

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2021-012

转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2021 年 2 月 4 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第五届董事会第三次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 1 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由董事长刘长云先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、《关于公司聘任高级管理人员的议案》

为加快公司业务向平台化、互联网化和数字化的转型升级，进一步提升公司在物流供应链管理、互联网健康管理 and 电商平台建设、信息技术创新等方面的行业竞争优势；依据集团战略发展需要，拟聘任张青松先生、柳锡汉先生、曹伟先生为公司副总经理，分别负责公司物流技术创新及物流三方市场化业务、信息技术研发及数据中台建设与运营、医药电商及大健康平台建设与运营业务、人力资源管理及企业文化建设等工作。

经审议，董事会同意聘任张青松先生、于靖皓先生、柳锡汉先生、曹伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员任期之日止，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。详见公司同日披露的《九州通关于聘任高级管理人员的公告》（临:2021-013）。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件:
1.第五届董事会第三次会议决议
特此公告。

九州通医药集团股份有限公司 董事会

2021 年 2 月 5 日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2021-013

转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务转型及战略发展需要，拟聘任张青松先生、于靖皓先生、柳锡汉先生、曹伟先生为公司副总经理，分别负责公司物流技术创新及物流三方市场化业务、信息技术研发及数据中台建设与运营、医药电商及大健康平台建设与运营业务、人力资源管理及企业文化建设等工作，以加快公司业务向平台化、互联网化和数字化的转型升级，进一步提升公司在物流供应链管理 and 电商平台建设、信息技术创新等方面的行业竞争优势。

公司已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定，由公司总经理提名，经过公司董事会提名与新聘考核委员会审核，并经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意聘任张青松先生、于靖皓先生、柳锡汉先生、曹伟先生为公司副总经理。现将相关情况公告如下：

一、董事会人员情况

2021 年 2 月 4 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张青松先生、于靖皓先生、柳锡汉先生、曹伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员任期之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

二、高级管理人员的情况

张青松先生、于靖皓先生、柳锡汉先生均具备履行岗位职责所必需的专业知识、工作背景及经验（具体简历见附件），能够胜任相关岗位职责的要求，具体情况如下：

（一）张青松先生现任物流信息技术首席架构师，在信息技术架构、产品架构、智能装备与系统总集成方面有着丰富的经验。自 2002 年加盟公司至今，主导研发了技术开发平台（TDP）、数据开发平台

(DDP)与网络集成平台（MIP），构建了物流信息业务中台、数据中台的双中台架构，带领团队研发订单管理（OMS）、计费管理（BMS）、运营平台（OAS）、仓储管理（WMS）、运输管理（TMS）等 17 项物流信息化产品，形成了完整的产品线，构筑起了全新的“九州云仓”智能物流信息系统，实现了九州通物流网络化、平台化运营与全数字化管控。在张青松先生的领导下，公司在物流信息化等方面已获得 60 余项发明专利、实用新型专利及软件著作权；2020 年疫情期间，张青松先生带领物流团队协助红十字会进行捐赠物资和药品的仓储管理工作，获得了良好的社会反响和口碑，并被人力资源社会保障部、中国物流与采购联合会授予“全国物流行业劳动模范”称号；在其多年努力下，公司仓储配送、冷链物流等第三方物流业务独立运营且业绩快速增长。张青松先生担任公司副总经理后，将继续引领公司加大技术创新力度，完善物流业务中台和数智中台，加大物流智能装备的研发与应用，提升物流服务水平，助力公司各项业务升级再上新台阶，加强干、支线路网体系建设，进一步完善九州通仓、配网络，打造行业大健康产业公共物流供应链综合服务平台，提升九州通物流供应链平台优势。

（二）于靖皓先生是信息技术和应用方面具有专业学历背景，2007 年至今一直从事信息技术相关工作，拥有知名科技公司从业经历及丰富的国内外先进技术经验。自 2019 年加盟公司以来，带领团队不断加大公司信息技术创新力度，打造业务、数据与技术中心，包括升级 JZERP（V3 版）以支撑电商业务海量订单；推进 ERP、九州云仓、财务 EAS、共享中心、资金及人力 PS 等核心系统上线和优化；加快人才智能和物流业务场景适配和落地；并通过数据中台提取数据分析服务支持管理决策，为下游客户提供增值服务等等。于靖皓先生担任公司副总经理后，将全面负责公司信息技术的研发和应用工作，助力公司各项业务及现代化管理水平的提升。

（三）柳锡汉先生具有知名互联网企业的多年从业经验，自 2019 年加盟公司以来，引入许多先进的互联网业务理念，不断推进公司互联网业务板块的整合，带领团队打造 B2B、B2C 和 O2O 业务，主导开展公司大健康平台的开发与运营，打造面向个人和机构的综合服务平台，包括：面向上游厂家的“智药库”、面向互联网医院的“智药云”、面向终端门店的“智慧药店”、“万店联盟”等众多核心项目，加快了公司向“互联网+大健康”行业转型。柳锡汉先生担任公司副总经理后，将全面负责公司互联网+零售板块的相关业务运营管理工作，实现公司向“互联网+大健康”方向战略升级的目标。

（四）曹伟先生是专业的人力资源管理人才，具备丰富的人力资源管理经验，自 2018 年加盟公司以来，在干部激励、人才管理、员工薪酬和福利、人员招聘、员工培训以及企业文化建设等方面做出了突出的成绩，通过推进公司人力资源管理体系标准化、信息化、优化人才任职标准，加强人才培养及外部人才引进；进行薪酬及激励手段变革等措施，为公司的发展提供了很好的人才保障，同时也在“家文化”为核心的企业文化建设方面进行持续创新，增强了公司员工的凝聚力和向心力。曹伟先生担任公司副总经理后，将继续全面提升人力资源管理水平，进一步升华企业文化体系和内涵，并根据公司整体发展战略和经营管理目标，满足公司对人力资源的需求，提升公司核心竞争力。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事针对聘任张青松先生、于靖皓先生、柳锡汉先生和曹伟先生为公司高级管理人员发表了明确的意见如下：

经审查，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，其任职资格及公司经营发展需要，同意聘任张青松先生、于靖皓先生、柳锡汉先生、曹伟先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日为止。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

九州通医药集团股份有限公司 董事会

2021 年 2 月 5 日

附件：高级管理人员简历

张青松先生：43 岁，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学 EMBA，入选武汉“黄鹤英才计划”，2000 年 7 月—2002 年 7 月，任南京深信计算机系统集成有限公司项目经理；2002 年 8 月—2004 年 9 月，任北京高科科信设备技术有限公司软件研发技术负责人；2004 年 10 月—2015 年 3 月，历任九州通医药集团物流管理部副部长、湖北九州通达科技开发有限公司副总经理、九州通医药集团技术服务事业部总经理兼信息系统架构师；2015 年 3 月至今，任九州通医药集团物流有限公司总经理兼湖北九州云仓运营发展有限公司总经理。

于靖皓先生：41 岁，中国国籍，无境外居留权，德国斯图加特大学电子信息技术与流程自动化硕士，入选武汉“黄鹤英才计划”。2007 年 11 月—2015 年 5 月，历任华为欧洲地区信息技术应用部

长、华为德国代表处首席信息官；2015 年 6 月—2017 年 12 月，任华为中东地区部首席信息官；2018 年 1 月—2019 年 6 月，任华为技术有限公司（深圳总部）质量流程 IT 部综合业务 MBS 解决方案部部长；2019 年 7 月至今任九州通医药集团股份有限公司商务技术专员。

3、柳锡汉先生：32 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2010 年 7 月—2016 年 4 月，历任湖北美的制冷产品有限公司大区经理，市场部；2016 年 4 月—2017 年 4 月，任上海凌凌网络科技有限公司市场总监；2017 年 4 月—2019 年 11 月，任阿里巴巴巴巴生活服务公司高级运营专家；2019 年 11 月至今任九州通建康 998 集团常务副总经理。

4、曹伟先生：49 岁，中国国籍，无境外居留权，人力资源硕士。2001 年 5 月—2008 年 6 月任清华同方易程科技股份有限公司人力资源部总监；2008 年 7 月—2013 年 2 月任网龙信息科技有限公司人力资源部副总裁；2013 年 3 月—2016 年 10 月任天音通信有限公司人力资源部副总经理；2016 年 11 月—2018 年 9 月任嘉博文生物科技集团 COO 兼人力资源部副总经理；2018 年 10 月至今任九州通医药集团股份有限公司人力资源部总监。

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2021-014

九州通医药集团股份有限公司 关于部分董事、监事及高管拟通过 集中竞价减持其所持公司部分股票 计划的预披露公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●部分董事、监事、高管持股的基本情况

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事黄翼华先生、刘义常先生、监事陈蔚女士、高管陈明先生、林新扬先生、郭磊女士、王启兵先生和杨菊美女士共 8 名董事、监事及高级管理人员，截至本公告披露日合计持有本公司股票 353.31 万股，占本公司总股本比例为 0.188%。

●本次集中竞价减持计划的主要内容

公司于 2020 年 9 月实施了员工持股计划，上述董监高均参与认购并支付认购款合计 1,094.94 万元，认购股份部分来源于于董监高个人融资融券。现因个人融资融券到期还款的需要，上述董监高计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期不得减持股票期间不减持），通过集中竞价方式合计减持最高不超过 88.29 万股，占公司总股本比例为 0.0471%。上述董监高拟减持股票数量均不超过其所持有本公司股票总数的 25%，减持价格按照减持实际实施时的市场价格确定。若上述减持期间内公司有过送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量将相应调整。

一、本次集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股份种类	持股数量（股）	持股比例	当前持股来源
黄翼华	董事、监事、高级管理人员	1,343,885	0.0717%	其他方式取得:1,343,885 股
刘义常	董事、监事、高级管理人员	555,000	0.0289%	其他方式取得:555,000 股
陈明	董事、监事、高级管理人员	540,500	0.0288%	其他方式取得:540,500 股
林新扬	董事、监事、高级管理人员	330,000	0.0176%	其他方式取得:330,000 股
郭磊	董事、监事、高级管理人员	330,000	0.0176%	其他方式取得:330,000 股
杨菊美	董事、监事、高级管理人员	252,000	0.0134%	其他方式取得:252,000 股
王启兵	董事、监事、高级管理人员	104,600	0.0056%	其他方式取得:104,600 股
陈蔚	董事、监事、高级管理人员	77,100	0.0041%	其他方式取得:77,100 股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及一致行动人过去 12 个月内没有减持，部分董监高因个人融资融券到期还款的需要，于过去 12 个月内实施了减持计划；

1、登记方式：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人员身份证、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托他人除了上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）由办理出席的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记日期：2021 年 2 月 19 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。

3、登记地点：湖南长沙市岳麓区马桥驿工业路北首公司董事会办公室

六、其他事项

1、会议咨询时间、费用自理

2、联系方式：

电话:0633—8539966 传真:0633—8537777

邮箱:256406@

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司 董事会

2021 年 2 月 5 日

附件 1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
山东博汇纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本人）出席 2021 年 2 月 23 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并授权行使表决权。
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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司拟投资建设三期年产 100 万吨高档包装纸及其配套项目和议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临 2021-010

山东博汇纸业股份有限公司 关于子公司拟投资建设三期年产 100 万吨高档包装纸板及其配套 项目的公告

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。

重要内容提示:

一、投资项目名称：三期年产 100 万吨高档包装纸板及其配套项目
●投资资金额：38.33 亿元
●风险提示：本公司拟建项目已取得《江苏省投资项目备案证》，尚需其他相关部门审批核准。

一、投资项目概述
1.投资项目基本情况
根据山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，响应国家《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》）等产业政策，本着坚持创新发展、数字经济、自动化精益求精、绿色可持续发展等企理念，充分利用江苏省盐城市市（下简称“江苏博汇”）项目投资建设三期年产 100 万吨高档包装纸板及其配套项目（以下简称“本项目”）。

2、董事会会议情况
2021 年 2 月 4 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于同意子公司拟投资建设三期年产 100 万吨高档包装纸板及其配套项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，议案尚需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3、项目批准情况
本项目已取得江苏省投资项目备案证》，尚需其他相关部门审批。

二、投资主体
江苏博汇为本项目的建设单位，项目所需资金由江苏博汇通过自有或自筹方式解决。

三、投资项目的具体情况
1、项目建设主要内容：项目引进国外先进的关键设备，包括纸板机、压光机、复卷机、打浆系统、流送系统、切纸机等主体设备以及关键零部件，择优购置国内外配套和辅助设备，建设包括造纸联合厂房、GCC 研摩中心等配套设施等。项目引进国际一流的生产和技术设备，以商品水浆板等为原料，从原料配比、设备选型、工艺流程及生产工艺参数以及环保、安全、节能等方面的设计均按国际先进水平。

2、项目建设规模及建设周期：本项目可年产 100 万吨高档包装纸板，项目建设周期预定为 2 年。

3、项目建设地点：位于江苏省盐城市大丰港经济区内，大丰港为国务院批准的一类口岸，地处长江三角洲经济带和上海浦东新区经济圈内，位于江苏沿海地带，具有得天独厚的地理位置，以现有成熟的公共设施为本项目提供，可以满足本项目的投资建设需求。本项目建成投产后，公司的产品结构将进一步优化，极致效益预期将提升，实现绿色可持续发展。

2、项目存在的风险
项目建设，还需要一定的周期周期，存在受造纸行业竞争激烈及产业政策调整等不确定因素导致的市场风险、经营风险及项目收益不达预期的风险；本项目尚需相关部门审批核准，项目用地手续正在办理当中，存在因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化等导致的项目建设延迟或进度不达预期的风险。

如本次投资得到了公司股东大会的批准，公司及江苏博汇将积极准备，采取各种措施降低风险，包括但不限于根据市场调整，结合实际情况，谨慎的作出评估和决策；充分利用公司在造纸行业中的良好信誉和技术、人才、市场优势，利用现有的销售网络，采取灵活的营销策略，制定相应的销售策略；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场营销，提高效率，尽量降低投资风险，回报股东。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司 董事会

二〇二一年二月五日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临 2021-008

山东博汇纸业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议 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法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会会议于 2021 年 2 月 1 日召开，传真、电话通知相结合的方式发出通知，于 2021 年 2 月 4 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次股东大会由董事长王树强先生主持，实际参加会议董事 7 人，公司监事 5 名，高管人员列席了会议，公司董事长龚裕伯先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于同意子公司拟投资建设三期年产 100 万吨高档包装纸板及其配套项目的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-010 号公告。

二、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-009 号公告。

三、《关于同意子公司拟投资建设三期年产 100 万吨高档包装纸板及其配套项目的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-010 号公告。

山东博汇纸业股份有限公司 董事会

二〇二一年二月五日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:临 2021-009

山东博汇纸业股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时 股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2021 年 2 月 22 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 2 月 22 日 14 点 00 分

附件：《独立董事候选人简历

胡珍全先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 11 月出生，硕士学位。2010 年 3 月至今，就职于中融国际信托有限公司，2015 年担任金融事业部副经理至今。

胡珍全先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事、非独立董事候选人，并确保证任期间投入人足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。胡珍全先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任公司董事的情形。

仇富先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，学士学位。2000 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于北京安邦咨询公司，担任研究部业务分析员；2001 年 5 月至 2011 年 4 月，就职于盛世景资产管理集团有限公司，担任金融部主管 / 金融部股权投资；2011 年 4 月至 2012 年 2 月，就职于融达天壹资产管理集团有限公司，担任资本管理部经理；2012 年 2 月至今，就职于盛世景资产管理集团有限公司，担任公司总裁助理兼资产管理部总监。

仇富先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事、非独立董事候选人，并确保证任期间投入人足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。仇富先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任公司董事的情形。

证券代码:600090 证券简称:ST 济堂 公告编号:临 2021-014

新疆同济堂健康产业股份有限公司 关于 2021 年第一次临时股东大会 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、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2021 年 2 月 18 日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600090	“ST 济堂”	2021/2/4

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）

2.提案程序说明

公司已于 2021 年 1 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 4.53%股份的股东深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙），单独持有 3.33%股份的股东新疆盛世建金股权投资合伙企业（有限合

伙）在 2021 年 2 月 3 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《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世建金”）、新疆盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世信金”）根据公司近期发布的公告，王溯先生辞任公司非独立董事、公司监事会主席，并于 2021 年第一次临时股东大会补选王溯先生辞任后空缺的非独立董事席位。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《新疆同济堂健康产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。另外，根据《公司章程》，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权向董事会提出董事候选人。

根据上述规定，盛世建金作为连续 90 天以上持有公司 3%以上股份的股东，现正式向公司提出非独立董事候选人（简历见附件）并提请公司 2021 年第一次临时股东大会增加如下临时提案：《关于提名胡珍全先生为非独立董事候选人的议案》。

根据上述规定，盛世信金作为连续 90 天以上持有公司 3%以上股份的股东，现正式向公司提出非独立董事候选人（简历见附件）并提请公司 2021 年第一次临时股东大会增加如下临时提案：《关于提名仇富先生为非独立董事候选人的议案》。

三、除上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 28 日公告的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：2021 年 2 月 18 日 14 点 30 分

(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

网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 18 日
至 2021 年 2 月 18 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，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 9:15-16:00。

(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
非累积投票议案		A 股股东
1	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于选举胡珍全先生为非独立董事的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举非独立董事的议案	应选举董事（1）人
3.01	关于选举张利内女士为非独立董事的议案	√
3.02	关于选举胡珍全先生为非独立董事的议案	√
3.03	关于选举仇富先生为非独立董事的议案	√

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前次减持计划披露日期
黄翼华	447,815	0.0238%	2020/5/6-2020/7/3	18.13-20.00	2020/4/9
刘义常	165,000	0.0089%	2020/5/6-2020/7/3	18.63-18.92	2020/4/9
陈明	160,100	0.0086%	2020/5/6-2020/7/3	18.02-18.80	2020/4/9
林新扬	110,000	0.0056%	2020/5/6-2020/7/3	18.53-18.80	2020/4/9
郭磊	110,000	0.0056%	2020/5/6-2020/7/3	18.56-18.90	2020/4/9
杨菊美	84,000	0.0049%	2020/5/6-2020/7/3	18.01-18.88	2020/4/9
王启兵	34,800	0.0019%	2020/5/6-2020/7/3	20.06-20.10	2020/4/9
陈蔚	25,600	0.0014%	2020/5/6-2020/7/3	18.30-18.88	2020/4/9

注：以上减持股份资金主要用于归还个人到期融资融券。

二、本次集中竞价减持计划的主要内容

股东姓名	减持数量	减持比例	减持方式	减持期间	减持价格	减持来源	归还个人
黄翼华	不超过 336,900 股	不超过 0.0173%	竞价交易减持，不超过 336,900 股	2021/3/8-2021/3/8	按市价	股权激励	归还个人
刘文常	不超过 138,700 股	不超过 0.0074%	竞价交易减持，不超过 138,700 股	2021/3/8-2021/3/8	按市价	股权激励	归还个人
陈明国	不超过 138,100 股	不超过 0.0072%	竞价交易减持，不超过 138,100 股	2021/3/8-2021/3/8	按市价	股权激励	归还个人
林新陆	不超过 362,500 股	不超过 0.0044%	竞价交易减持，不超过 362,500 股	2021/3/8-2021/3/8	按市价	股权激励	归还个人
郭磊	不超过 362,500 股	不超过 0.0044%	竞价交易减持，不超过 362,500 股	2021/3/8-2021/3/8	按市价	股权激励	归还个人
杨瑞英	不超过 363,000 股	不超过 0.0043%	竞价交易减持，不超过 363,000 股	2021/3/8-2021/3/8	按市价	股权激励	归还个人
王臣良	不超过 26,000 股	不超过 0.0014%	竞价交易减持，不超过 26,000 股	2021/3/8-2021/3/8	按市价	股权激励	归还个人
陈萌	不超过 19,200 股	不超过 0.0010%	竞价交易减持，不超过 19,200 股	2021/3/8-2021/3/8	按市价	其他方式	归还个人