

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2024-022
四川富临运业集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
 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、会议召开情况
 四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2024年6月28日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知于2024年6月27日以电子邮件方式发出,本次会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议由李元鹏先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 二、会议审议情况
 (一)审议通过《关于选举王晶先生为公司董事的议案》
 鉴于李元鹏先生的辞职申请,董事会同意选举王晶先生担任公司第六届董事会董事、承继董事会战略委员会主任委员职务(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
 表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。
 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
 (二)审议通过《关于选举倪磊先生为公司非独立董事的议案》
 经控股股东永锋集团有限公司提名,提名委员会资格审核,公司董事会同意提名倪磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后),并担任战略委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
 表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。
 本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议。
 (三)审议通过《关于选举李伟先生为公司非独立董事的议案》
 经控股股东永锋集团有限公司提名,提名委员会资格审核,公司董事会同意提名李伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后),并担任战略委员会委员,审计委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
 表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。
 本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议。
 (四)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
 经审议,同意于2024年7月15日(周一)14:30在公司五楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。
 表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。
 股东大会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
 三、备查文件
 1. 第六届董事会第二十三次会议决议;
 2. 董事会提名委员会决议。
 特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司
 二〇二四年六月二十八日

附:王晶、倪磊、李伟先生简历
 王晶先生:1977年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,同济大学工商管理硕士。2000年8月至2005年8月,在上海华谊集团下属上海焦化有限公司任成本经理、高级成本分析师;2005年8月至2010年8月,在上海赛科石油化工有限公司任财务业绩分析主管、高级预算员/成本分析师;2010年8月至2017年8月,在中化国际(控股)股份有限公司任物资事业部总部绩效管理总部总经理、战略管理部总经理;2017年8月至今,在永锋集团有限公司董事会发展部部长;2018年12月至2021年9月,任永锋集团有限公司总经理助理;2019年5月至2021年1月,任永锋柏克乐建筑材料有限公司执行董事兼经理;2019年10月至2021年2月,任索蒙(山东)智能科技有限公司董事长兼总经理;2019年8月至今,任山东钢铁集团永锋临港有限公司副董事长、山东瑞瑞智能制造产业园有限公司执行董事兼经理;2021年9月至今,任永锋集团有限公司副总经理;2018年10月至今,任公司董事,任期至第六届董事会届满之日止。
 截至本公告披露日,王晶先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系(王晶先生在永锋集团有限公司任职,永锋集团有限公司系公司控股股东,且与公司实际控制人均为刘锋先生),除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾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。
 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。

倪磊先生:1984年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,2007年毕业于中南大学。2006年7月至2021年11月,在山东莱钢永锋钢铁有限公司就职,历任轧钢厂生产技术科技术中心技术研发科技术员、技术质量部技术研发科副科长、科长,生产技术部部长助理、副部长、轧钢厂长;2021年10月至今,任永锋集团有限公司人力资源部部长;2023年3月至今,任永锋集团有限公司人力资源平台负责人;2023年12月至今,任永锋集团有限公司精益实践学院副院长。
 截至本公告披露日,倪磊先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系(倪磊先生在永锋集团有限公司任职,永锋集团有限公司系公司控股股东,且与公司实际控制人均为刘锋先生),除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾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;不存在《公司法》规定的不担任担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不担任担任董事的情形;不是失信被执行人,不是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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李伟先生:1984年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,2006年毕业于天津财经大学。2006年7月入职山东莱钢永锋钢铁有限公司,从事财务相关工作;2012年3月至2017年5月,历任山东莱钢永锋钢铁有限公司会计中心成本科科长助理、副科长;2017年5月至2021年11月,任山东莱钢永锋钢铁有限公司会计中心成本科科长、永锋集团有限公司会计中心成本经理;2021年12月至今,任永锋集团有限公司会计中心主任助理;2023年3月至今,任山东钢铁集团永锋临港有限公司财务部部长助理。
 截至本公告披露日,李伟先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系(李伟先生在永锋集团有限公司任职,永锋集团有限公司系公司控股股东,且与公司实际控制人均为刘锋先生),除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾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;不存在《公司法》规定的不担任担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不担任担任董事的情形;不是失信被执行人,不是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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2024-023
四川富临运业集团股份有限公司
关于召开2024年第二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。
 四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议决定于2024年7月15日召开公司2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:
 一、召开会议基本情况
 1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
 2. 召集人:公司董事会。2024年6月28日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 4. 会议召开时间
 现场会议时间:2024年7月15日(周一)14:30
 网络会议时间:2024年7月15日(周一)9:15-9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。
 5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2024-037
江苏立华牧业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告

制进行投票选举,独立董事候选人需经深圳证券交易所资格审核无异议后方可提交公司董事会审议。
 3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
 董事会提议于2024年7月15日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。
 三、备查文件
 1.《江苏立华牧业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。
 特此公告。
 江苏立华牧业股份有限公司
 2024年6月29日
 附件:
 第四届董事会非独立董事候选人简历
 1.程力立先生,汉族,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,江苏农业大学农学院士,华南农业大学动物营养专业硕士。公司创始人,曾供职于江苏省农业科学研究所,现任公司董事长、总裁。
 截至目前,程力立先生直接持有公司股份270,130,501股,直接持股比例为32.64%。程力立先生为公司大股东常州市天鸣农业技术服务中心(有限合伙)(以下简称天鸣农业)(直接持有公司9.21%股份)、常州市聚益农业技术服务中心(有限合伙)(以下简称聚益农业)(直接持有公司1.93%股份)、常州市吴成牧业(有限合伙)(有限合伙)(以下简称吴成牧业)(直接持有公司2.26%股份)、深圳市金石投资合伙企业(有限合伙)(以下简称金石投资)(直接持有公司0.39%股份)之普通合伙人及执行事务合伙人,其配偶沈静女士为公司大股东常州市齐腾农牧业技术服务中心(有限合伙)(以下简称齐腾农牧业)(直接持有公司19.03%股份)之普通合伙人及执行事务合伙人,程力立及沈静通过直接及间接方式控制公司股份比例达46.46%,为公司实际控制人。公司董事沈静女士为程力立之妻。
 除此之外,程力立先生与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾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,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立案稽查且尚未有明确结论,未曾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列入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
 2.李开伟先生,汉族,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国人民大学工商管理硕士,曾供职于安泰科技股份有限公司、中国环球租赁有限公司、信达金融租赁有限公司、基石国际融资租赁有限公司、江西金融租赁股份有限公司。现任信达资本管理有限公司农业事业部执行总经理,兼鑫源农业股份有限公司副董事长及董事,陕西现代果业集团有限公司监事,安徽雷雪食品有限公司董事,山西省广信食品有限公司董事,浦江统华牧业有限公司董事(兼作)副总经理。
 截至目前,李开伟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾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,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立案稽查且尚未有明确结论,未曾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列入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
 3.王志跃先生,汉族,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,南京大学生物科学与分子生物学博士,美国亚利桑那大学药理学博士。曾供职于南京华信生物科技有限公司。2011年入职公司,现任公司助理工程师。江苏立华育种有限公司执行董事,立华南京农业产业研究院有限公司执行董事兼总工程师。

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2024-53
南京公用发展股份有限公司
**关于参与投资设立的中北致远基金
 延长存续期的公告**

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。
 一、基金设立概述
 南京公用发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于参与设立房地产投资基金的议案》,同意公司以自有资金出资30,000万元参与设立房地产投资基金。
 2019年7月11日,公司与江苏洛德股权投资管理有限公司(以下简称“江苏洛德”)及其全资子公司南京洛德投资管理有限公司(以下简称“南京洛德”)、江苏宁沪投资发展有限公司(以下简称“宁沪投资”)、宏源汇智投资管理有限公司(以下简称“宏源汇智”)及其全资子公司申万宏源创新(北京)私募基金管理有限公司(以下简称“宏源创新”)曾用名:申银万国创新资本管理有限公司)签署《有限合伙协议》,各方协商一致,共同发起设立南京洛德中北致远股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中北致远基金”)。基金总规模不超过人民币10亿元,由江苏洛德担任基金管理人,基金存续期不低于五年,包括投资期、延长期(如有)及退出期,投资期限预计不超过基金成立日起满三十六个月之日,退出期限预计不超过基金成立日起满十八个月之日,经全体合伙人一致审议通过可延长一年至二年延长期。
 上述内容详见可于2019年4月15日、7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于参与设立房地产投资基金的公告》(2019-13)、《关于参与设立房地产投资基金的进展公告》(2019-32)。
 二、基金延期情况
 中北致远基金共滚动投资8个项目,目前实现了4个项目退出,仍有4个存续项目尚未退出。公司实缴出资30,000万元,已收回资金6,013万元。
 中北致远基金存续期将于2024年7月11日届满,鉴于部分已投资项目尚未完全退出,为保证基金的正常运作和已投资项目的顺利退出,实现基金收益和合伙人权益,经各投资方商定,拟延长基金存续期至2029年7月11日。
 2024年6月28日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于参与投资设立的中北致远基金延长存续期的议案》,同意中北致远基金延长存续期至2029年7月11日。
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定,本次基金基金经营期限涉及董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。本次基金延期事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。
 三、基金延期对公司的影响
 本次延长基金存续期是基于对资本市场环境和投资项目情况的综合研判,符合投资基金的实际情况,未改变公司原有权益,不会对公司的业绩及生产经营产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
 四、风险提示
 鉴于本基金投资项目均不同程度受到宏观经济、行业周期、市场政策等多种因素影响,可能存在基金投资效益不达预期或者亏损的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
 公司将持续跟踪并及时有效地推动项目后续运作,密切关注投资基金的进展情况,及时履行信息披露义务。
 五、备查文件
 1. 公司第十二届董事会第二次会议决议
 特此公告。
 南京公用发展股份有限公司董事会
 二〇二四年六月二十九日

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2024-52
南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告

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。
 南京公用发展股份有限公司董事会于2024年6月25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第二次会议的通知及相关会议资料。2024年6月28日,第十二届董事会第二次会议以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司章程》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议,本次会议形成如下决议:
 一、审议通过《关于参与投资设立的中北致远基金延长存续期的议案》。
 同意中北致远基金延长存续期至2029年7月11日,同时授权公司向经营层处理相关事宜。
 本事项须经董事会审议前已经公司董事会战略委员会会议全票审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于参与投资设立的中北致远基金延长存续期的公告》。
 特此公告。
 南京公用发展股份有限公司董事会
 二〇二四年六月二十九日

公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 6. 股权登记日:2024年7月9日
 7. 会议出席对象
 (1)截至2024年7月9日(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公司股东有权参加本次股东大会并行使表决权;股东可委托代理人(附授权委托书,详见附件二)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
 (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其他有关人员。
 8. 会议召开地点:四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。
 二、会议审议事项
 (一)提案名称
 表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	该列对应的栏目可以投票
累积投票,采用累积投票		
1.00	[关于选举倪磊先生为公司非独立董事的议案]	√
2.00	[关于选举李伟先生为公司非独立董事的议案]	√

(二)披露情况
 上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,相关内容刊登在2024年6月29日的《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
 (三)有关说明
 根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等相关规定,公司将中小投资者的表决单独计票并予以披露(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%以上股份的股东以外的其他股东)。
 上述提案编号1.00-2.00,适用累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以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),但总数不得超过其拥有的选举票数。
 三、现场会议登记方法
 (一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人员身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有效证件复印件),不接受电话登记。
 (二)登记时间:2024年7月12日(周五)9:00至17:00(信函以收到邮戳日为准);
 (三)登记地点:四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。
 (四)其他事项
 1. 联系方式
 联系人:曹洪、李艺蕾
 地址:四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部
 邮编:610091
 电话:028-83262759
 传真:028-83251560
 2. 本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。
 四、参与网络投票的具体操作流程
 本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
 五、备查文件
 第六届董事会第二十三次会议决议。
 四川富临运业集团股份有限公司董事会
 二〇二四年六月二十八日

四川富临运业集团股份有限公司
 二〇二四年六月二十八日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
 一、网络投票的程序
 1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

2. 填报表决意见
 对于累积投票提案,填报给某候选人,即其所拥有的全部投票权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。

股份持有人姓名或持股数量	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事(应选人数为2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
 2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
 1. 投票时间:2024年7月15日(周一)的交易时间,即:9:15至9:25、9:30至11:30、15:00至15:00。
 2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月15日(周一)9:15至15:00期间的任意时间。
 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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。
 附件二:

四川富临运业集团股份有限公司
 2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 (先生或女士)代表本公司(本人)出席公司于2024年7月15日召开的2024年第二次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代行为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。
 有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编号	提案名称	该列对应的栏目可以投票	选举票数(每位持有人所有的表决权数×2)
1.00	[关于选举倪磊先生为公司非独立董事的议案]	√	√
2.00	[关于选举李伟先生为公司非独立董事的议案]	√	√

 被委托人身份证号码:
 被委托人签字:
 委托人(签名或法定代理人签名、盖章):
 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
 委托人股东账号:
 委托人持股数: 股
 委托日期: 年 月 日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2024-024
四川富临运业集团股份有限公司
关于选举公司第六届董事会董事长的公告

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。
 四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于选举王晶先生为公司董事长的议案》,公司现任执行董事推举王晶先生为公司第六届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
 根据《公司章程》有关规定,董事会为公司法定代表人,且任董事会战略委员会主任委员职务,公司将按照有关规定及时办理工商变更登记事项。王晶先生简历详见《第六届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2024-022)。
 四川富临运业集团股份有限公司董事会
 二〇二四年六月二十八日

截至目前,张海涛先生通过公司2022年及2024年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票330,000股,尚未进入归属期。
 张海涛先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾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,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立案稽查且尚未有明确结论,未曾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列入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
 第二届董事会独立董事候选人简历
 1. 王志跃先生,汉族,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于江苏农学院(现扬州大学)畜牧专业。现任扬州大学动物科学与技术学院教授、博士生导师,兼任全国畜牧兽医标准化技术委员会专家、中国畜牧兽医学会家畜分常务理事,江苏省畜兽高通资源委员会兼家畜专业委员会主任委员,江苏省畜牧产业化技术委员会主任委员、江苏省畜牧兽医学会特聘顾问、国家水产畜牧业技术专家岗位专家。
 截至目前,王志跃先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾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,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立案稽查且尚未有明确结论,未曾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列入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
 2. 云昌智先生,汉族,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学涉外经济法学博士,曾任贝克麦斯国际律师事务所高级顾问,股权投资律师事务所高级顾问,联想集团法务部高级商事法律顾问,博彦科技股份有限公司监事会主席、集团副总裁、总法律顾问,信息安全事务总负责人,海南永旭新能源有限公司副总经理兼财务总监,元证证券股份有限公司独立董事。现任中央财经大学法学院副教授,北京元证浩洁科技股份有限公司独立董事,兼任佳利达(海南)国际物流有限责任公司监事,广东飞达投资管理咨询有限公司董事,北京厚象科技有限公司董事兼经理,新东尚研电子科技股份有限公司独立董事。
 截至目前,云昌智先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾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,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立案稽查且尚未有明确结论,未曾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列入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
 3. 徐联义先生,土家族,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中央财经大学学士,注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,高级经理,阳光100中国控股有限公司CFO,华夏幸福基业股份有限公司产业小镇集团副总裁。现任尤尼泰(北京)税务师事务所财税服务合伙人,烟台合创启会会计师事务所有限责任公司审计合伙人,烟台合创启会(北京)有限公司执行董事兼经理,重庆梦马致新科技有限公司董事长、湖南沱沱谷投资有限公司董事,科恒资本(深圳)有限公司监事,辩证商务服务(北京)有限公司执行董事兼经理,人保家安保险资产管理有限公司独立董事。
 截至目前,徐联义先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾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,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立案稽查且尚未有明确结论,未曾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列入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2024-028
山东中农联合生物科技股份有限公司
关于募集资金专项账户的公告

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。
 一、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]789号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,740万股,发行价格为21.56元/股。本次发行募集资金总额人民币590,744,000.00元,扣除发行费用人民币55,406,745.52元,募集资金净额为人民币535,337,254.48元。上述募集资金已于2021年3月31日划至指定账户,募集资金到位情况已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了致同验字(2021)371C000139号《验资报告》。
 二、募集资金管理和存放情况
 (一)募集资金的管理情况
 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司按照《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,公司严格按照制度要求对募集资金实施管理,保证专款专用。
 (二)募集资金专项账户存储情况
 2021年4月28日,公司及全资子公司山东省联合农药工业有限公司分别与中信银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行、招商银行股份有限公司济南分行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。
 截至本公告日,公司募集资金专项账户情况如下:

银行名称	开户行	账号	募集资金用途	账户状态
山东中农联合生物科技股份有限公司	中信银行股份有限公司济南分行	81120010340100194	补充流动资金及有关	已于2021年3月31日注销
山东中农联合生物科技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行	866113110142011833	医药项目	已于2021年3月31日注销
山东省联合农药工业有限公司	招商银行股份有限公司济南分行营业部	53190321041001	10,000.00元—五氟甲唑啉及5,000.00元—虫酰肼项目建设	本次注销

 三、本次募集资金专项账户开户情况

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2024-027
山东中农联合生物科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。
 山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事陈杰女士提交的辞职报告。因连续担任公司第三届独立董事已满6年,陈杰女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员等职务。辞职后,陈杰女士将不在公司担任任何职务。
 截至本公告日,陈杰女士持有公司股份2,340股,陈杰女士辞职后,将按照相关法律法规、规范性文件的规定,对其所持公司股份进行合规管理。不符合上市条件辞职将导致公司第四届董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合上市公司独立董事管理办法的相关规定。陈杰女士将在公司股东大会选举新任独立董事之前,继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职务。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
 陈杰女士在公司任职期间工作独立公正、勤勉尽责,为公司科学决策及规范运作发挥了积极作用,公司及董事会对陈杰女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢!
 特此公告。
 山东中农联合生物科技股份有限公司
 董事会
 2024年6月29日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2024-027
山东中农联合生物科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。
 山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事陈杰女士提交的辞职报告。因连续担任公司第三届独立董事已满6年,陈杰女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员等职务。辞职后,陈杰女士将不在公司担任任何职务。
 截至本公告日,陈杰女士持有公司股份2,340股,陈杰女士辞职后,将按照相关法律法规、规范性文件的规定,对其所持公司股份进行合规管理。不符合上市条件辞职将导致公司第四届董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合上市公司独立董事管理办法的相关规定。陈杰女士将在公司股东大会选举新任独立董事之前,继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职务。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
 陈杰女士在公司任职期间工作独立公正、勤勉尽责,为公司科学决策及规范运作发挥了积极作用,公司及董事会对陈杰女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢!
 特此公告。
 山东中农联合生物科技股份有限公司
 董事会
 2024年6月29日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2024-027
山东中农联合生物科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。
 山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事陈杰女士提交的辞职报告。因连续担任公司第三届独立董事已满6年,陈杰女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员等职务。辞职后,陈杰女士将不在公司担任任何职务。
 截至本公告日,陈杰女士持有公司股份2,340股,陈杰女士辞职后,将按照相关法律法规、规范性文件的规定,对其所持公司股份进行合规管理。不符合上市条件辞职将导致公司第四届董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合上市公司独立董事管理办法的相关规定。陈杰女士将在公司股东大会选举新任独立董事之前,继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职务。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
 陈杰女士在公司任职期间工作独立公正、勤勉尽责,为公司科学决策及规范运作发挥了积极作用,公司及董事会对陈杰女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢!
 特此公告。
 山东中农联合生物科技股份有限公司
 董事会
 2024年6月29日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2024-027
山东中农联合生物科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。
 山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事陈杰女士提交的辞职报告。因连续担任公司第三届独立董事已满6年,陈杰女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员等职务。辞职后,陈杰女士将不在公司担任任何职务。
 截至本公告日,陈杰女士持有公司股份2,340股,陈杰女士辞职后,将按照相关法律法规、规范性文件的规定,对其所持公司股份进行合规管理。不符合上市条件辞职将导致公司第四届董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合上市公司独立董事管理办法的相关规定。陈杰女士将在公司股东大会选举新任独立董事之前,继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职务。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
 陈杰女士在公司任职期间工作独立公正、勤勉尽责,为公司科学决策及规范运作发挥了积极作用,公司及董事会对陈杰女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢!
 特此公告。
 山东中农联合生物科技股份有限公司
 董事会
 2024年6月29日