^{茂码:002609} 证券简称:捷顺科技 公告编号:2020 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于控股股东部分股份冻结的公告 公告编号:2020-001

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。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称"公司")通过中国证券登记结算 有限责任公司系统查询,获悉公司控股股东、实际控制人之一刘翠英女士其所持的 公司部分股份被司法冻结,具体事项如下:

、股东股份被冻结的基本情况

1.7	本次股份被冻结	的基本情	况				
股东名称	是否为第一大股 东及一致行动人	本次涉及 股份数量 (股)	占其所持 股份比例 (%)	占公司总 股本比例 (%)	冻结 起始日	冻结 到期日	司法冻 结执行 人名称
刘翠英	唐健先生、刘翠 英女士共同为公 司控股股东、实 际控制人,并为 一致行动人	9,832,841	11.49	1.52	2020/1/15	2023/1/14	广东省 深圳市 中级民 民法院
合计	-	9,832,841	11.49	1.52	-	-	-

2、本次股东股份被司法冻结的原因说明

经与刘翠英女士核实,截至本公告日,除公司在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司系统查询到的上述数据外,刘翠英女士尚未收到与上述司法冻结相 关的法律文书。公司无法获悉刘翠英女士本次股份被司法冻结的具体原因和详细 内容。公司将积极关注上述事项的进展状况,按照法律法规的相关规定及时履行信 息披露义务。

3、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:

股东名称	持股数量(万 股)	持股比例 (%)	累计被冻结股份 数量(万股)	占其所持股份比 例(%)	占公司总股本比例(%)
唐健	18,043.2744	27.96	0.00	0.00	0.00
刘翠英	8,557.7283	13.26	983.2841	11.49	1.52
合计	26,601.0027	41.22	983.2841	3.70	1.52

二、股东股份被司法冻结对公司的影响及风险提示 1、本次公司控股股东及其一致行动人所持有公司股份被司法冻结占其所持股份比例为3.70%,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的生产经营产生重大影响。截至目前,公司基本面一切正常,业务保持良性发展势头,未出现影响公司业绩的重大不利情形,且不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 2、公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 3、公司指定的信息披露以为、敬请投资者注意投资风险。 3、公司指定的信息披露累积和网站为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

和日前以前的公告为准。 三、备查文件 《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十七日

公告编号:2020-002

^{代码:002609} ^{证券简称:捷顺科技} ^{公告编号:202} 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 证券代码:002609 关于拟中标项目的提示性公告

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。

近期,深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称"公司"或"捷顺科技")分 别以联合体、投标主体形式参与重庆江淮、陕西宝鸡城市级智慧停车项目投标、 2020年1月16日,上述项目招标人公示了中标结果,公司作为第一中标候选人。具

一、拟中标项目概况

- (一)项目名称:江津区城市道路停车泊位智能化改造(一期) 1、公示媒体:重庆市公共资源交易监督网(http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn/)
- 2. 招标人:重庆市江津区江鼎实业发展有限公司 3. 拟中标第一候选人:中诚投建工集团有限公司、深圳市宝鹰建设集团股份有
- 限公司、深圳市捷顺科技实业股份有限公司(联合体) 4、拟中标金额:人民币 1300 万元
 - 5、公示时间: 2020年1月16日至2020年1月19日
- 6、建设工期:90 日历天。
- 、建设内容:拟建成重庆江津城市统一的停车平台,管理路内停车泊位及公共 停车场的数据采集、共享、查询、缴费等服务标准。本项目涉及改造泊位 2041 个。 (二)项目名称:宝鸡易泊停车管理有限公司智慧停车系统建设项目(二次)
 - 1、公示媒体:陕西采购与招标网(http://bulletin.sntba.com/) 2、招标人:宝鸡易泊车停车管理有限公司
- 3、拟中标第一候选人:深圳市捷顺科技实业股份有限公司
- 4、拟中标金额:人民币92万元

- 5、公示时间: 2020年1月16日至2020年1月19日 6、建设内容: 2020年4月1日前完成宝鸡城市停车智慧管理平台建设,确保智
- 慧停车云平台系统的调试、初步交付验收、全面功能上线试运行阶段。 二、项目中标对公司的影响 公司聚焦停车行业,城市停车业务是公司业务的重要组成部分,本次一日内同 时中标重庆江津区、陕西宝鸡市两个城市停车项目,将进一步提升公司城市停车业务的市场竞争力,丰富城市停车业务的市场布局。随着上述项目的顺利实施,在为

项目当地市民提供城市级停车服务的同时,也将提升公司包括智慧停车业务在内 其他业务在当地的市场竞争力,同时将对公司城市停车业务在西南、西北地区的拓

展起到积极作用。若上述拟中标项目顺利实施,将对公司 2020 年业绩产生积极影

- 1、公示期 此次评标结果公示期为 2020 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 19 日。由于项目尚处 于公示期,公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同,尚存在一定的
- 2、项目履行条款以公司与业主签订的正式合同为准,公司将按规定及时披露 该项目最终中标结果,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 二〇二〇年一月十七日

是 最津环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间: 2020年1月16日 (二)股东大会召开的地点:德州市经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公

司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	188,722,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.1765

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长姜桂廷主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》

- 及《公司章程》的规定,会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事8人,以现场及通讯方式出席8人;
- 2、公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;
- 3、董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。
- (一)非累积投票议室
- 1、议案名称:关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权		
以小大生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	188,722,462	99.9999	100	0.0001	0	0.0000	
2、议案名称:	2、议案名称:关于拟任董事薪酬的议案						

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权		
双水天至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	188,722,462	99.9999	100	0.0001	0	0.0000	
3. iV 宏夕称。	3. 议案名称,关于拟任监事薪酬的议案						

审议结果: 诵讨

表决情况

股东类型	同意		反	讨	弃	权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	188,722,462	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
1 111 de de The	ムエルコ/目:	ьтт/п ил <i>//</i>	+m / =:	サポ 人 いっ	±= +m m+ \	11111

4、议案名称:关于修订《景津环保股份有限公司董事会议事规则》的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反	讨	弃	权
双尔夫生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	188,722,462	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《景津环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反	pt .	弃相	汉
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	188,722,462	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:关于修订《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反	对	弃权	汉
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	188,722,462	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《景津环保股份有限公司关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反	저	弃标	权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	188,722,462	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

8、关于	8、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案						
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例(%)	是否当选			
8.01	非独立董事候选人姜桂廷	188,722,462	99.9999	是			
8.02	非独立董事候选人杨名杰	188,722,462	99.9999	是			
8.03	非独立董事候选人张大伟	188,722,862	100.0002	是			
8.04	非独立董事候选人李东强	188,722,462	99.9999	是			

备注:上表中的"得票数占出席会议有效表决权的比例"为占出席会议的股东 所持有表决权的股份总数的比例。

9 关于公司董事会抵居洗举题提名第三居董事会独立董事促洗 1 的议 安

7.大丁	9、大「公司里爭云俠屈匹爭宣促石第二屆里爭云班立里爭恢匹人的以条						
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例(%)	是否当 选			
9.01	独立董事候选人刘凤元	188,722,462	99.9999	是			
9.02	独立董事候选人张玉红	188,722,662	100.0001	是			

备注:上表中的"得票数占出席会议有效表决权的比例"为占出席会议的股东 所持有表决权的股份总数的比例。

10、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议

案				
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例(%)	是否当选
10.01	股东代表监事候选人高俊荣	188,722,462	99.9999	是
10.02	股东代表监事候选人张娜	188,722,662	100.0001	是

备注:上表中的"得票数占出席会议有效表决权的比例"为占出席会议的股东 所持有表决权的股份总数的比例。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号	No. 20. 45. 45.	同方	意	反对		弃权	
	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整董事会成员人数 暨修订《公司章程》的议案	0	0.0000	100	100.0000	0	0.000
2	关于拟任董事薪酬的议案	0	0.0000	100	100.0000	0	0.000
3	关于拟任监事薪酬的议案	0	0.0000	100	100.0000	0	0.000
8.01	非独立董事候选人姜桂廷	0	0.0000	0	0.0000	0	0.000
8.02	非独立董事候选人杨名杰	0	0.0000	0	0.0000	0	0.000
8.03	非独立董事候选人张大伟	400	400.0000	0	0.0000	0	0.000
8.04	非独立董事候选人李东强	0	0.0000	0	0.0000	0	0.000
9.01	独立董事候选人刘凤元	0	0.0000	0	0.0000	0	0.000
9.02	独立董事候选人张玉红	200	200.000	0	0.0000	0	0.000
10.01	股东代表监事候选人高俊 荣	0	0.0000	0	0.0000	0	0.000
10.02	股东代表监事候选人张娜	200	200.0000	0	0.0000	0	0.000

股东所持有表决权股份总数的比例。

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案,已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 本次 2020 年第一次临时股东大会所审议的议案无涉及关联股东回避表决的议

案。 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、陈朋朋 2、律师见证结论意见:

本次股东大会的见证律师认为,公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2020年第一次临时股东大会的 人员资格合法有效;公司2020年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录 1、《景津环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》;

2、《北京市君致律师事务所关于景津环保股份有限公司 2020 年第一次临时股 东大会的法律意见书》。

> 景津环保股份有限公司 2020年1月17日

码:603499 上海翔港包装科技股份有限公司 公告编号:2020-002 2019 年年度业绩预告

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:

1. 公司预计 2019 年净利润为 1,450 万元至 2,400 万元, 同比下降 50.07-69.83%

2. 公司本次业绩预减主要是由于公司与上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有 限公司就本公司出租位于上海市浦东新区康桥路 666 号的物业项目的《房屋租赁 合同》终止、主营业务毛利下滑以及新设立的子公司亏损所致。

一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况 1.经财务部门初步计算,预计 2019 年实现营业收入 32,000 万元 -34,000 万元, 同比下降 4.88-10.88%; 预计实现归属于母公司股东的净利润 1,450 万元至 2,400 万元,同比下降50.07-69.83%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润为 800 万元-1500 万元左右,同比下降 60.10-78.72%。 (三)本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:4,807万元。归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润: 3,759 万元

(二) 每股收益: 0.48 元 / 股。

三、本期业绩预减的主要原因

1. 公司与上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司就本公司出租位于上海 市浦东新区康桥路 666 号的物业项目的《房屋租赁合同》终止。由于上述租赁合同 终止事项,将导致公司营业收入和净利润减少。

2.公司主营业务受到国内宏观经济下行的影响,上游供应端的竞争有所加剧, 预计全年主营业务毛利和净利润减少。

3. 公司今年设立的全资子公司上海瑾亭化妆品有限公司全年预计亏损,导致

公司净利润减少。 四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

万、其他说明事项 本业绩预告数据仅为初步核算数据,未经审计机构审计。具体准确的财务数据 以公司正式披露的经审计后的 2019 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2020年1月16日

证券简称:翔港科技 证券代码:603499 公告编号:2020-003 上海翔港包装科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年1月16日 (二)股东大会召开的时间:2020年1月16日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥西路 666号2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及	其持有股份情况:		
1、出席会议的股东和代理人人数	11		
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	105,301,040		
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	74.2359		

(四)表决方式是各符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长董建军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。 1、公司在任董事 7人,出席 7人,逐一说明未出席董事及其理由; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由; 3、董事会秘书凌云出席会议;副总经理陈爱平列席会议。

7、以来审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于延长公司公开发行可转换公司债券有效期的议案 审议结果:通过

股东类型				•			
以水大生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	105,296,100	99.9953	4,940	0.0047	0	0.0000	
2、议案名称 换公司债券有关	:关于提请股东 事官有效期的证		授权董事:	会办理公	司本次公开	干发行可转	

审议结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 票数 比例(%) 票数 比例(%) 北例(%) 0.0000 105,296,100 99.9953 4,940 0.0047

3、议案名称:关于变更公司注册资本、修改 < 公司章程 > 并办理工商登记的议 案

审议结果:通过

股东类型		票数 比例(%)		12.73		71100			
				比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A	股	105,	296,100	99.9953	953 4,940		0.0047	0.0000	
(二)	涉及重大	事项,59	%以下胆	 安东的表征	央付	青况			
案号	案 议案名称		同意			反对		弃权	
号	以来	以亲右称		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	关于延长公司公开 发行可转换公司债 券有效期的议案		10	0 1.98	41	4,940	98.0159	0	0
	关延理行有关 行人 行人 关系 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	董事会办 次公开发 公司债券	10	0 1.98	41	4,940	98.0159	0	0
	关于变更 资本、修改 程>并办3	(<公司章	10	0 1.98	41	4,940	98.0159	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明 上述议案中,议案1,2,3 为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表 所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。 三、律师见证情况

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:金诗晟、王隽然
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的
表决程序均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东
大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

上海翔港包装科技股份有限公司

選集 (193279 選集 (193279 選集 (193279 登集 (193279 登集 (193279 登集 (193279 日本 (19327

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 景津环保股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次(临时)会议于 景津外保股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次(临时)会议于2020年1月16日下午在德州市经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由公司董事姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2020年1月14日以专人送达、电子邮件方式送达给全体董事疾选人、股东代表监事候选人、职工代表监事。应出席本次会议的公司董事共六人、实际出席本次会议的公司董事共六人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、经验证的出来。被继续,在依如以出来。

规、行政部门规章、规范性文件的相关规定,所作决议合法有效。

观、行政部门规章、规范性义针的相关规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》; 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举董事姜桂廷先生 为公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人,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」 具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日

超及全部信息及影響工程。 据及數數(景津环保股份有限公司关于董事会、监事会完成換届选举及聘任高级 管理人员的公告》(公告编号: 2020-005)。 表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。 表决结果:6 景问意:0 景反对:0 景介权。 (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议 案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》; 公司董事会同意聘任姜桂廷先生担任公司总经理,孙金来先生、张大伟先生、 卢毅先生担任公司副总经理,李东强先生担任公司财务总监,张大伟先生担任公司

cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

董事会秘书,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 -。 具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.ss cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》披露的《景津环保股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级

门委员会,经审议,选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员,具体

· (1)审计委员会:张玉红女士(主任委员)、刘凤元先生、张大伟先生; (2)提名委员会:刘凤元先生(主任委员),张玉红女士,姜桂廷先生; (3)薪酬与考核委员会:张玉红女士(主任委员),刘凤元先生、李东强先生;

(4)战略委员会:姜桂延先生(主任委员)、杨名杰先生、张大伟先生。 上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的任期与第三 正处理以安风云、近日》公本、5610年 届董事会的任期一致。 具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、《证券日 报》披露的《景津环保股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级

管理人员的公告》(公告编号: 2020-005)。 表决结果: 6 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

独立董事意见。

景津环保股份有限公司董事会 2020年1月17日

2020年1月16日

证券代码:603279 证券简称:景津环保 公告编号:2020-004 景津环保股份有限公司 第三届监事会第一次(临时)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 景津环保股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次(临时)会议于 原理和体成权有限公司(以下间称"公司")第三届监事会第一次(临时)会议于2020年1月16日下午在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知和材料已于2020年1月14日以专人送达,电子邮件方式提前通知全体股东代表监事候选人和职工代表监事。本次会议由监事高俊荣女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书张大伟、证券部部长刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定,所作决议合法有效。二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 监事会同意,选举高俊荣女士担任公司第三届监事会主席,任期三年,自本次 监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的侵潰摔坏保股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2020-005)。 表决结果: 3 票同意: 0 票反对: 0 票弃权。 转此公告

公告编号:2020-005

景津环保股份有限公司监事会

景津环保股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券简称:景津环保

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。

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。
景津环保股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月13日召开第五届第四次职工代表大会,审议通过《关于选举段替玲女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》,并于2020年1月16日召开第五届第四次职工代表大会,审议通过《关于选举段替玲女士为公司第三届监事会职工代表监事的决案》,并分司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,2020年第一次临时股东大会完成换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次(临时)会议、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,《关明任公司总是理的议案》,《关于聘任公司总经理的议案》,《关于聘任公司总经理的议案》,《关于聘任公司总经过、第2000年第一次,《关于遗华公司第三届董事会报的议案》,《关于遗华公司第三届董事会报的议案》,《关于遗华公司第三届董事会战员会的议案》,《关于选举公司第三届董事会战员会的议案》,《关于选举公司第三届董事会战员会的议案》,《关于选举公司第三届董事会战员会的议案》,《关于选举公司第三届董事会战员会的议案》,《关于选举公司第三届董事会战局等重会战员会的议案》,《关于选举公司第三届董事会战员会的议案》,《关于选举公司第三届董事会战员会的议案》,《关于选举公司第三届董事会战员会的议案》,《关于选举公司第三届董事会战员会的议案》,《关于选举公司第三届董事会战局,是董士等长等建定先生、杨名杰先生、张大伟先生、李东强先生、刘凤元先

1、董事长: 姜桂延先生。
2、董事会成员: 姜桂延先生、杨名杰先生、张大伟先生、李东强先生、刘凤元先生(独立董事)。
3、董事会专门委员会成员: 审计委员会: 张玉红女士(主任委员)、张大伟先生、刘凤元先生; 提名委员会: 刘凤元先生(主任委员)、姜桂廷先生、张玉红女士; 薪酬与考核委员会: 张玉红女士(主任委员)、姜桂廷先生、张玉红女士; 薪酬与考核委员会: 张玉红女士(主任委员)、李东强先生、刘凤元先生; 战略委员会: 姜桂廷先生(主任委员)、杨名杰先生、张大伟先生。
二、第三届监事会组成情况
1、监事会主席: 高俊荣女士。
2、监事会成员: 高俊荣女士、张娜女士、段慧玲女士(职工代表监事)。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第三届董事会第一次(临时)会议决议、公司聘任姜桂廷先生担任公

三、公司聘任高级管理人员情况 根据公司第三届董事会第一次(临时)会议决议,公司聘任姜桂廷先生担任公司总经理,孙金来先生担任公司副总经理,卢毅先生担任公司副总经理,张大伟先生担任公司副总经理及董事会秘书,李东强先生担任公司财务总监。上述人员任期三年,自第三届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至第三届董事会任期届

满之日止。(简历详见附件) 董事会秘书联系方式如下: 联系地址:德州经济开发区晶华路北首 联系电话: 0534-2758995 传真号码: 0534-2758995 邮箱:jjhbzqb@163.com

特此公告

景津环保股份有限公司董事会 2020年1月17日

附件:景津环保股份有限公司高级管理人员简历 美柱延先生,中国国籍、无境外永久居留权、1958 年出生,本科、高级工程师、享受国务院政府特殊津贴、中国环境保护产业协会理事会副会长。1988 年至 1994 年,景县外镇东风压滤机、橡胶板框厂任厂长;1994 年至 2014 年 4 月,历任河北景津压滤机有限公司广长、董事长;2010 年至 2013 年,任山东景津环保设备有限公司董事长、总经理、现任公司董事长兼总经理、景津投资有限公司执行董事、德州景津置业有限公司执行董事。 姜桂延先生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,符合有关法律、法规和(公司章程)规定的任职条件。 孙金来先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年出生,本科。1993 年至 2011 年,历任河北景津压滤机有限公司副厂长、副总经理等职务;2004 年至 2010 年,景津投资有限公司任副总经理;2010 年至 2013 年,任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理。 孙金来先生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,符合有关法律,法规和(公司董事、随经经理、现任公司董事、随总经理、现任公司董事、股的经知、现任公司董事、股市经、大部行、大部、大师先生,中国国籍、无境外永风居留权,1984 年出生,硕士。2008 年至 2009 年景津投资有限公司任部长;2009 年至 2010 年,景津投资有限公司任副总经理;2010 年至 2013 年,任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理、亚任公司董事、副总经理、董事会和专。张大伟先生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,符 附件:景津环保股份有限公司高级管理人员简历

副总经理, 軍事妥秘书。 张大伟先生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,符合有关法律,法规和《公司章程》规定的任职条件。 户毅先生,中国国籍,无境外永人居留权,1979年生,大专。2003年至2004年, 德州达美分离机械有限公司任副总经理;2004年至2011年, 景津投资有限公司任 副总经理;2011年至2013年,任山东景津环保设备有限公司副总经理;现任公司副

卢毅先生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,符合

戶級先生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,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。李东强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,硕士,中国注册会计师。2001年至2005年在岳华会计师事务所任高级项目经理;2005年至2008年在北大方正集团有限公司任会计核算经理;2008年至2009年,在赛尔新概念网络有限公司任财务经理;2009年至2010年在北京盖博瑞尔科技发展有限公司任财务总监;2010年至2011年任通裕重工股份有限公司财务负责人助理;2011年至2014年任通裕重工股份有限公司财务负责人;2014年至2015年2月担任公司财务总监助理;现任公司董事、财务总监。李东强先生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,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。