



2022年5月24日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000488 200488 证券简称: 晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号2022-044

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2022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。

根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次临时会议决议,公司定于2022年6月15日(星期三)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

- 1.召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第二十四次临时会议审议通过。
- 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定。
- 4.会议召开的日期、时间:

- (1)现场会议召开时间:2022年6月15日14:30
- (2)网络投票时间:采用交易系统投票的时间:2022年6月15日9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;采用互联网投票的时间:2022年6月15日9:15—15:00
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票和网络投票相结合的方式
- 6.股权登记日:A股股权登记日为2022年6月7日,B股股权登记日为2022年6月10日(即最后交易日为2022年6月7日),B股股东应在2022年6月7日(即B股股东能参加的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

- 7.出席对象:
- (1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;
- 截止2022年6月7日(即最后交易日)下午收市时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公司A股、B股全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票平台参加网络投票。

- (在香港注册并有证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东(根据香港有关要求发送通知、公告),不适用本通知。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师及相关机构人员。
- 8.现场会议地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
- 二、会议审议事项
- 表:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒
累积投票提案	等额选举	☒
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 0人
1.01	选举陈洪国先生为第十届董事会执行董事	☒
1.02	选举胡长青先生为第十届董事会执行董事	☒
1.03	选举李兴春先生为第十届董事会执行董事	☒
1.04	选举李峰先生为第十届董事会执行董事	☒
1.05	选举李峰先生为第十届董事会执行董事	☒
1.06	选举李峰先生为第十届董事会执行董事	☒
1.07	关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案	应选人数 4人
2.00	关于选举李峰先生为第十届董事会独立非执行董事	☒
2.01	选举孙利华先生为第十届董事会独立非执行董事	☒
2.02	选举孙利华先生为第十届董事会独立非执行董事	☒
2.03	选举孙利华先生为第十届董事会独立非执行董事	☒
2.04	选举孙利华先生为第十届董事会独立非执行董事	☒
2.05	选举孙利华先生为第十届董事会独立非执行董事	☒
3.00	关于选举第十届监事会代表监事候选人的议案	应选人数 8人
3.01	选举李康女士为第十届监事会代表监事	☒
3.02	选举潘爱珍女士为第十届监事会代表监事	☒
3.03	选举张亚女士为第十届监事会代表监事	☒
非累积投票提案		
4.00	关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案	☒
5.00	关于第十届监事会外部代表监事津贴的议案	☒
6.00	关于购买董监高责任险的议案	☒
7.00	关于修订《公司章程》的议案	☒
8.00	关于修订《公司章程》草案、B股转换上市地后适用 的议案	☒
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	☒

- 1、上述议案1、2、4、6-经公司于2022年5月23日召开的第九届董事会第二十四次临时会议审议,上述议案1、5、6经公司于2022年5月23日召开的第九届监事会第七次临时会议审议,详细内容刊登在 2022年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2022年5月23日登载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。
- 2、上述议案1-3为普通决议议案;议案7-9为特别决议议案。
- 3、议案1-3采用累积投票制进行表决,应选非独立董事7名,独立非执行董事4名,股东大会选举3名,其中独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需董事会审核无异议后,股东大会方可进行表决;股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股票数量乘以应选人数,股东大会将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

- 三、会议登记事项
- 1.登记方式
- (1)法人股股东代表持人持单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2022年第一次临时股东大会回执进行登记。
- (2)自然人股股东人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2022年第一次临时股东大会回执办理登记手续;委托代表人必须持有授权委托书、委托本人身份证复印件、代理人身份证、受托人股东账户卡、持股凭证和公司2022年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

- (3)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券业务实施细则》等规定,投资者与融资融券业务所涉上市公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司名义进行,登记于本公司名下,有关融资融券权益由受托证券公司作为证券投资者享有的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、证券账户卡及证券公司依法出具的书面授权委托书,受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2022年第一次临时股东大会回执办理登记手续。
- 前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会召开前24小时送达公司证券事务部,方为有效。

- 公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
- 2.登记时间:拟出席公司2022年第一次临时股东大会的股东,须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

- 3.登记地点:山东省寿光市农圣东街2199号 公司证券事务部。
- 4.股东参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会将采用网络投票形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件三。

- 五、其他事项
- 1.联系方式
- 联系人:张传勇 陈琳
- 电话:0536-2158008
- 传真:0536-2158977
- 邮箱:chemmingpaper@163.com
- 通讯地址:山东省寿光市农圣东街2199号(邮编:262705)
- 2.预计本次股东大会会期半天,出席会议人员的交通及食宿费用自理。
- 3.特别提醒

- (1)建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
- (2)请现场参会的,请各位股东、股东代表务必提前入场并遵守当地疫情防控政策,确保本人身体健康,无咳嗽等不适症状,参会当日须佩戴口罩等防护用品,做好个人防护,当日当天,公司将按照防疫的要求对前来参会者进行体温测量和登记,健康码、行程码绿色且体温正常方可参会,请予配合。

- 六、备查文件
- 1.公司第九届董事会第二十四次临时会议决议;
- 2.公司第九届监事会第七次临时会议决议;
- 特此通知。
- 附件一:公司2022年第一次临时股东大会回执
- 附件二:公司2022年第一次临时股东大会授权委托书
- 附件三:股东参加网络投票的操作流程

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十三日

股东姓名(或股东名称)	身份证号码
出席会议人员姓名	
联系人(法定代表人姓名)	
持股人	
联系电话	传真
股东签字(或股东名称)	年 月 日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认(盖章)	年 月 日

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自行均有效。

证券代码:000668 股票简称:荣丰控股 公告编号:2022-044

荣丰控股集团股份有限公司 关于控制权拟发生变更事项的进展公告

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、本次控制权拟发生变更的基本情况
- 荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东盛达投资有限公司(以下简称“盛达”)于2022年3月24日与湖北省新动能基金集团有限公司(以下简称“湖北新动能”)签署了《股份转让框架协议》,约定湖北新动能拟受让盛达持有的公司43,905,725股股份,约占公司已发行股份的29.90%,具体内容详见公司于2022年3月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东签署〈股份转让框架协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-024)。

- 二、本事项的进展情况
- 公司接到盛达通知,盛达与湖北新动能于2022年5月23日签署了《股份交易备忘录》,具体内容如下:
- 甲方:盛达投资有限公司
- 乙方:湖北省新动能基金管理有限公司
- (一)签署正式股权转让协议前期需完成的工作
- 在本次正式股权转让协议签署前,以下事项需完成:
- 1.上市公司正式启动资产处置的决策程序,若确存在部分房产相关资产无法测定的情况,甲方须提供相关资产明细,明确资产状态,并经乙方书面确认;
- 2.上市公司及子公司在医院开户数量不少于7676个,其中二级医院不少于261家,三级医院不少于278家;
- 3.乙方已启动对子公司的尽职调查;
- 4.其相关事项由双方另行协商。

- 上述事项全部完成或达成双方一致同意进入下一阶段,乙方义务尽快与甲方签署正式的股权转让协议;若2022年6月31日前上述事项全部达成,甲乙双方均有权且无条件单方面以书面通知方式终止本次交易。
- (二)股权转让及付款安排
- 在正式股权转让协议签署后,本次拟转让股权实施交割,乙方支付全部股权转让款前,下事项需完成:

- 1.上市公司资产及负债状况
- (1)原则上,上市公司负债项在交割前全部清偿,确无法在交割前清偿的负债须提供明细,并经甲乙双方书面确认同意;上市公司应收款项等资产需提供无法转让清单;
- (2)上市公司及子公司不存在或有负债或者未记录的负债;
- (3)除北京荣丰为荣控实业1.8亿元贷款提供的抵押担保外,上市公司及其子公司无抵押担保、无对外及对关联方担保事项;
- (4)上市公司及子公司无重大违法违规诉讼事项。

附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,委托先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2022年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按下列指示就下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	☒	☒	☒
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒			
累积投票提案	采用等额选举,填股给拟候选人的选举票数	☒			
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 0人			
1.01	选举陈洪国先生为第十届董事会执行董事	☒			
1.02	选举胡长青先生为第十届董事会执行董事	☒			
1.03	选举李兴春先生为第十届董事会执行董事	☒			
1.04	选举李峰先生为第十届董事会执行董事	☒			
1.05	选举李峰先生为第十届董事会执行董事	☒			
1.06	选举李峰先生为第十届董事会执行董事	☒			
1.07	关于选举李峰先生为第十届董事会独立非执行董事	☒			
2.00	关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案	应选人数 4人			
2.01	选举李峰先生为第十届董事会独立非执行董事	☒			
2.02	选举孙利华先生为第十届董事会独立非执行董事	☒			
2.03	选举孙利华先生为第十届董事会独立非执行董事	☒			
2.04	选举孙利华先生为第十届董事会独立非执行董事	☒			
3.00	关于选举第十届监事会代表监事候选人的议案	应选人数 8人			
3.01	选举李康女士为第十届监事会代表监事	☒			
3.02	选举潘爱珍女士为第十届监事会代表监事	☒			
3.03	选举张亚女士为第十届监事会代表监事	☒			
非累积投票提案					
4.00	关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案	☒			
5.00	关于第十届监事会外部代表监事津贴的议案	☒			
6.00	关于购买董监高责任险的议案	☒			
7.00	关于修订《公司章程》的议案	☒			
8.00	关于修订《公司章程》草案、B股转换上市地后适用 的议案	☒			
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	☒			

注:1.非累积投票提案,请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一项方框内划“√”号。

- 2.累积投票提案,请在表决意见的相应栏中填写票数。
- 3.如多人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 4.本授权委托书的期限,自授权完成以上格式表格时均有效。
- 5.注:大股东委托须加盖公章。

委托人(姓名/名称/ 座
委托人股东账号
受托人签名

受托人身份证号码/营业执照号
受托人持股数量
受托人身份证号码

委托日期: 年 月 日

附件三
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东大会网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1.普通股投票的程序与投票简称:股票代码为“360488”,投票简称为“晨鸣投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报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,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票,如超过同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人X票
对候选人B投X票

计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数示例如下:

① 选举非独立董事

(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为7位)

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×7

股东可以将其所拥有的选举票数在7位非独立非执行董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

② 选举股东代表监事

(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

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×3

股东可以将其所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

3.股东对同一议案投票,视为对累积投票议案外的其他所有议案表相同意见。

4.股东对同一议案出现议案与议案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年6月15日(星期三)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。

2.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2022年6月15日9:15—15:00。

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://wlp.cninfo.com.cn规则指引。

3.股东根据提示输入服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000488 200488 证券简称: 晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2022-034

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第九届监事会第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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次临时会议通知于2022年5月16日以书面、邮件方式送达公司董事,会议于2022年5月23日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过《关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案》

公司第九届监事会经长期闭会,为保证监事会正常工作,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,现拟召集监事会进行换届选举。本次监事会提名李康女士、潘爱珍女士、张发女士为公司第十届监事会独立非执行董事候选人(个人简历附后),将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事组成公司第十届监事会,任期三年。

根据《公司章程》的规定,以上三名股东代表监事选举需经提交公司2022年第一次临时股东大会并用累积投票制投票表决。

本次会议表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于第十届董事会外部代表监事津贴的议案》

为保证公司治理工作高效开展,保障公司非执行董事和独立非执行董事的劳动权益,参照其他同规模上市公司董事薪酬情况,结合公司的实际经营情况及非执行董事和独立非执行董事的工作内容,公司董事会同意将第十届董事会非执行董事和独立非执行董事的津贴定为人民币10万元(含税)/人/年,按月发放。

该议案需经提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本次会议表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于修订《公司章程》(草案、B股转换上市地后适用)的议案》

监事会认为:公司购买董监高责任险,有助于完善公司风险管理体系,降低运营风险,保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益,促进相关责任人履职尽责,保障公司健康发展。本事项的决策程序符合法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次会议表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。全体监事对此项议案已回避表决,该议案直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的公告)

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二〇二二年五月二十三日

附件:股东代表监事候选人个人简历

李康女士,40岁,中共党员,本科学历,2001年加入公司,历任公司采购部管理科科长、副部长、总经理助理、财务副总监,现任公司总经理助理、分管融资部。

目前,李康女士持有公司股份149,300股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;不存在涉嫌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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

潘爱珍女士,56岁,中共党员,本科学历,1988年加入公司,历任公司技政部长、分厂厂长、副总经理等职务,现任公司控股股东晨鸣控股(香港)有限公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;不存在涉嫌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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李兴春先生,50岁,南开大学工程管理学院金融工程博士,上海金融学院客座教授,曾先后就职于招商银行、富友证券有限责任公司和西部发展控股有限公司等,在实业、证券、信托等领域拥有30年以上的从业经验。现任利得科技(香港)有限公司董事、西部利得基金管理有限公司董事、华电国际电力股份有限公司独立董事、昆明资产管理股份有限公司董事长、公司副董事长。

目前,李兴春先生持有公司A股5,000,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;不存在涉嫌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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李峰先生,56岁,南京工业大学工程管理学院金融工程博士,上海金融学院客座教授,曾先后就职于招商银行、富友证券有限责任公司和西部发展控股有限公司等,在实业、证券、信托等领域拥有30年以上的从业经验。现任利得科技(香港)有限公司董事、西部利得基金管理有限公司董事、华电国际电力股份有限公司独立董事、昆明资产管理股份有限公司董事长、公司副董事长。

目前,李峰先生持有公司A股5,000,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;不存在涉嫌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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李康女士,40岁,中共党员,本科学历,2001年加入公司,历任公司技政部长、分厂厂长、副总经理等职务,现任公司控股股东晨鸣控股(香港)有限公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;不存在涉嫌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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

潘爱珍女士,56岁,中共党员,本科学历,1988年加入公司,历任公司技政部长、分厂厂长、副总经理等职务,现任公司控股股东晨鸣控股(香港)有限公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;不存在涉嫌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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李兴春先生,50岁,南开大学工程管理学院金融工程博士,上海金融学院客座教授,曾先后就职于招商银行、富友证券有限责任公司和西部发展控股有限公司等,在实业、证券、信托等领域拥有30年以上的从业经验。现任利得科技(香港)有限公司董事、西部利得基金管理有限公司董事、华电国际电力股份有限公司独立董事、昆明资产管理股份有限公司董事长、公司副董事长。

目前,李兴春先生持有公司A股5,000,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;不存在涉嫌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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李峰先生,56岁,南京工业大学工程管理学院金融工程博士,上海金融学院客座教授,曾先后就职于招商银行、富友证券有限责任公司和西部发展控股有限公司等,在实业、证券、信托等领域拥有30年以上的从业经验。现任利得科技(香港)有限公司董事、西部利得基金管理有限公司董事、华电国际电力股份有限公司独立董事、昆明资产管理股份有限公司董事长、公司副董事长。

目前,李峰先生持有公司A股5,000,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;不存在涉嫌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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李康女士,40岁,中共党员,本科学历,2001年加入公司,历任公司技政部长、分厂厂长、副总经理等职务,现任公司控股股东晨鸣控股(香港)有限公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;不存在涉嫌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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

潘爱珍女士,56岁,中共党员,本科学历,1988年加入公司,历任公司技政部长、分厂厂长、副总经理等职务,现任公司控股股东晨鸣控股(香港)有限公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;不存在涉嫌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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李兴春先生,50岁,南开大学工程管理学院金融工程博士,上海金融学院客座教授,曾先后就职于招商银行、富友证券有限责任公司和西部发展控股有限公司等,在实业、证券、信托等领域拥有30年以上的从业经验。现任利得科技(香港)有限公司董事、西部利得基金管理有限公司董事、华电国际电力股份有限公司独立董事、昆明资产管理股份有限公司董事长、公司副董事长。

目前,李兴春先生持有公司A股5,000,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;不存在涉嫌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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李峰先生,56岁,南京工业大学工程管理学院金融工程博士,上海金融学院客座教授,曾先后就职于招商银行、富友证券有限责任公司和西部发展控股有限公司等,在实业、证券、信托等领域拥有30年以上的从业经验。现任利得科技(香港)有限公司董事、西部利得基金管理有限公司董事、华电国际电力股份有限公司独立董事、昆明资产管理股份有限公司董事长、公司副董事长。

目前,李峰先生持有公司A股5,000,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;不存在涉嫌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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李康女士,40岁,中共党员,本科学历,2001年加入公司,历任公司技政部长、分厂厂长、副总经理等职务,现任公司控股股东晨鸣控股(香港)有限公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;不存在涉嫌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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

潘爱珍女士,56岁,中共党员,本科学历,1988年加入公司,历任公司技政部长、分厂厂长、副总经理等职务,现任公司控股股东晨鸣控股(香港)有限公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会