证券代码:600603　证券简称:广汇物流　公告编号:2021-040

广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三期及授予预留部分第二期解锁暨上市公告

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：

● 本次解锁股票数量:383.6万股

● 本次解锁股票上市流通时间:2021年7月30日

一、本次激励计划已履行的批准程序及实施情况

（一）本次激励计划方案及履行的程序

2018年4月19日，公司第九届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于（广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”）、《关于（广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了独立意见（公告编号:2018-019）。

2018年4月19日，公司第八届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于（广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》和《关于（广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法）的议案》等议案，并出具了对激励对象名单的核查意见（公告编号:2018-020）。

2018年4月21日起至2018年4月30日，公司在内部办公系统对首次授予激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。

2018年5月4日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号:2018-024），监事会在结合公示情况对激励对象名单进行核查后出具了《广汇物流股份有限公司监事会关于2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

2018年5月11日，公司2017年度股东大会以特别决议方式审议通过了《关于（公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》（公告编号:2018-025）。

2018年6月28日，公司第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权首次授予的议案》，独立董事对此发表了独立意见。因公司2017年度资本公积金转增股本方案实施调整本次股权激励计划的授予价格、行权价格，实际向22名激励对象授予2,310万股限制性股票和2,310万份股票期权，公司于2018年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予登记手续（公告编号:2018-033、2018-037、2018-041）。

2018年10月22日，公司第九届董事会2018年第七次会议和第八届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票82万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权82万份，独立董事对此发表了独立意见（公告编号:2018-064）。上述未解除限售的82万股限制性股票已于2018年12月25日予以注销，注销完成后，公司总股本由1,253,524,752股变更为1,252,704,752股。

2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》，独立董事发表同意意见。公司于2019年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部分限制性股票和股票期权的登记手续，公司总股本由1,252,704,752股变更为1,255,826,752股（公告编号:2019-026，2019-032）。

2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票106万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权106万份，独立董事对此发表了独立意见（公告编号:2019-025）。上述未解除限售的106万股限制性股票已于2019年7月2日完成注销，注销完成后，公司总股本由1,255,826,752股变更为1,254,766,752股（公告编号:2019-035）。

2019年7月22日，公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。根据《激励计划（草案）》在行权前若有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应的调整。2019年6月13日实施完成了2018年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格:1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝2.493-0.30＝2.193元/股；2、授予预留部分尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝2.521-0.30=2.221元/股；调整行权价格:1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格＝4.98-0.30＝4.68元/份；2、授予预留部分尚未行权的股票期权调整后行权价格＝5.04-0.30=4.74元/份（公告编号:2019-037、2019-040、2019-045）。

2019年7月23日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的公告》（公告编号:2019-041）。

2019年7月25日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁暨上市公告》，2019年7月30日，首次授予限制性股票第一期解锁636.60万股上市流通（公告编号:2019-049）。

2020年3月31日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予股票期权第一期行权结果暨股份上市公告》（公告编号:2020-029）。

2020年4月29日，公司第九届董事会2020年第四次会议和第八届监事会2020年第三次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。根据《激励计划（草案）》在限制性股票完成股份登记后或股票期权行权前若有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应的调整。2020年4月22日实施完成了2019年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格:1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝2.193-0.50＝1.693元/股；2、预留部分授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝2.221-0.50=1.721元/股；调整行权价格:1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格＝4.68-0.50＝4.18元/份；2、预留部分授予尚未行权的股票期权调整后行权价格＝4.74-0.50=4.24元/份（公告编号:2020-035、2020-036、2020-037）。

2020年6月15日，公司第九届董事会2020年第五次会议和第八届监事会2020年第四次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划授予预留部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，2020年7月2日，授予预留部分限制性股票第一期解锁91.26万股上市流通（公告编号:2020-047、2020-048、2020-050）。

2020年7月14日，公司第九届董事会2020年第七次会议和第八届监事会2020年第五次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》，2020年7月22日，首次授予部分限制性股票第二期解锁636.60万股上市流通（公告编号:2020-054、2020-058）。

2020年8月4日，公司第十届董事会2020年第一次会议、第九届监事会2020年第一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，并根据法律规定履行回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，回购注销离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票284.54万股，加上公司第九届董事会2020年第五次会议同意回购注销的个人绩效考核不合格人员已获授但尚未解除限售的限制性股票2.4万股，合计回购注销286.94万股。注销其已获授但尚未行权的股票期权460.40万份。2020年9月28日，公司已完成限制性股票286.94万股和未行权的462.80万份股票期权注销事宜，公司总股本由1,259,896,247股变更为1,257,026,847股（公告编号:2020-065、2020-066、2020-079）。

2021年7月19日，公司第十届董事会2021年第六次会议、第九届监事会2021年第六次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售/行权条件成就及授予预留部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》。根据《激励计划（草案）》在限制性股票完成股份登记后或股票期权行权前若有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应的调整。2021年6月11日实施完成了2020年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格:1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝1.693-0.30＝1.393元/股；2、预留部分授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝1.721-0.30=1.421元/股；调整行权价格:1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格＝4.18-0.30＝3.88元/份；2、预留部分授予尚未行权的股票期权调整后行权价格＝4.24-0.30=3.94元/份。公司2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售/行权条件及授予预留部分第二个解除限售/行权条件已成就，同意符合条件的激励对象限制性股票解除限售及股票期权行权（公告编号:2021-035、2021-036）。

（二）历次限制性股票授予情况

单位:万股、元/股

项目	授予登记日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后剩余数量
限制性股票（首次）	2018年7月6日	1.393	1,946.80	16	200.46
股票期权（首次）	2018年7月6日	3.88	1,946.80	16	200.46
限制性股票（预留）	2019年5月29日	1.421	200.46	9	0
股票期权（预留）	2019年5月29日	3.94	200.46	9	0

备注:1、上述授予价格为公司实施完成2018年度每股派发现金红利0.30元（含税）、2019年度每股派发现金红利0.50元（含税）和2020年度每股派发现金红利0.30元（含税）调整后的价格。

2、上述授予人数、授予数量为公司2018年12月25日、2019年7月2日、2020年9月28日合计完成回购注销12名激励对象474.94万股/万份限制性股票/股票期权后的人数和数量。

（三）历次限制性股票解锁情况

本次为公司2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第三期及授予预留部分限制性股票第二期解锁，历次解锁情况如下:

2019年7月30日，公司解锁2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票第一期636.60万股，剩余未解锁限制性股票共1797.60万股（其中:首次授予未解锁限制性股票1485.40万股、授予预留部分未解锁限制性股票312.20万股）。

2020年7月2日，公司解锁2018年限制性股票和股票期权激励计划授予预留部分限制性股票第一期91.26万股，剩余未解锁限制性股票共1,706.34万股（其中:首次授予未解锁限制性股票1485.40万股、授予预留部分未解锁限制性股票220.94万股）。

2020年7月22日，公司解锁2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票第二期636.60万股，剩余未解锁限制性股票共1069.74万股（其中:首次授予未解锁限制性股票848.8万股、授予预留部分未解锁限制性股票220.94万股）。

截至本公告披露，2018年限制性股票和股票期权激励计划授予的限制性股票不存在因送股、转股等导致解锁股票数量发生变化的情形。

二、本次激励计划首次授予部分及授予预留部分限制性股票解锁条件

根据本次激励计划的相关规定，首次授予部分的限制性股票自授予登记日起36个月为第三个限售期，首次授予部分的限制性股票第三个解除限售期为自授予登记日起36个月后的首个交易日起至授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售的比例为实际授予限制性股票的20%。

根据本次激励计划的相关规定，授予预留部分的限制性股票自授予登记日起24个月为第二个限售期，授予预留部分的限制性股票第二个解除限售期为自授予登记日起24个月后的首个交易日起至授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售的比例为实际授予限制性股票的30%。

本次激励计划首次授予部分的限制性股票第三个解除限售及授予预留部分第二个解除限售条件成就情况如下:

序号	解除限售条件	是否满足解除限售的说明
1	公司未发生如下任一情形: ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; ④法律法规规定不得实行股权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。	公司未发生此情形，满足解除限售条件。
2	激励对象未发生如下任一情形: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。	16名首次授予部分限制性股票与股票期权激励对象未发生此情形，满足解除限售/行权条件。9名授予预留部分限制性股票与股票期权激励对象未发生此情形，满足解除限售/行权条件。
3	公司层面业绩考核要求: 首次授予的业绩考核: 第三个解除限售期/行权期:以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于130%。 授予预留的业绩考核: 第二个解除限售期/行权期:以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于130%。 （注:上述“净利润”指归属于母公司所有者的净利润，以扣除非经常性损益前后的较低值为标准。业绩考核目标以未扣除激励成本前的净利润为准。）	公司2020年归属于上市公司股东的净利润为8.29亿元，较2017年归属于上市公司股东的净利润增长137.76%，满足解除限售/行权条件。
4	个人层面绩效考核要求: 激励对象个人考核按照《广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定组织实施。 根据公司制定的考核办法，激励对象只有在上一年度绩效考核合格，解除限售激励对象当期限制性股票。否则，由公司按照授予价格回购注销当期限制性股票。 根据公司制定的考核办法，激励对象只有在上一年度绩效考核合格，该激励对象已获授股票期权可按当年行权比例进行行权。否则，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。	16名首次授予部分限制性股票与股票期权激励对象在2020年个人层面绩效考核结果为优秀或合格，满足解除限售/行权条件中个人绩效考核条件。9名授予预留部分限制性股票与股票期权激励对象在2020年个人层面绩效考核结果为优秀或合格，满足解除限售/行权条件中个人绩效考核条件。

综上所述，2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分的第三个解除限售条件及授予预留部分的第二个解除限售条件已满足，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、本次激励计划激励对象首次授予部分及授予预留部分限制性股票解锁情况

1、首次授予部分限制性股票解锁情况:

单位:万股

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量	本次可解锁限制性股票数量	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
一、董事、高级管理人员					
1	杨铁军	董事长	231	46.2	20%
2	李文强	董事、总经理	154	30.8	20%
3	崔瑞丽	董事、常务副总经理	140	28	20%
4	王玉琴	副总经理	112	22.4	20%
5	索略	副总经理	112	22.4	20%
董事、高级管理人员小计			749	149.8	20%
二、其他激励对象					
核心管理人员、骨干业务人员和子公司高管人员以及董事会认为需要激励的其他人员（11人）			935	187	20%
合计（16人）			1,684	336.8	20%

2、授予预留部分限制性股票解锁情况:

单位:万股

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量	本次可解锁限制性股票数量	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
一、高级管理人员					
1	高源	财务总监	40	12	30%
二、其他激励对象					
核心管理人员、骨干业务人员和子公司高管人员以及董事会认为需要激励的其他人员（8人）			116	34.8	30%
合计（9人）			156	46.8	30%

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通日:2021年7月30日。

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量:383.6万股。

（三）公司董事和高级管理人员等激励对象转让其持有的公司股票，应当符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	7,828,000	-3,836,000	3,992,000
无限售条件股份	1,249,198,847	3,836,000	1,253,034,847
总计	1,257,026,847	-	1,257,026,847

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师（北京）事务所认为:公司就本次调整及本次解除限售/行权条件成就事项已经履行的决策程序符合《公司法》、《管理办法》及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定;公司董事会已获得股东大会的必要授权，其关于本次调整及本次解除限售/行权条件成就事项的决议和表决程序合法、有效。公司关于本次调整及本次解除限售/行权条件成就事项已经取得必要的批准和授权，合法、有效;公司本次激励计划首次授予部分的限制性股票/股票期权的第三个解除限售/行权条件、预留授予的限制性股票/股票期权的第二个解除限售/行权条件已经成就。

六、备查文件

1、独立董事关于第十届董事会2021年第六次会议相关议案的独立意见;

2、第十届董事会2021年第六次会议决议;

3、第九届监事会2021年第六次会议决议;

4、国浩律师（北京）事务所《关于广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划调整、首次授予第三个解除限售/行权条件成就及预留授予部分第二个解除限售/行权条件成就相关事宜之法律意见书》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董事会

2021年7月27日

证券代码:603421　证券简称:鼎信通讯　公告编号:2021-049

青岛鼎信通讯股份有限公司第四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

青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）于2021年7月26日召开了公司2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会。经公司第四届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第四届董事会第一次会议于2021年7月26日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议应到董事5人，实际参加会议董事5名，全体董事一致推举董事王建华先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议:

1、关于选举第四届董事会董事长的议案

董事会同意选举王建华先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

2、关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案

董事会选举产生了公司第四届董事会各专门委员会，具体如下:

（1）战略委员会:由3名董事组成，分别为曾繁忆先生、王建华先生和葛军先生，其中曾繁忆先生担任主任委员。

（2）审计委员会:由3名董事组成，分别为张双才先生、张广宁先生和葛军先生，其中张双才先生担任主任委员。

（3）提名委员会:由3名董事组成，分别为张广宁先生、张双才先生和王建华先生，其中张广宁先生担任主任委员。

（4）薪酬与考核委员会:由3名董事组成，分别为张广宁先生、张双才先生和曾繁忆先生，其中张双才先生担任主任委员。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3、关于聘任高级管理人员的议案

（1）经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任曾繁忆先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

（2）经总经理提名、公司董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任范建华先生、葛军先生、周利民、袁志双先生、包春霞女士为公司副总经理，聘任陈萍女士为公司财务负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任程序和任职资格进行了审核，并发表了明确同意的独立意见。上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4、关于聘任董事会秘书的议案

经总经理提名，并经董事会提名委员会审核，提名葛军先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

以上议案及独立董事发表的独立意见的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》和《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年7月26日

证券代码:603421　证券简称:鼎信通讯　公告编号:2021-050

青岛鼎信通讯股份有限公司关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及董事会秘书的公告

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。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月26日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会股东代表监事;公司于2021年7月13日召开的职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、监事会的换届选举。2021年7月26日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下:

一、第四届董事会组成情况

（一）公司第四届董事会共由5名董事组成，其中独立董事2名，相关人员如下:

董事长:王建华先生

董事会成员:王建华先生、曾繁忆先生、葛军先生、张双才先生（独立董事）、张广宁先生（独立董事）

（二）董事会各专门委员会

1、战略委员会:

主任:曾繁忆先生

成员:王建华先生、葛军先生

2、审计委员会:

主任:张双才先生

成员:葛军先生、张广宁先生

3、提名委员会:

主任:张广宁先生

成员:张双才先生、王建华先生

4、薪酬与考核委员会:

主任:张广宁先生

成员:张双才先生、曾繁忆先生

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

二、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事1名，相关人员如下:

监事会主席:高峰先生

监事会成员:高峰先生、王磊先生、王倩女士（职工代表监事）。

以上人员任期与公司第四届监事会任期一致。

三、聘任公司高级管理人员的情况

总经理:曾繁忆先生

副总经理:葛军先生（董事会秘书）、范建华先生、周利民先生、袁志双先生、包春霞女士

财务负责人:陈萍女士

上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致，简历详见附件。

上述人员具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任各自岗位的职责要求，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。另外，董事会秘书葛军先生已取得董事会秘书资格证书。公司独立董事已就聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年7月26日

附件:高级管理人员简历

曾繁忆简历

曾繁忆，男，中国国籍，1964年出生，研究生学历，工程师。2008年3月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司执行董事、经理;2012年7月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事、总经理;2015年1月至2021年4月青岛鼎信通讯智能装备有限公司执行董事;2015年1月至今担任今担任青岛鼎信通讯电力工程有限公司执行董事、经理，青岛鼎信通讯科技有限公司执行董事。

曾繁忆目前持有公司股份175,339,440股，系公司的控股股东、实际控制人，与董事王建华为一致行动人、与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

葛军简历

葛军，男，中国国籍，1968年出生，本科学历。2012年7月至2015年2月任公司董事、副总经理、营销服务本部总经理;2015年2月至2018年7月任公司董事、副总经理、人力资源中心总监;2018年7月至今任公司董事会秘书、副总经理;2020年8月至今任公司董事;2020年1月至今任公司审计部负责人。

葛军目前持有公司股份14,486,734股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

范建华简历

范建华，男，中国国籍，1971年出生，博士。2009年10月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司西安研发中心主任;2012年7月至今任公司副总经理;2015年3月起担任公司研发本部总经理。

范建华目前持有公司股份21,130,329股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

周利民简历

周利民，男，中国国籍，1965年出生，硕士，高级工程师。2007年10月至2009年7月任海尔集团副总裁、海尔EPG集团总裁、党委书记;2009年7月至2010年7月任海尔集团顾问;2013年8月至2014年12月任青岛麦瑞模具供应链有限公司总经理;2015年1月至今任青岛鼎信通讯智能装备有限公司总经理;2018年1月至今任公司副总经理。

周利民目前持有公司股份443,100股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

袁志双简历

袁志双，男，中国国籍，1977年出生，研究生学历，工程师。2008年6月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理;2012年7月至2015年2月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部副总经理;2015年2月至2019年3月任公司营销服务本部总经理;2015年7月至今任公司副总经理。

袁志双目前持有公司股份8,492,248股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

包春霞简历

包春霞，女，中国国籍，1979年出生，研究生学历，2011年4月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理;2012年7月至2019年3月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销本部副总经理;2019年3月至今任公司市场总监;2015年7月至今任公司副总经理。

包春霞目前持有公司股份2,278,167股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

陈萍简历

陈萍，女，中国国籍，1973年出生，本科学历。2004年6月至2008年4月任青岛鼎焌电气有限公司财务经理;2008年4月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司财务负责人;2012年7月至2012年12月任公司财务经理;2012年12月至今任公司财务负责人。

陈萍目前持有公司股份13,487,645股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

证券代码:603421　证券简称:鼎信通讯　公告编号:2021-051

青岛鼎信通讯股份有限公司2021年第二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:2021年7月26日

（二）股东大会召开的地点:青岛市高新区华贸路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室

（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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	418,992,697
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（%）	64.1453

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长王建华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规的规定。

（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5人，出席5人;

2、公司在任监事3人，出席3人;

3、董事会秘书葛军先生出席本次会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届提名非独立董事候选人的议案

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	选举曾繁忆为公司第四届董事会非独立董事	418,816,397	99.9579	是
1.02	选举王建华为公司第四届董事会非独立董事	418,809,097	99.9561	是
1.03	选举葛军为公司第四届董事会非独立董事	418,799,097	99.9537	是

2、关于董事会换届提名独立董事候选人的议案

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	选举张双才为公司第四届董事会独立董事	418,799,097	99.9537	是
2.02	选举张广宁为公司第四届董事会独立董事	418,799,097	99.9537	是

3、关于监事会换届提名股东代表监事候选人的议案

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	选举高峰为公司第四届监事会股东代表监事	418,799,097	99.9537	是
3.02	选举王磊为公司第四届监事会股东代表监事	418,799,097	99.9537	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	选举曾繁忆为公司第四届董事会非独立董事	825,711	82.4053				
1.02	选举王建华为公司第四届董事会非独立董事	818,411	81.6768				
1.03	选举葛军为公司第四届董事会非独立董事	808,411	80.6788				
2.01	选举张双才为公司第四届董事会独立董事	808,411	80.6788				
2.02	选举张广宁为公司第四届董事会独立董事	808,411	80.6788				
3.01	选举高峰为公司第四届监事会股东代表监事	808,411	80.6788				
3.02	选举王磊为公司第四届监事会股东代表监事	808,411	80.6788				

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通议案，已获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:房立常　张明波

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

青岛鼎信通讯股份有限公司

2021年7月26日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2021-030

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●委托理财受托方:上海农村商业银行股份有限公司普陀支行（以下简称“农商银行”）

●委托理财金额:85,000,000.00元人民币

●委托理财产品名称:上海农商银行公司结构性存款2021年第116期（鑫和系列）

●委托理财期限:93天

●履行的审议程序:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）于2020年9月17日召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币8亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自2020年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年9月19日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-006）。

一、委托理财产品到期赎回情况（自前次披露进展至本次公告日期间）

受托方名称	产品类型	收益类型	产品名称	认购金额（元）	年化收益率
上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	结构性存款	保本浮动收益型	上海农商银行鑫悦结构性存款2021年第053期（鑫和系列）	87,000,000.00	2.72%
产品期限	起息日	到期日	赎回金额（元）	收益金额（元）	
93天	2021年4月9日	2021年7月11日	87,000,000.00	603,790.21	

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

（二）资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568号）核准，公司首次公开发行募集资金总额为940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为883,560,100.00元。本次公开发行募集资金已于2020年8月12日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2020年8月12日出具了大华验字[2020]000453号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、联合保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

截至2021年3月31日，公司已累计投入募集资金总额98,227,443.14元，累计募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为人民