证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2021-020

无锡农村商业银行股份有限公司 2021年第一次临时董事会会议决议公告

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责任。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)2021年第一次临时董事会会议以现场会议的形式于2021年6月8日在无锡农村商业银行总行(无锡市金融二街9号)1208会议室召开,会议通知已于2021年6月2日发出。本次会议由董事长邵辉主持,会议应到董事14名,实到董事13名,授权委托1人,独立董事王怀明因事请假,书面授权委托独立董事刘一平代为行使表决权。公司股东无锡市兴达尼龙有限公司和无锡万新机械有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%,根据有关监管规定的要求,本行对上述股东派驻的董事股新中和孙志强的表决权予以限制。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并经表决通过了:

一、关于提名第六届董事会董事候选人的议案;

1. 提名邵辉先生为公司第六届董事会执行董事候选人

赞成12票;反对0票;弃权0票。

2. 提名陶畅先生为公司第六届董事会执行董事候选人

赞成12票;反对0票;弃权0票。

3. 提名王旭先生为公司第六届董事会执行董事候选人

赞成12票;反对0票;弃权0票。

4. 提名史炜先生为公司第六届董事会执行董事候选人

赞成12票;反对0票;弃权0票。

5. 提名尤赟女士为公司第六届董事会执行董事候选人

赞成12票;反对0票;弃权0票。

6. 提名周卫平先生为公司第六届董事会非执行董事候选人

赞成12票;反对0票;弃权0票。

7. 提名殷新中先生为公司第六届董事会非执行董事候选人

赞成12票;反对0票;弃权0票。

8. 提名孙志强先生为公司第六届董事会非执行董事候选人

赞成12票;反对0票;弃权0票。

9. 提名万妮娅女士为公司第六届董事会非执行董事候选人

赞成12票;反对0票;弃权0票。

10. 提名邵乐平先生为公司第六届董事会非执行董事候选人

赞成12票;反对0票;弃权0票。

11. 提名刘一平先生为公司第六届董事会独立董事候选人

赞成12票;反对0票;弃权0票。

12. 提名孙健先生为公司第六届董事会独立董事候选人

赞成12票;反对0票;弃权0票。

13. 提名刘宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人

赞成12票;反对0票;弃权0票。

14. 提名吴岚女士为公司第六届董事会独立董事候选人

赞成12票;反对0票;弃权0票。

15. 提名张磊女士为公司第六届董事会独立董事候选人

赞成12票;反对0票;弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见,认为:第六届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司第六届董事会董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。独立董事同意董事会换届选举方案并同意提请公司股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于制定《无锡农村商业银行股份有限公司董事薪酬费用管理办法》的议案;

赞成12票;反对0票;弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见,认为:该办法是根据国家相关法律法规和《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定,并结合了公司的实际情况制定的,有利于进一步完善公司董事的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事工作的积极性,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案;

赞成12票;反对0票;弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

四、关于调整经营层组织架构的议案;

赞成12票;反对0票;弃权0票。

为进一步优化组织架构,适应社会变革和市场竞争,提升组织效率,对本行部分部门设置及职责进行调整。调整方案为:撤销监审稽核部,新设审计部;撤销运行管理部,新设运营管理部;撤销创新业务部,新设数字银行部;撤销财务管理部,新设计划财务部。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2021年6月9日

附件:

无锡农村商业银行股份有限公司董事候选人简历

邵辉先生,1971年6月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,硕士学位,工程师,高级经济师。曾任职于无锡市天源电子技术应用工程公司,曾任无锡城郊信用联社电脑信息科科长助理,无锡城郊信用联社甘露信用社副主任(主持工作),江苏锡州农村商业银行副行长,无锡农村商业银行副行长、行长。现任本行党委书记、董事长。

陶畅先生,1969年9月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,助理经济师。曾任东北塘信用社副主任(主持工作)、主任,松鹤信用社主任,锡山区信用社主任,江苏锡州农村商业银行锡山区支行行长,江苏锡州农村商业银行行长助理兼锡山区支行行长,无锡农村商业银行行长助理兼锡山区支行行长,无锡农村商业银行副行长,江苏淮安农村商业银行党委副书记、董事、行长。现任本行党委副书记、董事、行长。

王旭先生,1981年12月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,学士学位,经济师职称。曾任中国农业发展银行江阴市支行客户经理,无锡银监分局监管一科科员,无锡银监分局统计信息科科员,无锡银监分局合作金融机构监管科副科长,无锡银监分局合作监管二科科长,无锡农村商业银行南通分行(筹)筹建负责人。现任本行南通分行行长。

史炜先生,1987年7月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,学士学位,助理会计师职称。曾任江苏锡州农村商业银行梅村支行内勤、客户经理,无锡农村商业银行梅村支行客户经理、风险经理,无锡农村商业银行股份有限公司安镇支行副行长、无锡农村商业银行股份金匮支行行长、无锡农村商业银行股份有限公司个人金融部副总经理(主持工作)、风险管理部副总经理(主持工作)。现任本行风险管理部总经理。

尤赟女士,1984年2月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,学士学位,会计师、中级审计师、经济师职称。曾任德勤华永会计师事务所苏州分所高级审计员,江苏锡州农村商业银行锡山区支行办事员,江苏锡州农村商业银行财务会计部办事员,无锡农村商业银行财务管理部办事员,无锡农村商业银行财务管理部部门经理,无锡农村商业银行监审稽核部副总经理。现任本行职工监事、监审稽核部总经理。

周卫平先生,1968年7月出生,中国国籍,中共党员,硕士学位,会计师职称,1991年参加工作。曾任无锡市探矿机械总厂会计,无锡恒达证券公司财务部经理,无锡市信托投资公司上海邯郸路营业部副经理,无锡市信托投资公司开信证券营业部副经理、经理,国联证券有限责任公司县前东街营业部总经理、纪业务部总经理,无锡国联期货经纪有限公司总经理,无锡市国联发展(集团)有限公司财务部经理兼无锡国联期货经纪有限公司董事长,尚德电力控股有限公司执行董事、总裁、CEO、CFO。现任国联信托股份有限公司董事长,江苏国信协联能源有限公司董事,江苏国信协联燃气热电有限公司董事,无锡民申房地产开发有限公司董事,国联证券股份有限公司非执行董事,本行董事。

殷新中先生,1958年1月出生,中国国籍,高中学历。曾任江苏锡州农村商业银行董事。现任无锡神伟化工有限公司执行董事兼总经理,无锡市兴达尼龙有限公司董事长,杜邦兴达(无锡)单丝有限公司董事,本行董事。

孙志强先生,1978年10月出生,中国国籍,大专学历。曾任无锡震达机电有限公司副总经理。现任无锡万新机械有限公司董事长,无锡惠飞房地产有限公司董事长兼总经理,无锡锡隆金属制品有限公司执行董事兼总经理,无锡苏林特金属材料有限公司执行董事兼总经理,无锡震达增压科技有限公司执行董事兼总经理,百和盛(厦门)石化有限公司执行董事兼总经理,观仁国际贸易(上海)有限公司执行董事,无锡市惠山区政协常委,无锡市青年商会副会长,无锡市惠山区青年商会会长,本行董事。

万妮娅女士,1982年11月出生,中国国籍,中共党员,研究生学历,硕士学位,公司律师,经济师职称。曾任新华人寿保险股份有限公司总部法律部高级法务,中国长城资产管理公司总部法律事务部业务主管,无锡市建设发展投资有限公司法律合规部副经理、资产管理部副经理,无锡市建设发展投资有限公司法律合规部经理、资产管理部经理,无锡市建设发展投资有限公司法律合规部经理兼任无锡市太湖新城发展集团有限公司法务合规部部长,无锡市建设发展投资有限公司法务总监、法律合规部部长兼任无锡市太湖新城发展集团有限公司法务合规部部长,现任无锡城建发展集团有限公司法律合规部部长兼任无锡市建设发展投资有限公司法务总监、法律合规部部长,无锡城建发展集团有限公司监事,无锡苏南国际机场集团有限公司监事,无锡教育发展投资有限公司监事,无锡市建融实业有限公司监事,无锡财通融资租赁有限公司董事,无锡财信商业保理有限公司董事,无锡财诺置业有限公司监事,无锡建融果蔬投资有限公司监事,中信绿洲环境治理有限公司监事,江苏舜百环境科技有限公司监事,宜兴市美晟置业有限公司监事,北京金和同益投资管理有限公司监事。

邵乐平先生,1963年4月出生,中国国籍,大专学历。曾任无锡县铜管厂厂长,江苏相亘曜网络科技有限公司监事。现任无锡市联友锻造厂厂长,江苏联友锻造有限公司执行董事兼总经理,无锡恒荣晟贸易有限公司监事,本行董事。

刘一平先生,1959年5月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,南京航空航天大学双学士学位,教授。曾任南京航空航天大学经济与管理学院副院长,兼任南京市人民政府政策咨询专家,江苏省现代经营管理研究会理事,浙江德清银行独立董事等职。现任南京航空航天大学经济与管理学院会计学教授、会计专业学科带头人、博士生导师,金陵饭店股份有限公司独立董事,成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事,常州当代防务科技研究院有限公司董事,江苏三六五网络股份有限公司独立董事,南京航空航天大学教育发展基金会理事,本行独立董事。

孙健先生,1972年7月出生,美国国籍,博士研究生学历,美国芝加哥大学博士学位,教授。曾任纽约摩根士丹利固定收益部执行总经理,纽约XE对冲基金董事总经理,法国巴黎银行经理。现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究院量化中心主任,本行独立董事。

刘宁先生,1958年11月出生,中国国籍,民盟盟员,研究生学历,中国政法大学学士学位。曾任政协北京市海淀区第八届委员会委员、民盟北京市委委员、北京市工商联执委、常委、中国政法大学法律专家咨询委员会委员、中国政法大学客座教授、北京市人大常委会立法咨询专家。现任北京鑫诺律师事务所律师、高级合伙人,中华全国律师协会民事专业委员会委员,民盟中央法制委员会委员,中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心研究员,中国法学会会员,民盟北京市委社会与法制委员会副主任,中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事,太中(北京)文化传播有限责任公司董事,北京荣喜传媒广告有限公司监事,千线传媒广告(北京)有限公司董事,城市路网传媒科技(北京)集团有限公司监事,康乐坚赞(北京)民族医药科技有限公司监事,山南众联文化传媒有限公司监事,北京荣易互动科技有限公司监事,霍尔果斯荣大数字科技有限公司监事。

吴岚女士,1963年6月出生,中国国籍,中共党员,博士研究生学历,北京大学博士学位,教授。曾任原北京信息工程学院教师,北京大学概率统计系教师,北京大学数学科学学院概率统计系教师、金融数学系教师。现任北京大学数学科学学院金融数学系主任,中国大地财产保险股份有限公司独立董事、英大泰和人寿保险股份有限公司独立董事。

张磊女士,1972年5月出生,中国国籍,博士研究生学历,美国斯坦福大学博士学位,教授。曾任美国克莱蒙森大学(Clemson University)经济系助理教授,清华大学国家财政税收研究所资深研究员、助理所长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授。

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2021-021

无锡农村商业银行股份有限公司 2021年第一次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月2日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开2021年第一次临时监事会会议的通知,会议于2021年6月8日在无锡农村商业银行总行1207会议室以现场方式召开,监事长徐建新主持会议,会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案:

一、关于提名无锡农村商业银行股份有限公司第六届监事会非职工监事候选人的议案

提名赵汉民先生为公司第六届监事会股东监事候选人;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

提名钱云皋先生为公司第六届监事会股东监事候选人;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

提名包明先生为公司第六届监事会股东监事候选人;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

提名包可为先生为公司第六届监事会外部监事候选人;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

提名董晓林女士为公司第六届监事会外部监事候选人;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

提名陈文婷女士为公司第六届监事会外部监事候选人。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

非职工监事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。上述监事候选人简历详见附件。

本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

二、关于制定《无锡农村商业银行股份有限公司监事薪酬费用管理办法》的议案

赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司监事会

2021年6月9日

附件:

第六届监事会非职工监事候选人简历

赵汉民先生,1951年1月出生,中国国籍,中共党员,大专学历,高级经济师。曾任无锡县堰桥镇堰桥大队团支部组织委员,无锡县堰桥镇堰桥大队拖拉机负责人、钳工、供销员,无锡县堰桥镇堰桥大队总厂长、村公司经理,无锡县堰桥镇堰桥社区党支部书记,无锡县堰桥镇党委委员。现任无锡天马塑胶管材有限公司董事长、本行股东监事。

钱云皋先生,1955年3月出生,中国国籍,中共党员,大专学历,高级经济师,高级工程师。曾任张泾建筑公司工程负责人,张泾建筑公司副经理,无锡市锡山三建实业有限公司董事长、总经理。现任本行股东监事。

包明先生,1973年2月出生,中国国籍,中共党员,中专学历。曾任职于江苏众星摩托集团有限公司(原无锡市摩托车厂),曾任无锡市八达工矿机械附件厂厂长,无锡市世大电动车制造厂厂长。现任无锡灵通车业有限公司董事长、总经理,江苏真耐达电动科技有限公司董事长,本行股东监事。

包可为先生,1963年10月出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位。曾任职于电子工业部742厂(华晶集团)工作,华晶电子集团公司技术部总工程师办公室,曾任无锡市华为高科技有限公司任总经理,江苏大为科技股份有限公司董事长、总经理。现任江苏航天大为科技股份有限公司总经理,无锡市交通产业集团有限公司董事,本行外部监事。

董晓林女士,1963年9月出生,中国国籍,民盟盟员,博士研究生学历,博士学位,教授、博士生导师。曾任南京农业大学经济管理学院助教、讲师、副教授,南京农业大学经济管理学院金融系教授。现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师,江苏农村金融发展研究中心主任,南京金融学会理事,南京金融发展促进会专家委员会委员,南京证券股份有限公司独立董事,徽商银行股份有限公司外部监事。

陈文婷女士,1984年11月出生,中国国籍,中共党员,博士研究生学历,博士学位,教授。曾任University of Wollongong数学与应用统计系讲师,江南大学商学院金融系校聘教授。现任江南大学商学院金融系教授。

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2021-022

无锡农村商业银行股份有限公司 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6月24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6月24日 13点30分

召开地点:无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

(五)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6月24日

至2021年6月24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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于无锡农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案	√
1.01	选举邵辉为第六届董事会执行董事	√
1.02	选举陶畅为第六届董事会执行董事	√
1.03	选举王旭为第六届董事会执行董事	√
1.04	选举史炜为第六届董事会执行董事	√
1.05	选举尤赟为第六届董事会执行董事	√
1.06	选举周卫平为第六届董事会非执行董事	√
1.07	选举殷新中为第六届董事会非执行董事	√
1.08	选举孙志强为第六届董事会非执行董事	√
1.09	选举万妮娅为第六届董事会非执行董事	√
1.10	选举邵乐平为第六届董事会非执行董事	√
1.11	选举刘一平为第六届董事会独立董事	√
1.12	选举孙健为第六届董事会独立董事	√
1.13	选举刘宁为第六届董事会独立董事	√
1.14	选举吴岚为第六届董事会独立董事	√
1.15	选举张磊为第六届董事会独立董事	√
2.00	关于无锡农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√
2.01	选举赵汉民为第六届监事会股东监事	√
2.02	选举钱云皋为第六届监事会股东监事	√
2.03	选举包明为第六届监事会股东监事	√
2.04	选举包可为为第六届监事会外部监事	√
2.05	选举董晓林为第六届监事会外部监事	√
2.06	选举陈文婷为第六届监事会外部监事	√
3	关于制定《无锡农村商业银行股份有限公司董事薪酬费用管理办法》的议案	√
4	关于制定《无锡农村商业银行股份有限公司监事薪酬费用管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经公司2021年第一次临时董事会、2021年第一次临时监事会审议通过,决议公告和本次股东大会通知已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600908	无锡银行	2021/6/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1. 符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2. 符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的,须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3. 股东或其委托代理人可以通过传真、邮件或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的,现场出席会议时,应提交上述登记资料的原件。

(二)登记时间

2021年6月17日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三)登记地点

无锡市滨湖区金融二街9号无锡农村商业银行15楼董事会办公室。

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:江苏省无锡市滨湖区金融二街9号15楼董事会办公室;

邮政编码:214125;

联系人:董事会办公室;

联系电话:0510-82830815;

传真:0510-82830815。

(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等)。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2021年6月9日

附件1:授权委托书

授权委托书

无锡农村商业银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月24日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于无锡农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案	-	-	-
1.01	选举邵辉为第六届董事会执行董事			
1.02	选举陶畅为第六届董事会执行董事			
1.03	选举王旭为第六届董事会执行董事			
1.04	选举史炜为第六届董事会执行董事			
1.05	选举尤赟为第六届董事会执行董事			
1.06	选举周卫平为第六届董事会非执行董事			
1.07	选举殷新中为第六届董事会非执行董事			
1.08	选举孙志强为第六届董事会非执行董事			
1.09	选举万妮娅为第六届董事会非执行董事			
1.10	选举邵乐平为第六届董事会非执行董事			
1.11	选举刘一平为第六届董事会独立董事			
1.12	选举孙健为第六届董事会独立董事			
1.13	选举刘宁为第六届董事会独立董事			
1.14	选举吴岚为第六届董事会独立董事			
1.15	选举张磊为第六届董事会独立董事			
2.00	关于无锡农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案	-	-	-
2.01	选举赵汉民为第六届监事会股东监事			
2.02	选举钱云皋为第六届监事会股东监事			
2.03	选举包明为第六届监事会股东监事			
2.04	选举包可为为第六届监事会外部监事			
2.05	选举董晓林为第六届监事会外部监事			
2.06	选举陈文婷为第六届监事会外部监事			
3	关于制定《无锡农村商业银行股份有限公司董事薪酬费用管理办法》的议案			
4	关于制定《无锡农村商业银行股份有限公司监事薪酬费用管理办法》的议案			

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:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2021-022

上海克来机电自动化工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通公告

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:

- 本次限售股上市流通数量为2,909,262股
- 本次限售股上市流通日期为2021年6月15日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之发行股份购买资产限售股。

(一)本次限售股核准时间

2020年4月13日,上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]552号),核准公司向南通凯淼股权投资中心(有限合伙)(以下简称“南通凯淼”)发行2,614,168股股份购买相关资产。

公司于2020年5月27日实施了2019年年度权益分派,以分配前总股本175,760,000股为基数,每股派发现金红利0.171元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。本次发行股份购买资产的股份发行数量由2,614,168股调整为3,683,927股。

(二)本次限售股股份登记时间

本次发行股份购买资产的股份已于2020年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完登记托管手续。本次发行股份购买资产的新增股份数为3,683,927股,均为有限售条件的流通股。

(三)本次限售股锁定期安排

根据《购买资产协议》及《购买资产补充协议》,南通凯淼承诺:“在本次交易中以资产认购而取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起12个月内不得转让,但本单位在取得本次交易中上市公司新发行的股份时(以其在证券登记结算公司完成登记手续之日为准),如对用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月(用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间按本单位实缴出资日期及占比分期计算),则本单位在本次交易项下取得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。”

因此,本次交易公司向南通凯淼发行3,683,927股普通股用于购买资产,其中,南通凯淼所持2,909,262股自股份发行结束之日起12个月内不得转让,所持774,665股自股份发行结束之日起36个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行股份购买资产完成后,公司总股本为249,750,093股,其中无限售条件流通股为246,066,166股,有限售条件流通股为3,683,927股。

本次发行股份募集配套资金完成后,公司总股本为252,034,392股,其中无限售条件流通股为246,066,317股,有限售条件流通股为5,968,075股。

公司发行的可转换公司债券(以下简称“克来转债”)自2020年6月8日开始转换为公司股份,克来转债于2020年8月7日停止交易和转股。克来转债自2020年6月16日至2020年8月6日转股数量共计8,910,108股。公司股本增加至260,944,500股,其中无限售条件流通股为254,976,425股,有限售条件流通股为5,968,075股。

2020年12月16日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之募集配套资金限售股2,284,148股开始上市流通。公司总股本不变为260,944,500股,其中无限售条件流通股为257,260,573股,有限售条件流通股为3,683,927股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《购买资产协议》及《购买资产补充协议》,南通凯淼承诺:

1、本单位因本次交易取得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让,但本单位在取得本次交易中上市公司新发行的股份时(以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准),如对用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月(用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间按本单位实缴出资日期及占比分期计算),则本单位在本次交易项下取得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

本次交易公司向南通凯淼发行3,683,927股普通股用于购买资产,其中,南通凯淼所持2,909,262股自股份发行结束之日起12个月内不得转让,所持774,665股自股份发行结束之日起36个月内不得转让。

2、限售期届满后,该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规,以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定和规则办理。本次交易完成后,本单位基于本次交易取得的股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦应遵守前述锁定承诺。若上述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关监管意见相应调整。

截至本公告披露日止,本次限售股持有人严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

经核查,华泰联合证券有限责任公司就克来机电本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下:本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定,上市公司与本次限售股份解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整;独立财务顾问同意克来机电本次解除限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

非公开发行限售股上市流通数量为2,909,262股;

非公开发行限售股上市流通日期为2021年6月15日;

非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
1	南通百淼投资管理有限公司-南通凯淼股权投资中心(有限合伙)	3,683,927	1.41	2,909,262	774,665
合计		3,683,927	1.41	2,909,262	774,665

六、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	3,683,927	-2,909,262	774,665
	有限售条件的流通股份合计	3,683,927	-2,909,262	774,665
无限售条件的流通股份	A股	257,260,573	2,909,262	260,169,835
	无限售条件的流通股份合计	257,260,573	2,909,262	260,169,835
股份总额		260,944,500	0	260,944,500

七、上网公告附件

华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2021年6月9日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2021-048

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于实际控制人暨控股股东股份质押延期购回的公告

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:

- 上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、控股股东周晓东先生持有公司股份50,187,200股,占公司总股本的27.47%。本次质押延期购回后,周晓东先生累计质押公司股份35,000,000股,占其持有公司股份总数的69.74%,占公司总股本的19.15%。
- 公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生合计持有公司股份101,382,400股,合计占公司总股本的55.48%。本次股份质押延期后,周晓南先生、周晓东先生累计质押的股份为35,000,000股,占其合计持有公司股份的比例为34.52%,占公司总股本的比例为19.15%。

一、股东质押股份基本情况

公司于近日收到实际控制人、控股股东周晓东先生关于办理股份质押延期购回的通知,具体事项如下:

1、本次股份质押延期的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数(股)	限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期购回后到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
周晓东	是	17,500,000	否	否	2020年6月12日	2021年6月7日	2022年6月7日	南京证券股份有限公司	34.87	9.58	补充经营性流动资金,个人银行贷款周转
合计		17,500,000							34.87	9.58	

注:公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派,其中以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计转增52,206,000股,本次分配后总股本为182,721,000股,因此上述表格中股东质押股份数为转增后的数据。

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、其他累计质押股份情况

截至公告披露日,公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生合计持有公司股份101,382,400股,合计占公司总股本的55.48%。具体情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押延期购回前累计质押数量(股)	本次质押延期购回后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股股份数量(股)	已质押股份中冻结股股份数量(股)	未质押股份中限售股股份数量(股)	未质押股份中冻结股股份数量(股)
周晓东	50,187,200	27.47	35,000,000	35,000,000	69.74	19.15	0	0	0	0
周晓南	51,195,200	28.02	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	101,382,400	55.48	35,000,000	35,000,000	34.52	19.15	0	0	0	0

注:上表部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

二、公司控股股东股份质押情况

1、实际控制人、控股股东周晓东先生与周晓南先生合计持有公司股份中处于质押状态的股份累计数为35,000,000股(均为周晓东先生持股的质押,占其持股总数的比例为69.74%),占其合计持有公司股份总数的34.52%,占公司总股本的19.15%,对应融资金额为8,000万元,其中17,500,000股将全部于未来9个月内到期,17,500,000股将于未来12个月内到期。

2、周晓东先生资信状况良好,其还款来源包括其自有资金、股票红利等。周晓东先生具备可靠的资金偿还能力,由此产生的质押风险均在可控范围之内。

3、周晓东先生不存在