证券代码:002949　证券简称:华阳国际　公告编号:2021-071
债券代码:128125　债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第三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内容的真实、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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月12日召开2021年第三次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员。经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求,第三届董事会第一次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,经全体董事推举,本次会议由董事唐崇武先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定,董事会选举唐崇武先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

唐崇武先生的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。第三届董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员会组成情况如下:

序号	委员会名称	委员会成员	主任委员
1	战略委员会	唐崇武、储倩、田锋	唐崇武
2	审计委员会	陈登坤、徐清平、孟庆林	陈登坤
3	提名委员会	田锋、邹展宇、陈登坤	田锋
4	薪酬与考核委员会	孟庆林、袁源、陈登坤	孟庆林

以上人员的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定,董事会同意聘任储倩女士为公司总经理,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

储倩女士的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定,董事会同意聘任袁源先生、邹展宇先生、田晓秋先生、薛升伟先生、唐志华先生、张琳先生为公司副总经理,徐清平先生为公司董事会秘书、财务总监。上述人员任期均三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

上述人员的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定,董事会同意聘任孙晨女士、卞晓彤女士任公司证券事务代表。上述人员任期均三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

上述人员的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2021年11月14日

证券代码:002949　证券简称:华阳国际　公告编号:2021-072
债券代码:128125　债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第三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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月12日召开2021年第三次临时股东大会选举产生公司第三届监事会非职工代表监事,与公司2021年11月12日召开的2021年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求,第三届监事会第一次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,经全体监事推举,会议由监事缪晴天女士主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会选举缪晴天女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

缪晴天女士简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司监事会
2021年11月14日

证券代码:002949　证券简称:华阳国际　公告编号:2021-073
债券代码:128125　债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月12日召开2021年第三次临时股东大会及2021年第一次职工代表大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案,并选举出第三届董事会、第三届监事会成员,公司董事会、监事会换届工作已完成。

公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会及专门委员会成员情况

(一)第三届董事会成员

非独立董事:唐崇武先生、储倩女士、袁源先生、邹展宇先生、徐清平先生、龙玉峰先生

独立董事:陈登坤先生、孟庆林先生、田锋先生

董事长:唐崇武先生

公司第三届董事会由以上9人组成,任期自2021年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第三届董事会成员的任职资格均符合法律、法规的有关规定,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不是失信被执行人。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数共计4人,未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

(二)第三届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会成员如下:

序号	委员会名称	委员会成员	主任委员
1	战略委员会	唐崇武、储倩、田锋	唐崇武
2	审计委员会	陈登坤、徐清平、孟庆林	陈登坤
3	提名委员会	田锋、邹展宇、陈登坤	田锋
4	薪酬与考核委员会	孟庆林、袁源、陈登坤	孟庆林

二、第三届监事会成员

非职工代表监事:缪晴天女士、刘艳女士

职工代表监事:罗莲女士

监事会主席:缪晴天女士

公司第三届监事会由以上3人组成,任期自2021年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第三届监事会成员任职资格均符合法律、法规的有关规定,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不是失信被执行人。上述人员最近两年内未担任公司董事或者高级管理人员,监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理:储倩女士

副总经理:袁源先生、邹展宇先生、田晓秋先生、薛升伟先生、唐志华先生、张琳先生

董事会秘书、财务总监:徐清平先生

证券事务代表:孙晨女士、卞晓彤女士

上述人员任期均为三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格均符合法律、法规的有关规定,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不是失信被执行人。公司董事会秘书与证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合有关规定。董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

办公电话:0755-82739188

传真:0755-82712311

通信地址:广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼

电子邮件:hygj@capol.cn

四、公司董事、监事离任情况

公司第二届董事会独立董事仲德崑先生、王茂祺先生届满离任,不再担任公司独立董事,亦未担任公司其他职务。截至本公告披露日,两位独立董事均未直接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届监事会监事江泓先生届满离任,不再担任公司监事,仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日,江泓先生直接持有公司股份109万股,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其所持股份变动仍将严格遵循《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳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》等相关法律、法规的规定。

仲德崑先生、王茂祺先生、江泓先生在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用,公司对其表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2021年11月14日

附件:董事、监事及高级管理人员简历

一、董事简历

唐崇武:男,1967年7月生,中国国籍,香港永久居留权。1987年7月毕业于上海交通大学动力专业,本科学历;2008年12月,获长江商学院EMBA硕士学位;2018年至今,清华五道口金融学院EMBA在读;1988年7月至1994年12月,任中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司工程师;1994年12月至1999年10月,任深圳晶源环保科技有限公司副总经理;1999年10月至2000年11月,任深圳市雅科特工程技术有限公司总经理;2000年11月至2021年4月,历任公司董事长、总经理;现任公司董事长。

截至本公告日,唐崇武先生直接持有公司5,190.30万股股份,占公司股份总额的26.48%,同时通过华阳旭日、华阳中天控制公司17.24%股份的表决权,系公司控股股东、实际控制人;系华阳旭日、华阳中天的执行事务合伙人委派代表;持有公司14.19%股份的股东徐华芳女士系其一致行动人;与公司总经理储倩女士系夫妻关系;除此之外,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;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证券市场禁入措施;未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;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通报批评;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;不属于“失信被执行人”。

储倩:女,1967年10月生,中国国籍,香港永久居留权;1989年7月毕业于河北工程大学,本科学历;2020年至今,清华大学五道口EMBA在读。曾任深圳中信设计公司工程师、深圳市雅科特建筑设计有限公司董事、深圳市华阳国际工程设计有限公司董事。2021年4月起,担任公司总经理。

截至本公告日,储倩女士未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东华阳旭日、华阳中天的执行事务合伙人委派代表唐崇武先生系夫妻关系;与公司控股股东一致行动人徐华芳女士系母女关系;除此之外,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;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证券市场禁入措施;未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;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通报批评;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;不属于“失信被执行人”。

袁源:男,1971年3月生,中国国籍,无境外永久居留权。1993年7月毕业于湖南大学工民建专业,本科学历。1993年7月至1993年10月,任深圳市华泰企业公司技术员;1993年10月至1995年10月,任熊谷组(深圳)有限公司土建工程师;1995年10月至2009年12月,任深圳市住宅工程管理站科长、项目主任;2010年1月起就职于公司,现任公司董事、副总经理。

截至本公告日,袁源先生直接持有公司150万股股份,通过华阳中天间接持有公司150万股股份;系华阳中天有限合伙人;除此之外,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;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证券市场禁入措施;未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;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通报批评;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;不属于“失信被执行人”。

邹展宇:男,1975年9月生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年7月毕业于华南理工大学建筑学专业,本科学历;2005年6月毕业于华南理工大学建筑学专业,硕士研究生学历;2018年8月获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位。1998年7月至2006年12月,任广东省城乡规划设计研究院建筑师;2007年1月起就职于公司,现任公司董事、副总经理。

截至本公告日,邹展宇先生直接持有公司188万股股份,通过华阳中天间接持有公司188万股股份;系华阳中天有限合伙人;除此之外,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;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证券市场禁入措施;未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;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通报批评;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;不属于“失信被执行人”。

徐清平:男,1979年1月生,中国国籍,无境外永久居留权。2002年7月毕业于华中科技大学财务管理专业,本科学历;2014年11月获得香港中文大学MBA硕士学位。2003年8月至2013年5月,历任金蝶国际软件集团有限公司区域财务总监、预算与分析部经理、财务部总经理;2013年5月起就职于公司,现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

截至本公告日,徐清平先生未直接持有公司股份,通过华阳中天间接持有公司60万股股份;系华阳中天有限合伙人;除此之外,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;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证券市场禁入措施;未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;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通报批评;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;不属于“失信被执行人”。

龙玉峰:男,1981年8月生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年7月毕业于华中科技大学城市规划专业,本科学历;2020年至今,清华大学经济管理学院EMBA在读。2003年11月至2006年3月,任中建国际(深圳)设计顾问有限公司项目建筑师;2006年3月起就职于公司,现任公司董事,深圳市华阳国际建筑产业化有限公司总经理。

截至本公告日,龙玉峰先生直接持有公司80万股股份,通过华阳中天间接持有公司70万股股份;系华阳中天有限合伙人;除此之外,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;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证券市场禁入措施;未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;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通报批评;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;不属于“失信被执行人”。

陈登坤:男,1977年1月生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年7月毕业于安徽财经大学会计学,本科学历;2011年获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位;企业架构师(TOGAF EA)、特许公认会计师(ACCA)、注册会计师(CPA)。2000年至2012年,历任金蝶国际软件集团有限公司董事、高级副总裁、首席财务官等职务;2013年至2016年,历任金蝶医疗软件科技有限公司董事、总经理;2017年1月至2019年10月,历任有米科技股份有限公司董事、总经理,现任有米科技股份有限公司董事;2019年10月至2020年7月,任平安医院投资管理集团联席总经理;2021年4月至今,任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首席财务官;2017年3月起,担任公司独立董事。

截至本公告日,陈登坤先生未直接或间接持有公司股份,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;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证券市场禁入措施;未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;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通报批评;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;不属于“失信被执行人”。

孟庆林:男,1963年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。1985年7月毕业于吉林建筑工程学院供热通风专业,本科学历;1992年7月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业,硕士研究生学历;1995年7月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业,博士研究生学历。1985年7月至1989年7月,任吉林建筑工程学院讲师;1995年7月至今,历任华南理工大学副教授、教授。2017年10月至今,任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事;2018年7月起,担任公司独立董事。

截至本公告日,孟庆林先生未直接或间接持有公司股份,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;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证券市场禁入措施;未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;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通报批评;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;不属于“失信被执行人”。

田锋:男,1971年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。1992年7月毕业于兰州大学力学专业,本科学历;1996年4月毕业于北京理工大学力学专业,硕士研究生学历。曾任机械部经济信息中心工程师、美国ANSYS公司北京办事处技术经理;2005年1月至今,历任安世亚太科技股份有限公司技术经理兼市场经理、技术总监和副总经理,现任高级副总裁;2013年至今,兼任北京市综合仿真实验室主任;2016年至今,兼任国家工业软件与先进设计研究院常务副院长。

截至本公告日,田锋先生未直接或间接持有公司股份,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;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证券市场禁入措施;未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;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通报批评;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;不属于“失信被执行人”。

二、监事简历

缪晴天:女,1985年2月生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年7月毕业于扬州大学农学专业,本科学历。2008年7月起就职于公司,现任公司监事、经营部经理。

截至本公告日,缪晴天女士未直接或间接持有公司股份,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;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证券市场禁入措施;未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;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通报批评;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;不属于“失信被执行人”。

刘艳:女,1986年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。2009年7月毕业于吉林财经大学市场营销专业,本科学历。曾任华润五丰肉类食品(深圳)有限公司营销经理、人力资源主管、秘书处秘书长,恒大金碧物业有限公司深圳分公司行政管理。2018年3月起就职于公司,现任公司行政部高级经理。

截至本公告日,刘艳女士未直接或间接持有公司股份,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;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证券市场禁入措施;未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;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通报批评;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;不属于“失信被执行人”。

罗莲:女,1985年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年7月,毕业于四川音乐学院成都美院工业设计专业,本科学历。2010年5月至今,历任深圳市华阳国际工程设计股份有限公司经营部主管、副经理。

截至本公告日,罗莲女士未直接或间接持有公司股份,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;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证券市场禁入措施;未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;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通报批评;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;不属于“失信被执行人”。

三、高级管理人员简历

储倩、袁源、邹展宇、徐清平简历详见“一、董事简历”

田晓秋:男,1976年10月生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权。2000年6月毕业于重庆大学建筑学专业,本科学历。2000年7月起就职于公司,现任公司副总经理。

截至本公告日,田晓秋先生直接持有公司355万股股份,通过华阳旭日间接持有公司306万股股份;系华阳旭日有限合伙人;除此之外,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;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证券市场禁入措施;未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;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通报批评;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;不属于“失信被执行人”。

薛升伟:男,1973年6月生,中国国籍,拥有美国永久居留权。1995年7月毕业于厦门大学建筑学专业,本科学历;1998年7月毕业于University of Oklahoma(俄克拉荷马大学)建筑学专业,硕士研究生学历。1999年1月至2011年5月,任美国RTKL设计有限公司总监;2011年5月起就职于公司,现任公司副总经理。

截至本公告日,薛升伟先生直接持有公司242万股股份,通过华阳旭日间接持有公司141万股股份;系华阳旭日有限合伙人;除此之外,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;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证券市场禁入措施;未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;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通报批评;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;不属于“失信被执行人”。

唐志华:男,1963年12月生,中国国籍,无境外永久居留权。1984年7月毕业于清华大学建筑学专业,本科学历;1989年6月毕业于清华大学城市设计专业,硕士研究生学历。1984年9月至1987年9月,于长安大学任教;1989年9月至1999年12月,任深圳市建筑设计研究总院方案室主任;1999年12月至2010年12月,任深圳清华苑建筑设计有限公司总建筑师;2010年12月起就职于公司,现任公司副总经理、总建筑师。

截至本公告日,唐志华先生未直接持有公司股份,通过华阳旭日间接持有公司40万股股份;系华阳旭日有限合伙人;除此之外,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;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证券市场禁入措施;未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;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通报批评;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;不属于“失信被执行人”。

张琳:男,1970年8月生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年9月毕业于河北工程大学工民建专业,本科学历;1997年3月毕业于西安建筑科技大学结构工程专业,硕士研究生学历。1997年至2000年,任齐鲁石油化工设计院结构工程师;2000年至2001年,任深圳市中深建筑设计工程有限公司主任工程师;2001年起就职于公司,现任公司副总经理、结构总工程师。

截至本公告日,张琳先生直接持有公司50万股股份,通过华阳中天间接持有公司150万股股份;系华阳中天有限合伙人;除此之外,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;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证券市场禁入措施;未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;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通报批评;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;不属于“失信被执行人”。

四、证券事务代表简历

孙晨:女,1981年12月生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年7月毕业于天津财经大学会计学专业,本科学历。曾任地中海航运(香港)有限公司深圳代表处财务会计,深圳市欧博工程设计顾问有限公司总账会计;2013年8月起就职于公司,历任集团财务主管、财务经理,现任公司证券事务代表。

截至本公告日,孙晨女士未直接或间接持有公司股份,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形;不属于“失信被执行人”。

卞晓彤:女,1994年1月生,中国国籍,无境外永久居留权。2016年6月毕业于澳门科技大学会计学专业,本科学历;2018年6月毕业于澳门科技大学金融专业,硕士研究生学历。2018年7月起就职于公司,现任公司证券事务代表。

截至本公告日,卞晓彤女士未直接或间接持有公司股份,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形;不属于“失信被执行人”。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在认真审阅相关材料的基础上,就公司第三届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员及证券事务代表的事项,发表如下独立意见:

经审阅候选人的教育背景、个人履历、工作业绩等,我们认为本次公司拟聘任的高级管理人员及证券事务代表等人的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求,未发现《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司拟聘职务的情况。候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

综上,我们同意第三届董事会第一次会议对公司高级管理人员及证券事务代表的聘任事宜,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事:陈登坤、孟庆林、田锋
2021年11月14日

证券代码:605089　证券简称:味知香　公告编号:2021-036

苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

- 委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行
- 本次赎回委托理财金额:10,000万元
- 委托理财名称:中国建设银行单位结构性存款
- 委托理财收益:30.58万元
- 履行的审议程序:公司于2021年5月12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金10,000万元购买了中国建设银行单位结构性存款,具体内容详见公司于2021年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-033)。

上述理财产品于2021年11月11日到期,收回本金10,000万元,利息30.58万元。

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	建设银行结构性存款	16,000	16,000	52.60	0
2	建设银行结构性存款	10,000	10,000	28.88	0
3	建设银行结构性存款	10,000	0	0	10,000
4	建设银行结构性存款	10,000	10,000	93.15	0
5	工商银行结构性存款	6,500	6,500	57.32	0
6	工商银行结构性存款	6,500	0	0	6,500
7	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	55.70	0
8	宁波银行结构性存款	6,500	0	0	6,500
9	建设银行结构性存款	10,000	10,000	30.16	0
10	建设银行结构性存款	10,000	10,000	30.58	0
合计		92,000	69,000	348.39	23,000
最近12个月内现金管理单日最高投入金额				32,500	
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				83.05	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				2.78	
目前已使用的额度				23,000	
尚未使用的额度				27,000	
总额度				50,000	

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2021年11月15日

证券代码:002307　证券简称:北新路桥　公告编号:临2021-74

新疆北新路桥集团股份有限公司工程中标公告

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

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)全资子公司重庆北新融建建设工程有限公司(以下简称“北新融建”)近日收到彭州市城市建设投资集团有限公司发来的中标通知书。根据《中标通知书》,公司被确定为彭州市城投新居一期建设项目施工总承包(以下简称“该项目”)中标人,中标金额为捌亿玖仟玖佰零壹万捌仟叁佰叁拾伍元伍角(￥899,018,335.50)。

一、业主方及项目基本情况

(一)业主名称:彭州市城市建设投资集团有限公司

(二)业务范围:许可项目:建设工程施工,建设工程质量检测,工程管理服务,土地整治服务,市政设施管理,规划设计管理,工程技术服务等(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

北新融建与彭州市城市建设投资集团有限公司不存在关联关系。

(三)项目施工要求质量标准:达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。

(四)项目工期:905日历天。

(五)项目概况:

该项目的工程地址:彭州市。

该项目建设内容包含房屋建筑、配套道路等。

二、对公司的影响

该项目的中标且若顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响。

三、风险提示

公司尚未与项目业主方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.《中标通知书》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2021-106
债券代码:128140　债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于能源网络管维业务中标项目的公告

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

特别提示:

本中标项目采用入围采购的形式招标,项目正式合同尚未签订,最终合同金额尚不确定,因此无法预计对公司未来业绩的影响,公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

润建股份有限公司(以下简称“润建股份”或“公司”)近日中标中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行《全行电气火灾智能监测采购项目》,现对相关情况公告如下:

一、中标项目的基本情况

1、项目名称:全行电气火灾智能监测采购项目

2、项目服务内容:为中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行全辖区14个二级分行、106个一级支行、849个对外营业网点,以及办公楼、金库、离行式自助银行等,提供智能安全用电监控平台及运维服务,保障用电安全。

项目基于润建自主研发的RunDo物联网平台,通过电气火灾监控智能硬件、告警分级算法以及专家故障预判系统等技术,为业主提供安全保障,实现电气线路运行状态在线集中监控,帮助银行安全管理部门提前发现电气线路和设备故障等电气安全隐患,实现用电管理从“粗放、传统、低效”向“智能、科技、节约”转变。并通过公司提供的“线上平台+线下服务”一体化管维服务,实现线上集中监控、辅助决策,线下隐患排查、故障处理。

3、中标金额信息:本中标项目采用入围采购的形式招标,项目正式合同尚未签订,最终合同金额尚不确定。

4、招标委托单位:云之龙咨询集团有限公司。

二、中标项目对公司的影响

润建股份有限公司是通信信息网络与能源网络的管理和运维者,此次中标项目是公司能源网络管维业务的重要项目,公司自主研发的RunDo电力物联网平台及数字化解决方案进一步得到应用,体现出市场及客户对公司技术研发、综合服务能力等多方面的认可。本项目的中标,对公司充分运用覆盖全国超过23个重点省份、200多个地市、1200多个县区的服务网点优势,加速拓展其他金融客户,以及加速拓展具有众多业务网点的政企客户相关业务,奠定了良好基础。

三、风险提示

本中标项目采用入围采购的形式招标,项目正式合同尚未签订,最终合同金额尚不确定,因此无法预计对公司未来业绩的影响,对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准,公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

润建股份有限公司
董　事　会
2021年11月15日

证券代码:000957　证券简称:中通客车　编号:2021-046

中通客车股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,构建和谐投资者关系,切实提高上市公司透明度和治理水平,中通客车股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与本次投资者网上接待日活动,互动交流时间为2021年11月16日(星期二)下午14:00-16:00。

届时公司财务总监、董事会秘书王翠萍女士及证券事务代表赵磊先生,将采用网络在线交流的方式,与投资者就公司治理、经营状况、发展战略等问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中通客车股份有限公司
董事会
2021年11月13日