

大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届十九次董事会会议决议公告

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。
重要内容提示:
董事会对本次董事会会议表决弃权。

鉴于大连圣亚旅游控股股份有限公司作为公司持股10%以上股东向董事会提请召开公司2020年第一次临时股东大会，公司将于2020年9月7日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议1.《关于罢免陈琛董事职务的议案》...

容，但不同股东股东大会召开时间，没有必须统一到9月7号召开，完全可以在此之后或之前召开。本人不投弃权票。
根据公司章程规定，董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开临时股东大会的通知，发出召开股东大会通知的15天后即可召开股东大会。

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2020年第一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:
1.本次会议于2020年9月7日召开。
2.本次会议采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统。

1.《关于罢免陈琛董事职务的议案》:杨子平先生提名并在2019年年度股东大会上当选的董事陈琛先生，是上海申科瑞动轴承有限公司行政副经理以及上海深探国际贸易有限公司法定代表人及执行董事，同时，何建斌先生与韩京京股权投资管理(上海)有限公司担任法定代表人毛威先生曾共同设立上海申科瑞动轴承有限公司。

《关于罢免陈琛董事职务的议案》:鉴于陈琛先生在其任职期间未能尽到国有股董的职责，在公司在建工程存在长期拖延未完工的情况下却迟迟未能提出项目审计，未能针对国有资产增值保值负责，未能勤勉履职，不再适合担任独立董职务。
《关于提请聘任何建斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:何建斌先生，1979年6月出生，中共党员，大连理工大学工程硕士，大连理工大学建筑与土木工程工程硕士学位，拥有审计师、工程师、工程造价师职业证书。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items like '1. Proposal to remove Chen Chen as a director' and '2. Proposal to elect He Jianbin as an independent director'.

《关于提请聘任何建斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事何建斌先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任何建斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

《关于提请聘任何建斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事何建斌先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任何建斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items like '1. Proposal to remove Chen Chen as a director' and '2. Proposal to elect He Jianbin as an independent director'.

《关于提请聘任何建斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事何建斌先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任何建斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

《关于提请聘任何建斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事何建斌先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任何建斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

唐山三友化工股份有限公司第七届十一次董事会会议决议公告

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。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届十一次董事会会议，会议于2020年7月20日在公司所在地会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

《关于聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事董晓选先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

《关于聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事董晓选先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

《关于聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事董晓选先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

《关于聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事董晓选先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

《关于聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事董晓选先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

唐山三友化工股份有限公司关于召开2020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:
1.本次会议于2020年8月6日召开。
2.本次会议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。

《关于聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事董晓选先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

《关于聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事董晓选先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items like '1. Proposal to remove Chen Chen as a director' and '2. Proposal to elect He Jianbin as an independent director'.

《关于聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事董晓选先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

《关于聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事董晓选先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

江苏东方盛虹股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告

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。
特别提示:
1.本次会议没有涉及否决提案的情况。
2.本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

《关于聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事董晓选先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

《关于聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事董晓选先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items like '1. Proposal to remove Chen Chen as a director' and '2. Proposal to elect He Jianbin as an independent director'.

《关于聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事董晓选先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

《关于聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事董晓选先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保证公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名聘任董晓选先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。