证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-119

天津广宇发展股份有限公司关于职工代表大会选举产生第十届董事会职工董事和第十届监事会职工监事的公告

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

天津广宇发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会和第九届监事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会和监事会进行了换届选举。

公司第十届董事会由9名董事组成,其中,非独立董事4名,独立董事3名,职工董事2名(职工董事由职工代表大会选举产生)。公司第十届监事会由3名监事组成,其中非职工监事2名,职工监事1名(职工监事由公司职工代表大会选举产生)。

公司于2020年12月29日在公司会议室召开了2020年第五次职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举王晓成先生、张建义先生(简历详见附件)为第十届董事会职工董事,任期至第十届董事会届满。会议选举杨林女士(简历详见附件)为第十届监事会职工监事,任期至第十届监事会届满。

特此公告。

附件1:职工董事简历

附件2:职工监事简历

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年12月31日

附件1:职工董事简历

王晓成,男,1968年6月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级会计师,现任天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

主要工作经历:

2014.04-2016.01 鲁能集团有限公司驻澳大利亚办事处主任,兼郝立克庄园董事长;
2016.01-2020.11 天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党总支副书记;
2020.11-今 天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

王晓成先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其本人未持有本公司股票。

王晓成先生不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张建义,男,1982年6月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,会计师、经济师,现任天津广宇发展股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

主要工作经历:

2014.05-2016.01 鲁能集团有限公司(都城伟业集团)财务资产部资产管理处主管;
2016.01-2017.07 鲁能集团有限公司(都城伟业集团)财务资产部主任助理;
2017.07-2018.01 重庆鲁能开发(集团)有限公司党委委员、总会计师;
2018.02-2020.12 天津广宇发展股份有限公司党总支委员、财务总监;
2018.10-今 天津广宇发展股份有限公司职工董事;
2020.12-今 天津广宇发展股份有限公司党委委员、财务总监。

张建义先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其本人未持有本公司股票。

张建义先生不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2:职工监事简历

杨林,女,汉族,1970年11月出生,1992年7月参加工作,中共党员,大学本科学历,会计师、经济师,现任职于天津鲁能泰山房地产开发有限公司。

主要工作经历如下:

2015.05-2016.01 鲁能集团有限公司财务资产部主任助理,挂职副主任;
2016.01-2016.12 山东鲁能商贸有限公司总会计师、党委委员;
2016.12-2017.07 山东鲁能贵和商贸有限公司总会计师、党委委员;
2017.07-2018.01 山东鲁能贵和商贸有限公司副总经理、总会计师、党委委员;
2018.01-2019.07 天津鲁能置业有限公司副总经理、纪委书记、党委委员;
2019.07-今 天津鲁能置业有限公司副总经理、党委委员;
2020.12-今 天津鲁能泰山房地产开发有限公司。

杨林女士现就职于本公司所属公司,与本公司存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其本人未持有本公司股票。

杨林女士不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-120

天津广宇发展股份有限公司2020年第六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.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

一、会议召开和出席情况

1.会议的召开方式:天津广宇发展股份有限公司(以下简称"公司")2020年第六次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开的时间:2020年12月30日下午3:00。

3.网络投票时间:2020年12月30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年12月30日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年12月30日9:15至2020年12月30日15:00期间的任意时间。

4.会议召开的地点:北京景山酒店一层会议室(北京市东城区沙滩北街31号)

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事王科先生

公司董事长周悦刚先生因工作原因未出席本次会议,经半数以上董事推举,董事王科先生担任本次会议的主持人。

7.公司于2020年12月15日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份1,465,737,628股,占上市公司总股份的78.6964%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,420,469,637股,占上市公司总股份的76.2660%。

通过网络投票的股东3人,代表股份45,267,991股,占上市公司总股份的2.4305%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份47,827,991股,占上市公司总股份的2.5679%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份2,560,000股,占上市公司总股份的0.1374%。

通过网络投票的股东3人,代表股份45,267,991股,占上市公司总股份的2.4305%。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

议案1.00 关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。

总表决情况:

1.01选举王科为公司第十届董事会非独立董事,同意股份数:1,465,519,395股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9851%。

1.02选举李景海为公司第十届董事会非独立董事,同意股份数:1,465,519,395股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9851%。

1.03选举蔡红君为公司第十届董事会非独立董事,同意股份数:1,465,519,395股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9851%。

1.04选举周现坤为公司第十届董事会非独立董事,同意股份数:1,465,519,395股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9851%。

中小股东总表决情况:

1.01选举王科为公司第十届董事会非独立董事,同意股份数:47,609,758股,占出席会议中小股东所持股份的99.5437%。

1.02选举李景海为公司第十届董事会非独立董事,同意股份数:47,609,758股,占出席会议中小股东所持股份的99.5437%。

1.03选举蔡红君为公司第十届董事会非独立董事,同意股份数:47,609,758股,占出席会议中小股东所持股份的99.5437%。

1.04选举周现坤为公司第十届董事会非独立董事,同意股份数:47,609,758股,占出席会议中小股东所持股份的99.5437%。

本议案获得通过,王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生当选公司第十届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

议案2.00 关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。

总表决情况:

2.01选举冯科为公司第十届董事会独立董事,同意股份数:1,465,499,695股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9838%。

2.02选举李书锋为公司第十届董事会独立董事,同意股份数:1,465,828,995股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.0062%。

2.03选举翟业虎为公司第十届董事会独立董事,同意股份数:1,465,828,995股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.0062%。

中小股东总表决情况:

2.01选举冯科为公司第十届董事会独立董事,同意股份数:47,590,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.5025%。

2.02选举李书锋为公司第十届董事会独立董事,同意股份数:47,919,358股,占出席会议中小股东所持股份的100.1910%。

2.03选举翟业虎为公司第十届董事会独立董事,同意股份数:47,919,358股,占出席会议中小股东所持股份的100.1910%。

本议案获得通过,冯科先生、李书锋先生、翟业虎先生当选公司第十届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

议案3.00 关于监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案

该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。

总表决情况:

3.01选举赵晓琴为公司第十届监事会非职工监事,同意股份数:1,465,828,995股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.0062%。

3.02选举李振江为公司第十届监事会非职工监事,同意股份数:1,465,499,695股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9838%。

中小股东总表决情况:

3.01选举赵晓琴为公司第十届监事会非职工监事,同意股份数:47,919,358股,占出席会议中小股东所持股份的100.1910%。

3.02选举李振江为公司第十届监事会非职工监事,同意股份数:47,590,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.5025%。

本议案获得通过,赵晓琴女士、李振江先生当选公司第十届监事会非职工监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

五、律师出具的法律意见

1.本次股东大会见证的律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2.律师姓名:汪华、刘云祥

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

六、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年12月31日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-121

天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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

天津广宇发展股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第十届董事会第一次会议通知于2020年12月25日由专人送达或电子邮件方式发出,并于2020年12月30日下午在北京景山酒店会议室召开。公司监事、纪委书记、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议的全体董事一致选举王科先生为公司第十届董事会董事长,任期至本届董事会届满。

公司独立董事就有关公司董事长选举的事项发表了独立意见:同意选举王科先生担任公司董事长。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、审议通过了《关于成立公司第十届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定,为进一步加强公司治理并提高决策的科学性,经董事会研究,公司成立第十届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会。具体如下:

1.董事会战略委员会

成员为:王科先生、李景海先生、蔡红君先生、王晓成先生、冯科先生任战略委员会委员。其中,王科先生任战略委员会主任(召集人)。

2.董事会提名委员会

成员为:翟业虎先生、周现坤先生、王晓成先生、冯科先生、李书锋先生任提名委员会委员。其中,翟业虎先生任提名委员会主任(召集人)。

3.董事会审计委员会

成员为:李书锋先生、周现坤先生、张建义先生、翟业虎先生、冯科先生任审计委员会委员。其中,李书锋先生任审计委员会主任(召集人)。

4.董事会薪酬与考核委员会

成员为:冯科先生、王科先生、蔡红君先生、李书锋先生、翟业虎先生任薪酬与考核委员会委员。其中,冯科先生任薪酬与考核委员会主任(召集人)。

各专门委员会任期至本届董事会届满。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的议案》

按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,董事会聘任王晓成先生为公司总经理;聘任张建义先生为公司副总经理,不再任公司财务总监;聘任张坤杰先生为公司副总经理兼董事会秘书;聘任王胡峰女士为公司财务总监;聘任伊成儒先生、徐瑞先生为公司证券事务代表;聘任徐圣亚先生为公司审计部门负责人。以上人员任期至本届董事会届满。(上述人员简历附后)

公司独立董事就上述有关公司高级管理人员等的聘任事项发表了同意的独立董事意见:所聘人员及聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年12月31日

附件:

总经理简历

王晓成,男,1968年6月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级会计师,现任天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

主要工作经历:

2014.04-2016.01 鲁能集团有限公司驻澳大利亚办事处主任,兼郝立克庄园董事长;
2016.01-2020.11 天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党总支副书记;
2020.11-今 天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

王晓成先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其本人未持有本公司股票。

王晓成先生不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

其他高级管理人员简历

张建义,男,1982年6月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,会计师、经济师,现任天津广宇发展股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

主要工作经历:

2014.05-2016.01 鲁能集团有限公司(都城伟业集团)财务资产部资产管理处主管;
2016.01-2017.07 鲁能集团有限公司(都城伟业集团)财务资产部主任助理;
2017.07-2018.01 重庆鲁能开发(集团)有限公司党委委员、总会计师;
2018.02-2020.12 天津广宇发展股份有限公司党总支委员、财务总监;
2018.10-今 天津广宇发展股份有限公司职工董事;
2020.12-今 天津广宇发展股份有限公司党委委员、财务总监。

张建义先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其本人未持有本公司股票。

张建义先生不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王胡峰,女,1981年3月出生,汉族,硕士研究生学历,会计师、经济师,现任天津广宇发展股份有限公司。

主要工作经历:

2013.05-2015.03 鲁能集团有限公司(都城伟业集团)财务资产部预算处副主管;
2015.03-2016.03 北京顺义新城建设开发有限公司财务资产部经理(挂职);
2016.03-2018.01 北京顺义新城建设开发有限公司财务资产部经理;
2018.01-2020.12 北京顺义新城建设开发有限公司总经理助理;
2020.12-今 天津广宇发展股份有限公司。

王胡峰女士现就职于本公司,与本公司存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其本人未持有本公司股票。

王胡峰女士不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书简历

张坤杰,男,1978年2月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,经济师,现任天津广宇发展股份有限公司董事会秘书、党委委员。

主要工作经历:

2015.07-2019.01 天津广宇发展股份有限公司证券部经理;
2015.12-2018.10 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表;
2018.02-2018.10 天津广宇发展股份有限公司总经理助理;
2018.10-2020.12 天津广宇发展股份有限公司董事会秘书、党总支委员;
2020.12-今 天津广宇发展股份有限公司董事会秘书、党委委员。

张坤杰先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其本人未持有本公司股票。

张坤杰先生最近五年未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员,具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识,有良好的职业道德和个人品德,不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。张坤杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张坤杰先生联系方式如下:

电话:010-85727702
传真:010-85727714
邮箱:tjgyfz@163.com
联系地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

证券事务代表简历

伊成儒,男,1988年10月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,经济师,现任天津广宇发展股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。

主要工作经历:

2015.07-2016.03 天津广宇发展股份有限公司法律合同管理岗;
2016.03-2019.01 天津广宇发展股份有限公司信息披露岗;
2018.10-今 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表;
2019.01-今 天津广宇发展股份有限公司证券部副经理。

伊成儒先生现就职于公司,未持有公司股份,不属于失信被执行人,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;具备担任证券事务代表所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,不存在不得聘任为公司证券事务代表的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

伊成儒先生联系方式如下:

电话:010-85727720
传真:010-85727714
邮箱:tjgyfz@163.com
联系地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

徐瑞,男,1990年4月出生,汉族,硕士研究生学历,经济师,现任天津广宇发展股份有限公司证券事务代表兼信息披露管理。

主要工作经历:

2014.07-2016.04 深圳国能国际商贸有限公司北京红酒销售分公司销售部市场部;
2016.04-今 天津广宇发展股份有限公司证券部信息披露岗;
2018.10-今 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表。

徐瑞先生现就职于公司,未持有公司股份,不属于失信被执行人,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;具备担任证券事务代表所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,不存在不得聘任为公司证券事务代表的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐瑞先生联系方式如下:

电话:010-85727717
传真:010-85727714
邮箱:tjgyfz@163.com
联系地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

审计部门负责人简历

徐圣亚,男,1988年9月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,会计师,现任天津广宇发展股份有限公司监察审计部负责人。

主要工作经历:

2013.10-2016.03 鲁能集团有限公司(都城伟业集团)财务资产部资金处资金管理专责;
2016.03-2016.09 鲁能集团有限公司(都城伟业集团)财务资产部会计处会计核算专责;
2016.09-2018.11 鲁能集团有限公司(都城伟业集团)财务部会计核算处副主管;
2018.11-今 天津广宇发展股份有限公司监察审计部负责人。

徐圣亚先生现就职于公司,未持有公司股份,不属于失信被执行人,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;具备担任监察审计部负责人所必须的专业知识,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-122

天津广宇发展股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

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

天津广宇发展股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第十届监事会第一次会议通知于2020年12月25日由专人送达或电子邮件方式发出,并于2020年12月30日下午在北京景山酒店会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。经半数以上监事推选,会议由监事赵晓琴女士主持。董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议的全体监事一致选举赵晓琴女士为公司第十届监事会主席,任期至本届监事会届满。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司监事会
2020年12月31日

天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

天能电池集团股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请于2020年7月6日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3173号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次公开发行新股11,660.00万股,约占发行后发行人总股本的11.99%。本次发行初始战略配售发行数量为1,309.80万股,占本次发行数量的11.23%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,280.20万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发行数量为2,070.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2021年1月4日(T-1日)09:00-12:00;

2、网上路演网址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:天能电池集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020年12月31日

青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"征和工业"、"发行人"或"公司")首次公开发行新股不超过20,450,000股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经中国证监会证监许可[2020]3510号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐人(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为20,450,000股。回拨机制启动前,网下初始发行数量12,270,000股,占本次发行总股数的60.00%;网上初始发行数量8,180,000股,占本次发行总股数的40.00%,本次发行价格为人民币23.28元/股。

发行人于2020年12月30日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行"征和工业"A股8,180,000股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等方面,并于2021年1月4日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》,于2021年1月4日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股缴纳资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年1月4日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

一、网上申购情况

保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为15,860,920户,有效申购股数为93,069,111,500股,配号总数为186,138,223个,起始号码为000000000001,截止号码为000186138223。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,377.64199倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,045,000股,占本次发行总量10.00%;网上最终发行数量为18,405,000股,占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上发行中签率约0.0197756266%,有效申购倍数为5,056.72977倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2020年12月31日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签,并将于2021年1月4日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:青岛征和工业股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2020年12月31日

2020年度渤海汇金证券资产管理有限公司高级管理人员(董事长)变更公告

公告送出日期:2020年12月31日

1.公告基本信息

基金管理人名称	渤海汇金证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人董事长,离任基金管理人董事长

注:-

2.新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	董事长
新任高级管理人员姓名	刘嫣
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2017-08-22
任职日期	2020-12-30
过往从业经历	刘嫣女士,大连海事大学法学硕士。历任渤海证券股份有限公司总裁办法律事务部副经理、风险控制总部法律事务部经理、风险控制总部副总经理、法律合规总部总经理、合规管理总部总经理、合规总监,并担任公司首席律师。2016年7月起,任渤海汇金证券资产管理有限公司董事;2017年9月起,任渤海汇金证券资产管理有限公司合规总监;2020年12月起,任渤海汇金证券资产管理有限公司董事长、合规总监。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格、律师
国籍	中国
学历、学位	研究生学历 硕士学位

注:-

2.1代任高级管理人员的相关信息

注:-

3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	董事长
离任高级管理人员姓名	徐海军
离任原因	工作调整
离任日期	2020-12-30
是否转任本公司其他工作岗位	无

注:-

4 其他需要说明的事项

上述变更事项,经渤海汇金证券资产管理有限管理公司第二届董事会第23次会议审议通过,并已按规定向中国证券监督管理委员会深圳监管局、中国证券投资基金业协会报备。

渤海汇金证券资产管理有限公司
2020年12月31日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司为销售机构的公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"瑞丰银行")的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")与瑞丰银行的开放式证券投资基金销售协议,现增加瑞丰银行为本公司旗下部分基金的销售机构,将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	A类:008831	海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
2	C类:008830	
3	A类:009154	海富通富盈混合型证券投资基金
4	C类:009155	
5	A类:009156	海富通富泽混合型证券投资基金
6	C类:009157	
7	A类:009025	海富通科技创新混合型证券投资基金
8	C类:009024	
9	A类:008085	海富通先进制造股票型证券投资基金
10	C类:008084	

二、业务开通时间

自2020年12月31日起,投资者可在瑞丰银行办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以瑞丰银行的规定为准。

三、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、重要提示

1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

2、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
客户服务电话:400-88-96596
网站:www.borf.cn

2、海富通基金管理有限公司
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
网站:www.hftfund.com

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2020年12月31日

平安基金管理有限公司关于暂停深圳富济基金销售有限公司办理相关销售业务的公告

为维护投资者利益,平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2020年12月31日起暂停深圳富济基金销售有限公司(以下简称"富济基金")的销售合作服务。

一、本公司所有基金在富济基金暂停销售。投资者将无法通过富济基金办理本公司基金的开户、认购、申购、定投、转换等业务,已通过富济基金购买本公司基金的客户,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。本公告的解释权归平安基金管理有限公司所有。

二、投资者可通过本公司咨询有关详情:

1、深圳富济基金销售有限公司
客服电话:0755-83999907
网址:www.jinqianwo.cn

2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:www.fund.pingan.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文