



证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2021-006

新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时） 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年2月6日以电子邮件方式书面发出会议通知,会议议案及相关资料,第六届董事会第二十七次（临时）会议于2021年2月9日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人;会议由公司董事长李岩先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
鉴于公司董事会目前缺额非独立董事1名,为完善公司治理结构,公司控股股东湖州燕鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“燕鸿投资”,持有公司股份29.9999%）根据《公司章程》规定,提名推荐罗音字先生为公司第六届董事会补选非独立董事候选人。（简历详见附件）。

根据罗音字先生本人提供的相关资料、其本人签署的《确认函》以及控股股东燕鸿投资的提名推荐材料,符合聘任标准,具备担任职务所需的素质和能力要求,不存在《公司法》和相关证券法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;罗音字先生承诺所提供的个人资料真实、准确、完整,不存在重大遗漏、虚假记载或者误导性陈述,同意被提名为补选非独立董事候选人,经公司股东大会选举后任职,尊重并接受公司股东大会的选举结果。

公司董事会提名委员会已对罗音字先生的任职资格进行了审查,未发现存在不得被提名担任上市公司董事的情形,符合聘用标准。公司董事会同意罗音字先生为公司第六届董事会补选非独立董事候选人,并提交公司2021年第一次临时股东大会选举。

目前公司董事会中兼任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总数的二分之一。

公司独立董事就此发表了独立意见,详见2021年2月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
该议案有表决权董事8名,经表决:同意8票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于补选独立董事的议案》
根据中国证监会相关规定,公司现任独立董事朱明先生将于2021年3月5日在公司连续任职满六年离任。为完善公司治理结构,公司控股股东燕鸿投资依照《公司章程》的规定,提名推荐李晓龙先生为公司第六届董事会补选独立董事候选人（简历详见附件）。

根据李晓龙先生本人提供的相关资料、其本人签署的《确认函》（独立董事候选人声明）以及控股股东燕鸿投资的提名推荐材料,李晓龙先生已取得独立董事任职资格,具备担任职务所需的素质和能力要求,不存在《公司法》和相关证券法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;李晓龙先生承诺所提供的个人资料真实、准确、完整,不存在重大遗漏、虚假记载或者误导性陈述,同意被提名为补选独立董事候选人,经公司股东大会选举后任职,尊重并接受公司股东大会的选举结果。

公司董事会提名委员会已对李晓龙先生的任职资格进行了审查,未发现存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形,符合聘用标准。公司董事会同意李晓龙先生为公司第六届董事会补选独立董事候选人,并在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,提交公司2021年第一次临时股东大会选举。

公司独立董事就此发表了独立意见,燕鸿投资提交了《独立董事提名人名声明》,李晓龙先生提交了《独立董事候选人声明》,详见2021年2月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据有关规定,独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

该议案有表决权董事8名,经表决:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司2021年2月10日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-007）。

该议案有表决权董事8名,经表决:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
第六届董事会第二十七次（临时）会议决议。

本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准,敬

请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2021年2月10日

附件:

非独立董事、独立董事候选人简历

1.非独立董事候选人罗音字先生简历
罗音字,男,汉族,1966年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生学历,工学博士学位,高级工程师,曾在劳动部、国家经贸委、国家安全监管总局、黑龙江煤矿安全监察局、应急管理部和中融国际信托有限公司等单位任职,现任中植企业集团有限公司首席资源官、中植能源集团有限公司董事长。

罗音字先生先后在湘潭矿业学院、中国矿业大学、北京科技大学学习,取得大学本科、硕士研究生、博士研究生毕业证书和工学学士、工学硕士、工学博士学位。

罗音字先生不持有公司股份;在公司控股股东燕鸿投资的关联公司任职,存在关联关系;与公司其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院、罗音字先生不属于“失信被执行入”,不存在《公司法》和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

2.独立董事候选人李晓龙先生简历
李晓龙,男,汉族,1969年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生学历,法学博士学位,副教授。现任天津财经大学法学院民商法教研室副教授、硕士生导师,讲授经济法、信托法、保险法、金融法、破产法等课程。社会兼职为天津法学会商法研究会副会长、中国证券业协会理事、信托法专业委员会副主任委员、中国法学会保险法研究会理事,曾兼任中国政法大学研究会理事;现兼任西安天元瑞信通信技术股份有限公司（未上市）独立董事、浙江壹海海建设集团股份有限公司（002586）独立董事。

主要工作经历:
1993年7月至1996年6月,中共黑龙江肇源县党委党校,助教。

1996年7月至2007年8月,中共黑龙江省委党校,讲师。

2007年8月至2018年2月,天津财经大学法学院,副教授,副院长;其间,曾任中南钻石股份有限公司（未上市,2009年10月至2014年9月）、北京掌趣科技股份有限公司（300315,2010年7月至2015年1月）、浙江顺岭股份有限公司（002725,2010年10月至2015年5月）、山东新煤机械装备股份有限公司（未上市,2011年7月至2014年6月）、湖南江南红箭股份有限公司（000519,现名“中兵红箭股份有限公司”,2013年11月至2015年5月）、航天时代电子技术股份有限公司（600879,2014年6月至2015年4月）独立董事。

2018年2月至今,天津财经大学法学院民商法教研室,教师、副教授。

主要教育背景:
1989年9月至1993年7月,齐齐哈尔师范学院教育专业学习,取得大学本科毕业证书、教育学学士学位证书。

1994年9月至1996年7月,中国政法大学法学专业学习,取得第二学士学位毕业证书,法学学士学位证书（第二学士学位）。

1997年9月至2000年7月,黑龙江大学民商法专业学习,取得硕士研究生结业证书和法学硕士学位证书。

2003年9月至2006年7月,中国人民大学法学院民商法专业学习,取得博士研究生毕业证书和法学博士学位证书。

2010年11月,参加上海证券交易所上海国家会计学院举办的独立董事任职资格培训,取得独立董事资格证书。

李晓龙先生不持有公司股份;与公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院网,李晓龙先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2021-007

新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开2021年第一次临时 股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2021年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关

于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2021年3月5日12:00。
(2)网络投票时间:
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2021年3月5日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月5日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年2月26日（星期五）
7.会议出席对象:
(1)截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,除了根据相关规则的规定,需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过书面委托投票外,全体股东均有权出席本次股东大会现场会议,或者通过网络投票方式表决,并以书面委托代理人（授权委托书详见附件1）出席现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）;
(2)在网络投票时间内参加网络投票的股东,视同参加本次股东大会;
(3)公司现任董事、监事及高级管理人员;
(4)补选非独立董事、独立董事候选人;
(5)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。

二、会议审议事项
1.审议《关于修订公司〈章程〉的议案》,具体内容详见2021年1月27日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号:2021-002）。

2.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,具体内容详见2021年1月27日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届监事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号:2021-003）。

3.审议《关于补选非独立董事的议案》,补选罗音字先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止。罗音字先生简历详见2021年2月10日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号:2021-006）。

4.审议《关于补选独立董事的议案》,鉴于公司现任独立董事朱明先生将于2021年3月5日连续任职满六年,根据中国证监会相关规定,拟补选李晓龙先生为公司第六届董事会独立董事,当选后任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止。公司已将独立董事候选人李晓龙先生的有关材料（包括但不限于提名人名声、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所备案,独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。李晓龙先生简历详见2021年2月10日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号:2021-006）。

以上议案1、议案1、议案2为特别决议事项,由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过;议案3和4为普通决议事项,由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会的各项议案,需逐项审议并发表意见。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《上市公司股东大会规则》的规定,对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注
100 总议案,除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订公司《章程》的议案 √
2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
3.00 关于补选非独立董事的议案 √
4.00 关于补选独立董事的议案 √

四、现场会议说明
1.登记方式:
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,

延期的议案》,监事会认为:公司本次对部分募投项目的延期,系根据项目实际进展情况而做出的审慎决定,未改变募投项目的用途和投向,不会影响募投项目的正常实施,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。

(四)独立财务顾问核查意见
经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:多功能转运及仓储一体化建设项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。公司延长该募投项目期限系基于当前项目实施进度审慎做出的决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形,不存在违反中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的行为,综上,保荐机构同意公司本次部分募投项目延期事项。

特此公告。

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2021-006

圆通速递股份有限公司 关于董事变更的公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）董事局近日收到公司董事万霖先生的书面辞职报告,万霖先生申请辞去公司董事和董事局战略委员会委员职务,辞职报告自送达董事局之日起生效。

公司于万霖先生任职期间勤勉尽责、为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事辞职情况
(一)董事局审议情况
2021年2月9日,公司召开第十届董事局第十三次会议,审议通过《关于选举公司董事的议案》,董事局同意提名胡晓女士（简历附后）担任公司董事,任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见
公司独立董事对选举公司董事的议案发表了同意的独立意见,经审查,胡晓女士具备履行董事职务的任职条件及工作经验,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定,未受到中国证监会证券管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒;胡晓女士作为董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,因此,独立董事一致同意提名胡晓女士为董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
董事局
2021年2月10日

附件:

胡晓女士,女,1979年10月出生,中国香港籍,工商管理硕士;2002年9月至2003年7月担任毕马威华振会计师事务所会计师;2003年7月至2006年7月担任中国国际金融有限公司股票研究部高级研究员;2008年7月至2012年7月任职于Citigroup Global Markets Asia Limited,历任经理、副总裁;2012年7月至2017年3月任职于Merrill Lynch（Asia Pacific）Limited,历任副总裁、董事;2017年3月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司,历任战略投资部总监、研究员;2018年10月至今兼任华泰证券股份有限公司董事。

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2021-007

圆通速递股份有限公司 关于召开2021年第一次临时 股东大会的通知

本公司董事局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:
● 股东大会召开日期:2021年2月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票大网络投票系统
(一)召开会议的基本情况
(一)股东大会届次和届次
(二)股东大会召集人:董事局
(三)会议召开日期、时间和地点
(四)网络投票系统:上海证券交易所股票大网络投票系统
(五)网络投票的时间:2021年2月25日 14:00:00
召开地点:上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股票大网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年2月25日至2021年2月25日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

证券代码:002290 证券简称:ST禾盛 编号:2021-007

苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于公司银行账户解除冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月7日发现公司在中国工商银行江苏省苏州工业园区支行（以下简称“工行”）账户被冻结情况,公司于2021年2月8日收到苏州市工业园区法院的《执行裁定书》（〔2021〕粤03执12号之一）,扫描执行裁定书裁定解除对公司上述账户的冻结,具体内容详见2021年2月9日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司银行账户资金被冻结且被法院撤销冻结的公告》（公告编号:2021-006）。

截至2021年2月9日,公司上述银行账户已解除冻结,恢复正常使用。

特此公告。

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2021-003

广东天元实业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

三、是否存在信息披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司关于本次交易的风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息披露的情形。
2.公司高度重视近期公司股票交易异常波动,《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2021年2月10日

上投摩根基金管理有限公司 关于上投摩根货币市场基金 关联交易的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及上投摩根货币市场基金（以下简称“本基金”）基金合同的规定,现将本基金自二级市场买入托管人中国建设银行股份有限公司发行的同业存单的相关交易信息披露如下:

基金代码 证券简称 交易数量 交易金额 券面金额
11205089 2018建设银行CD99 2,000,000 200,000,000.00
11205087 2018建设银行CD87 2,000,000 200,000,000.00

上述关联交易的交易价格公允,且不存在利益输送的情况,在进行关联交易前已依照法律法规的要求履行了相关审批程序。

风险提示:公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读相应基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要。

上投摩根基金管理有限公司
2021年2月10日

证券代码:000303 证券简称:天元股份 公告编号:2021-003

证券代码:000303 证券简称:天元股份 公告编号:2021-003

证券代码:000303 证券简称:天元股份 公告编号:2021-003

证券代码:000303 证券简称:天元股份 公告编号:2021-003

证券代码:000303 证券简称:天元股份 公告编号:2021-003