证券代码:600877 证券简称:电能股份 公告编号:2021-034

中电科能源股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十三次会议于2021年5月11日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司控股股东已变更为中电科技集团重庆声光电有限公司, 公司监事会拟提前换届,公司第一大股东中电科技集团重庆声光电有限公司提名许斌先生、吕雪梅女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(临2021-036)。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。上述两位非职工代表监事候选人如经股东大会审议通过,将与公司民主选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第十二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中电科能源股份有限公司监事会
2021年5月13日

证券代码:600877 证券简称:电能股份 公告编号:2021-036

中电科能源股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

中电科能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会、监事会原定任期至2022年7月届满。公司原控股股东中电科能源有限公司将其持有的公司262,010,707股股份(占本公司总股本31.87%)无偿划转给中电科技集团重庆声光电有限公司(以下简称“声光电公司”)持有,该等无偿划转的国有股份过户登记手续现已办理完毕。本次划转完成后,公司控股股东变更为声光电公司。鉴于公司控股股东已发生变更,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现决定对公司董事会、监事会进行提前换届选举。

2021年5月11日, 公司召开了第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会提前换届及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、第十二届董事会董事候选人提名情况

公司第十二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会成员任期三年。

(一)经公司控股股东声光电公司及第二大股东天津力神电池股份有限公司推荐,公司提名委员会审核通过,董事会同意提名王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生、杨成林先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

(二)公司控股股东声光电公司提名刘星先生、何晓行女士、张万里先生为第十二届董事会独立董事候选人(简历附后)。以上独立董事候选人中,刘星先生为会计专业人士;张万里先生尚未取得独立董事资格证书,承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、第十二届监事会非职工代表监事候选人提名情况

根据《公司章程》等相关规定,公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工监事,监事会成员任期三年。公司于2021年5月11日召开了第十一届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司监事会提前换届选举及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,经公司控股股东声光电公司提名,监事会同意提名许斌先生、吕雪梅女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),经股东大会审议通过后,将与职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。

三、董事、监事候选人选举方式

1、上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司2021年第二次临时股东大会进行选举,其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核,并已获得通过。

2、根据《公司章程》的规定,上述董事、独立董事、非职工代表监事将由股东大会以累积投票制方式选举产生。

四、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会选举出新的董事、监事之前,原任董事、监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应的职务和职责。在此,公司对各位董事、监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会
2021年5月13日

附件:(一)非独立董事候选人简历

王颖:男,1970年6月出生,汉族,重庆人,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级工程师。毕业于电子科技大学电路与系统专业。自2001年5月起,历任中国电子科技集团公司第四十四研究所科技处副处长、重点实验室副主任,中国电子科技集团公司第四十四研究所所长助理兼科研生产处处长,中国电子科技集团公司第四十四研究所副所长,中国电子科技集团公司第四十四研究所所长、党委副书记,中国电子科技集团公司第二十三研究所所长、党委副书记,联合微电子有限责任公司副总经理(按二级成员单位正职管理),联合微电子有限责任公司党委书记、执行董事、总经理,现任中电科技集团重庆声光电有限公司董事长、党委书记,联合微电子有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

王涛:男,1972年11月出生,汉族,重庆人,中共党员,本科学历,工程硕士学位,高级工程师。毕业于电子科技大学电子与通信工程专业。自2006年1月起,历任中国电子科技集团公司第十研究所设备部202室主任,中国电子科技集团公司第十研究所通信事业部副部长、部长,中国电子科技集团公司第十研究所航空事业部部长,中国电子科技集团公司第十研究所副所长,中电天奥有限公司副总经理,中电科技集团重庆声光电有限公司党委委员、董事、副总经理(主持经营层工作),现任中电科技集团重庆声光电有限公司董事、总经理、党委副书记。

马羽:男,1972年5月出生,汉族,内蒙古临河人,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级工程师。毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。自1997年3月起,历任航天工业总公司民品局技改处副主任科员、主任科员,国防科工委系统工程一司军工电子处主任科员、副处长,国防科工局系统工程三司电子元器件处副处长、调研员,国防科工局系统工程三司电子基础处副处长、调研员,国防科工局系统工程三司电子系统处调研员,中国电子科技集团公司第五十八研究所所长助理,中科芯集成电路股份有限公司副总经理、中国电子科技集团公司第五十八研究所副所长,现任中电科技集团重庆声光电有限公司副总经理。

陈玉立:女,1973年11月出生,汉族,重庆人,中共党员,本科学历,硕士学位,高级会计师。毕业于重庆大学工商管理专业。自2005年4月起,历任中国电子科技集团公司第二十六研究所财务处副处长、处长,中国电子科技集团公司第二十三研究所总会计师,现任中电科技集团重庆声光电有限公司总会计师。

李儒章:男,1961年8月出生,汉族,山西昔阳人,研究生学历,硕士学位,正高级工程师。毕业于电子科技大学半导体物理与器件专业。自2000年6月起,历任中国电子科技集团公司第二十四研究所第五研究室副主任, 中国电子科技集团公司第二十四研究所第二研究室副主任,中国电子科技集团公司第二十四研究所第三研究室主任,国防重点实验室高级专家,现任中国电子科技集团公司首席专家、国防重点实验室执行副主任。

杨成林:男,1973年11月出生,汉族,辽宁辽阳人,研究生学历,硕士学位。毕业于香港浸会大学工商管理专业。历任珠海晖海发展有限公司财务部经理、总监,珠海美邦家具有限公司财务经理,珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理,佛山华新包装股份有限公司副总经理,珠海华丰纸业有限公司总经理,岳阳林纸股份有限公司副总经理,现任天津力神电池股份有限公司总经理助理。

(二)独立董事候选人简历

刘星:男,1956年9月出生,汉族,重庆人,中共党员,研究生学历,博士学位,中国注册会计师(非执业)。毕业于重庆大学技术经济与管理专业。先后获得国务院政府特殊津贴,国务院学位委员会工商管理学科评议组成员,教育部工商管理类(会计学)专业教育指导委员会委员,教育部工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员,国家自然科学基金项目会议评审组专家,国家社会科学基金项目会议评审组专家,中国管理现代化学会会计与财务专业委员会名誉主任,中国企业研究会常务理事,以及重庆市首届“巴渝学者”特聘教授、重庆市首届学术技术带头人等。曾任重庆大学经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师,现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。已取得上市公司独立董事资格证书,2017年9月至今任新大正物业独立董事,2020年3月至今任重庆银行独立董事。

何晓行:女,1975年4月出生,汉族,中共党员,研究生学历,博士学位,副教授。毕业于西南政法大学民商法专业。已取得上市公司独立董事资格证书。曾兼职华龙艾迪有限公司(华龙网控股公司)挂职副总,360集团安全研究院高级经理,奇数众联(重庆)大数据公司(360控股公司)副总,现任重庆邮电大学知识产权中心主任,重庆市知识产权研究会常务理事、360集团高级顾问。

张万里:男,1966年1月出生,汉族,重庆铜梁人,中共党员,研究生学历,博士学位,二级教授,博士生导师。毕业于电子科技大学材料学专业。先后获得IEEE会员、中国微米纳米技术学会高级会员,中国电子学会元器件分会委员,中国电子元件行业协会科技委副主任委员,四川省学术技术带头人、天府万人计划创新领军人才,国务院政府特殊津贴,入选国家“有突出贡献中青年专家”和“国家百千万人才工程”,曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长,现任电子科技大学电子科学与工程学院常务副院长、电子科技大学示范性微电子学院院长,电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室副主任。

(三)非职工监事候选人简历

许斌:男,1970年5月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华北电力学院,本科学历,工商管理硕士学位,高级工程师(研究员)。1992年7月起,历任重庆电力建设总公司技术员,中国电子科技集团公司第二十四研究所质检中心工程师、副主任,中国电子科技集团公司第二十四研究所科研生产部副主任,中国电子科技集团公司第二十四研究所市场营销部主任,中国电子科技集团公司第二十四研究所所长助理,中国电子科技集团公司第24研究所副所长,中国电子科技集团重庆声光电有限公司副总经理、24所副所长、兼科研生产部主任;现任中电科技集团重庆声光电有限公司、中电科新防务技术有限公司监事。

吕雪梅:女,1969年1月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于西南财经大学,本科学历,高级会计师。1990年11月起历任中国工商银行抚顺市分行储蓄员,中国电子科技集团公司第二十四研究所财务处会计,重庆西南集成电路设计有限责任公司财务经理,重庆集诚汽车电子有限责任公司财务经理;中国电子科技集团公司第二十四研究所监审室纪检监察和审计主管,中国电子科技集团重庆声光电有限公司纪检监察审计处纪检监察主管干事、兼任审计工作主办干事,重庆中科渝芯电子有限公司财务经理;现任中国电子科技集团重庆声光电有限公司监事会办公室业务主管。现兼任重庆胜普昂凯科技有限公司监事会主席,重庆声光电智联电子有限公司监事,重庆西南集成电路设计有限责任公司监事,重庆吉芯科技有限公司监事,重庆集诚汽车电子有限责任公司监事及北京流金岁月传媒股份有限公司独立董事。

证券代码:600877 证券简称:电能股份 公告编号:2021-037

中电科能源股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年5月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月28日 14点00 分

召开地点:天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月28日

至2021年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
2.01	王颖	√
2.02	王涛	√
2.03	马羽	√
2.04	陈玉立	√
2.05	李儒章	√
2.06	杨成林	√
3.00	关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
3.01	刘星	√
3.02	何晓行	√
3.03	张万里	√
4.00	关于公司监事会提前换届及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
4.01	许斌	√
4.02	吕雪梅	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十 三次会议审议通过,详见公司于2021年5月12日刊登于《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的公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4及其子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600877	ST电能	2021/5/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2021年5月27日上午 9:00一12:00;下午 14:00一17:00。

六、其他事项

联系人:陈国斌、沙彤

联系电话:022-23866740

邮政编码:300392

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会
2021年5月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中电科能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月28日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	王颖	
2.02	王涛	
2.03	马羽	
2.04	陈玉立	
2.05	李儒章	
2.06	杨成林	
3.00	关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会独立董事候选人的议案	
3.01	刘星	
3.02	何晓行	
3.03	张万里	
4.00	关于公司监事会提前换届及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案	
4.01	许斌	
4.02	吕雪梅	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600877 证券简称:电能股份 公告编号:2021-033

中电科能源股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议于2021年5月11日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司控股股东已变更为中电科技集团重庆声光电有限公司, 公司董事会拟提前换届,公司第一大股东中电科技集团重庆声光电有限公司提名王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生;公司第二大股东天津力神电池股份有限公司提名杨成林先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(临2021-036)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

公司控股股东已变更为中电科技集团重庆声光电有限公司, 公司董事会拟提前换届,公司第一大股东中电科技集团重庆声光电有限公司提名刘星先生、何晓行女士、张万里先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(临2021-036)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》(临2021-035)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(临2021-037)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码:600877 证券简称:电能股份 公告编号:2021-035

中电科能源股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告

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。

中电科能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月11日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容如下:

序号	修改前	修改后
1	第十四条 依法登记,公司的经营范围:开展电源及电池机理技术、产品、工艺的研究及开发应用,锂离子电池的研究、电池及电池组件、电子元器件制造,充电器、电子电源、超级电容器、太阳电池及系统、风光供电系统、UPS电源产品及其相关的原材料、元器件、半成品、产成品、生产设备、仪器、配套产品的研制、生产、销售及相关技术咨询、技术转让,电源系统的安装调试及维修服务,自有房屋租赁,物业管理,自有设备租赁,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十四条 依法登记,公司的经营范围:集成电路、电子元器件、模块和组件、电子产品及系统(不含电子出版物)的设计、生产、测试、销售及相关技术转让、技术咨询和技术服务;计算机软件开发、技术转让、技术咨询及技术服务;与电子信息技术、计算机工程应用和设计软件开发相关的工程项目设计、施工和技术服务;自营和代理各类产品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外)。
2	第四十五条 公司召开股东大会的地点为:【公司住所地或天津滨海高新技术产业开发区华科七路6号或天津市滨海高新区海泰发展四道15号】。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十五条 公司召开股东大会的地点为:【公司住所地或者会议通知中指明的其他地点】。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
3	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
4	第一百零九条 董事会由7名董事(其中3名独立董事)组成,设董事长1人。	第一百零九条 董事会由9名董事 (其中3名独立董事)组成,设董事长1人,副董事长1人。
5	第一百一十五条 董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十五条 董事会设董事长1人, 副董事长1人,董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
6	第一百一十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十七条 副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
7	第二百零二条 本章程自公司2019年年度股东大会审议通过后施行。	第二百零二条 本章程自公司2021年第二次临时股东大会审议通过后施行。

除上述修改外,《公司章程》其他条文保持不变。上述事项还需提交公司股东大会审议并办理相关工商登记手续,《公司章程》最终变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码:688266 证券简称:泽璟制药 公告编号:2021-020

苏州泽璟生物制药股份有限公司 监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监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。

苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)中确定的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》相关规定,在征询公示意见后对首次授予激励对象名单进行了审核,相关公示情况及核查结果如下:

一、公示情况

(1)公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)。

(2) 公司于2021年4月29日至2021年5月8日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示时间共10天,公司员工可在公示期限内向监事会提出反馈意见。

截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。

(3)监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了《激励对象名单》、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》、《激励计划》的相关规定及公示结果,公司监事会发表如下核查意见:

(1)《激励对象名单》与《激励计划》所确定的激励对象范围相符,为公司(含子公司)的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。

(2)列入本次《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格。

(3)激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

(4)激励对象不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形:

① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

② 最近12个月内被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 及其派出机构认定为不适当人选;

③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施;

④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥ 中国证监会认定的其他情形。

(5)激励对象中不含公司独立董事、监事。

综上,公司监事会认为:《激励对象名单》中的人员符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司监事会
2021年5月13日

证券代码:688266 证券简称:泽璟制药 公告编号:2021-021

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2021年5月28日(周五)15:30-16:30
- 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2020年年度报告》。为加强与投资者的沟通交流,使投资者更加全面地了解公司情况, 公司计划于2021 年5月28日通过网络互动方式召开2020年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、方式、地点

本次业绩说明会将于2021年5月28日 (周五)15:30-16:30在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动方式召开。

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员有:董事长、总经理ZELIN SHENG(盛泽林)先生,副总经理、化学执行副总裁吕彬华先生,副总经理、董事会秘书高青平女士,副总经理、财务负责人黄刚先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年5月28日 (周五)15:30-16:30登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2、为提高沟通效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎投资者于2021年5月19日(周三)17:00 前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱zelgen01@zelgen.com,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范畴内进行回答。

五、联系方式

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0512-57018310

电子邮箱:zelgen01@zelgen.com

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2021-012

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要提示:

- 会议召开时间:2021年5月27日(星期四)上午10:00-11:30
- 会议召开方式:视频录播+网络文字互动方式
- 网络互动地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

一、说明会类型

江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏吉贝尔药业股份有限公司2020年年度报告》。为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2021年5月27日(星期四)上午10:00-11:30召开公司2020年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点及方式

会议时间:2021年5月27日(星期四)上午10:00-11:30

会议地点:上海证券交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)

会议方式:视频录播+网络文字互动方式

三、参加人员

出席本次说明会的公司人员包括:董事长、总经理耿仲毅先生,财务总监赵锁富先生,董事会秘书翟建中先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1、投资者可于2021年5月27日 (星期四) 上午10:00-11:30登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会;

2、为提升交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题。投资者可于2021年5月19日18:00前将需要了解的情况和有关问题发送至公司邮箱zhaijianzhong@126.com, 公司将通过本次说明会,在不违反信息披露及相关法律法规、规范性文件等有关规定的前提下,对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:公司证券投资部

联系电话:0511-88898101-8081

电子信箱:zhaijianzhong@126.com

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司
董事会
2021年5月13日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2021-032

上海浦东建设股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2021年5月27日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开方式:网络文字互动
- 网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
- 投资者可于2021年5月26日(星期三)15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:pdjs600284@pdjs.com.cn。公司将会于2020年度业绩说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

上海浦东建设股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩、分红和经营情况,公司拟召开业绩说明会。业绩说明会将通过网络文字互动方式召开,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、方式和网络直播地址

(一)会议召开时间:2021年5月27日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开方式:网络文字互动

(三)网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)