证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:2022-026

郑州煤电股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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:2022年6月28日

(二)股东大会召开的地点:郑州市中原西路66号公司本部6楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	768,307,076
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(%)	63.0580

(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。

本次会议由董事会召集,董事长于泽阳先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

(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9人,出席7人,董事李崇先生因公、吕随启先生因疫情未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,股东代表监事邹山旺先生因公未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

3、议案名称:2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

4、议案名称:2021年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

5、议案名称:2021年度日常关联交易执行及2022年度预计情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	65,778,296	99.8641	78,600	0.1193	10,900	0.0166

6、议案名称:2021年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

7、议案名称:关于聘任公司2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

8、议案名称:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

9、议案名称:关于调整公司独立董事津贴标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

10、议案名称:关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

11、议案名称:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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
12.01	李崇	768,217,577	99.9883	是
12.02	任守忠	768,217,577	99.9883	是
12.03	王思鹏	768,217,577	99.9883	是
12.04	刘君	768,217,677	99.9883	是
12.05	于泽阳	768,217,577	99.9883	是
12.06	张海洋	768,217,577	99.9883	是

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

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
13.01	孙恒有	768,217,677	99.9883	是
13.02	李曙衢	768,217,577	99.9883	是
13.03	周晓东	768,217,577	99.9883	是

3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

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
14.01	姜群义	768,217,677	99.9883	是
14.02	邹山旺	768,217,577	99.9883	是
14.03	杨治国	768,217,577	99.9883	是

(三)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(%)
4	2021年度利润分配预案	2,546,520	96.6047	78,600	2.9817	10,900	0.4136
5	2021年度日常关联交易执行及2022年度预计情况	2,546,520	96.6047	78,600	2.9817	10,900	0.4136
7	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	2,546,520	96.6047	78,600	2.9817	10,900	0.4136
9	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	2,546,520	96.6047	78,600	2.9817	10,900	0.4136
10	关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	2,546,520	96.6047	78,600	2.9817	10,900	0.4136
12.01	李崇	2,546,521	96.6047				
12.02	任守忠	2,546,521	96.6047				
12.03	王思鹏	2,546,521	96.6047				
12.04	刘君	2,546,621	96.6085				
12.05	于泽阳	2,546,521	96.6047				
12.06	张海洋	2,546,521	96.6047				
13.01	孙恒有	2,546,621	96.6085				
13.02	李曙衢	2,546,521	96.6047				
13.03	周晓东	2,546,521	96.6047				
14.01	姜群义	2,546,621	96.6085				
14.02	邹山旺	2,546,521	96.6047				
14.03	杨治国	2,546,521	96.6047				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案均获有效通过;

2. 议案5属于关联交易事项,公司控股股东郑煤集团持有的702,439,280股按规定进行了回避表决;

3.议案4、5、7、9、10、12、13、14属于对中小投资者单独计票的议案,且已经剔除董监高投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:河南金苑律师事务所

律师:徐克立,刘贤飞

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法、有效,召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、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。

郑州煤电股份有限公司

2022年6月29日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2022-029

郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议于2022年6月28日,在郑州市中原西路66号公司本部以现场方式召开,会议由监事会主席姜群义先生召集并主持。会议应参加表决监事5人,实际参加4人,代表5人行使表决权,其中股东代表监事邹山旺先生因公不能现场参会,特委托股东代表监事杨治国先生代为表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、选举姜群义先生为公司第九届监事会主席

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、备查资料

公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2022年6月29日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2022-027

郑州煤电股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担小别及连带责任。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司职工代表大会选举张春生先生、周雪萍女士为公司第九届监事会职工代表监事,与公司股东大会表决产生的3位股东代表监事,共同组成公司第九届监事会。任期三年,与公司第九届监事会任期一致。2位职工代表监事的个人简历如下:

张春生,男,汉族,1969年3月生,研究生学历,高级政工师。历任郑煤集团公司组织部干部科科长,煤炭运销公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司纪委副书记、纪检监察部部长。

周雪萍,女,汉族,1979年1月出生,本科文化程度,高级会计师。历任郑煤集团财务资产部主任会计师、副部长;郑州煤电物资供销有限公司副总经理、总会计师。现任本公司第八届监事会职工代表监事、审计监督部部长。

郑州煤电股份有限公司监事会

2022年6月29日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2022-028

郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

郑州煤电股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于2022年6月28日在郑州市中原西路66号公司本部6楼会议室,以现场表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董事,会议由董事长于泽阳先生召集并主持。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》

会议选举于泽阳先生担任公司第九届董事会董事长,李崇和任守忠两位先生担任公司第九届董事会副董事长。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于第九届董事会专门委员会设置及人员组成的议案》

公司第九届董事会各专门委员会设置及具体成员组成为:

(一)战略与发展委员会

主任委员:李 崇

委 员:于泽阳 孙恒有

(二)提名委员会

主任委员:李曙衢

委 员:孙恒有 任守忠

(三)审计委员会

主任委员:周晓东

委 员:李曙衢 王思鹏

(四)薪酬与考核委员会

主任委员:孙恒有

委 员:周晓东 刘 君

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名,聘任张海洋先生为公司总经理。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名,聘任陈晓燕女士为公司第九届董事会秘书。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名,聘任张志勇、雷丁轲、郭金陵、陈广金和王治峰五位先生为公司副总经理,聘任房敬女士为公司总会计师。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案

聘任冯松江先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、备查资料

(一)公司九届一次董事会决议;

(二)独立董事意见。

附:聘任人员简历

郑州煤电股份有限公司董事会

2022年6月29日

附件

聘任人员简历

于泽阳,男,汉族,大学学历,工学学士学位,高级会计师。历任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资本运营部部长、秘书处处长,河南中平投资有限公司董事长、总经理,平顶山天安煤业股份有限公司监事,河南易成新能源股份有限公司董事。现任郑煤集团党委委员、董事、总会计师;本公司第八届董事会董事长。

李崇,男,汉族,研究生学历,工学博士学位,教授级高级工程师。历任河南神火集团董事长、党委书记,河南省商丘市政协副主席等职,第十一、十二、十三届全国人大代表。现任郑煤集团党委书记、董事长;本公司党委书记、第八届董事会副董事长。

任守忠,男,汉族,大学学历,工学学士学位,高级工程师。历任河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理,河南省煤层气开发利用有限公司副总经理,郑煤集团党委副书记、工会主席、职工董事。现任郑煤集团总经理、党委副书记、副董事长;本公司第八届董事会副董事长。

张海洋,男,汉族,研究生学历,高级政工师。历任本公司党组书记,第三届、第四届、第五届职工代表监事;郑煤集团大平煤矿党委书记,综合办公室主任。现任本公司党委委员、第八届董事会董事、总经理。

张志勇,男,汉族,大学学历,工学硕士学位,正高级工程师。历任永煤公司新桥矿党委书记、矿长,车集煤矿矿长、党委委员;焦煤公司总经理助理,赵固一矿矿长、党委书记,焦煤公司党委副书记,副总经理;永煤控股总经理,党委副书记,副董事长,永煤集团股份有限公司总经理,河南能源化工集团防范化解债务风险工作领导小组成员,办公室常务副主任;本公司副总工程师、改革发展管理部部长。现任本公司副总经理。

雷丁轲,男,汉族,大学学历,工商管理硕士学位,高级工程师。历任义煤集团义海能源公司副总经理;郑煤集团登封分公司副总经理,总经理,杨河煤业有限公司董事会董事,总经理,党委副书记;郑煤集团总经理特别助理,安全监察局常务副局长;本公司职工代表监事、总经理特别助理。现任本公司副总经理、改革发展管理部总经理。

郭金陵,男,汉族,大学学历,工学学士学位,高级工程师。历任本公司超化煤矿矿长、党委副书记;郑煤集团杨河煤业有限公司董事会董事、总经理、党委副书记;本公司运销分公司经理、党委副书记。现任本公司副总工程师,物资供销公司党委书记、执行董事、总经理。

陈广金,男,汉族,大学学历,工程硕士学位,高级工程师。历任郑煤集团老君堂煤矿有限责任公司董事会董事、总工程师,振兴二矿总工程师;本公司白坪煤业副总经理、总工程师;郑煤集团张沟煤矿矿长、党委书记;本公司芦沟煤矿党委书记、矿长。现任本公司副总工程师。

王治峰,男,汉族,大学学历,文学学士学位,教授级高级政工师。历任郑煤集团团委书记、党委宣传部副部长;本公司超化煤矿党委书记、工会主席。现任本公司运销分公司经理、党委副书记,铁路运输分公司经理,河南郑新铁路有限责任公司总经理、董事。

房敬,女,汉族,本科学历,高级会计师。历任本公司财务部部长、副总会计师、总会计师。现任本公司财务资产部副总经理,河南省新郑煤电有限责任公司董事。

陈晓燕,女,汉族,本科学历,高级经济师、高级人力资源管理师。历任本公司证券事务代表、董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理。现任本公司第八届董事会秘书。

冯松江,男,汉族,本科学历,高级经济师。现任本公司证券事务代表、证券业务部二部经理。

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2022-015

江苏综艺股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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:2022年6月28日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	578,602,035
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(%)	44.5078

(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。

本次会议由本公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议由公司董事长昝圣达先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司第十届董事会在任董事7人,出席5人,董事杨朦、黄天鸿因公出差,未能亲自出席本次会议;

2、公司第十届监事会在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书顾政巍出席了会议,公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,578,035	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,578,035	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

3、议案名称:2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,578,035	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

4、议案名称:2021年度利润分配及公积金转增股本方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,578,035	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

5、议案名称:2021年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,578,035	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

6、议案名称:2022年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,578,035	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

7、议案名称:关于使用自有资金进行投资理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,578,035	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,578,035	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

9、议案名称:关于修改公司《章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,353,935	99.7842	1,248,100	0.2158	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《江苏综艺股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,353,935	99.7842	1,248,100	0.2158	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《江苏综艺股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,353,935	99.7842	1,248,100	0.2158	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,353,935	99.7842	1,248,100	0.2158	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《江苏综艺股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,353,935	99.7842	1,248,100	0.2158	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

14.00、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
14.01	昝圣达	578,577,036	99.9956	是
14.02	杨朦	578,577,036	99.9956	是
14.03	黄天鸿	578,577,036	99.9956	是
14.04	顾政巍	578,577,036	99.9956	是

15.00、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
15.01	胡杰	578,577,036	99.9956	是
15.02	翟广成	578,577,036	99.9956	是
15.03	王伟	578,577,036	99.9956	是

16.00、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

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
16.01	曹剑忠	578,577,036	99.9956	是
16.02	昝瑞国	578,577,036	99.9956	是

(三)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(%)
4	2021年度利润分配及公积金转增股本方案	1,552,856	98.4780	24,000	1.5220	0	0.0000
6	2022年度董事、监事薪酬的议案	1,552,856	98.4780	24,000	1.5220	0	0.0000
7	关于使用自有资金进行投资理财的议案	1,552,856	98.4780	24,000	1.5220	0	0.0000
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案	1,552,856	98.4780	24,000	1.5220	0	0.0000
14.01	非独立董事:昝圣达	1,551,857	98.4146				
14.02	非独立董事:杨朦	1,551,857	98.4146				
14.03	非独立董事:黄天鸿	1,551,857	98.4146				
14.04	非独立董事:顾政巍	1,551,857	98.4146				
15.01	独立董事:曹旭东	1,551,857	98.4146				
15.02	独立董事:朱林	1,551,857	98.4146				
15.03	独立董事:胡杰	1,551,857	98.4146				
16.01	非职工代表监事:曹剑忠	1,551,857	98.4146				
16.02	非职工代表监事:昝瑞国	1,551,857	98.4146				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-13为非累积投票议案,议案14-16为累积投票议案;

2、议案9为特别决议议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3、本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:林亚青 孟庆慧

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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公章的股东大会决议;

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。

江苏综艺股份有限公司

2022年6月29日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2022-017

江苏综艺股份有限公司 第十一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

(一)本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。

(二)本次董事会会议于2022年6月28日以现场会议结合通讯表决方式召开。

(三)本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。其中:出席现场会议董事4人,以通讯表决方式出席会议董事3人。

二、董事会会议决议情况

(一)选举昝圣达为本公司第十一届董事会董事长,任期三年;(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)

(二)经董事长提名,聘任杨朦为本公司总经理,任期三年;(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)

(三)经总经理提名,聘任黄天鸿、顾政巍、钱志华为本公司副总经理,聘任钱志华为本公司财务负责人,任期三年;(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)

(四)经董事长提名,聘任顾政巍为本公司董事会秘书,聘任邢雨梅为本公司证券事务代表,任期三年;(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)

公司独立董事胡杰、翟广成、王伟对本次会议有关高管人员的聘任表示同意。

(五)审议通过了关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案。(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)

经董事长提名,第十一届董事会各专门委员会人员情况如下:

1、战略委员会:由三人组成,主任委员:董事昝圣达;委员:董事杨朦,独立董事翟广成;

2、审计委员会:由三人组成,主任委员:独立董事胡杰;委员:董事昝圣达,独立董事王伟;

3、提名委员会:由三人组成,主任委员:独立董事王伟;委员:董事顾政巍,独立董事胡杰;

4、薪酬和考核委员会:由三人组成,主任委员:独立董事翟广成;委员:董事黄天鸿,独立董事王伟。

以上四个专业委员会成员任期与本届董事会成员任期一致。

特此公告!

江苏综艺股份有限公司董事会

二零二二年六月二十九日

附:

1、董事长及高级管理人员个人简历:

昝圣达,男,1963年生,高级经济师,清华大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),工商管理博士(DBA)在读。中共十六大代表,十二届、十三届全国人大代表;曾被授予"中国十大杰出青年"、"全国劳动模范"、"中华慈善突出贡献人物"及"改革开放40年百名杰出苏商"等荣誉称号;曾任江苏省南通县刺绣厂厂长、江苏洋河酒厂股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事等职,现任江苏综艺股份有限公司董事长、南通综艺投资有限公司董事、贵州醇酒业有限公司董事、湖北枝江酒业股份有限公司董事、中星技术股份有限公司董事、江苏省工商联第十一届副主席等职。

杨朦,男,1984年生,美国哈佛大学、南加州大学双硕士学位。哈佛大学马可波罗奖学金获得者,曾担任哈佛大学中国学生会副主席,哈佛中国论坛组织者之一。先后在美国米娅莱勒尔及合伙人事务所担任海外与大型项目组设计师,华特迪士尼梦幻工程担任上海迪士尼乐园核心规划组成员,上海综艺控股有限公司任基金经理、投资决策委员会与基金管理委员会委员、副总裁等职;现任江苏综艺股份有限公司董事、总经理,南通市第十三届政协常务委员、南通市工商联副主席、南通市青年民营企业家商会会长、江苏省青年企业家联合会副会长。善于结合国际动态,以宏观视角正确分析企业与行业发展趋势,并多次应邀出席中美商业领袖圆桌会议。

黄天鸿,男,1975年生,大学文化。曾任南通海林木业有限公司业务员,江苏南大苏富特软件股份有限公司营销部副总经理,江苏综艺股份有限公司监事。第十一届、第十二届全国青联委员,第十一届、第十二届江苏省政协委员,第十一届、十二届江苏省青年联合会副主席,第十四届南京市青年联合会副主席,第四届、第五届南京青年商会会长,曾获"2008年度苏商自主创新大奖"、南通市"五四青年奖章"等荣誉。现任江苏综艺股份有限公司副总经理,江苏综创数码科技有限公司董事长等职。

顾政巍,女,1974年生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任江苏综艺股份有限公司证券事务代表、证券部经理、综艺超导科技有限公司董事等职,曾获得新财富"金牌董秘"、通州"新长征突击手"、"五一劳动奖章"等荣誉,现任江苏综艺股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,贵州醇酒业有限公司董事,湖北枝江酒业股份有限公司董事等职。

钱志华,男,1977年生,大学文化,注册会计师,历任江苏综艺股份有限公司财务部副经理、经理、副总经理、财务负责人等职。

2、证券事务代表简历:

邢雨梅,女,1977年生,大专文化,历任江苏综艺股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表等职。

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2022-018

江苏综艺股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议于2022年6月28日以现场会议方式在综艺数码城会议室召开。

(三)本次监事会会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

与会监事经讨论,一致同意选举曹剑忠为本公司第十一届监事会主席,任期三年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

江苏综艺股份有限公司监事会

二零二二年六月二十九日

附:

监事会主席个人简历:

曹剑忠,男,1964年生,经济师,工商管理硕士(MBA),曾被授予"通州市十大杰出青年"等光荣称号,南通市第十二届人大代表,历任江苏省南通县刺绣厂副厂长,南通综艺投资有限公司董事长,南通大兴服装绣品有限公司董事长,江苏综艺股份有限公司董事、副总经理、监事会主席,贵州醇酒业有限公司监事会主席,湖北枝江酒业股份有限公司监事会主席等职。

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2022-016

江苏综艺股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

江苏综艺股份有限公司第十届监事会任期届满。根据《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定,公司于2022年6月28日召开了2022年度第一次职工代表大会,选举朱晓晶女士为公司第十一届监事会职工代表监事,任期与第十一届监事会任期一致。

朱晓晶女士与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

特此公告!

江苏综艺股份有限公司

二零二二年六月二十九日

附:

职工代表监事个人简历

朱晓晶,女,1984年生,大学文化,研究生在读,曾获南通市通州区新长征突击手等荣誉,南通市第十六次团代会代表,南通市通州区第十七次团代会代表,南通市通州区妇女第十五次代表大会代表,现任江苏综艺股份有限公司监事、办公室主任。

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2022-037

科大国盾量子技术股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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:

● 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")股东安徽润丰投资集团有限公司(以下简称"润丰投资")、王根九、王凤仙为一致行动人,分别持有公司股份3,586,999股、1,595,285股、762,000股,合计持有公司股份5,944,284股,占公司总股本的7.43%。

● 本次王根九质押1,000,000股,其一致行动人润丰投