

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2022-040

成都先导药物开发股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年5月27日成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“公司”或“成都先导”)召开2021年年度股东大会,选举产生了公司第二届董事会5名非独立董事,3名独立董事,2022年6月16日公司召开2022年第一次临时股东大会,选举产生了1名独立董事,共同组成了公司第二届董事会。2022年6月17日,公司召开第二届董事会第二次会议,选举产生了一届新董事长、副董事长、董事会专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下:

一、董事换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2022年5月27日,公司召开2021年年度股东大会,该次股东大会采用累积投票制的方式选举JIN LI(李进)、李进先生、陆旭先生、王辉先生、李耀先生、SUIBU LI(李述)先生担任第二届董事会非独立董事,选举郭志先生、余海荣先生、刘陈敬先生担任第二届独立董事。2022年6月16日,公司召开2022年第一次临时股东大会,该次股东大会采用累积投票制的方式选举李耀先生担任第二届董事会独立董事。上述两名股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会。第二届董事会任期自2021年年度股东大会决议通过之日起至2023年(独立董事李耀任期自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止)。第二届独立董事的简历见公司分别于2022年4月29日、2022年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-027)、《关于补选第二届董事会独立董事的公告》(公告编号:2022-034)。

(二)董事长、副董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2022年6月17日,公司召开第二届董事会第二次会议,全体董事一致同意选举JIN LI(李进)先生担任成都先导董事长,陆旭先生担任副董事长,并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。委员会具体成员如下:

序号	专门委员会	委员会成员
1	战略委员会	JIN LI(李进)(主任委员)、郭志、王辉、李耀、刘陈敬
2	审计委员会	余海荣(主任委员)、薛军、李建国
3	薪酬与考核委员会	薛军(主任委员)、余海荣、陆旭
4	提名委员会	郭志(主任委员)、刘陈敬、SUIBU LI

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占多数,审计委员会主任委员余海荣先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

二、高级管理人员聘任情况

2022年6月17日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任JIN LI(李进)担任公司总经理的议案》、《关于聘任胡春艳为公司财务负责人的议案》、《关于聘任耿伟作为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任任安为公司其他高级管理人员的议案》,同意聘任JIN LI(李进)先生为公司总经理,聘任万金桥先生、李冀峰先生为公司副总经理,聘任胡春艳女士为公司财务负责人,聘任耿伟先生为公司董事会秘书,任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

万金桥先生、李冀峰先生、胡春艳女士、耿伟先生的个人简历详见附件。JIN LI(李进)先生简历详见公司2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-027)。

上述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》上海证券交易所有关股票上市规则等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等处罚的情形。其中,董事会秘书耿伟先生已取得上海证券交易所科创板股票上市委员会秘书资格,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致意见的独立意见认为:本次拟聘任高级管理人员不存在《公司法》(公司章程)等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,并具备与其所聘职位之行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。我们同意公司聘任上述人员为公司高级管理人员,任期自第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

万金桥先生、李冀峰先生、胡春艳女士、耿伟先生的个人简历详见附件。JIN LI(李进)先生简历详见公司2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-027)。

上述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》上海证券交易所有关股票上市规则等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等处罚的情形。其中,董事会秘书耿伟先生已取得上海证券交易所科创板股票上市委员会秘书资格,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致意见的独立意见认为:本次拟聘任高级管理人员不存在《公司法》(公司章程)等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,并具备与其所聘职位之行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。我们同意公司聘任上述人员为公司高级管理人员,任期自第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2022-048

债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告

公司副董事长兼副总经理王金华先生、董事王文意先生、董事季维嘉女士、监事会主席安万学先生、职工监事游何宇先生、副总经理陈玮珏女士、副总经理魏陈先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)部分董事、监事、高级管理人员计划在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,减持所持的部分股份,具体如下:

持有公司股份5,018,762股(占公司总股本比例3.0246%)的公司副董事长兼副总经理王金华先生计划集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过500,000股(占其持有公司股份总数的9.96%,占公司总股本比例0.30246%)。

持有公司股份394,800股(占公司总股本比例0.2379%)的公司董事王文意先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的本公司股份不超过98,000股(占其持有公司股份总数的24.82%,占公司总股本比例0.0591%)。

持有公司股份13,820股(占公司总股本比例0.00728%)的公司董事季维嘉女士计划以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过30,000股(占其持有公司股份总数的24.83%,占公司总股本比例0.0181%)。

持有公司股份78,680股(占公司总股本比例0.0474%)的公司监事会主席安万学先生计划以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过19,000股(占其持有公司股份总数的24.15%,占公司总股本比例0.0115%)。

持有公司股份16,660股(占公司总股本比例0.01009%)的公司职工监事游何宇先生计划以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过4,000股(占其持有公司股份总数的24.01%,占公司总股本比例0.00246%)。

持有公司股份279,020股(占公司总股本比例0.1682%)的公司副总经理陈玮珏女士计划以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过69,000股(占其持有公司股份总数的24.73%,占公司总股本比例0.0146%)。

持有公司股份156,100股(占公司总股本比例0.0941%)的公司副总经理魏陈先生计划以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过39,000股(占其持有公司股份总数的24.98%,占公司总股本比例0.0235%)。

公司于近日收到公司副董事长兼副总经理王金华先生、董事王文意先生、董事季维嘉女士、监事会主席安万学先生、职工监事游何宇先生、副总经理陈玮珏女士、副总经理魏陈先生的《股份减持计划公告》,分别减持其持有的公司股份。现将有关情况公告如下:

一、减持基本情况

截至本公告日,拟减持股份的部分董事、监事、高级管理人员持股情况如下表:

股东名称/姓名	职务	持股数量(股)	占公司总股本比例
王金华	副董事长、副总经理	5,018,762	3.0246%
王文意	董事	394,800	0.2379%
季维嘉	董事	13,820	0.0728%
安万学	监事会主席	78,680	0.0474%
游何宇	职工监事	16,660	0.01009%
陈玮珏	副总经理	279,020	0.1682%
魏陈	副总经理	156,100	0.0941%

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持事项的具体安排

1.减持原因:股东个人资金需求。

2.减持股份来源:公司首次公开发行前股份、公司实施2017年度半年度权益分派所获得的股份、董事和高级管理人员参与2021年限制性股票激励计划所获得的股份。

3.拟减持数量、占公司股本的比例及减持方式:

三、证券事务代表聘任情况

2022年6月17日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任朱蕾女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。朱蕾女士已取得上海证券交易所科创板股票上市委员会秘书资格,个人简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

电话:028-85197385;

联系邮箱:investor@hugen.com;

联系地址:四川省成都市双流区慧谷一路8号6楼。

成都先导药物开发股份有限公司 董事会

2022年6月18日

附件

胡春艳女士简历

胡春艳女士,1975年2月出生,硕士研究生学历,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。胡春艳女士,1997年7月至2002年,任博福-益普美(天津)制药有限公司财务主管;2002年至2011年,任家乐福(中国)管理咨询服务有限公司中国区损耗控制负责人;2011年至2013年,任必能国际检验集团世界银行贷款项目驻场财务总监;2013年至2014年4月,任四川易初明通工程机械维修服务有限公司财务助理兼财务总监。胡春艳女士2014年4月至今,就职于成都先导,历任财务总监、财务执行总监职务。

胡春艳女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;胡春艳女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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高级管理人员的情形,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

耿伟先生简历

耿伟先生,1987年2月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。耿伟先生2011年12月至2014年1月,任重庆名家实业(集团)股份有限公司总裁助理;2014年2月至2015年9月,任重庆和航科技股份有限公司董事长兼秘书。耿伟先生2015年10月至今,就职于成都先导,任董事会秘书职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

耿伟先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;耿伟先生不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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高级管理人员的情形,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

万金桥先生简历

万金桥先生,1980年9月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。万金桥先生2008年7月至2012年7月,曾任上海药明康德新药开发有限公司研发组长职务。万金桥先生2012年7月至今,就职于成都先导,任研发化学中心副经理职务。

万金桥先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;万金桥先生不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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高级管理人员的情形,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

李冀峰先生简历

李冀峰先生,1975年12月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。李冀峰先生1998年7月至2005年6月,任成都德奥制药集团有限公司生产主管;2010年8月至2012年8月,任美国梅奥医学中心博士。李冀峰先生2012年8月至今,就职于成都先导,历任先研化合物发现中心执行总监、先研化合物发现中心副经理职务。

李冀峰先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;李冀峰先生不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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高级管理人员的情形,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

朱蕾女士简历

朱蕾女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国卡昂大学经济与管理专业本科,电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任成都先导、四川川美医药集团、四川川美医药集团(香港)福鑫医药服务有限公司。2019年7月至今担任成都先导证券事务代表职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板股票上市委员会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有成都先导股票;朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任上市公司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证券事务代表的行为,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被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2022-055

浙江省建设投资集团股份有限公司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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年6月17日

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月17日上午9:15—9:30、11:30—11:30、13:00—15:00。

25、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月17日9:15至2022年6月17日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。

3、会议表决方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的方式表决。

4、会议召集人:浙江省建设投资集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人:浙江省建设投资集团股份有限公司董事长沈德法先生。

6、会议的召集、召开与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计28人,代表有表决权股份78,057,868股,占公司总股份的90.9241%,其中:

1、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5人,代表有表决权股份59,047,719股,占公司总股份的68.5688%。

2、网络投票情况:根据深圳证券交易所提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共23人,代表股份284,017,749股,占公司总股份的32.653%。

3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的中小投资者(不包括5%)持有表决权股份:通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共20人,代表有表决权股份30,500股,占公司总股份的0.0028%。

四、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案:

1、审议并通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

2、审议并通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

3、审议并通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

4、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

5、审议并通过了《关于2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》

6、审议并通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》

7、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

8、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

9、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

10、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

11、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

12、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

13、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

14、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

15、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

16、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

17、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

18、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

19、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

20、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

21、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

22、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

23、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

24、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

25、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

26、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

27、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

28、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

29、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

30、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

31、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

32、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

33、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

34、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

35、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

36、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

37、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

38、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

39、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

40、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

41、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

42、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

43、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

44、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

45、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

46、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

47、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

48、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

49、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

50、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

51、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

52、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

53、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

54、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

55、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

56、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

57、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

58、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

59、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

60、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

61、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

62、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

63、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

64、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

65、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

66、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

67、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

68、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

69、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

70、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

71、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

72、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

73、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

74、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

75、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

76、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

77、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

78、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

79、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

80、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

81、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

82、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

83、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

84、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

85、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

86、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

87、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

88、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

89、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

90、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

91、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

92、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

93、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

94、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

95、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

96、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

97、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

98、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

99、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

100、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

101、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

102、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

103、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

104、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

105、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

106、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

107、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

108、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

109、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

110、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

111、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》