注册会计师。1991年7月毕业于杭州电子工业学院,1991年8月至1992年7月任职常熟市色织五

厂出纳,1992年8月至2011年2月任职常熟通润机电有限公司会计员、会计主管、财务经理、常

熟通润汽车零部件有限公司财务经理,2011年3月至今任职江苏中利集团股份有限公司财务

和高级管理人员不存在关联关系;截至 2021 年 7 月12 日张武先生未持有中利集团股份 张武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一:不存在被中国证监会采取证券

市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。张武先生最近三年内未受到中国证监会行政

处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被

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,尚未有明确结论意见的情形

亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

江苏中利集团股份有限公司

关于公司股东所持部分股份被动减持

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

江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东的一致行动人3

本次公司控股股东的一致行动人王伟峰先生被动减持,因数额较小,不会导致公司控制

1、公司已告知王伟峰先生应按照上市公司相关规定进行股票交易并及时履行信息披露

2、经王伟峰先生及一致行动人与质权方东方证券友好协商,双方已就约定条款时间差

异相关事项达成后续不减持的相关方案。公司将持续关注控股股东及其一致行动人股权质

押的后续进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险,

伟峰先生发来的函告, 王伟峰先生质押给东方证券股份有限公司的部分公司股票因以当时

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2021-096

协议约定条款的时间差异,导致被动减持。现将有关情况公告如下:

张武先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事

主管、常熟利星光电科技有限公司财务经理。

引》及《公司章程》等有关规定。

一、本次权益变动的基本情况

2、股东被动减持前后持股情况

权发生变更,不会对公司的正常经营产生影响。

1、王伟峰先生《关于被动减持部分股份的告知函》

1、股东被动减持情况

二、对公司的影响

三、其他相关事项的说明

陈述或重大遗漏。

证券代码:600606 证券简称:绿地控股 公告编号:临2021-030

## 绿地控股集团股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

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: ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.25元

每股派送红股0.05股 ● 相关日期

● 差异化分红送转: 否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2021年5月26日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2020年年度

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本12,168,154,385股为基数,向全体股东每股派发 现金红利0.25元(含税),每股派送红股0.05股,共计派发现金红利3,042,038,596.25元,派送红 股608,407,719股,本次分配后总股本为12,776,562,104股。

|   | 股份类别 | 股权登记日     | 最后交易日 | 除权 億.)日   | 新增无限售条件流通股份<br>上市日 | 现金红利发放日   |
|---|------|-----------|-------|-----------|--------------------|-----------|
| Ì | AR   | 2021/7/19 | -     | 2021/7/20 | 2021/7/21          | 2021/7/20 |

四、分配实施办法 1.实施办法

三、相关日期

(1)除公司自行发放对象外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算 系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交 易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红 利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司股东上海格林兰投资企业(有限合伙)、上海地产(集团)有限公司、上海城投(集 团)有限公司的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政

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 策有关问题的通知》(财税[2012]85号)等有关规定,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免 征收个人所得税;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计人应纳税所得额,实际 税负为10%;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实 际税负为20%。公司实际派发股息红利时,对个人股东及证券投资基金持股1年以内(含1年) 的,暂不扣缴个人所得税;待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税 额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上 海分公司于次月5个工作日内划付至本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税 务机关申报缴纳。

> (2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红 利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)相关规定,公司在派发 股息红利时,将按10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金红利0.22元(其 中,每股派发现金红利0.25元,扣税0.025元;每股送红股0.05股,扣税0.005元;共计每股扣税0.03 元)。如相关股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股 息红利后自行向主管税务机关提出申请。

> (3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"投资本公司A股的股东,其股 息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人 (香港中央结算有限公司)账 户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制 试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)相关规定,公司在派发股息红利时,将按10%的 税率代扣所得税,扣税后实际每股派发现金红利0.22元(其中,每股派发现金红利0.25元,扣税 0.025元;每股送红股0.05股,扣税0.005元;共计每股扣税0.03元)。如香港市场投资者属于其他 国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,可以自行 或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。

> (4)对于其他机构投资者股东,股息红利所得税由其自行缴纳,公司不代扣代缴,每股实

际派发现金红利0.25元。 五、股本结构变动表

|                   |                |             | 单位:            | 投 |
|-------------------|----------------|-------------|----------------|---|
|                   | 本次变动前          | 变动数         | 本次变动后          |   |
|                   | 4-0C3EXUHI     | 送股          |                |   |
| 一、有限售条件流通股份 非流通股) | 0              | 0           | 0              |   |
| 二、无限售条件流通股份 (轨通股) | 12,168,154,385 | 608,407,719 | 12,776,562,104 |   |
| 1.AR              | 12,168,154,385 | 608,407,719 | 12,776,562,104 |   |
| 三、股份总数            | 12,168,154,385 | 608,407,719 | 12,776,562,104 |   |

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后,按新股本总额12,776,562,104股摊薄计算的2020年度每股收益为1.17

七、有关咨询办法 联系部门:公司董事会办公室

联系电话:021-63600606,23296400

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会 2021年7月13日

证券代码:600226 证券简称:ST瀚叶 公告编号:2021-094

附件:

2021-090)。

件股东。

股数量及比例情况公告如下:

张武:男,1970年10月生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级会计师职称、中国

浙江瀚叶股份有限公司

关于回购股份事项前十名

股东持股情况的公告

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。

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

浙江濑叶股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月7日召开第八届董事会第十六

次会议,审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公

司于2021年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股

份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海

证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的

前一个交易日(2021年7月7日)登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2021-094

# 江苏中利集团股份有限公司 第五届董事会2021年第八次 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。

江苏中利集团股份有限公司(以下简称"中利集团"或"公司")2021年7月8日以传真和 电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2021年7月12日以通讯的方式在公司会议室召 开第五届董事会2021年第八次临时会议。会议于2021年7月12日如期召开。本次会议应到董事 9名,出席会议董事9名。会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

、审议通过了《关于聘任张武先生为公司财务总监的议案》;

依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,经公司董事长王柏兴先生提名, 董事会提名委员会审核,同意聘任张武先生为公司财务总监,任职期限自董事会审议通过之

日起至公司第五届董事会届满之日止。 独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2021年7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网站(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会 2021年7月12日

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2021-095 江苏中利集团股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中利集团")董事会于近日收到公 司财务总监吴宏图先生提交的书面辞职报告。由于工作调整原因,吴宏图先生申请辞去公司 财务总监职务,将继续在公司担任其他管理职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有 关规定,吴宏图先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对吴宏图先生在公 司任职财务总监职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,经公司董事长王柏兴先生提名, 董事会提名委员会审核、公司于 2021 年7 月 12 日召开第五届董事会2021年第八次临时会 议审议通过了《关于聘任张武先生为公司财务总监的议案》,同意聘任张武先生为公司财务 总监(简历附后),任职期限自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会 2021年7月12日

张武先生的简历

2021年7月12日

江苏中利集团股份有限公司

董事会

公告编号:2021-033 证券代码:688100 证券简称:威胜信息

## 威胜信息技术股份有限公司股东询价转让计划书

股东青岛朗行企业管理咨询合伙企业(有限合伙)保证向公司提供的信息内容不存在任 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致

- 拟参与本次询价转让的股东为青岛朗行企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下、"出让方");
- 出让方拟转让股份的总数为12,000,000股,占公司总股本的比例为2.40%; 本次询价转让价格下限为23.60元/股,为公司2021年7月12日收盘价26.35元的89.56%, 为威胜信息前20个交易日股票交易均价26.11元/股的90.39%;
- 本次询价转让为非公开转让,不会通过集中竞价交易方式进行。

一、拟参与转让的股东情况

)出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")组织实施 威胜信息技 术股份有限公司(以下简称"公司"、"威胜信息")首发前股东询价转让(以下简称"本次询价转让"),截止本公告日出让方所持首发前股份的数量、比例情况如下:

)关于出让方是否为威胜信息控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事

及高级管理人员 本次询价转让的出让方非威胜信息的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

出让方为威胜信息持股5%以上的股东。 (三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明 出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰。出让方不存在《上市公司股东、董 血以为所引,但此为对行政切上经验的限度,农商捐制。由此为不好在《土市公司政水上 监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事监事、高级管理人员减持 股份实施细则》规定的不得减持股份情形。出让方非威胜信息控股股东、实际控制人董事监 事、高级管理人员以及核心技术人员,不存在《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定 机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》第六条规定的窗口期内。

、本次询价转让计划的主要内容 本次询价转让股份的数量为12,000,000股,占公司总股本的比例的2.40%,占出让方所持股 分数量的比例为18.05%,转让原因为其自身发展需要。

息股票交易均价的70%(发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价一发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价。为2000分。 日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日20个交易日股票交易总量)。 本次询价认购的报价结束后,中金公司将对有效认购进行累计统计,依次按照价格优先 数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

本次询价转让的价格下限为23.60元/股,不低于发送认购邀请书之目前20个交易日威胜信

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购对 象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序): (1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;

(1)以购的格优先:按中报价格田高到版进行排户条订; (2)认购数量优先:申报价格相同的,将按认购数量由高到低进行排序累计; (3)收到《认购报价表》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,将按照《认购报价表》 发送至本次询价转让指定邮箱或专人送达时间(若既邮件又派专人送达了《认购报价表》,以 中金公司在规定时间内第一次收到的有效《认购报价表》为准)由先到后进行排序累计,时间 早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过12,000,000股时,上述累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于12,000,000股,全部有效认购中的最低报价将 被确定为本次询价转让价格。 (三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中金公司

项目专用邮箱:ECM\_Willfar@cicc.com.cn 联系及咨询电话:010-65353015

一)转让计划实施存在因出让方在《中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股 份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

二)本次转让计划可能存在因中国证券监督管理委员会、上海证券交易所要求中止实施 的风险,本次转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

《中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司股东向特定机构投资者询 价转让股份相关资格的核查意见》 特此公告。

威胜信息技术股份有限公司

2021年7月13日

资控股有限公司、江苏亨通创业投资有限公司、崔巍、梁美华合计持有公司股份456,939,390 市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

亨通集团有限公司为公司第二大股东,亨通集团有限公司及其一致行动人江苏亨通投

注:公司股份全部为无限售条件流通股份,因此,公司前10名股东亦为前10名无限售条

股,占公司总股本的14.60%。

特此公告。

四、备查文件

浙江瀚叶股份有限公司董事会 202 1年7月13日

证券代码:600226 证券简称:ST瀚叶 公告编号:2021-095

# 浙江瀚叶股份有限公司 关于聘任总裁的公告

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。 浙江濑叶股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议于2021年7月12

日以通讯方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《浙江滁叶股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及有关法律、法规的要求。会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任总 裁的议案》,董事会同意聘任朱礼静女士(简历详见附件)为公司总裁,任期自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事认为:本次公司董事会聘任总裁的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。经审阅朱礼静女士的履历,未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况 以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形, 其具备担任 公司高级管理人员的资格。朱礼静女士的教育背景及工作经历能胜任所聘任岗位的职责要 求。同意公司聘任朱礼静女士为公司总裁。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司 董事会 2021年7月13日

朱礼静:女,1979年生,本科,中国注册会计师,国际注册会计师,拥有新加坡永久居住权。 历任上海安永华明会计师事务所审计师、上海滁叶投资控股有限公司财务负责人。现任浙江 濑叶股份有限公司董事长、浙江濑叶股份有限公司上海分公司负责人、上海濑叶能源科技有 限公司执行董事兼总经理、青岛易邦生物工程有限公司董事。

(4)邮政编码:350002 五、参与网络投票的具体操作流程 J通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http:

//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

(1)出席本次会议者食宿费、交通费自理

(3)联系电话:(0591) 88070028;传真: (0591) 88074777

1.第五届董事会第二十二次会议决议。 2.第五届监事会第十七次会议决议。

(2)联系人:李泽文 游清泉

特此公告。

鸿博股份有限公司

二〇二一年七月十二日

参加网络投票的具体操作流程

-.网络投票的程序 1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为"362229",投票简称为"鸿博投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票以案、填报表决意见,同意、反对、弃权; 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额 选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人,可以对该候选人投0票

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各议案股东拥有的选举票数举例如7 选举非职工代表监事(议案2,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人,也可以在2位非职工代表监事候

选人中任意分配. 但总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案以为的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的 表决意见为准。

...通过深交所交易系统投票的程序

指引栏目查阅。

鸿博股份有限公司:

1.投票时间:2021年7月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

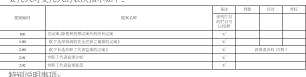
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月29日上午9:15.结束时间为2021年7月29

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所 投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通 讨深交所互联网投票系统进行投票。

#### 鸿博股份有限公司 2021年第一次临时股东大会授权委托书(格式)

先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司2021年第一次临时 兹委托 股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决 并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书 签署之日起至该次股东大会结束时止 委托人对受托人的表决指示如「



1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指 示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投 2、授权委托书可按以上格式自制;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

委托人证券账户卡号: 委托人持股数量和性质: 委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 月 日

证券简称:鸿博股份 公告编号:2021-041 证券代码:002229 鸿博股份有限公司

(二)本次转让价格下限以及转让价格确定原则与方式

# 第五届董事会第二十二次会议决议公告 陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二十二次会议于2021 年7月12日在福州市仓山区南江滨西大道26号湾博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年7月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事及高级管理人员。会议应到董事6名,亲自出席董事6名,公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长毛伟先生召集并主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了

如下决议: 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名钟鸿钧先生为公司第五 屆董事会独立董事候选人的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于独立董事任期届满离任暨补

董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。 、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2021年第一次临时股东

大会的议案》 《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、巨潮资讯网(http:

> 鸿博股份有限公司董事会 二〇二一年七月十二日

#### 证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2021-042 鸿博股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第五届监事会第十七次会议于2021 年7月12日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议方式 召开。会议通知已于2021年7月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级 管理人员。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形

成了如下决议: ·、以3票赞成、0票发对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选非职工代表监事的议 案》。 为保障公司监事会的正常运转,经监事会进行资格审核,决定提名许松先生、张莹女士为

公司第五届监事会非职工代表监事候选人。本次补选监事的任期与第五届监事会任期一致

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2021-044)。 该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

# 证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2021-043 鸿博股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨 补选独立董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏 、 独立董事任期届满离任情况

特此公告。

鸿博股份有限公司(以下简称"公司")独立董事胡穗华女士自2015年7月28日起担任公 司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券 交易所相关规定,独立董事连任时间不得超过六年,胡穗华女士的任期即将届满,届满后不再 担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 胡穗华女士在担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,在完善公司治理、促进公司

规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会谨向胡穗华女士在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢 二、独立董事补选情况

为完善公司治理结构,经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会对独立董事候选 人的任职资格进行审核,公司于2021年7月12日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过 《关于提名钟鸿钧先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名钟鸿 钧先生为第五届董事会独立董事候选人( 候选人简历详见附件 ),任期自股东大会审议通过

之日起至本届董事会届满之日止

截至本公告日,钟鸿钧先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺将参加最近一次 独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定,独立董事候选人的任 资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司董事会推荐的第五届董事会独立董事候选人具备有关法律法规所规定的上市公司独立董事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独 立董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。本次议案 的提案人资格、提案程序等符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

1.第五届董事会第二十二次会议决议; 2.独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

鸿博股份有限公司董事会 二〇二一年七月十二日

附件:独立董事候选人简历 钟鸿钧,男,1971年出生,中国国籍,2005年毕业于英国牛津大学,获经济学博士学位,同 年获得英国经济与社会研究委员会(ESRC)资助,在牛津大学继续博士后研究。曾任北京大学光华管理学院张维迎教授研究助理,现任上海财经大学商学院数字经济研究中心主任、万 选独立董事的公告》(公告编号:2021-043)。 独立董事同意本议案,并发表了独立意见,具体详见同日披露的《鸿博股份有限公司独立 向信托独立董事、腾讯研究院和经济咨询公司Brattle Group的特聘专家;研究聚焦企业数字化

战略,传统企业如何理解技术和商业的变迁,把握数字化的大趋势,在全球数字化的背景下, 洞察不同行业数字化的发展以及所隐含的机遇。 钟鸿钧先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟鸿钧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内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。经在最高人民法院网核查,钟鸿钧先生不属于"失信被执行人"

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2021-044 鸿博股份有限公司

关于公司非职工代表监事辞职暨 补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月9日接到监事会非职工代表监事丁

士、陈芙蓉女士的书面辞职申请。丁艳女士、陈芙蓉女士因工作原因辞去公司第五届监事 会非职工代表监事职务,辞职后,丁艳女士、陈芙蓉女士将不在公司担任任何职务 截至公告披露日,丁艳女士、陈芙蓉女士未持有公司股票,其在任职期间勤勉尽职、恪尽 ,为公司规范运作和健康稳定发展做出了重要贡献,公司及公司监事会对丁艳女士、陈芙

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,丁艳女士、陈芙蓉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,其辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效,在此期 间,丁艳女士、陈芙蓉女士仍将履行监事的职责。 为保证公司监事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关 规定,公司于2021年7月12日召开了第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于补选非职

工代表监事的议案》。经监事会资格审核,决定提名许松先生、张莹女士为第五届监事会非职

工代表监事候选人(简历详见附件),并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。任期

自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 备查文件: 丁艳女士、陈芙蓉女士的辞职申请。

> 鸿博股份有限公司监事会 二〇二一年七月十二日

以外的其他股东。

附件:

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

蓉女士表示衷心感谢!

许松,男,中国国籍,无境外居留权,1982年11月出生,毕业于杭州电子科技大学自动化专 业,本科学历,曾任企业银行(中国)有限公司烟台分行经理;青岛银行股份有限公司烟台分行风险管理部总经理助理、公司业务二部总经理;现任鸿博股份有限公司审计监察部副总经

截至本公告披露日,许松先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。许松先生不存在以下情形: (1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员;(4)最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易 所公开谴责或者三次以上诵报批评:(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询,许松先生不属于"失信被执

张莹,女,中国国籍,无境外居留权,1989年9月出生,毕业于郑州大学英语(口译)专业, 曾任一畮租车中国区运营经理;曾任ABACARE安柏(北京)经济咨询有限公司中国区运营经理;现任鸿博股份有限公司经营管理中心采购总监。

截至本公告披露日,张莹女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张莹女士不存在以下情形: (1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证券监督管理委员会采取证券

员;(4)最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询,张莹女士不属于"失信被执 行人"

证券简称:鸿博股份 公告编号:2021-045 证券代码:002229

### 鸿博股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2021年7月12日召开,会议决定于2021年7月29日召开公司2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开时间:

一)会议届次・2021年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:鸿博股份有限公司董事会

、会议召开的基本情况

现场会议召开时间:2021年7月29日(周四)下午14:30 网络投票时间:2021年7月29日。其中 1、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7月29日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2021年7月29日9:15至2021年7月29日15:00期间的任意时间。 (五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票

(六)股权登记日:本次会议股权登记日为2021年7月23日 (七)出席对象:

1. 截至2021年7月23日下午15:00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均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代 理人不必是公司的股东,授权委托书见附件二。 2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾 (八)会议地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室 、会议审议事项 1、《关于选举钟鸿钧先生任独立董事的议案》 2、《关于补选非职工代表监事的议案》

1、议案1为普诵决议议案,议案2为累积投票议案 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行

2、议案内容详见2021年7月13日《证券时报》与巨潮资讯网公司披露的《第五届董事会第 二十二次会议决议公告》及其他重大事项相关公告。 3、公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

| 本次股东大会议案对应"提案编码"一览表 |                           |                 |  |  |  |
|---------------------|---------------------------|-----------------|--|--|--|
| 提案编码                | 提家名称                      | 该列打勾的栏目可以<br>投票 |  |  |  |
| 100                 | 总议案:除累积投票议案外的所有议案         | V               |  |  |  |
| 1.00                | <b>供于选举钟鸿的先生任独立董事的议案》</b> | V               |  |  |  |
| 2.00                | <b>供于补选非职工代表监事的议案</b> 》   | 应选人数 6 )人       |  |  |  |
| 2.01                | 非职工代表监事许松                 | V               |  |  |  |
| 2.02                | 非职工代表监事张莹                 | V               |  |  |  |

二)登记地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份 有限公司 证券部

1、自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、证券账户卡办理登记; 委托代理人出席的, 凭代理人的身份证, 授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 2.法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证, 法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 毛代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登

本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一 四、会议登记事项 (一)登记时间:2021年7月27日(周二)9:30-11:30、14:30-16:30。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。 4、其他事项: