信息披露 | Disclosure B31

庙重事会拟田9名重事组成,其中非独立董事6名。 经公司董事会提名委员会资格审查、公司董事会提名王伟峰、陈辉、董曙光、陈波瀚、陈昆、程娴为公司 第六届董事会非独立董事院选人(上述人)高简序详见附件)。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见,认为公司第六届董事会各位非独立董事候选人的任职资 格,提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本议案本语类是公公司面积重要"公地体制"和"大人之"。

票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 上述非独立董事候选、中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的

要求和《公司章程》的规定、认真履行董事职务。 该汉案表决情况.9票同意。0票反对。0票存权。 (二)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》; 公司第五届董事会任期将届满、需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定、公司第六届董事会拟由名董事组成,其中地立董事3名。

经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名蒋蓓真、迟聚、李兴尧为公司第六届董事会独立董事院选及(上述人局前所详则特件)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,认为公司第六届董事会各位独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交公司202年第三次他前股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提之股东大会审议,对于被提出异议的独立董事侵选人,公司将立即修改选举独立董事的推关提案并公布。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
独立董事院选入详细信息将在深圳证券交易所网站(加宁//www.sse.cn/)进行公示、任即三年,自股东大会审议通过之日起计算。
独立董事院选入详细信息将在深圳证券交易所网站(加宁//www.sse.cn/)进行公示、任即三年,自股东大会审议通过2日起计算。

对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。《独立董事提名人声 対金以重率を含くがである。 時)、(独立董事候选人用) 洋型巨瀬弥田房 (www.cninfo.com.cn)。 公司第六届独立董事侯选人中元兼任公司高级管理人员及职工代表。本次提名的独立董事侯选人不 存在任期超过六年的情形。 労衛保董事全的正常运作。在新一届董事就任前、原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。 该汉案表决情况,9票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过了(关于为辽宁中德开展快应链融资业务提供担保的议案》; 为满足全资子公司辽宁中德电缆有限公司(以下简称"辽宁中德")业务发展资金需要,更好地争取市场份额,提高日常经营效率,预计2022年度公司分辽宁中德开展供应链融资业务提供信用担保额度不超过人民币2,500万元,上述担保额度在担保期限内可循环使用。 本汉案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 具体详见 2022 年 7 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该汉案表决情况,9 票同意。则反对,0 票券权。 (四)由党派通行《关于根诸召开7002年第二次临时股东大会的议案》。

《风》《花》(四》时光随过了《关于提请召开2029年第二次临时股东大会的议案》; 具体详见 2022 年 7 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 《www.cninfa.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

王伟峰先生,男,1980年4月出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,高级经济师职称。曾任苏州科宝 光电科技有限公司总经理助理,深圳市中和科技有限公司副总经理,中利科技集团股份有限公司副总经 現,常州船用电缆有限公司总经理,江苏中利电子信息科技有限公司总经理,江苏蘇摩阳中力技术有限公司 总经理。现任江苏中利集团股份有限公司董事、总经理、苏州腾晖光伏技术有限公司董事长、常熟市中联光

总会建。现代上办中州渠和版价有股公可重单。总定建、办州邮钟无代权不有股公可重单长、芹州市中联元 电新材料有限责任公司董事,广东中德电缆有限公司董事长、芹叶德电缆有限公司董事长、汽方中利电 子信息科技有限公司董事、青海中利光纤技术有限公司董事长、常州船用电缆有限责任公司董事长、常熟 利星光电科技有限公司董事长、宁夏中盛电缆技术有限公司董事长。 王仟皞先生与公司实际控制人王柏兴先生系父子关系,截至目前,王仟皞先生直接持有中利集团 5.198,025股,占公司总股本的0.60%。

五件峰先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形。未被中国证监会采取市场禁人措施。不存在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的情形。最近三十六个月内,王仟峰先生于2021年11月25日被深交所通报批评,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,不属于失信

陈辉先生简历

陈辉先生,1971年6月出生,中国国籍,元境外居留权。硕士学历。曾在广东中德电缆有限公司任职。现任江苏中和集团股份有限公司副总裁,苏州腾曜光伏技术有限公司董事,广东中德电缆有限公司董书。苏中村恐县园有限公司董事、江苏中期房地产开发有限责任公司董事,常熟市中联先电新材料有限责任公司董事、山东腾晖电力技术有限公司董事、苏州中利能源科技有限公司董事、中利环保股份有限公司董

陈辉先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系

未持有公司股份。 陈辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁人措施,不存在

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的情形,最近三十六个月内未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,不属于失信被执行人。

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。 董曙光先生,1972 年 7 月出生,中国国籍、工程师,北弗吉尼亚大学工商管理硕士研究生。1994 年起 曾先后担任苏州合金材料厂技术科科长,苏州罗技电子有限公司质量部主管,苏州楼氏电子有限公司质量 经理/Delek 厂长,基美电子有限公司高级经理、天合光能有限公司组件事业部总经理、晶科能源有限公司 副总裁,正信新能源科技有限公司高级经理、天合光能有限公司副后裁兼起路总经理、赤州髂畔光伏 技术有限公司常务副总裁,苏州爱康科技有限公司能源研究院院长兼副总裁,金寨嘉院新能源科技有限公 司总裁,2021 年 1 月就职于苏州髂畔光伏技术有限公司。现任苏州髂畔光伏技术有限公司副董事长兼总 裁,江苏中利集团股份有限公司董事。 董曙光先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。 董曙光先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。未被中国证监会采取市场禁人措施。不存在被证券交易所公开以定办不适合担任上市公司董事"监事和高级管理人员的情形,最近三十六个月内未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,不属于失信被执行人。

際波蘭先生,1964年12月出生,中国国籍、无境外居留权、硕士学历。曾任中利电缆有限公司副总经理、 江苏长飞中利光纤光缆有限公司副总经理、总经理、江苏中和集团股份有限公司副总经理、深圳中利科技有限公司总经理。现任江苏中利集团股份有限公司董事、苏州腾晖光伏技术有限公司董事、辽宁中德电缆

有限公司总已建、处正江办干州条记取访用优交的重率。为价的邮户几点次不同收公司重车。 情限公司董事。常州船用电域有限责任公司董事。 除波瀚先生与持有公司5%以上股份的股东、公司挖股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关 系;截至2022年7月29日,陈波瀚先生直接持有中利集团175,000股,占公司总股本约0.02%。 陈波瀚先生东存在《公司法》第一百四十六条规定的情形、未被中国证监会实现市场禁入措施、不存 在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的情形,最近三十六个月内未 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、不属于失信被执行人。 陈启生生统所

未持有公司股份。 陈昆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形、未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在

陈昆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。未被中国证监会采取市场禁人措施。不存在被证券交易所公开认证多元适合担任上市公司董事。监事和高级管理人员的情形。最近三十六个月内未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。不属于失信被执行人。 程期女士、1976年12月出生,中国国籍、本科学历、学士学位、高级经济师、助理会计师、曾就读上海交通大学MBA培训班、曾就职环亚(上海)国际货代有限公司武汉办事处、曾任江苏长飞中利光纤光缆有限公司控制空经理,还中利集团首等公理、董事会秘书。原公理、证券事务代表、剧总经理、董事会秘书。原公理、宁夏中盛电缆方限公司经验程,现任中增集团董事会秘书。周总经理、宁夏中盛电缆技术有限公司、辽宁中德电缆有限公司、中利环保股份有限公司、常熟市中联光电新材料有限资任公司、营熟市中联光电新材料有限资任公司、营新市中联光电新材料有限责任公司董事,广东中德电缆有限公司、常熟市中联金属材料有限公司签章,广东中德电缆有限公司、常熟市中联金属材料有限公司签章。

程娴女士与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系,

程娴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁人措施,不存在

蒋悟真先生简历 蒋悟真先生,1972年5月出生,中国国籍,无境外居留权,湖南大学经济学博士,中国人民大学法学院院

士后。曾任湖南大学法学院讲师、副教授、江西财经大学法学院教授、院长。现任华南理工大学法学院教授博导、院长、江苏中利集团股份有限公司独立董事、湖南尔康制药股份有限公司独立董事。

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

江苏中利集团股份有限公司董事会

三、备查文件 、公司第五届董事会2022年第五次临时会议决议。 、独立董事关于第五届董事会2022年第五次临时会议相关事项的独立意见。

非独立董事候选人简历

经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名蒋悟真、迟梁、李兴尧为公司第六届董事会独立

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议,公司第六届董事会董事的选举将采取累积投

2022年7月30日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B30版)

、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所

一口,被是人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前中自然人股东。 中自然人股东。

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上

、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

1.1017年100-071: 旅機是人人不在与公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位 F在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期

四.被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事外罚或者中国证监会行

五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能 不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员

、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年

、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职

、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

※叫は、前中細境明:
三十二、被提名人过往任职独立董事期间、不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次 配期间董事会会议总数的二分之一的情形。
■是 □否 □ 不适用
如否、请详细说明:
□ □ □ 不透用

。被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证 □ 不适用

四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

立、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高

、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

产明人为量产明; 本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本提名人愿意 承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所主板业务专区录入、报送给深圳

证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相 提名人:江苏中利集团股份有限公司董事会

证券代码:002309 证券简称:ST中利 公告编号:2022-084 江苏中利集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人 江苏中利集团股份有限公司董事会 现就提名 蒋悟真 为江苏中利集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏中利集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等 请况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下

被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形

被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

9、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担 5公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

上、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

1、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管

、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

重要内容提示

则等相关规定情形及其相关承诺。

被提名人扣任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管 ·司独立董事管理暂行办法》的相关规定

、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2022-029

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职贵所必需的工作经验。

被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前 十名股东中自然人股东。 ■是 □否 如否,请详细说明:_

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上 市公司前五名股东单位任职。

被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

如否,请详细说明: 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合

、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位

·、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期

-四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行

、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。 ■是 □否 □ 不适用

、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年

一、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职

情况等详细信息予以公示

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。 ■是 □ 〒 □ 不适用 如否.请详细说明:

一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次

三、被提名人讨往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证

口否 □ 不适用 四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

H 五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高

式、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意 承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所主放业务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。 提名人:江苏中利集团股份有限公司董事会

证券简称:ST中利 公告编号:2022-084 江苏中利集团股份有限公司

提名人 江苏中利集团股份有限公司董事会 现就提名 迟聚 为江苏中利集团股份有限公司第六届董事会建立董事院选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏中利集团股份有限公司第六届董事会建立董事院选人,本水提名是在充分了解被提名人即业、学历 专业资格、详细的工作经历、全部来职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业

多规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

■是 □否

如否,请详细说明; ·被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 题的意见》的相关规定

、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

■是

、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管

、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任 职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管 理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所则等对于独立董事任职资格的相关规定。

TU、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件则证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职贵所必需的工作经验。 ■是 □否

一六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前

十名股东中自然人股东 MXATTERNAMAN。 ■是 □万 如否,请详细说明: 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上

市公司前五名股东单位任职

如否,请详细说明: 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、决律、咨询等服

在有重大业务往来单位的控股股东单位任职

、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

mprouppy: 二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。 □否

十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期

十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行

五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能 出席也不受托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。 ■是 □否 □ 不适用 如否,请详细说明:

1、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职

-、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。 □否 □ 不适用

知识,请申知识明: 二十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。 ■是 □否 □ 不适用 如否,请详知说明:

,而严细呢呀: 三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证

实明显与事实不符的情形。 ■是 □否 □ 不适用 三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高

■是 加否.

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

级管理人员的情形。

声明人郑重声明: 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意

承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所主板业务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。 提名人:江苏中利集团股份有限公司董事会

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2022-078

江苏中利集团股份有限公司 第五届监事会2022年 第四次临时会议决议公告

本公司及监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

江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年7月27日以电子邮件、微信等方式通知公司第 五届监事会成员于2022年7月29日以现场的方式在公司会议室召开第五届监事会2022年第四次临时会议, 会议于2022年7月29日如期召开。本次会议应到监事3名,出席会议监事3名,会议由监事会主席钱文庆主 持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

、会议审议情况 一)审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》; () 用以迎过 1 次 1 短手等外 7 随曲手及欧州(农血事的以来), (公司章程)等有关规定, 公司第六届监事会和由名监事组成, 其中股东代表监事2 名, 职工代表监事1名。 公司监事会和由名监事组成, 其中股东代表监事2 名, 职工代表监事1名。 公司监事会同意提名钱文庆先生, 陆健豪先生为第六届监事会股东代表监事候选人(上述人员简历见附件), 本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行表决。还当选的股东代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会, 任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍按照有关法律、

江苏中利集团股份有限公司监事会

法规和规定,履行监事职责。 该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件

1、公司第五届监事会2022年第四次临时会议决议。

附件: 股东代表监事候选人简历 钱文庆先生简历 钱文庆先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计中级职称,本科毕业于东南大学。曾任

技术有限公司财务总监。 钱文庆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。 钱文庆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在被正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的情形,最近三十六个月内未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,不属于失信被执行人。

陆健豪先生,1991年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。现任江苏中利集团股份有限公司 总裁办副经理。 陆健泰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。 陆健豪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在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的情形,最近三十六个月内未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,不属于失信被执行人。

陆健豪先生简历

证券简称:ST中利 公告编号:2022-077 证券代码:002309 江苏中利集团股份有限公司 第五届董事会2022年

第五次临时会议决议公告

、会议召开情况 、五公二州市岛。 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年7月27 日以电子邮件、微信等方式通知公司 第五届董事会成员于2022年7月29 日以通讯的方式在公司会议室召开第五届董事会2022年第五次临时会 议、会议于2022年7 月29 日如期召开-本次会议应到董事9名、出席会议董事9名。会议由董事长王柏兴主持、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

蒋悟真先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁人措施,不存 在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的情形,最近三十六个月内未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、不属于失信被执行人。 迟安先生生简历 迟安先生,1984年2月出生,中国国籍,无境外居留权,博士。曾任Suiter Swantz pc llo通信计算机行业

独立董事候选人简历

专利专家、上海贝尔股份有限公司标准代表。现任江苏中利集团股份有限公司独立董事、浙江科技学院计 迟梁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关

迟聚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高数管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。 迟聚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。未被中国证监会采取市场禁人措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高数管理人员的情形。最近三十六个月内未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、不属于失信被执行人。 李兴尧先生,1972 年1月出生,中国国籍、无境外居留权、硕士学位、副教授、高级会计师、注册会计师、注册会协师、1995 年至 2003 年就职于了役币化学集团公司,历任资金会计,成本会计,财务科长、子公司财务总监等职、2003年至2010年任常州永申人和会计师事务所有限公司审计项目经理、2010年 9 月至今任 大学教师、副教授。现任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事、常州诺德电子股份有限公司独

立董事、江苏中利集团股份有限公司独立董事。 李兴尧先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关明 关系,未持有公司股份。

李兴尧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存 在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的情形,最近三十六个月内未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,不属于失信被执行人。

西安康拓医疗技术股份有限公司关于

本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购。

● 本次权益变动信息披露义务人持有公司股份比例从7.30%减少至6.30%

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2022-024 债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

5%以上股东权益变动暨减持达到1%的提示性公告 二、本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况 本公司董事会、全体董事及相关股东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。

● 本次权益变动为持股5%以上非控股股东减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月29日收到公司股东上海弘翕投资 发展中心(有限合伙)出具的《持股变动告知函》,现将其有关权益变动情况公告如下: 一、本次权益变动情况

股份种类 减持数量(股) 权益变动 明细 人民币 普通股 集中竞价 2022/7/14-2022/7/28 580,279

2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规

股东名称 股份性质

4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4.233.56 3.653.28 注:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被

1、本次权益变动为减持,不触及要约收购,不涉及资金来源。 2、本次权益变动为履行减持计划,具体详见公司于2022年6月22日披露的《西安康拓医疗技术股份有 限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-027)。截至本公告披露日,上海弘翕投资发展中心(有 限合伙)本次减持计划尚未实施完毕。 3、本次权益变动为持股5%以上非控股股东减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2022年7月30日

西安康拓医疗技术股份有限公司 董事会

宝鸡钛业股份有限公司关于董事总经理退休辞职的公告 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

限制转让的情况。

特此公告。

三、其他情况说明

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")董事、总经理、总工程师贾栓孝先生因退休原因、于近日 公司董事会对贾栓孝先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 句公司董事会提交书面辞职报告,辞去公司第七届董事会董事、总经理、总工程师及董事会专门委员会相 关职务。辞职后,贾栓孝先生不再担任公司任何职务。贾栓孝先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定

贾栓孝先生在公司任职期间,认真履行职责,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。

宝鸡钛业股份有限公司董事会 二〇二二年七月三十日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2022-056 确成硅化学股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。 高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日、公司副总经理黄伟源先生合计特有公司股份200,000股,占公司总股本的0.047%。 ● 集中竞价减持计划的主要内容 副总经理黄伟源先生拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口期等不得减持股份期 目不减持),通过集中竞价交易方式减持不超过40,000股,占公司总股本的0.0096%,减持价格按市场价格 、集中竞价减持主体的基本情况 股东身份

0.0479% 其他方式取得:200,000股 注:以上股份均来自公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票 :述减持主体无一致行动人 上述减持主体上市以来未减持股份。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)上述减持主体此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承 □是 √否

价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东 的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示 本次减持计划符合《公司法》《证券法》以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的 相关规定,不存在不得减持股份的情形。在减持期间,公司将严格督促股东遵守有关法律法规及公司规章

本次减持计划系相关股东根据自身资金安排需要自主决定,在减持期间内,将根据市场情况、公司股

制度,及时履行信息披露义务。 特此公告。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

证券代码:600509 证券简称:天富能源

新疆天富能源股份有限公司关于 《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

拟减持股份来源

在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注

复报告》。公司将干上述反馈意见问复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见问复材料。

新疆天富能源股份有限公司 2022年7月29日

确成硅化学股份有限公司董事会

2022年7月30日

特此公告。 最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,亦不会对公司日常运营产生不利影响,其辞职报告自送达公

、集中竞价减持计划的主要内容

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。 新疆天宮能源股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月8日收到中国证券监督管理委员会(以

下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(220772号),具体 意投资风险。 内容详见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆天富能源股份有限 公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2022-1临067)。 公司会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并作出了书面说明和解 释,现按照要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准、能否获得核准及最终获得核准的时间均存