郑椒娇女士。

三、公司第五届高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：金桂云先生；

2、副总经理：邵学军先生、郑钢武先生、张浩先生、项青锋先生；

3、总工程师：鲍卫平先生；

4、财务总监：刘玲女士；

5、董事会秘书：项青锋先生；

6、证券事务代表：吴杰先生。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区公司办公楼三楼证券事务部

联系电话：0576-87684158

传真号码：0576-87684199

联系邮箱：zjxtzqb@163.com

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会、监事会

2022 年 5 月 14 日

证券代码：603239　证券简称：浙江仙通　公告编号：2022-028

浙江仙通橡塑股份有限公司 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 5 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

（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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,035,600
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（%）	66.5025

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李起富先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《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、董事会秘书项青锋先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	关于选举李起富先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
1.02	关于选举金桂云先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
1.03	关于选举邵学军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
1.04	关于选举陈聪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
1.05	关于选举俞金伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
1.06	关于选举泮海明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是

2、关于增补独立董事的议案

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	关于选举周亚力先生为公司第五届董事会独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
2.02	关于选举胡旭东先生为公司第五届董事会独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
2.03	关于选举申屠宝卿女士为公司第五届董事会独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是

3、关于增补监事的议案

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	关于选举叶太平先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案	180,008,100	99.9847	是
3.02	关于选举郑椒娇女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	180,008,100	99.9847	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	关于选举李起富先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
1.02	关于选举金桂云先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
1.03	关于选举邵学军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
1.04	关于选举陈聪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
1.05	关于选举俞金伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
1.06	关于选举泮海明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
2.01	关于选举周亚力先生为公司第五届董事会独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
2.02	关于选举胡旭东先生为公司第五届董事会独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
2.03	关于选举申屠宝卿女士为公司第五届董事会独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
3.01	关于选举叶太平先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
3.02	关于选举郑椒娇女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472

（三）关于议案表决的有关情况说明

各项议案均为累计投票议案；议案 1、2、3 为中小投资者单独计票的议案；本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会