证券代码：002476　证券简称：宝莫股份　公告编号：2022-024

山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年年度股东大会决议的公告

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。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：2022 年 6 月 9 日下午 14:30

2.召开地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室

3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长陶旭城先生

6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

7.通过现场和网络投票的股东共 16 人，代表股份 97,147,867 股，占公司总股份的 15.8738%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,701,130 股，占公司总股份的 15.8008%。

通过网络投票的股东 14 人，代表股份 446,737 股，占公司总股份的 0.0730%。

8.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京时代九和律师事务所承办律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1.本次股东大会提案的表决采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2.本次股东大会提案的表决结果：

序号	提案名称	同意		反对		弃权		提案是否获得通过
		股份数	占出席会议有表决权股份总数比例	股份数	占出席会议有表决权股份总数比例	股份数	占出席会议有表决权股份总数比例	
1	2021 年年度报告全文及摘要	97,141,267	99.9932%	6,600	0.0068%	0	0.0000%	是
2	2021 年度董事会工作报告	97,141,267	99.9932%	6,600	0.0068%	0	0.0000%	是
3	2021 年度财务决算报告	97,141,267	99.9932%	6,600	0.0068%	0	0.0000%	是
4	2021 年度利润分配预案	96,883,467	99.7278%	264,400	0.2722%	0	0.0000%	是
5	关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的议案	97,141,267	99.9932%	6,600	0.0068%	0	0.0000%	是
6	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	97,141,267	99.9932%	6,600	0.0068%	0	0.0000%	是
7	2021 年度监事会工作报告	97,141,267	99.9932%	6,600	0.0068%	0	0.0000%	是
8	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	97,128,167	99.9797%	19,700	0.0203%	0	0.0000%	是
9	关于选举非独立董事的议案	非独立董事候选人陶旭城	97,178,253	100.0313%	/	/	/	/	是
		非独立董事候选人王伟名	96,950,263	99.7966%	/	/	/	/	是
		非独立董事候选人王姝怡	96,950,273	99.7966%	/	/	/	/	是
		非独立董事候选人熊锐新	96,950,283	99.7966%	/	/	/	/	是
		非独立董事候选人罗瑜	96,950,293	99.7966%	/	/	/	/	是
		非独立董事候选人蒋志强	96,950,303	99.7966%	/	/	/	/	是
10	关于选举独立董事的议案	独立董事候选人童利忠	97,064,343	99.9140%	/	/	/	/	是
		独立董事候选人郭忠林	96,950,343	99.7967%	/	/	/	/	是
		独立董事候选人李宁	96,950,343	99.7967%	/	/	/	/	是
11	关于选举公司非职工监事的议案	非职工代表监事候选人吴迪	97,064,343	99.9140%	/	/	/	/	是
		非职工代表监事候选人杨梅影	96,950,343	99.7967%	/	/	/	/	是
		非职工代表监事候选人钟鸿锐	96,950,343	99.7967%	/	/	/	/	是

3.影响中小股东利益的重大事项提案中小股东表决情况

序号	提案名称		同意		反对		弃权	
			股份数	占出席会议有表决权中小股东股份总数比例	股份数	占出席会议有表决权中小股东股份总数比例	股份数	占出席会议有表决权中小股东股份总数比例
1	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案		182,337	40.8153%	264,400	59.1847%	0	0.0000%
2	关于续聘 2022 年度审计机构的议案		440,137	98.5226%	6,600	1.4774%	0	0.0000%
3	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案		427,037	95.5902%	19,700	4.4098%	0	0.0000%
4	关于选举非独立董事的议案	非独立董事候选人陶旭城	477,123	106.8018%	/	/	/	/
		非独立董事候选人王伟名	249,133	55.7673%	/	/	/	/
		非独立董事候选人王姝怡	249,143	55.7695%	/	/	/	/
		非独立董事候选人熊锐新	249,153	55.7717%	/	/	/	/
		非独立董事候选人罗瑜	249,163	55.7740%	/	/	/	/
		非独立董事候选人蒋志强	249,173	55.7762%	/	/	/	/
5	关于选举独立董事的议案	独立董事候选人童利忠	363,213	81.3035%	/	/	/	/
		独立董事候选人郭忠林	249,213	55.7852%	/	/	/	/
		独立董事候选人李宁	249,213	55.7852%	/	/	/	/

4.涉及用累积投票方式选举提案的表决情况

序号	提案名称		获得选举票数	占有效表决权股份总数比例	是否当选
1	关于选举非独立董事的议案	非独立董事候选人陶旭城	97,178,253	100.0313%	是
		非独立董事候选人王伟名	96,950,263	99.7966%	是
		非独立董事候选人王姝怡	96,950,273	99.7966%	是
		非独立董事候选人熊锐新	96,950,283	99.7966%	是
		非独立董事候选人罗瑜	96,950,293	99.7966%	是
		非独立董事候选人蒋志强	96,950,303	99.7966%	是
2	关于选举独立董事的议案	独立董事候选人童利忠	97,064,343	99.9140%	是
		独立董事候选人郭忠林	96,950,343	99.7967%	是
		独立董事候选人李宁	96,950,343	99.7967%	是
3	关于选举非职工代表监事的议案	非职工代表监事候选人吴迪	97,064,343	99.9140%	是
		非职工代表监事候选人杨梅影	96,950,343	99.7967%	是
		非职工代表监事候选人钟鸿锐	96,950,343	99.7967%	是

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京时代九和律师事务所指派包林律师、张有为律师到会见证 并出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.《山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2.《北京时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 9 日

证券代码：002476　证券简称：宝莫股份　公告编号：2022-023

山东宝莫生物化工股份有限公司关于换届选举第六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。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于近期召开了 2022 年第一次职工代表大会，选举张文杰先生、潘雲潞女士为公司第六届监事会职工代表监事，张文杰先生、潘雲潞女士的简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

职工代表监事张文杰先生、潘雲潞女士将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。张文杰先生、潘雲潞女士符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，并将按照有关规定履行监事的职责和义务。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 9 日

证券代码：002476　证券简称：宝莫股份　公告编号：2022-027

山东宝莫生物化工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、董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会和监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 6 月 9 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议并选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人(财务总监)、董事会秘书及证券事务代表。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2021 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司于同日召开了第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事会成员

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 成员如下：

(1)非独立董事：陶旭城先生(董事长)、王伟名先生、王姝怡女士、熊锐新先生、罗瑜女士、蒋志强先生。

(2)独立董事：童利忠先生、郭忠林先生、李宁先生。

公司第六届董事会董事任职自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。第六届董事会第一次会议选举陶旭城先生为第六届董事会董事长，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人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核无异议。

2、董事会专门委员会成员

董事会战略委员会：陶旭城先生(主任委员)、熊锐新先生、童利忠先生；

董事会审计委员会：童利忠先生(主任委员)、郭忠林先生、王伟名先生；

董事会提名委员会：李宁先生(主任委员)、郭忠林先生、罗瑜女士；

董事会薪酬与考核委员会：郭忠林先生(主任委员)、童利忠先生、熊锐新先生。

以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。具体如下：

非职工代表监事：吴迪先生(监事会主席)、杨梅影女士、钟鸿锐先生。

职工代表监事：张文杰先生、潘雲潞女士。

公司第六届监事会监事任职自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。第六届监事会第一次会议选举了吴迪先生为第六届监事会主席。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一；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、董事会秘书情况

1、聘任陶旭城先生为公司总经理。

2、聘任俞斌先生为公司副总经理。

3、聘任王姝怡女士为公司财务负责人(财务总监)。

4、聘任张世鹏先生为公司副总经理、董事会秘书。

董事会秘书张世鹏先生的办公地址及联系方式：

办公地址：山东省东营市东营区西四路 624 号

邮政编码：257081

电话：0546-7778611

传真：0546-7782476

邮箱：23619658@qq.com

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会聘任王建国先生为公司证券事务代表，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。王建国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

证券事务代表王建国先生的办公地址及联系方式：

办公地址：山东省东营市东营区西四路 624 号

邮政编码：257081

电话：0546-7778611

传真：0546-7782476

邮箱：23262160@qq.com

五、换届离任人员情况

第五届董事会独立董事章击舟先生、张如积先生，非独立董事赵刚先生、陈佳女士、刘翱先生在本次换届完成后，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务。截至本公告日，章击舟先生、张如积先生、赵刚先生、陈佳女士、刘翱先生均未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的感谢！

六、备查文件

1、公司 2021 年年度股东大会决议；

2、公司第六届董事会第一次会议决议；

3、公司第六届监事会第一次会议决议；

4、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2022 年 6 月 9 日

附件：

一、公司第六届董事会成员

陶旭城先生：1971 年 4 月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。历任重庆东源董事会秘书，东方高圣投资顾问有限公司上海公司总经理、北京总部合伙人，湖南东能投资集团副总经理，天府基金副总经理，长安信托资本市场事业部总经理。现任本公司董事长、总经理。

截止目前，陶旭城先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

王伟名先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。曾就职于中国工商银行股份有限公司成都市总府支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、天府基金管理有限公司，现任万腾实业集团有限公司副总裁及本公司董事。

截止目前，王伟名先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

王姝怡女士：1981 年 9 月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。历任四川省峰盛置业有限责任公司财务经理，成都棕榈泉联英置业有限公司财务主管，万腾实业集团有限公司财务总监。现任本公司董事、财务负责人(财务总监)。

截止目前，王姝怡女士未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

熊锐新先生：1975 年 9 月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。2005 年至 2015 年在成都市人民政府办公厅任职，现任万腾实业集团有限公司董事、董事会秘书及本公司董事。

截止目前，熊锐新先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

罗瑜女士：1982 年 12 月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。2016 年 1 月至今任万腾实业集团有限公司董事会办公室高级秘书、董事会办公室副主任，现任本公司董事。

截止目前，罗瑜女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

蒋志强先生：1976 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。历任托普集团法律部职员，中信地产成都公司综合管理部职员，中国邮储银行四川省分行法律合规部职员，现任万腾实业集团有限公司风险管理中心职员及本公司董事。

截止目前，蒋志强先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

童利忠先生：1969 年 2 月出生，经济管理学博士，四川大学教授，中国品牌建设促进会专家委员会委员，四川省军民融合产业联盟专家委员。1999 年 7 月至今在四川大学商学院从事公司金融、财务管理等学科教学科研工作。

截止目前，童利忠先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

郭忠林先生：1963 年 2 月出生，中国国籍，工学硕士研究生，无境外居留权。1986 年至今，任昆明理工大学采矿工程教授，研究所所长。2012 年至 2020 年任香港上市的"中国多金属矿业有限公司"(股票代码：02133)技术顾问和首席技术官。2017 年至 2021 年兼任云南黄金矿业集团股份有限公司第六届和第七届董事会独立董事。

截止目前，郭忠林先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

李宁先生：1964 年 7 月出生，美国国籍，博士，原厦门大学特聘教授、博士生导师，持有中国证监会认可的独立董事资格证书；曾兼任美国麻省理工大学合作研究员、内华达大学拉斯维加斯分校兼职教授。原厦门大学能源学院院长、工学部副主任；兼任中国能源研究会核能专委会副主任、可再生能源专委会委员、中国智慧能源产业联盟副理事长等。现任本公司独立董事。

截止目前，李宁先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

二、公司第六届监事会成员

吴迪先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。历任四川省达州市通川区审计局总审计师。现任万腾实业集团有限公司审计中心总监及本公司监事会主席。

截至目前，吴迪先生未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者情形，亦不存在被深圳证券交易所认定为不合适人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于法院确认的"失信被执行人"。

杨梅影女士：1991 年 7 月生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。曾就职于信永中和会计师事务所高级审计师。现任万腾实业集团有限公司财务审计及本公司监事。

截至目前，杨梅影女士未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者情形，亦不存在被深圳证券交易所认定为不合适人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于法院确认的"失信被执行人"。

钟鸿锐先生：1989 年 6 月生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。曾就职于盛世普益科技有限公司，现任万腾实业集团有限公司风险管理中心职员及本公司监事。

截至目前，钟鸿锐先生未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职外、与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者情形，亦不存在被深圳证券交易所认定为不合适人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于法院确认的"失信被执行人"。

三、高级管理人员

俞斌先生：1978 年 5 月出生，上海财经大学税务专业经济学学士、国际经济法专业法学学士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院金融与财务管理专业工商管理硕士。曾任瑞康医药集团股份有限公司副总裁、财务总监，上药控股有限公司财务副总监，财务与资产管理部总经理，上药康德乐(上海)医药有限公司财务总监，上海市医药股份有限公司财务总部副总经理，江西南华医药有限公司监事长，上海苏丹制药有限公司董事，上海得一医药有限公司董事。现任本公司副总经理、成都宝莫矿业有限公司总经理。

截止目前，俞斌先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

张世鹏先生：1979 年 11 月生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任汇丰技术服务(中国)有限公司风险战略部风险分析师副经理，金川集团股份有限公司董事会秘书处项目经理，北京弘鼎股权基金管理有限公司风控总监，北京友联智诚科技有限公司财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书，东营宝莫环境工程有限公司执行董事，四川佳隆长光伏科技有限公司执行董事。

截止目前，张世鹏先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

四、证券事务代表简历：

王建国先生：1987 年 5 月出生，中国国籍，全日制硕士研究生学历，无境外居留权，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、全国法律职业资格、注册税务师资格、中级会计师资格、证券从业资格、基金从业资格。曾任职于中国建设银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司。历任公司内部审计负责人、证券部负责人兼证券事务代表，现任公司证券部负责人兼证券事务代表。

截止目前，王建国先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

证券代码：002476　证券简称：宝莫股份　公告编号：2022-026

山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。会议应出席监事 5 名，实出席监事 5 名。会议由全体监事推选吴迪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

与会监事一致同意选举吴迪先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。吴迪先生简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司监事会
2022 年 6 月 9 日

证券代码：002476　证券简称：宝莫股份　公告编号：2022-025

山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事推举董事陶旭城先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举陶旭城先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止，连选可以连任。陶旭城先生简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意董事会各专门委员会组成人员为：

董事会战略委员会：陶旭城先生(主任委员)、熊锐新先生、童利忠先生；

董事会审计委员会：童利忠先生(主任委员)、郭忠林先生、王伟名先生；

董事会提名委员会：李宁先生(主任委员)、郭忠林先生、罗瑜女士；

董事会薪酬与考核委员会：郭忠林先生(主任委员)、童利忠先生、熊锐新先生。

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止，各专门委员会委员简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任陶旭城先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，陶旭城先生简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任俞斌先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，俞斌先生简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人(财务总监)的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任王姝怡女士为公司财务负责人(财务总监)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，王姝怡女士简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任张世鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，张世鹏先生简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任王建国先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。王建国先生简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于公司内部结构调整的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 9 日

证券代码：301163　证券简称：宏德股份　公告编号：2022-019

江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司第二届董事会

2、召开时间：

现场会议召开时间：2022 年 6 月 9 日下午 2:30

网络投票时间：2022 年 6 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 9 日 9:15 至 2022 年 6 月 9 日 15:00 的任意时间

3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇威家桥村宏德股份研发中心会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、股权登记日：2022 年 6 月 1 日

6、现场会议主持人：杨金德先生

7、会议出席情况：

(1)出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 13 人，代表公司有表决权的股份数为 54,640,671 股，占公司股份总数的 66.9616%。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司有表决权的股份数为 54,639,171 股，占公司股份总数的 66.9598%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东共 3 人，代表公司有表决权的股份数为 1,500 股，占公司股份总数的 0.0018%。

(4)中小投资者投票情况

现场和网络投票出席会议的中小投资者共 5 人，代表公司有表决权的股份数为 1,675,081 股，占公司股份总数的 2.0528%。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(5)公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议(因疫情原因，其中部分董事、监事和高级管理人员通过视频会议系统参加了本次会议)，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于支持实体经济若干措施的通知》和《公司章程》等有关规定。

北京华联(郑州)律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。

表决情况：54,640,371 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；300 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、审议通过《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》。

表决情况：54,640,371 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；300 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东(不含董监高)表决情况：1,674,781 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9821%；300 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0179%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况