



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于公司董事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2019-068)以及《关于向关联方采购设备暨关联交易的公告》(公告编号:2019-070)。由于工作人员疏忽,遗漏部分内容,现就公告内容作如下补充:

一、《关于公司董事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2019-068)

原公告内容:  
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定,公司第三届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员且未超过公司董事会总数的二分之一,拟任独立董事人数不少于公司董事会总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议,并采用累积投票选举产生;独立董事候选人中谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生尚未取得独立董事资格证书,其已作出承诺:承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。除此之外,彭颖妃先生、赵世君先生均已取得深圳证券交易所独立董事候选人高报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

补充内容:  
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定,公司第三届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一,拟任独立董事人数不少于公司董事会总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议,并采用累积投票选举产生;独立董事候选人中谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生尚未取得独立董事资格证书,其已作出承诺:承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。除此之外,彭颖妃先生、赵世君先生均已取得深圳证券交易所独立董事候选人高报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

(一)《关于向关联方采购设备暨关联交易的公告》(公告编号:2019-070)

原公告内容:  
二、关联方基本情况  
公司名称:江苏兴铝智能装备科技有限公司  
法定代表人:张忠良  
注册资本:12,300万元人民币  
成立日期:2011年9月18日  
统一社会信用代码:913204815823078968  
住所:南通市中关村科技产业园上三路28号  
经营范围:精密冲压设备、精密锻造设备、钣金折弯设备、钣金剪切设备、自动化设备及机器人的研发、生产和销售;伺服电机、伺服驱动器研发、生产与销售;软件及系统集成开发及设备维修维保服务;机械及电气零部件销售。(涉及国家特别管理措施的除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	浙江中兴精密工业集团有限公司	8,860.00	72.03%
2	张洪林	1,600.00	13.01%
3	西玛精工株式会社	602.70	4.90%
4	宁波锐捷电子有限公司	400.00	3.25%
5	宁波智祺投资管理有限公司	837.30	6.81%
合计		12,300.00	100.00%

江苏兴铝的实际控制人为张忠良先生,浙江中兴精密工业集团有限公司、宁波智祺投资管理有限公司的实际控制人为张忠良先生,兴瑞科技的实际控制人也为张忠良先生,因此江苏兴铝与兴瑞科技构成关联关系。

补充内容:  
公司名称:江苏兴铝智能装备科技有限公司  
法定代表人:张忠良  
注册资本:12,300万元人民币  
成立日期:2011年9月18日  
统一社会信用代码:913204815823078968  
住所:南通市中关村科技产业园上三路28号  
经营范围:精密冲压设备、精密锻造设备、钣金折弯设备、钣金剪切设备、自动化设备及机器人的研发、生产和销售;伺服电机、伺服驱动器研发、生产与销售;软件及系统集成开发及设备维修维保服务;机械及电气零部件销售。(涉及国家特别管理措施的除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	浙江中兴精密工业集团有限公司	8,860.00	72.03%
2	张洪林	1,600.00	13.01%
3	西玛精工株式会社	602.70	4.90%
4	宁波锐捷电子有限公司	400.00	3.25%
5	宁波智祺投资管理有限公司	837.30	6.81%
合计		12,300.00	100.00%

江苏兴铝最近一年又一期(即2019年1-11月)的主要财务指标:

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年	212,682,666.13	46,067,566.60	154,300,765.40	5,470,845.99
2019年1-11月	220,051,029.76	53,524,894.39	52,822,427.20	-2,187,244.06

江苏兴铝的实际控制人为张忠良先生,浙江中兴精密工业集团有限公司、宁波智祺投资管理有限公司的实际控制人为张忠良先生,兴瑞科技的实际控制人也为张忠良先生,因此江苏兴铝与兴瑞科技构成关联关系。

(二)补充二  
原公告内容:  
四、交易的价格政策及定价依据  
本次关联交易的价格由交易双方依据市场公允价值公平、合理确定,遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其中小股东利益,特别是中小股东利益的情形。

补充内容:  
四、交易的价格政策、定价依据及结算期限  
本次关联交易的价格由交易双方依据市场公允价值公平、合理确定,遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其中小股东利益,特别是中小股东利益的情形。  
本次关联交易的价格结算期限及付款方式签订的单笔合同价格及结算期限为准。  
三、补充后的《关于公司董事会换届选举的提示性公告》具体内容如下:  
2020年1月2日披露,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《宁波兴瑞电子科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司董事会任期届满后进行换届选举,为了保障董事会的正常运行,公司决定提前召开换届选举。  
公司于2019年12月29日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举第三届董事会独立董事的议案》,经公司第二届董事会推举,并经第二届董事会提名委员会第五次审议会议通过,决定提名张忠良先生、张红曼女士、陈松杰先生、陆君女士、杨兆龙先生、谢晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),决定提名赵世君先生、彭颖妃先生、谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中赵世君先生为会计专业人士。上述非独立董事候选人及独立董事候选人将被共同提交股东大会审议,并采用累积投票选举产生。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定,公司第三届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一,拟任独立董事人数不少于公司董事会总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议,并采用累积投票选举产生;独立董事候选人中谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生尚未取得独立董事资格证书,其已作出承诺:承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。除此之外,彭颖妃先生、赵世君先生均已取得深圳证券交易所独立董事候选人高报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。  
为确董事会的正常运作,在进行新一届董事会换届,公司第三届股东大会审议后将依相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,认真履行董事职责。公司第二届董事会全体成员在任职期间为公司所做的贡献,表示衷心的感谢!  
附件一:第三届董事会非独立董事候选人简历  
特此公告

宁波兴瑞电子科技有限公司  
董事会  
2020年1月2日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2020-001  
债券代码:110800 债券简称:赛腾转债

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 限制性股票登记日:2019年12月30日  
● 限制性股票登记数量:518.57万股

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,已于近日完成了《苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)所涉及的限制性股票授予的登记工作,现将有关情况公告如下:

一、限制性股票授予情况  
(一)公司2019年限制性股票激励计划授予具体情况如下:  
1.公司于2019年11月26日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定2019年11月26日为授予日,同意向380名本激励计划的激励对象授予520.97万股限制性股票,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次限制性股票授予的激励对象名单调整及授予安排等相关事项进行了核实。上海中天锦天律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。  
2.授予日:2019年11月26日。  
3.授予价格:12.82元/股。  
4.授予对象:中层管理人员、核心业务人员。  
5.股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股。  
6.授予人数及数量:在限制性股票认购资金缴纳过程中,有3名激励对象自愿放弃认购全部授予的限制性股票,放弃数量共计2.4万股。因此,公司2019年限制性股票激励计划的限制性股票数量由520.97万股调整为518.57万股,授予的激励对象由380人调整为377人。

(二)激励对象名单及授予情况(下表百分比结果四舍五入,保留2位小数):

姓名	职务	股权激励计划授予数量(万股)	授予前持股比例(%)	占总股本的比例(%)
中高层管理人员、核心业务人员		518.57	100%	2.94%
合计		518.57	100%	2.94%

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况  
限制性股票授予后应行锁定期,激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,分别为12个月、24个月、36个月,均自授予之日起计算。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。  
解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。  
本计划授予的限制性股票的解除限售时间及每期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售数量占限制性股票总数的比例
第一个解除限售期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个解除限售期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解除限

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2020-001

## 宁波兴瑞电子科技有限公司 关于向关联方采购设备暨关联交易事项 及关于公司董事会换届选举的补充公告

附件一  
宁波兴瑞电子科技有限公司  
第三届董事会非独立董事候选人简历

张忠良先生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,1966年12月7日生,毕业于新加坡南洋理工大学,硕士学历,1990年创业并创立慈溪市高工电子器材厂厂长。现任兴瑞科技董事长、宁波智祺执行董事兼总经理、慈溪中骏执行董事、宁波中瑞董事长,无锡瑞特执行董事、苏州中兴执行董事、东莞中兴瑞执行董事、香港兴瑞董事、宁波中骏董事长、宁波马谷执行董事、苏州马谷董事长、珠海鑫爱执行董事、湖北中骏驰执行董事、创天昱董事长兼总经理、江苏兴铝董事长、宁波锐捷执行董事兼总经理、浙江中兴执行董事兼总经理、兴瑞中国董事、CPTK集团董事长、CPTS董事、香港马谷董事、宁波精进执行董事、深圳韩信集团董事长、CPT International董事、DGF董事,宁波瑞智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、宁波瑞瑞企业管理咨询有限公司董事、上海乳瑞董事、南京美副监事。  
截至目前,张忠良先生通过宁波智祺间接持有兴瑞科技72,259,670股,通过和之瑞间接持有兴瑞科技1,101,658股,通过和之琪间接持有兴瑞科技374,228股,通过和之兴间接持有兴瑞科技2,434,217股,通过和之智间接持有兴瑞科技465,059股,合计间接持有兴瑞科技76,634,832股,占兴瑞科技总股本的26.0390%。

张忠良先生为本公司实际控制人,担任控股股东宁波智祺的执行董事兼总经理,公司另一控股股东宁波和之合为张忠良先生之妻张华芬、之女张琪琪、之子张晋共同控制的企业,张忠良先生持有公司5%以上股东宁波和之瑞4.0024%的出资份额,公司另一5%以上股东宁波波智的实际控制人为张忠良先生之弟张兴龙,除此之外,与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被处罚人。  
张红曼女士,中国国籍,无境外居留权,1976年7月出生,硕士学历,1996年进入慈溪中兴电子有限公司工作,2001年进入兴瑞有限公司,曾任上海九思企业顾问有限公司执行董事、总经理,上海瀚净昇执行董事,中兴与谷科技株式会社监事,杭州亚德君科技有限公司董事,苏州中兴联董事、无锡瑞智董事、Welgrow Pro Inc 董事,现任兴瑞执行董事、和之琪执行事务合伙人、和之智执行事务合伙人、臻爱环境执行董事兼经理、臻爱投资执行事务合伙人、宁波中骏驰董事、宁波锐捷执行事务合伙人、创天昱董事、杭州新创教育科技股份有限公司监事、宁波中瑞副董事长、香港马谷董事、Asia Treasury Management Institute Limited(亚洲财务管理咨询有限公司)董事、CPT董事、CPT International董事、CPTK 监事,宁波马谷董事,宁波瑞瑞企业管理咨询有限公司董事、香港中骏董事长、新加坡瑞瑞董事。

截至目前,张红曼女士通过和之琪间接持有兴瑞科技11,897,793股,通过和之智间接持有兴瑞科技2,319,043股,合计间接持有兴瑞科技14,216,836股,占兴瑞科技总股本的4.8291%。除此之外,张红曼女士与公司实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被处罚人。

陈松杰先生,中国国籍,无境外居留权,1972年7月生,硕士学历,1990年9月进入浙江中兴工作;2001年进入兴瑞有限公司,历任公司运营副总、总经理,2013年1月至2015年6月兼任苏州中兴精密电子有限公司总经理,2014年5月至今任宁波兴瑞电子科技有限公司董事兼总经理。现任兴瑞科技董事及总经理,宁波中瑞执行董事及总经理,宁波中瑞开发区分公司负责人,兴瑞科技上海分公司负责人,慈溪中骏总经理、和之瑞执行事务合伙人、中兴执行事务合伙人。

截至目前,陈松杰先生通过和之琪间接持有兴瑞科技6,623,994股,通过和之兴间接持有兴瑞科技4,836,477股,合计间接持有兴瑞科技11,460,471股,占兴瑞科技总股本的3.8928%。陈松杰先生为公司5%以上股东宁波和之瑞的执行事务合伙人,除此之外,与公司实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被处罚人。

杨兆龙先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年9月生,本科学历,会计师职称,1991年至2000年任西北招工厂财务处会计、科长,副厂长;2000年至2002年任宁波兴复复合电子制带有限公司财务部长;2002年加入宁波兴瑞电子有限公司,历任财务经理、财务总监;2014年5月至2016年9月任兴瑞科技财务总监兼董事会秘书;2016年3月至2016年7月任慈溪瑞家监事;2016年10月至今任兴瑞科技董事、财务总监,现任兴瑞科技董事、财务总监、苏州中兴联监事、宁波中瑞监事、无锡瑞智董事、东莞中兴联董事。

截至目前,杨兆龙先生通过和之琪间接持有兴瑞科技790,502股,占兴瑞科技总股本的0.2685%。除此之外,与本公司实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被处罚人。  
陆君女士,中国国籍,无境外居留权,1968年4月生,硕士学历,1987年8月至1990年9月任浙江慈溪兴业实业公司财务科文员,1968年4月至1990年2月任浙江慈溪太阳能公司质检科班长,1991年3月至1995年5月任浙江慈溪太阳能公司销售部组长,1995年6月至1997年4月任浙江慈溪瑞兴仪器厂项目经理,1997年5月加入中兴,2001年12月进入宁波兴瑞电子有限公司,历任产品部经理、渠道部经理、生产管理部经理、运营总监、副总经理等职务,2015年12月至今任兴瑞科技副总经理,2016年11月至今,任兴瑞科技董事,现任兴瑞科技董事、副总经理。

截至目前,陆君女士通过和之琪间接持有兴瑞科技1,177,344股,占兴瑞科技总股本的0.3699%。除此之外,与本公司实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被处罚人。  
谢晓峰先生,中国国籍,无境外居留权,1973年02月08日生,毕业于吉林工业大学,汽车工程专业,本科学历,高级工程师职称,1995年7月至1997年6月任上海汽车技术中心整车集成工程师,1997年7月至2007年5月任泛亚汽车技术中心底盘及动力总成集成部副部长,2007年6月至2011年7月任上海汽车乘用车技术中心项目管理部总监,2011年8月至2013年7月任泛亚汽车技术中心前期车辆开发总监,2013年8月至2015年2月任上海汽车商用车技术中心整车集成部总监,2015年3月至2019年6月任上海尚海股权投资管理合伙企业合伙人,2019年7月至今任浙江中兴精密工业集团有限公司副总裁。

谢晓峰先生具备25年以上汽车行业经验,汽车行业人脉广。历任上汽通用泛亚汽车底盘及动力总成集成部(29号,上汽通用最年轻总监),前期车辆开发部部长;上海汽车技术中心底盘、底盘部总监,项目管理部总监,美国技术中心院长助理;上汽商用车整车集成部总监,参与过上汽通用集团所有乘用车品牌(除上汽大众)的整车研发;负责上汽通用汽车从进口(1997年)到2016年为,绝大多数车型的底盘、动力总成或系统开发工作,负责上汽通用、上海汽车、上汽商用车多个车型的整车研发及前期工程开发(雪佛兰乐驰、别克、别克GL8、别克S5、别克G10、D50等等)负责上汽通用的先进技术研发工作。荣获2011、2012年度中美两国国家科学技术进步奖二等奖、中国汽车工业科技进步奖特等奖(2010年)、中国汽车工业科技进步一等奖(2004年)获得者;上海汽车工程职业技术学院汽车、上汽专家讲师,2011年开始兼职担任上海投资咨询公司特聘专家委员,负责投资项目评审,2015年5月开始独立负责上汽创业投资公司投资业务,前主要负责了60+项目,其中10个上市公司,(4个创业板,5个主板,1个科创板)IPO。主要负责的项目有德尔福(300473)、凯谱股份(603037)、金麒麟(603586)、金力永磁(300748)、科华控股[603161]、伯特利(603569)、宁德时代(300750)、科创板(001501)上市公司晶晨股份[688099]等等。

谢晓峰先生持有本公司股份,与公司实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,

未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被处罚人。

附件二  
宁波兴瑞电子科技有限公司  
第三届董事会独立董事候选人简历  
谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生,1963年06月07日出生,新加坡国籍,毕业于University of California at Los Angeles(美国加州大学洛杉矶分校),研究生学历,CPA(特许金融分析师)职称,1986年5月-1986年9月,担任Texas Instrument 工程师,1988年8月-1989年1月,担任Netband Technology 工程师,1989年1月-1990年6月,担任Singapore Telecom 客户经理,1990年6月-1992年3月,担任Information and Technical Services 营销经理,1992年4月-1992年5月,担任Information and Technical Services 总经理,1992年5月-1997年7月,担任Vannet-Cybercom Communications 董事总经理,1997年7月至今,担任UOB Venture Management Pte Ltd/Singapore 董事总经理/总裁,2004年4月至今,担任优智投资管理(上海)有限公司董事长,2019年9月10日至今,担任兴瑞科技董事。  
除此之外的其他兼职情况如下:

序号	单位名称	注册资本	主要业务	职务
1	大华资产管理(中国)有限公司 UOB Capital Management Pte Ltd/Singapore	新币 3055 万	投资控股平台	董事
2	UOB BiVentures Management Pte Ltd/Singapore	新币 86 万	企业管理咨询	董事
3	UOB Venture Management Pte Ltd/Singapore	新币 25 万	投资管理	董事兼经理
4	技服投资管理(上海)有限公司 UOB Venture Management (Shanghai) Ltd/Singapore	美元 1555 万元	投资管理,自有资产管理,投资管理	董事长/法定代表人
5	香港五福国际区华信创业投资有限公司 UOB Venture Management Pte Ltd/Singapore	人民币 100 万元	创业投资管理,投资管理	联席董事长/法定代表人
6	香港食品创业投资基金 UOB Venture Management Pte Ltd/Singapore	人民币 42650 万	投资	联席董事长
7	Asia Invest Investment Fund 1 (Singapore)	美元 11,433,842 元	投资控股平台	董事
8	CI TCM Limited-Cayman Islands	美元 3 元	咨询管理	董事
9	UOB Capital Investments Pte Ltd/Singapore	美元 1.2 亿元	投资控股平台	董事
10	深圳市中新源企业管理咨询有限公司 SZVC UOB Venture Management Co. Ltd/Singapore	人民币 1000 万	投资管理	董事
11	UOB Capital Partners LIGUSA	0	GP	董事
12	大华大陆投资有限公司 UOB Capital Partners (China) Limited/China	人民币 亿 3	投资	董事
13	UOB Capital Partners Ltd/Singapore Cayman Islands	美元 107 万	投资管理	董事
14	上海福兴餐饮管理有限公司 Shanghai Shuang Restaurant Group Co., Ltd.	人民币 5000 万元	餐饮服务	董事
15	Huasi Tanato Investment Company/Cayman Islands	美金 2,300 万	投资控股平台	董事
16	ADCF GP Ltd/Cayman Islands	0	GP	董事
17	Greater China F&B (Hong Kong/Private Investment Limited/Hong Kong	美元 2870 万	投资控股平台	董事
18	Greater China F&B Investment Holding Ltd/Cayman Islands	美元 2838 万	投资控股平台	董事
19	Invivo Capital Singapore Pte Ltd/Singapore	新币 50,401,565 元	参与前期创业业绩股权激励	董事
20	Zebra Holding Limited/Cayman Islands	620 元	物流	董事
21	Invivo Capital India Private Limited/India	卢比 4,546,625 元	参与前期创业业绩股权激励	董事
22	中新北源企业管理咨询有限公司 Sino-Singapore Connectivity Private Equity Fund Management Co. Ltd/China	人民币 1 亿元	投资管理	董事
24	PT Invivo Capital China Pte Ltd/Singapore	新币 1,314,002 元	参与前期创业业绩股权激励	董事
24	PT Ruang Raya Indonesia/Indonesia	1,304,009 印尼盾	教育技术	董事
25	Ruangpora Pte Ltd/Singapore	991 元	教育技术	董事
26	广西海恒信股权投资管理有限公司	人民币 1000 万元	投资	董事
27	PT Palnani Idha Investama	美元 7700 万元	在俄投资	董事
28	浙江晨农农业有限公司	人民币 4300 万元	现代农业	董事
29	ASC Pte Ltd	新币 1000	咨询管理	董事
30	广西西南商通股权投资管理有限公司(有限合伙企业) 中心(有限合伙)	人民币 2000 元	股权投资管理	执行事务合伙人 副董事
31	广西西南商通股权投资管理合伙企业(有限合伙企业) 中心(有限合伙)	人民币 20 亿元	股权投资管理	执行事务合伙人 副董事
32	Uni-President (Singapore) Pte Ltd	美元 1 元	投资控股平台	董事

谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被处罚人。

彭颖妃女士,1963年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,教授;2004年9月至2015年12月,担任上海集成电路研发中心有限公司董事;2005年9月至2015年12月,担任国家纳米技术及应用工程研究中心有限公司董事;2012年11月至2015年12月,担任上海交大产业投资管理(集团)有限公司董事长;2012年11月至2015年12月,担任上海交大企业管理中心董事长;2005年8月至2011年5月,担任新加坡China Precision Technology Ltd 独立董事;2005年9月至今,担任上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司董事;2017年8月至今,担任浙江唐安人工智能股份有限公司独立董事;2017年8月至今,担任浙江银轮机械股份有限公司独立董事;2017年11月至今,担任江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事;2018年7月至今,担任北京凯凯微机电科技有限公司独立董事;2018年12月至今担任兴瑞科技独立董事;2019年9月至今,担任上海交通大学添加剂研究院院长;2019年12月至今,担任国家纳米技术及应用工程研究中心有限公司董事,现任兴瑞科技独立董事,浙江唐安人工智能股份有限公司独立董事,浙江银轮机械股份有限公司独立董事,江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事董事,南京凯微机电科技股份有限公司执行董事,上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司董事,国家纳米技术及应用工程研究中心有限公司董事长。

彭颖妃女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被处罚人。

赵世君先生,1963年9月生,中国国籍,无境外居留权,1967年3月16日出生,毕业于东北大学工商管理学院统计学专业,本科学历,教授,1990年至1994年,担任江苏华联会计师事务所党委书记;1997年至1998年,担任上海新世纪资信评估师事务所中国注册会计师评估师;1998年至2008年,担任上海对外经贸大学经济系主任;2008年至2014年,担任上海对外经贸大学经济学院执行院长;2014年至今,担任上海对外经贸大学,担任教授;2015年至2014年,担任北大荒农业股份有限公司独立董事;2019年9月至2019年12月,担任上海现代制药股份有限公司独立董事;2010年9月至2016年6月,担任龙元建设股份有限公司独立董事;2010年10月至2017年6月,担任思聪电子股份有限公司独立董事;2013年9月至2016年9月,担任江苏亦利集团股份有限公司独立董事;2014年5月至2017年2月,担任宁波兴瑞电子科技有限公司独立董事;2013年8月至2019年6月,担任上海普利复合材料有限公司独立董事,现任上海普利复合材料有限公司独立董事。

赵世君先生已取得独立董事资格证书,目前未持有公司股份,赵世君先生为公司现任独立董事赵英杰之配偶,除此之外,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2020-001

## 国元证券股份有限公司 关于高级管理人员聘任的公告

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。

国元证券股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)董事会于2019年12月31日收到公司副总裁沈和付先生的书面辞职申请,沈和付先生因工作调整,请求辞去公司副总裁职务,辞职后其不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的规定,沈和付先生辞职申请自送达董事会之日起生效,截至本公告披露日,沈和付先生不直接持有公司股份。

沈和付先生分管公司经营、债券业务近六年,勤勉尽责、恪尽职守、严于律己,内抓管理、外拓市场,勇于创新,率领业务团队完成了一批股权与债权融资,新三板企业挂牌;帮助了一批国企完成混改,以“投行+投资”业务模式多元化服务实体经济;建立和培养了一支投行团队;公司经营业务率先实现“十三五”规划目标。

公司董事会对沈和付先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

国元证券股份有限公司  
董事会  
2020年1月2日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2020-001  
债券代码:143338 债券简称:17益佰01

## 贵州益佰制药股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告

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。

贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司聘请的2019年度审计和内控审计机构北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的通知,获悉:

经国家市场监督管理总局核准,“北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”名称变更为“中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”,名称变更后,会计师事务所各项执业业务范围、服务内容、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格与法律关系不变,原以“北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”名称发生的各项业务和文件(包括但不限于合同、报告、函、承诺书等)均继续有效。

本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司  
董事会  
2020年1月2日

东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被处罚人。

四、补充后的《关于向关联方采购设备暨关联交易的公告》具体如下:  
一、关联交易概述  
宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“兴瑞科技”或“公司”)于2019年12月29日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》。同意兴瑞科技及子公司/孙公司拟使用不超过人民币1,500万元向关联方江苏兴铝智能装备科技有限公司(以下简称“江苏兴铝”)采购冲床等机器设备,采购期限自2020年1月1日至2020年12月31日。兴瑞科技及子公司/孙公司尚未与江苏兴铝就上述关联交易事项签订正式合同。

本次交易对方为江苏兴铝,江苏兴铝的实际控制人为张忠良先生,兴瑞科技的实际控制人也为张忠良先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。董事会在审议时,关联董事张忠良先生、张红曼女士回避了表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易事项尚须获得公司股东大会的批准。股东大会在审议该关联交易议案时,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况  
公司名称:江苏兴铝智能装备科技有限公司  
法定代表人:张忠良  
注册资本:12,300万元人民币  
成立日期:2011年9月18日  
统一社会信用代码:913204815823078968  
住所:南通市中关村科技产业园上三路28号  
经营范围:精密冲压设备、精密锻造设备、钣金折弯设备、钣金剪切设备、自动化设备及机器人的研发、生产与销售;伺服电机、伺服驱动器研发、生产与销售;软件及系统集成开发及服务;设备维修维保服务;机械及电气零部件销售。(涉及国家特别管理措施的除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)