证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-079

山东东宏管业股份有限公司 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第一次会议通知于2022年12月24日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2022年12月30日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》,选举倪立营为公司第四届董事会董事长,选举倪奉尧、鞠恒山为公司第四届董事会副董事长。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于聘任总裁的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了《关于聘任总裁的议案》,聘任倪奉尧为公司总裁。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任副总裁的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了《关于聘任副总裁的议案》,聘任毕兴涛为公司常务副总裁,刘彬、杨翠伟、樊鹏、薛春德、孔泽华为公司副总裁。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,聘任景怀涛为公司财务总监。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,聘任寻金龙为公司董事会秘书。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任总裁助理的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了《关于聘任总裁助理的议案》,聘任毕兴根、孔令国、卢勇、孔令彬为公司总裁助理。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,聘任寻金龙为公司证券事务代表。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（八）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》,选举独立董事孔祥勇、独立董事魏学军、独立董事鲁昕为第四届董事会审计委员会委员,其中独立董事孔祥勇为召集人。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（九）审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》,选举董事倪立营、董事倪奉尧、董事鞠恒山为第四届董事会战略发展委员会委员,其中董事倪立营为召集人。本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（十）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》,选举独立董事鲁昕、独立董事孔祥勇、董事倪奉尧为第四届董事会提名委员会委员,其中独立董事鲁昕为召集人。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（十一）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,选举独立董事魏学军、独立董事鲁昕、董事倪奉尧为第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事魏学军为召集人。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

备查文件:

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、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。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022年12月31日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-081

山东东宏管业股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、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、准确性和完整性承担法律责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任总裁助理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举公司董事长、副董事长

选举倪立营先生为公司第四届董事会董事长,倪奉尧、鞠恒山先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）

二、聘任公司高级管理人员

（1）公司总裁:聘任倪奉尧先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

（2）公司副总裁:聘任毕兴涛先生为公司常务副总裁,聘任刘彬先生、杨翠伟先生、樊鹏先生、薛春德先生、孔泽华先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

（3）公司财务总监:聘任景怀涛先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

（4）董事会秘书:聘任寻金龙先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起三年。寻金龙先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

（5）公司总裁助理:聘任毕兴根先生、孔令国先生、卢勇先生、孔令彬先生为公司总裁助理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

各高级管理人员简历附后。

独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

三、聘任公司证券事务代表

聘任寻金龙先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）

四、选举公司第三届董事会专门委员会委员

（1）第四届董事会审计委员会委员3名:孔祥勇先生（召集人）、魏学军先生、鲁昕先生。

（2）第四届董事会战略发展委员会委员3名:倪立营先生（召集人）、倪奉尧先生、鞠恒山先生。

（3）第四届董事会提名委员会委员3名:鲁昕先生（召集人）、孔祥勇先生、倪奉尧先生。

（4）第四届董事会薪酬与考核委员会委员3名:魏学军先生（召集人）、鲁昕先生、倪奉尧先生。

公司第四届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022年12月31日

附:简历

倪立营先生简历:

倪立营先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理,山东东宏集团有限公司董事长。现任曲阜市东泰典当行有限公司董事长、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长、山东博德投资有限公司执行董事、山东东宏管道工程有限公司监事、山东东宏管业股份有限公司董事长。倪立营先生直接持有公司股份3128.13万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

倪奉尧先生简历:

倪奉尧先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司副总经理,山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏集团有限公司党委书记、董事长、湖北东宏管业科技有限公司董事长、山东颐养健康集团管道科技有限公司董事、曲阜市东泰典当行有限公司董事、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事、山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁。倪奉尧先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

鞠恒山先生简历:

鞠恒山先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东阳光矿业集团机电科科长,泰山玻璃纤维有限公司FRP车间主任、质管部部长,美国DOW公司OMEX高级经理,山东天迈管业有限公司副总经理,山东东宏集团有限公司副总经理。现任山东东宏集团有限公司党委副书记、山东东宏管业股份有限公司董事、常务副总裁。鞠恒山先生持有公司限制性股票6.6万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

毕兴涛先生简历:

毕兴涛先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任曲阜市胶合门板厂销售部业务经理、东宏集团销售公司业务经理、山东东宏管业股份有限公司营销中心总经理、天津市华水自来水建设有限公司董事、天津市管道工程集团有限公司董事。现任山东东宏集团有限公司党委委员、山东东宏管业股份有限公司董事、副总裁、河北东洛管道科技有限公司董事长。毕兴涛先生持有公司限制性股票6.6万股、非限制性股票0.12万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

刘彬先生简历:

刘彬先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任山东东宏管业有限公司制造中心总监、山东东宏管业股份有限公司副总经理。现任山东东宏集团有限公司党委委员、山东东宏管业股份有限公司董事、副总裁、曲阜市东宏小额贷款有限公司监事、湖北东宏管业科技有限公司董事。刘彬先生持有公司限制性股票6.6万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

杨翠伟先生简历:

杨翠伟先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任青岛海永利数字网络有限公司制造部生产主管/经理助理、青岛郎进科技有限公司生产部主管、曲阜市东宏实业有限公司质量管理部实验技术员/副部长、山东东宏管业股份有限公司技术部部长/质量管理部部长/检测中心主任/制造中心总监。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。杨翠伟先生持有公司限制性股票4.8万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

樊鹏先生简历:

樊鹏先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任中国人民解放军军官、山东省军区济宁军分区曲阜市人武部部长、山东东宏管业股份有限公司董事长助理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁、山东颐养健康集团管道科技有限公司监事会主席。樊鹏先生持有公司限制性股票4.8万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

薛春德先生简历:

薛春德先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任台塑关系企业华亚塑胶有限公司成品课长/营业课长、山东科瑞控股集团有限公司人力资源总监/全球营销中心常务副总/事业部副总经理、山东东宏管业股份有限公司董事长助理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。薛春德先生持有公司限制性股票4.8万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

孔泽华先生简历:

孔泽华先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司经理、山东东宏集团有限公司中心经理、山东东宏管业有限公司区域总监、山东东宏管业股份有限公司销售总监、副总经理。现任山东东宏管业股份有限公司工矿市场总经理。孔泽华先生持有公司限制性股票3.6万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

景怀涛先生简历:

景怀涛先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任高斯贝尔数码科技股份有限公司成本会计、山东国药控股有限公司总账会计/报表会计、金正大生态工程集团股份有限公司财务主管/财务科长、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司财务经理、山东东宏管业股份有限公司财务部部长。现任山东东宏管业股份有限公司财务总监。景怀涛先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

寻金龙先生简历:

寻金龙先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司总经理秘书,考核办公室考核专员、人力资源部人事主管、证券投资部部长、办公室主任、曲阜市城乡水务发展集团有限公司董事。现任山东东宏管业股份有限公司董事会秘书、证券事务代表、曲阜市城乡水务工程集团有限公司董事、河北东洛管道科技有限公司董事。寻金龙先生持有公司限制性股票5.4万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

毕兴根先生简历:

毕兴根先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任曲阜市供销合作社门市部主任。现任山东东宏管业股份有限公司营销中心总经理。毕兴根先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

孔令国先生简历:

孔令国先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任山东东宏管业股份有限公司设备部部长、质量管理部部长、安全监察部部长、工程管理部部长、售后服务部部长,曲阜市城乡水务发展集团有限公司监事。现任山东东宏管业股份有限公司生产部部长。孔令国先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

卢勇先生简历:

卢勇先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东川达线缆有限公司市场部主任、山东东宏管业股份有限公司企划科长、市场部部长。现任山东东宏管业股份有限公司法务部部长。卢勇先生持有公司股票0.21万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

孔令彬先生简历:

孔令彬先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司财务部副部长、天津市华水自来水建设有限公司财务部部长、山东东宏管业股份有限公司财务中心副总监。现任山东东宏管业股份有限公司财务中心总监。孔令彬先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-078

山东东宏管业股份有限公司 2022年第四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12月30日

(二)股东大会召开的地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

(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	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	172,248,408
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(%)	66.9221

(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。

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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6人;独立董事季勤女士、姚建国先生、曹文先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议;

4、因新型冠状病毒肺炎疫情的防控要求,北京市天元律师事务所指派律师通过 视频方式对本次股东大会进行见证。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四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
1.01	候选人:倪立营先生	172,247,008	99.9991	是
1.02	候选人:倪奉尧先生	172,247,008	99.9991	是
1.03	候选人:鞠恒山先生	172,247,008	99.9991	是
1.04	候选人:孔智勇先生	172,247,008	99.9991	是
1.05	候选人:刘勇先生	172,247,008	99.9991	是
1.06	候选人:王立凯先生	172,247,008	99.9991	是

2、关于选举公司第四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
2.01	候选人:孔祥勇先生	172,247,008	99.9991	是
2.02	候选人:鲁昕先生	172,247,008	99.9991	是
2.03	候选人:魏学军先生	172,247,008	99.9991	是

3、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

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
3.01	候选人:马伯群先生	172,247,008	99.9991	是
3.02	候选人:倪奉龙先生	172,247,008	99.9991	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	候选人:倪立营先生	9,795,105	99.9857				
1.02	候选人:倪奉尧先生	9,795,105	99.9857				
1.03	候选人:鞠恒山先生	9,795,105	99.9857				
1.04	候选人:孔智勇先生	9,795,105	99.9857				
1.05	候选人:刘勇先生	9,795,105	99.9857				
1.06	候选人:王立凯先生	9,795,105	99.9857				
2.01	候选人:孔祥勇先生	9,795,105	99.9857				
2.02	候选人:鲁昕先生	9,795,105	99.9857				
2.03	候选人:魏学军先生	9,795,105	99.9857				
3.01	候选人:马伯群先生	9,795,105	99.9857				
3.02	候选人:倪奉龙先生	9,795,105	99.9857				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为累积投票议案。

2、本次会议议案为非关联议案,不涉及关联股东。

3、本次会议议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

4、本次会议议案均对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:孔晓燕、胡鑫

2、律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及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。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022年12月31日

● 上网公告文件

北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见

● 报备文件

山东东宏管业股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-080

山东东宏管业股份有限公司 第四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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年12月30日在公司会议室召开。会议通知于2022年12月24日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议推选监事马伯群先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,选举马伯群为公司第四届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举公司监事会主席的公告》。

备查文件:

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2022年12月31日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-082

山东东宏管业股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

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法律责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

根据《公司法》及公司章程的规定,全体监事一致同意选举马伯群先生（简历附后）担任公司监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2022年12月31日

附:

马伯群先生简历:

马伯群先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司行政部长、市场部副总监。现任山东东宏管业股份有限公司办公室主任。马伯群先生未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-106

湖南新五丰股份有限公司 关于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标的资产过户完成的公告

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法律责任。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2022年12月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3238号）,具体内容详见公司于2022年12月30日披露的《湖南新五丰股份有限公司关于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获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号:2022-104）。

公司收到中国证监会核准文件后积极开展标的资产过户相关工作,截至本公告披露日,本次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（以下简称“本次交易”）之标的资产湖南天心种业股份有限公司（以下简称“天心种业”）100%股权和200万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司（以下简称“沅江天心”）48.20%股权、衡东天心种业有限公司（以下简称“衡东天心”）39.00%股权、荆州湘牧种业有限公司（以下简称“荆州湘牧”）49.00%股权、临湘天心种业有限公司（以下简称“临湘天心”）46.70%股权、湖南天翰牧业发展有限公司（以下简称“湖南天翰”）100%股权、郴州市下思田农业科技有限公司（以下简称“郴州下思田”）100%股权、新化县久阳农业开发有限公司（以下简称“新化久阳”）100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司（以下简称“衡东鑫邦”）100%股权、湖南天勤牧业发展有限公司（以下简称“湖南天勤”）100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司（以下简称“龙山天翰”）100%股权（上述全部标的公司以下简称“11家标的公司”）已完成过户。现将相关事项公告如下:

一、标的资产过户实施情况

（一）天心种业100%股权（含200万元国有独享资本公积）的过户情况

2022年12月30日,天心种业取得湖南省市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码:91430000712197999U）,天心种业已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有天心种业100.00%股权。

（二）沅江天心48.20%股权的过户情况

2022年12月29日,沅江天心取得沅江市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码:91430981MA7E04M03K）,沅江天心已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有沅江天心48.20%股权。

（三）衡东天心39.00%股权的过户情况

2022年12月29日,衡东天心取得衡东县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码:91430424MA4TGUPT66）,衡东天心已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有衡东天心39.00%股权。

（四）荆州湘牧49.00%股权的过户情况

2022年12月29日,荆州湘牧取得公安县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码:91421022MA4F4W3U1T）,荆州湘牧已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有荆州湘牧49.00%股权。

（五）临湘天心46.70%股权的过户情况

2022年12月29日,临湘天心取得临湘市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码:91430682MA7CTA92XG）,临湘天心已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有临湘天心46.70%股权。

（六）湖南天翰100%股权的过户情况

2022年12月30日,湖南天翰取得汨罗市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码:91430681MA4R006K06）,湖南天翰已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有湖南天翰100.00%股权。

（七）郴州下思田100%股权的过户情况

2022年12月30日,郴州下思田取得郴州市行政审批服务局核发的《营业执照》（统一社会信用代码:91431003MA4R34PU0H）,郴州下思田已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有郴州下思田100.00%股权。

（八）新化久阳100%股权的过户情况

2022年12月30日,新化久阳取得新化县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码:91431322MA4Q8M2552）,新化久阳已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有新化久阳100.00%股权。

（九）衡东鑫邦100%股权的过户情况

2022年12月30日,衡东鑫邦取得衡东县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码:91430424MA4RJBGH35）,衡东鑫邦已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有衡东鑫邦100.00%股权。

（十）湖南天勤100%股权的过户情况

2022年12月30日,湖南天勤取得汨罗市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码:91430681MA4QWEPW1E）,湖南天勤已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有湖南天勤100.00%股权。

（十一）龙山天翰100%股权的过户情况

2022年12月30日,龙山天翰取得龙山县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码:91433130MA4RC4PG5C）,龙山天翰已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有龙山天翰100.00%股权。

本次变更完成后,上述11家标的公司成为公司的子公司。

二、本次重组的后续事项

1、上市公司尚需向所涉交易对方发行股份及支付现金以支付交易对价,并就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所申请办理股份登记及上市手续。

2、按照中国证监会的核准批复,在核准文件有效期内择机向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,并办理新增股份登记及上市手续。

3、上市公司尚需向主管工商行政管理机关申请办理本次交易涉及的注册资本变更、《公司章程》修订等事宜的变更登记或备案手续。

4、上市公司尚需聘请审计机构对标的资产过渡期内的损益进行审计,并根据审计结果执行本次交易相关协议中关于过渡期间损益归属的有关约定。

5、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的决议、协议以及承诺等相关事项。

6、上市公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。

三、中介机构核查意见

（一）独立财务顾问核查意见

经核查,招商证券股份有限公司认为:

1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序,符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

2、截至本独立财务顾问核查意见出具日,本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已经完成,上市公司已合法持有标的资产,标的资产过户程序合法、有效。

3、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

（二）律师意见

经核查,湖南启元律师事务所认为:

本次重组已取得了必要的批准与授权,具备实施标的资产过户的法定条件;本次重组项下标的资产过户的工商变更登记程序已办理完毕,标的资产过户程序合法、有效;在相关交易各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次重组相关后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

四、备查文件

1、标的资产过户的相关证明文件;

2、独立财务顾问招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于湖南新五丰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标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》;

3、法律顾问湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南新五丰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标的资产过户的法律意见书》。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2022年12月31日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2022-068

江西恒大高新技术股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间:

（1）现场会议时间为:2022年12月30日（星期五）下午14点30分,会期半天。

（2）网络投票时间为:2022年12月30日（星期五）

其中，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12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:江西省南昌市高新开发区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司第五届董事会

5、主持人:董事长朱星河先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份96,332,850股,占上市公司总股份的32.0896%。

其中:通过现场投票的股东3人，代表股份96,282,350股，占上市公司有表决权股份总数的32.0728%。

通过网络投票的股东6人,代表股份50,500股,占上市公司总股份的0.0168%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份50,500股,占上市公司总股份的0.0168%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东6人,代表股份50,500股,占上市公司总股份的0.0168%。

2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

经股东大会审议,出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决,会议审议通过以下议案:

1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

总表决情况:同意96,329,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对3,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意47,300股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6634%;反对3,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.3366%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师（南昌）事务所

2.律师姓名:魏志军、冯艳琴

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

五、备查文件

1.江西恒大高新技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;