证券代码:002172　　证券简称:澳洋健康　　公告编号:2024-47

江苏澳洋健康产业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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“澳洋健康”或“公司”)于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,选举产生公司第九届董事会和第九届监事会非职工代表监事。

2024年12月27日,公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长:沈学如

2、副董事长:李静

3、董事会成员:

(1)非独立董事:沈学如、李静、李科峰、朱志皓、袁益兵、季超

(2)独立董事:徐国辉、陈和平、吴晓俊

4、董事会各专门委员会组成情况

(1)战略委员会成员:沈学如(委员会主任)、李静、朱志皓、徐国辉、季超

(2)审计委员会成员:陈和平(委员会主任)、李科峰、徐国辉

(3)提名委员会成员:徐国辉(委员会主任)、季超、陈和平

(4)薪酬与考核委员会成员:吴晓俊(委员会主任)、陈和平、袁益兵

公司董事会中兼任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,独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第九届董事会任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第九届监事会组成情况

1、监事会主席:顾慎侃

2、监事会成员:

(1)非职工代表监事:顾慎侃、白可可

(2)职工代表监事:沈烨

公司监事会中职工监事比例未低于三分之一,符合相关法规及《公司章程》的规定。公司第九届监事会任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的情况

1、总经理:李静

2、副总经理:朱志皓、王伟

3、财务总监:李霞

4、董事会秘书:季超

5、审计风控负责人:顾慎侃

6、证券事务代表:郭志豪

上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0512-58166952

传真号码:0512-58598552

董事会秘书电子邮箱:jic@aoyang.com

证券事务代表电子邮箱:guozh@aoyang.com

办公地址:江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦

四、公司董事换届离任情况

本次董事会换届完成后,公司第八届董事会独立董事周群信先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日,周群信先生未持有公司股份,担任独立董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对周群信先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

五、任职资格情况说明

1、上述人员均具备担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任职资格,最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、公司第九届董事会独立董事均已经深圳证券交易所备案审核无异议。其中独立董事中徐国辉与陈和平先生已取得独立董事资格证书,吴晓俊先生未取得独立董事资格证书,但已承诺通过交易所无异议审核后,将及时考取证书。

3、公司董事会秘书季超先生和证券事务代表郭志豪先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识和管理能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

六、备查文件

1、江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议;

2、江苏澳洋健康产业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议;

3、江苏澳洋健康产业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议;

特此公告。

附件:第九届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表简历

江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日

附件:

非独立董事候选人简历

沈学如:男,中国国籍,汉族,生于1954年2月,大专学历,高级经济师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事长,江苏澳洋医药物流有限公司董事长,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事长,江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养老产业有限公司董事长,江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司董事长,张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事,张家港优居壹佰护理院有限公司执行董事,澳洋集团有限公司董事,张家港扬子纺纱有限公司副董事长,江苏澳洋纺织实业有限公司董事,张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长,江苏澳洋置业有限公司董事,江苏澳洋生物科技有限公司总经理,张家港华盈彩印包装有限公司副董事长,江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事。

沈学如先生持有本公司0.01%的股份,没有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,沈学如先生持有澳洋集团有限公司54.79%的股权,是本公司实际控制人。经公司在最高人民法院网查询,沈学如先生不属于“失信被执行人”。

李静:女,中国国籍,汉族,生于1981年12月,本科学历。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副董事长、总经理,张家港市聚心投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,张家港澳杰威尔企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事长,张家港澳洋医院有限公司董事长、总经理,江苏澳洋康养产业有限责任公司董事长,江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事长、总经理,江苏澳洋生物科技有限公司执行董事,江苏如意通文化产业股份有限公司董事。

李静女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,李静女士不属于“失信被执行人”。

李科峰:男,中国国籍,汉族,生于1975年5月,本科学历,助理会计师、中级经济师、金融理财师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事,江苏如意通文化产业股份有限公司董事长,张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长,江苏鑫澳创业投资有限公司总经理、董事,澳洋集团有限公司监事,上海鑫澳投资控股有限公司监事,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事,江苏澳洋环境科技有限公司董事,江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养老产业有限公司董事,江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司董事。

李科峰先生未持有本公司股份,没有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。经公司在最高人民法院网查询,李科峰先生不属于“失信被执行人”。

朱志皓:男,中国国籍,汉族,生于1981年1月,本科学历。江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、副总经理,苏州澳洋电子商务科技有限公司执行董事,苏州佳隆大药房有限公司执行董事、总经理,张家港澳洋新科服务有限公司执行董事,江苏澳洋医药物流有限公司总经理、董事。

朱志皓先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,朱志皓先生不属于“失信被执行人”。

袁益兵:男,中国国籍,汉族,生于1978年1月,本科学历,会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事,江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事,张家港澳洋医院有限公司董事,江苏澳洋康养产业有限责任公司董事,江苏鑫澳创业投资有限公司董事,徐州澳洋华安康复医院有限公司副董事长,安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司董事长,江苏澳洋材料科技有限公司总经理,张家港市澳洋顺康医院有限公司监事。

袁益兵先生持有本公司0.05%股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,袁益兵先生不属于“失信被执行人”。

季超:男,中国国籍,汉族,生于1988年5月,本科学历,中级物流师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、董事会秘书,江苏澳洋康养产业有限公司董事。

季超先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,季超先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

徐国辉:男,中国国籍,汉族,生于1971年8月,硕士研究生学历,毕业于上海交通大学。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事,张家港保税区至信新能源有限公司执行董事、总经理,上海烁阳新能源科技有限公司执行董事,常州中拓新能源有限公司执行董事、总经理,张家港至华新能源有限公司执行董事,张家港中拓新能源有限公司执行董事、总经理,苏州广厦物业管理有限公司董事长,上海境灿新能源科技有限公司执行董事,张家港锦康建设工程有限公司执行董事、总经理,太仓中拓新能源有限公司执行董事、总经理,上海兆拓新能源科技有限公司执行董事,苏州润德新材料有限公司董事长。

徐国辉先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,徐国辉先生不属于“失信被执行人”。

陈和平:男,中国国籍,汉族,生于1964年10月,大专学历,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事。

陈和平先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,陈和平先生不属于“失信被执行人”。

吴晓俊:男,中国国籍,汉族,生于1980年11月,博士学历,毕业于苏州大学商学院。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事,科大讯飞股份有限公司产业加速中心投资总监。

吴晓俊先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,吴晓俊先生不属于“失信被执行人”。

非职工代表监事候选人简历

顾慎侃:男,中国国籍,汉族,生于1968年8月,大专学历,会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司监事,阜宁澳洋科技有限责任公司监事,江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事,新疆雅澳科技有限责任公司监事,江苏澳洋生物科技有限公司监事,安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司监事,张家港澳洋护理院有限公司监事,苏州澳洋贵玺贸易有限公司监事,苏州澳洋数字技术有限公司监事,张家港澳洋老年病医院有限公司监事,苏州澳洋电子商务科技有限公司监事,苏州佳隆大药房有限公司监事,张家港优居壹佰护理院有限公司监事。

顾慎侃先生持有本公司0.02%股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。

白可可:男,中国国籍,汉族,生于1972年9月,本科学历,会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司监事,澳洋集团有限公司监事,江苏澳洋医药物流有限公司监事,张家港澳洋医院有限公司监事,江苏澳洋生态园林股份有限公司监事,江苏澳洋康养产业有限责任公司监事,江苏鑫澳创业投资有限公司监事,江苏澳洋健康管理有限公司监事,江苏澳洋环境科技有限公司监事,江苏澳洋材料科技有限公司监事,江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养老产业有限公司监事,江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司监事,江苏澳洋盛瑞环境检测有限公司监事,张家港海纳医院管理有限公司监事。

白可可先生未持有本公司股份,没有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。经公司在最高人民法院网查询,白可可先生不属于“失信被执行人”。

职工代表监事简历

沈烨:男,中国国籍,汉族,生于1982年,硕士研究生学历,中共党员。无境外永久居留权,毕业于南通大学医学院。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司职工监事,江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事,张家港澳洋医院有限公司董事,江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事,张家港澳洋护理院有限公司执行董事、总经理,张家港优居壹佰护理院有限公司总经理,张家港澳洋老年病医院有限公司执行董事。

沈烨先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。没有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,经公司在最高人民法院网查询,沈烨先生不属于“失信被执行人”。

高级管理人员简历

王伟:男,中国国籍,汉族,生于1978年,本科学历。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副总经理,安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司董事,苏州澳洋数字技术有限公司执行董事、总经理,苏州澳洋贵玺贸易有限公司执行董事、总经理,江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司副董事长。

王伟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。没有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,经公司在最高人民法院网查询,王伟先生不属于“失信被执行人”。

李霞:女,中国国籍,汉族,生于1978年12月4日,本科学历,中级会计师。历任澳洋集团有限公司财务管理中心总经理助理兼财税管理部总监。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司财务总监,张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司监事。

李霞女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。没有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,经公司在最高人民法院网查询,李霞女士不属于“失信被执行人”。

郭志豪:男,中国国籍,汉族,生于一九九零年五月,本科双学士学历,注册会计师,法律职业资格,具有深交所董事会秘书资格。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司证券事务代表。

郭志豪先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。没有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,经公司在最高人民法院网查询,郭志豪先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002172　　证券简称:澳洋健康　　公告编号:2024-44

江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2021年12月27日下午14:00;

2、召开地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室;

3、召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召集人:江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会;

5、主持人:董事长沈学如先生;

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况:

通过现场和网络投票的股东128人,代表股份237,978,287股,占上市公司总股份的31.0785%。

2、现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东(委托代理人)共4名,代表股份235,963,439股,占上市公司总股份的30.8154%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东124人,代表股份2,014,848股,占上市公司总股份的0.2631%。

本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过记名投票表决,通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况:

1.01.候选人:《关于选举沈学如先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,445,252股。

1.02.候选人:《关于选举李静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,463,879股。

1.03.候选人:《关于选举李科峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,461,637股。

1.04.候选人:《关于选举朱志皓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,461,634股。

1.05.候选人:《关于选举袁益兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,460,826股。

1.06.候选人:《关于选举季超先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,360,643股。

中小股东总表决情况:

1.01.候选人:《关于选举沈学如先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:481,813股。

1.02.候选人:《关于选举李静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:500,440股。

1.03.候选人:《关于选举李科峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:498,198股。

1.04.候选人:《关于选举朱志皓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:498,195股。

1.05.候选人:《关于选举袁益兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:497,387股。

1.06.候选人:《关于选举季超先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:397,204股。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况:

2.01.候选人:《关于选举徐国辉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》同意股份数:236,461,834股。

2.02.候选人:《关于选举陈和平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》同意股份数:236,459,623股。

2.03.候选人:《关于选举吴晓俊先生为公司第九届董事会独立董事的议案》同意股份数:236,459,647股。

中小股东总表决情况:

2.01.候选人:《关于选举徐国辉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》同意股份数:498,395股。

2.02.候选人:《关于选举陈和平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》同意股份数:496,184股。

2.03.候选人:《关于选举吴晓俊先生为公司第九届董事会独立董事的议案》同意股份数:496,208股。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

总表决情况:

3.01.候选人:《关于选举顾慎侃先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》同意股份数:236,493,760股。

3.02.候选人:《关于选举白可可先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》同意股份数:236,459,636股。

中小股东总表决情况:

3.01.候选人:《关于选举顾慎侃先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》同意股份数:530,321股。

3.02.候选人:《关于选举白可可先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》同意股份数:496,197股。

上述议案详细内容请见2024年12月10日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

2、负责人:吴朴成

3、律师姓名:张玉恒、郃恬

4、结论性意见:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

六、备查文件

1、江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司
二〇二四年十二月二十八日

证券代码:002172　　证券简称:澳洋健康　　公告编号:2024-46

江苏澳洋健康产业股份有限公司第九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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2024年12月16日以通讯方式发出会议通知,于2024年12月27日下午在本公司会议室以现场方式召开。会议应出席会议监事3名,实际出席监事3名。会议由顾慎侃先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经审议,监事会同意选举顾慎侃先生为公司第九届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日至第九届监事会任期届满时止。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

江苏澳洋健康产业股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月二十八日

附件:

相关人员简历

顾慎侃:男,中国国籍,汉族,生于1968年8月,大专学历,会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司监事,阜宁澳洋科技有限责任公司监事,江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事,新疆雅澳科技有限责任公司监事,江苏澳洋生物科技有限公司监事,安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司监事,张家港澳洋护理院有限公司监事,苏州澳洋贵玺贸易有限公司监事,苏州澳洋数字技术有限公司监事,张家港澳洋老年病医院有限公司监事,苏州澳洋电子商务科技有限公司监事,苏州佳隆大药房有限公司监事,张家港优居壹佰护理院有限公司监事。

顾慎侃先生持有本公司0.02%股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002172　　证券简称:澳洋健康　　公告编号:2024-45

江苏澳洋健康产业股份有限公司第九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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2024年12月16日以通讯方式发出会议通知,于2024年12月27日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会提名沈学如先生担任公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

董事会提名李静女士担任公司副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。董事会同意公司第九届董事会专门委员会的组成情况如下:

1、战略委员会成员:沈学如(委员会主任)、李静、朱志皓、徐国辉、季超

2、审计委员会成员:陈和平(委员会主任)、李科峰、徐国辉

3、提名委员会成员:徐国辉(委员会主任)、季超、陈和平

4、薪酬与考核委员会成员:吴晓俊(委员会主任)、陈和平、袁益兵

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》

1、聘任李静女士为公司总经理;

经公司董事长沈学如先生提名,董事会同意聘任李静女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2、聘任朱志皓先生为公司副总经理;

经公司董事长沈学如先生提名,董事会同意聘任朱志皓先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3、聘任王伟先生为公司副总经理;

经公司董事长沈学如先生提名,董事会同意聘任王伟先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

4、聘任李霞女士为公司财务总监;

经公司董事长沈学如先生提名,董事会同意聘任李霞女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

5、聘任季超先生为公司董事会秘书;

经公司董事长沈学如先生提名,董事会同意聘任季超先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

6、聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人;

经公司董事长沈学如先生提名,董事会同意聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

7、聘任郭志豪先生为公司证券事务代表;

经公司董事长沈学如先生提名,董事会同意聘任郭志豪先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

上述相关议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日

附件:

相关人员简历

沈学如:男,中国国籍,汉族,生于1954年2月,大专学历,高级经济师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事长,江苏澳洋医药物流有限公司董事长,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事长,江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养老产业有限公司董事长,江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司董事长,张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事,张家港优居壹佰护理院有限公司执行董事,澳洋集团有限公司董事,张家港扬子纺纱有限公司副董事长,江苏澳洋纺织实业有限公司董事,张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长,江苏澳洋置业有限公司董事,江苏澳洋生物科技有限公司总经理,张家港华盈彩印包装有限公司副董事长,江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事。

沈学如先生持有本公司0.01%的股份,没有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,沈学如先生持有澳洋集团有限公司54.79%的股权,是本公司实际控制人。经公司在最高人民法院网查询,沈学如先生不属于“失信被执行人”。

李静:女,中国国籍,汉族,生于1981年12月,本科学历。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副董事长、总经理,张家港市聚心投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,张家港澳杰威尔企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事长,张家港澳洋医院有限公司董事长、总经理,江苏澳洋康养产业有限责任公司董事长,江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事长、总经理,江苏澳洋生物科技有限公司执行董事,江苏如意通文化产业股份有限公司董事。

李静女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,李静女士不属于“失信被执行人”。

李科峰:男,中国国籍,汉族,生于1975年5月,本科学历,助理会计师、中级经济师、金融理财师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事,江苏如意通文化产业股份有限公司董事长,张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长,江苏鑫澳创业投资有限公司总经理、董事,澳洋集团有限公司监事,上海鑫澳投资控股有限公司监事,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事,江苏澳洋环境科技有限公司董事,江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养老产业有限公司董事,江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司董事。

李科峰先生未持有本公司股份,没有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。经公司在最高人民法院网查询,李科峰先生不属于“失信被执行人”。

朱志皓:男,中国国籍,汉族,生于1981年1月,本科学历。江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、副总经理,苏州澳洋电子商务科技有限公司执行董事,苏州佳隆大药房有限公司执行董事、总经理,张家港澳洋新科服务有限公司执行董事,江苏澳洋医药物流有限公司总经理、董事。

朱志皓先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,朱志皓先生不属于“失信被执行人”。

袁益兵:男,中国国籍,汉族,生于1978年1月,本科学历,会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事,江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事,张家港澳洋医院有限公司董事,江苏澳洋康养产业有限责任公司董事,江苏鑫澳创业投资有限公司董事,徐州澳洋华安康复医院有限公司副董事长,安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司董事长,江苏澳洋材料科技有限公司总经理,张家港市澳洋顺康医院有限公司监事。

袁益兵先生持有本公司0.05%股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,袁益兵先生不属于“失信被执行人”。

季超:男,中国国籍,汉族,生于1988年5月,本科学历,中级物流师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、董事会秘书,江苏澳洋康养产业有限公司董事。

季超先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,季超先生不属于“失信被执行人”。

徐国辉:男,中国国籍,汉族,生于1971年8月,硕士研究生学历,毕业于上海交通大学。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事,张家港保税区至信新能源有限公司执行董事、总经理,上海烁阳新能源科技有限公司执行董事,常州中拓新能源有限公司执行董事、总经理,张家港至华新能源有限公司执行董事,张家港中拓新能源有限公司执行董事、总经理,苏州广厦物业管理有限公司董事长,上海境灿新能源科技有限公司执行董事,张家港锦康建设工程有限公司执行董事、总经理,太仓中拓新能源有限公司执行董事、总经理,上海兆拓新能源科技有限公司执行董事,苏州润德新材料有限公司董事长。

徐国辉先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,徐国辉先生不属于“失信被执行人”。

陈和平:男,中国国籍,汉族,生于1964年10月,大专学历,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事。

陈和平先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,陈和平先生不属于“失信被执行人”。

吴晓俊:男,中国国籍,汉族,生于1980年11月,博士学历,毕业于苏州大学商学院。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事,科大讯飞股份有限公司产业加速中心投资总监。

吴晓俊先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,吴晓俊先生不属于“失信被执行人”。

顾慎侃:男,中国国籍,汉族,生于1968年8月,大专学历,会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司监事,阜宁澳洋科技有限责任公司监事,江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事,新疆雅澳科技有限责任公司监事,江苏澳洋生物科技有限公司监事,安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司监事,张家港澳洋护理院有限公司监事,苏州澳洋贵玺贸易有限公司监事,苏州澳洋数字技术有限公司监事,张家港澳洋老年病医院有限公司监事,苏州澳洋电子商务科技有限公司监事,苏州佳隆大药房有限公司监事,张家港优居壹佰护理院有限公司监事。

顾慎侃先生持有本公司0.02%股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有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。经公司在最高人民法院网查询,顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。

王伟:男,中国国籍,汉族,生于1978年,本科学历。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副总经理,安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司董事,苏州澳洋数字技术有限公司执行董事、总经理,苏州澳洋贵玺贸易有限公司执行董事、总经理,江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司副董事长。

王伟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。没有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,经公司在最高人民法院网查询,王伟先生不属于“失信被执行人”。

李霞:女,中国国籍,汉族,生于1978年12月4日,本科学历,中级会计师。历任澳洋集团有限公司财务管理中心总经理助理兼财税管理部总监。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司财务总监,张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司监事。

李霞女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。没有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,经公司在最高人民法院网查询,李霞女士不属于“失信被执行人”。

郭志豪:男,中国国籍,汉族,生于一九九零年五月,本科双学士学历,注册会计师,法律职业资格,具有深交所董事会秘书资格。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司证券事务代表。

郭志豪先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。没有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,经公司在最高人民法院网查询,郭志豪先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:600548　　股票简称:深高速　　公告编号:临2024-102
债券代码:188451　　债券简称:21深高01　　债券代码:185300　　债券简称:22深高01
债券代码:240067　　债券简称:G23深高1　　债券代码:241018　　债券简称:24深高01
债券代码:241019　　债券简称:24深高02　　债券代码:242050　　债券简称:24深高03

深圳高速公路集团股份有限公司2024年11月未经审计路费收入公告

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法律责任。

深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本集团2024年11月的路费收入(未经审计)如下:

收费公路	集团控股比例	收入合并比例	路费收入(人民币千元)	
			总计	日均
广东省—深圳地区:				
梅观高速	100%	100%	13,875	462
机荷东段	100%	100%	58,900	1,963
机荷西段	100%	100%	49,413	1,647
沿江项目	100%	100%	70,925	2,364
外环项目	100%	100%	100,799	3,360
龙大高速	89.93%	100%	13,667	456
水官高速	50%	100%	54,834	1,828
水官延长段	40%	—	5,880	196
广东省—其他地区:				
清连高速	76.37%	100%	42,829	1,428
广深高速	45%	—	247,703	8,257
西线高速	50%	—	106,313	3,544
阳茂高速	25%	—	60,091	2,003
广州西二环	25%	—	44,146	1,472
中国其他省份:				
长沙环路	51%	100%	22,715	757
益常项目	40%	—	31,723	1,057
南京三桥	35%	—	40,433	1,348

简要说明:

上表中路费收入为不含税收入。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者,上述数据未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序,以及在联网收费的环境下部分路段的路费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录,因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外,本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整,导致个别数据可能会出现一定程度的异常。因此,本公告之路费收入仅作为阶段性数据供投资者参考,投资者请审慎使用该等数据。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码:600211　　证券简称:西藏药业　　公告编号:2024-040

西藏诺迪康药业股份有限公司关于持股5%以上的股东股份质押展期的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●西藏华西药业集团有限公司(以下简称“华西药业”)持有本公司5614.83万股股份(全部为无限售流通股),占本公司总股本的17.42%,为本公司第二大股东;华西药业持有本公司股份累计质押数量为2076万股,占其持有本公司股份总数的36.97%,占本公司总股本的6.44%。

本公司于2024年12月27日收到持股5%以上的股东华西药业通知,获悉其将质押给红塔证券股份有限公司的2076万股本公司股票办理了质押展期手续,具体情况如下:

一、股份质押展期情况

1、本次股份质押展期情况:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
华西药业	否	1038	否	否	20231225	20241224	20251224	红塔证券股份有限公司	36.97%	6.44%	自身生产经营
		1038			20231227	20241226	20251226				

2、华西药业基于其生产经营需求对股票进行质押,不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。华西药业生产经营正常,具备相应履约能力。

3、本次股份质押为华西药业对前期质押股份进行展期,不涉及新增质押融资。

4、截至公告披露日,华西药业累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(万股)	本次质押后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量(万股)
华西药业	5614.83	17.42%	2076	2076	36.97%	6.44%	0	0	0	0

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2024年12月28日

证券代码:688129　　证券简称:东来技术　　公告编号:2024-058

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任孙奕然女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期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。

孙奕然女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,其简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下:

联系电话:021-39538548

电子邮箱:IR@onwings.com.cn

联系地址:上海市嘉定工业区新和路1221号

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会
2024年12月28日

附件:

孙奕然女士简历

孙奕然,女,中国国籍,无境外永久居留权,1997年出生,硕士研究生学历,CFA。曾任职于东北证券股份有限公司投资银行管理总部,历任高级业务经理、业务副总裁;2024年6月至今在公司任职,主要负责证券事务相关工作。

截至本公告披露日,孙奕然女士未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:601878　　证券简称:浙商证券　　公告编号:2024-097

浙商证券股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2024年12月18日以书面方式通知全体董事,于2024年12月27日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过公司《关于审定〈浙商证券股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法(2024年修订)〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

二、审议通过公司《关于修订〈浙商证券股份有限公司投资管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:601878　　证券简称:浙商证券　　公告编号:2024-098

浙商证券股份有限公司关于收购国都证券股份有限公司股份完成过户的公告

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。

2024年12月27日,浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司通知,重庆国际信托股份有限公司、天津重信科技发展有限公司、重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司、深圳市远为投资有限公司、深圳中峻投资有限公司、国华能源投资有限公司、同方创新投资(深圳)有限公司、嘉融投资有限公司合计持有的国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”)1,997,043,125股股份已完成过户登记,全部划转至公司。

本次股份变动完成后,公司持有国都证券1,997,043,125股股份,占国都证券总股本的34.25%。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2024年12月28日