证券代码:002926 华西证券股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

特別提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间: 2020 年 11 月 27 日(星期五)15:20 (2) 网络投票时间: 2020 年 11 月 27 日 其中, 通过深圳北寨交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2020 年 11 月 27 日 9:15-9:25,9 30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2020 年 11 月

27 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、现场会议召开地点:成都市高新区天府二街 198 号公司 501 会议室

4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持入:董事长縣秋全先生 6.本次会议的召开俗合(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》的规定 二、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 中:出席现场会议人数 5,409,201 网络投票方式参加会议的股份数量占

E、议案审议表决情况

二、以案审认表决情允 本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下: 议案 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 本议案采用累段投票制,选举鲁剑雄先生,杨炯祥先生,相立军先生,彭峥嵘先生为公司第三届董 事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会选举通过之日起算。 1.01 选举鲁剑雄先生为非独立董事 表决情况。同意 1,353,775,532 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9769%。其中,中小 股东表决情况。同意 128,875,658 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90,7580%。

1.02 选举杨炯洋先生为非独立董事

表决情况同意 1,354.397.123 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0165%。其中,中小股东表决情况: 同意 129,497.249 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

表决情况同意 1,353,307,473 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9423%。其中,中小股东表决情况:同意 128,407,599 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.04 选举彭峥嵘先生为非独立董事

表决情况:同意 1,353,775,540 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9744%。其中,中小股东表决情况:同意 128,875,666 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

版朱宏庆情况: 同意 128,8/5,000 票, 古田席本次会议中小股东所得有效表决权股份总数的 99,7321/%。 议案 2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 本议案采用累税投票制,选举张桥云先生、蔡春先生、曾志远先生、李平先生、钱阔先生为公司第 三届董事会独立董事。 2.01 选举张桥云先生为独立董事

表決情况:同意 1,354,077,123 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99,9992%。其中,中小股东表决情况:同意 129,177,249 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

表決情况:同意 1,334,077,123 般,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9992%。其中,中小股东表决情况:同意 129,177,249 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

2.03 选举曾志远先生为独立董事 表决情况:同意 1,354,077,123 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9992%。其中,中小 股东表决情况: 同意 129,177,249 票, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

2.04 选举季平先生为独立董事 表决情况:同意 1,354,177,964 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0003%。其中,中小 股东表决情况:同意 129,278,090 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.05 选举钱阔先生为独立董事

2.05 选年联阔元王为担丛重争 表读情况记章 1.354.077.133 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9967%。其中,中小 股东表决情况: 同意 129.177.259 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.9655%。 议案 3.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案 本议案采用累积投票制,选举规晓龙先生,赵明川先生为公司第三届监事会非职工监事,任期三 年,自本次股东大会选举通过之日起算。 3.01 选举庞晓龙先生为非职工监事 表决情况,同意 1,353,012,831 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9142%。其中,中小 股东表决情况:同意 128,112,957 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1016%。

3.02 选举赵明川先生为非职工监事 表决情况:同意 1,354,088,459 般,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9912%。其中,中小 股系表决情况: 同意 129,188,585 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

议案 4.00 关于修订《华西证券股份有限公司章程》的议案 该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

同意 1,354,069,521 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9895%;反对 23,300 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0017%; 弃权 119.500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东 所持股份的 0,0088%

表决结果:本议案获得通过。

表决结果: 本以条於得通过。 四、律师见证情况 1. 律师事务所名称: 北京中伦(成都)律师事务所 2. 见证律师姓名: 陈哲·孟柔智 3. 见证律师姓名: 陈哲·孟柔智 3. 见证律师姓名: 陈哲·孟柔智 3. 见证律师姓名: 陈哲·孟柔智 5. 见证律师社论性意见: 本所律师认为. 公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合 司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定, 出席会议人员及召集人的资格合法有效, 会议表决 程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、商量之下 7、华西证券股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议; 2、北京中伦(成都)律师事务所出具的《关于华西证券股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

华西证券股份有限公司

## 第三届董事会 2020 年第一次会议决议公告

重大遗漏。
- 生西证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年11月27日将第三届董事会 2020年第一次会议书面通知送达各位董事,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知期限。本次会议于 2020年11月27日在公司总部以现场会议与远程视频相结合的方式召开,应出席董事 10名,公司滥事及都分高数管理人员列席了会议,参刘维董事主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合(公司法)等相关法律法规和(公司章程)的规定。
- 本次董事会审议并通过了以下议案:
- 关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案
- 全体董事一致同意选举鲁剑雄先生担任公司第三届董事会董事长,选举相立军先生担任公司第

三届董事会副董事长。任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

·西基中太副基甲队。正例二十、日平八里中太祖见之口吃主衣可纳二亩重中太正纳田闸之口止。 表决结集:十票问意:"秦原反对'秦宗养权'。 二、关于选举公司第三届董申会各专门委员会委员的议案 公司第三届董申会下设时计委员会, 萧刚与提名委员会, 风险控制委员会。经全体董事同意,选举 "生各"专门委员会委员,主任委员,以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。 具体人员组

(1)第三届董事会审计委员会 蔡春(主任委员)、曾志远(委员)、李平(委员) (2)第三届董事会薪酬与提名委员会

(2) 第二屆重學会新體刊提名委员会 季平(主任委員),會到維(委員)、 (3) 第三屆董事会风险控制委员会 张桥云(主任委員),相立军(委员),杨炯洋(委员),彭峥嵘(委员),程华子(委员) 表决结果,干票同意、零票及对、零票弃权。 三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事长提名,同意聘任杨炯洋先生担任公司总经理:同意聘任曾颖先生担任公司董事会秘书; 经总经理提名,同意聘任胡小泉先生为副总经理、财务负责人;聘任程华子先生、邢修元先生、黄

经总经建接名。问息将任的小泉先生为副总经建、则务贝页人;将任程平于先生、师修允先生、真明先生为副应经理,聘任肝环体先生为合规总监。谓任于鸿先生为首席风险官。 以上人员任期三年,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止。 表决结果,十票同意。零票反对,零票条权。 公司独立董事对上选事项发表了同意的独立意见。 四、关于聘任公司证券事务代表的议案 董事会同意聘任尹亮先生担任公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

在於培养: 丁宗印息,《奈原权》,《宗养权》, 尹亮先生衛万,男,汉族。中共党员,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历,具有证券从业资格,董事会秘书资格证书。2005年9月参加工作,现任公司董事会办公室副主任。 尹宪先生未持有公司股份,与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系,其任职资格符合(深圳证券交易所股票上市规则)、《深圳证券交易所上市公司董 事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律法规的规定。

事完整世級和牙子。 邦克先生联系方式: 电话:028-86150207 传真:028-86150100 电子邮箱:ir@hx168.com.cn 公司第三届董事会已完成换届工作,具体情况详见与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届

备查文件: 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2020-082

华西证券股份有限公司 第三届监事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 坚确。 华西证券股份有限公司(以下简称"公司") 干 2020 年 11 月 27 日将第三届监事会 2020 年第

平空山赤麥皮的自熙公司以上"阿椰"公司 )于2020年11月27日将再上届温等会2020年第一 公会议书面通知送达各位监事,经全体监事—致固意、縣免本外会议通知期限。本次会议于2021年 11月27日在公司总部以现场会议方式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,按晓龙监事主持会 议。本次会议的召集召开及表决程序符合(公司法)等相关法律法规和(公司章程)的规定。 本次监争会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 全体监事—致同意选举形成龙先生担任公司第三届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日 起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

公司第三届监事会已完成换届工作,具体情况详见与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、及三潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的《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》。 备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2020年11月28日

华西证券股份有限公司董事会

编号:2020-083

#### 华西证券股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 里八週爾。 华西证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 27 日召开 2020 年 第一次临时股东大会,审议通过了(关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案)、(关于选举公司第三届董事会独立董事的议案)、(关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案)、(关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案);并于 2020 年 11 月 25 日召开职工代

長大会选举产生第三届董事会职工董事、第三届监事会职工监事,公司董事会、监事会顺利完成了换

届选举。
公司 2020 年 11 月 27 日召开了第三届董事会 2020 年第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届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的议案》、选举产生了公司第三届董事会董事任、副董事长、董事会专门委员会成员,同时聘任了公司高级管理人员。同日、公司召开了第三届监事会 2020 年第一次会议,有设通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举产生了第三届监事会主席。现将相关情况公告如过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举产生了第三届监事会主席。现将相关情况公告如

、公司第三届董事会组成情况

(太日)第一届董事会成员 (1)非独立董事,鲁约雄先生(董事长),相立军先生(副董事长),杨炯洋先生,彭峥嵘先生。 (2)独立董事,张桥云先生,蔡春先生,曾志远先生,李平先生,钱臧先生。 (3)职工董事,程华子先生。 公司第三届董事会董事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未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年,自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三居董事会同事之日。 届董事会届满之日止。 2、董事会各专门委员会成员

(1)第三届董事会审计委员会 蔡春(主任委员)、曾志远(委员)、李平(委员)

祭春年正任安贞、曾志远(委贞、学平(委贞) (2)第三届董事会新断与提及委员会 李平(主任委员)、鲁剑雄(委员)、钱超(委员) (3)第三届董事会风险控制委员会 张桥云(主任委员)、相立军(委员)、杨炯洋(委员)、彭峥嵘(委员)、程华子(委员) 以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

公司第三届监事会组成情况 (1)非职工监事:庞晓龙先生(监事会主席)、赵明川先生。

(2)职工监事:谢红女士。 上述监事任期三年,自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日

上述高级管理人员任期三年,自第三届董事会 2020 年第一次会议审议通过之日起至第三届董事

、司第三届董事会、监事会及高级管理人员简历详见附件。

第二周重章云重章同历 1、鲁剑雄:男,汉族,1965年1月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,现任华西证券股份有 1、鲁剑雄:男,汉族, 1965 年 1 月出生,中国国籍, 无境外居留权, 大学学历, 现任华西证券股份有限公司党委书记, 董事长, 1987 年 7 月至 1988 年 7 月,中国人民银行乐山市分行调研鉴见习; 1988 年 7 月至 1990 年 10 月,中国人民银行乐山市分行调研鉴见习; 1988 年 7 月至 1990 年 10 月,中国人民银行乐山市分行调研室 即当年9 月,中国人民银行乐山市分行调研室 副主任; 1993 年 9 月至 1997 年 12 月,中国人民银行乐山市分行调研室 直往; 1997 年 12 月至 1998 年 7 月,中国人民银行调查统计科 科长; 1998 年 12 月,至 1998 年 12 月,中国人民银行周山地区分行调查统计科 科长; 1998 年 12 月 年 1999 年 12 月,中国人民银行周山市心支行调查统计科 科长; 1999 年 12 月至 2001 年 9 月,中国人民银行周山市中心支行调查统计科 科长; 1999 年 12 月至 2001 年 9 月,中国人民银行周山市中心支行调查统计科 科长 (其间; 2001 年 7 月,参加 BFT 英语培训); 2001 年 9 月至 2003 年 12 月,中国人民银行青神县支行。党组书记。行长(其间; 2002 年 6 月至 2002 年 9 月,参加分行党校培训班; ); 2003 年 12 月至 2004 年 7 月,中国人民银行同山市中心支行动公室 主任、党委办公室主任; 2004 年 7 月至 2008 年 4 月,中国人民银行周山市中心支行、党委委员、副行长, 2008 年 4 月 年 2011 年 7 月,中国人民银行周山市中心支局。副局长(其间; 2010 年 5 月至 2010 年 6 月,参加成都分行党校处级干部主体班学习); 2011 年 7 月至 2012 年 8 月,中国人民银行が州市中心支局。党委员、副行长兼国家外汇管理局前山市中心支局

副局长;2012年8月至2020年10月,中国人民银行泸州市中心支行党委书记、行长兼国家外汇管理局涉州市中心支局局长;2020年10月至今任中共华西证券股份有限公司党委书记,2020年11月至今,任华西证券股份有限公司党委书记,2020年11月至今,任华西证券股份有限公司董事长。截至本公告日,鲁剑雄先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事监事、高数管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会在证券期货市场进法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形;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,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司专证金公司举载的结果。

和证券公司董事的情形。
2. 相立至:男.汉族, 1976 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。现任本公司剧董事长,华能资本服务有限公司副总经理、党委委员。1998 年 7 月至 2000 年 4 月任北京市粮食局财会处助理会计师;2000 年 4 月至 2000 年 7 月至 2000 年 7 月至 2000 年 7 月至 2000 年 7 月至 2005 年 9 月 2005 月历注于昭昌忠广业纪处有限公司订刊则约予部资订则。副武建;2005年7月至2005年11户年职果团公司信息服务部以会一处的专门1月至102年1月,历任中国华能集团公司财务部以会一处数长、会计处副处长(主持工作)、综合处处长;2012年5月至2015年10月任中国华能集团公司预算与综合计划挪综合与统计处处长;2012年10月至2016年3月历任中国华能集团公司办公厅被分处处处级补力,办公厅综合处处长;2016年3月至2016年3月历任中国华能报身有限公司副总经理、发发级补力,办公厅综合处处长;2016年3月至2016年3月后华能资本服务有限公司副总经理、党组成员、机关党委书记、工会主员、2016年9月至2016年11月任华能资本服务有限公司副总经理、党组成员、机关党委书记、工会主

及數於7.9%分1 等高立近於12010年9月至2016年9月至2016年9月至2016年9月至2016年9月至2016年11月任华能资本服务有限公司副总经理、党委委员、机关党委书记、工会主席;2017年8月起任本公司董申、副董事长。 截至本公告日、相立军先生未持有公司股份、除在华能资本服务有限公司担任上述职务外、与持有公司 5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理从人不存在关院关系。不存在使申国证监会全在证券期货市场运法失信食息息升壶的平台公示的情形。不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形;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,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。
3.杨炯洋:男、汉族、1967年7月出生、中国国籍,元境外居留权、研究生学历。现任华西证券董事。总裁、华西镇峰董事长。1993年5月至1996年9月、任深圳市特力、集团、股份有限公司会计;1996年9月至2005年3月,历任国信证券有股两任公司投资银行业务部门副设经理、总经理、投资银行事业部副总裁;2005年3月至2017年9月,任华西证券投资银行事业部总裁;2007年9月至2008年12月,任华西证券董事、副总裁;2008年7月,任华西证券董事、总裁。2010年5月 2013年11月任华西金智董事长;2012年11月起任华西银峰董事长;2014年7月起任华西证券董

等、忘城。 截至本公告日,杨炯洋先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东。实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会在证券期货市场违法定信息 公开查询平分公示的情影、不存在被最高人民法院认定为"生信被执行人"情形;未受过中国证监会 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在战者、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律,法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。
4.彭峥嵘:男,汉族,1969年11月出生,中共党员,大学本科,注册会计师。现任华西证券董事,四川剑南春集团有限责任公司财务部部长,四川剑南春股份有限公司董事,成都鸡润投资咨询有限公司董事,天仟重工有限公司监事,四川剑庙投资有限公司董事,四川端竹富利泰麓棠会务有限公司监事,随时部第1通江/璥贷款有限责任公司监事。1993年9月-1994年10月,在长沙市湘民经济技术发展公司工作;1994年10月-1997年,在湖南省湘民经济技术开发公司从事会计工作;1997年1999年,任湖南省建材大市场的财务经理;1999年12月-2002年10月,任财政部驻湘办下属湖南中兴会计师事务所项目经理;2002年10月-2007年2月,先后在中兴财会计师事务所,北京中兴正信会计师事务所工作,先后任项目经理,部门副注任、部门主任其中2003年-2004年派往国务院国有企业监事会工作;2007年3月至今,任四川剑南春(集团)有限责任公司财务部部长,2020年11月起任华西证券董事。

。 :截至本公告日,彭峥嵘先生未持有公司股份,除在四川剑南春(集团)有限责任公司及关联公司托

少主任: 2013 年 2 月返, 庄平沪山野重事。剧忘郊、惠事至被节、人刀贞鹤和远之理: 2013 年 9 月夏, 庄 华西证券人力资源应监: 2016 年 2 月, 蔣华华西证券走事会秘书。 截至本公告日, 鹿华子先生未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东, 实际控制人, 公司 某他董事, 监事, 高级管理人员不存在关联关系。 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平各公示的情形, 不存在被最高人民法院认定为"先信被执行人"情形; 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, 不存在法律, 法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司 新证金公司建建设结果。

和此券公司重申的情形。 6.张桥云:男,1963 年 4 月出生,中国国籍,经济学博士,教授,博士生导师。现任西南财经大学金 融学終款授,博士生导师,重庆农村商业银行股份有限公司独立董事,华西证券独立董事,兼任四川省 大策咨询委员会委员,成都市人民政府参事,成都金融中心建设专家委员会成员,全国金融硕士专业 学位指导委员会委员等职务。1999 年至 2002 年,西南财经大学金融学院攻读博士学位;1983 年 7 月 学位指导委员会委员等联系。1999 年全 2002 年, 四南财经大学金融学院攻陕博士学位;1983 年 7 月 至 1991 年 9 月 四川省南溪县大观职业中学教师;1994 年 7 月至 2000 年 10 月, 西南财经大学金融学院教师(期间于 1998 年 11 月至 1999 年 5 月分美国 Duequense 大学访问学者);2000 年 10 月至 2007 年 5 月,西南财经大学金融学院教师(期间于 1998 年 11 月至 1999 年 5 月分美国 Duequense 大学访问学者);2007 年 5 月 为美国加州大学Sandiego 分校访问学者);2007 年 5 月至 2017 年 1 月,西南财经大学金融学院执行院长;2017 年 1 月 至今任西南财经大学金融学院教授 塘土生导师。先后担任泸州老客股份有限公司外部董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事、官宾天原集团股份有限公司独立董事、广西北部湾银行独立董事。自 2018 年 12 月起担任重庆农村商业银行股份有限公司独立董事。自 2020 年 11 月起担任单西证券经过营业

独立董事。 截至本公告日,张桥云先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形;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,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司 节证金公司处分类量的经验。

和证券公司独立董事的情形。 7、秦春·男、汉族、1963年1月出生,中国国籍、无境外居留权、经济学博士。现任西南财经大学会 计学院教授、公级、博士生导师、四川级横六合科技股份有限公司独立董事、华西证券独立董事。蔡春 先生兼任中国审计学会副会长、中国政府审计研究中心主任(无行政级别)、财政部会计名家、中国内 部审计协会学术委员、中国成本学会常务理事、四川省审计学会副会长:美国伊利诺大学国际会计教 即學用的宏子小來以、古國及子子安市力達等。日初自軍的土安朝玄人;美國內利亞大哥國家公林 育与研究中心高访学者,世報行贷款资助项目、教育部哲学社会學學重大课國女美项目和国家社科 基金重大项目首席专家、国务院政府特殊津贴专家;中央军委审计署和中央军委装备发展部人库专 家:国务院学位委员会全国审计专业学位研究生教指委委员:中国会计学会审计专业委员会副主任 1任《审计研究》、《会计研究》和《中国会计与财务研究》等期刊编委和《中国会计评论》理事会理事等

学术职务。
1984年四川财经学院会计系本科毕业、学士;1987年西南财经大学会计专业研究生毕业、硕士;1991年天津财经学院会计专业博士研究生毕业、博士。1987年至1992年,西南财经大学会计系,任助教、讲师;1992年至1994年,西南财经大学会计系,任系副主任、副教授;1994年至2002年,西南财经大学会计系、任系副主任、副教授;1994年至2002年,西南财经大学会计系、经常等;2004年至2016年,西南财经大学会计学院,任院、教授,博导;2016年至今,西南财经大学会计学院,教授、博导;2016年至今,西南财经大学会计学院,教授、博导;2016年至今,西南财经大学会计学院,教授、博导;2016年至今,西南财经大学会计学院,教授、博导;2016年至今,西南财经大学会计学院,教授、博导;2016年至今,西南财经大学会计学院,教授、博与;2016年至今,西南财经大学会计学院,教授、博与;2016年至今,西南财经大学会计学院,教授、博与;2016年至今,西南财经大学会计学院,教授、博与;2016年至今,西南财经大学科研、大学、教授、博与;2016年至1018年,1916年

8、曾志远:男,1965年10月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任西南财经

8、曾志远:男、1965 年 10 月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任西南财经大学经济学院教授,重庆三峡融资相保集团股份有限公司独立董事,华西证券独立董事,港任成都会融服务业商会理事会顾问委员会成员等职。1988 年 7 月到 1998 年 5 月,在成都大学经济系任教;1998 年 5 月至今,在西南财经大学经济学院任教。自 2020 年 11 月起肚生华西证券独立董事。截至本公告日,曾志远先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、盛事、高级管理人员不存在关联关系。曾志远先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。不存在关联关系。曾志远先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。不存在被争成,是一次深圳证券交易所相关培训并取得其认可的独立董事资格证书。不存在被专工任务规则证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形;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,不存在法律、注册和细密社会、位任的工程,任任,中心不要证明是公司动业者建筑优势。 万 "大信般风行人" 简形: 木交过甲国证益会及其他有关部 I 的处词和证券交易所惩规, 个存在法律、法规和规范性文件所规定的不得超任上市公司和证券公司独立董事的情形。

9、李平.男,汉族,1956年4月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。现任华西证券独立董事。[791] 从学法学院教授。四川川达律师事务所律师,四川川还科技股份有限公司独立董事。1984年至1992年、在四川大学法律系任教;1992年至2016年、任四川大学法等系数研室主任;1998年至2016年任四川大学法学院副院长;2016年起任四川大学法学院教授;1998年至今任川达律师事务所律师。2017年8月至今,任华西证券独立董事;2020年5月起任四川川环科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,李平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形:未受讨中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和

10、钱阔:男,1957年1月出生,高级经济师,北京林业大学硕士研究生,获得美国 Texas A&M

ersity 博士学位。现任华西证券独立董事。钱阔先生编著出版多部会计、国有资产管理相关著作

规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司独立董事的情形。第三届监事会监事简历 1, 成晚龙、男, 汉族、1963 年 6 月出生、中国国籍、无境外居留权、本科学历。1984 年 7 月至 1987 年 10 月任沙州市工商行政管理局经济合同管理科干部:1987 年 10 月至 1989 年 6 月至 1987 年 7 日 月至 1989 年 6 月至 1987 年 10 月至 1989 年 6 月至 1987 年 10 月至 1989 年 6 月至 1987 年 10 月至 1989 年 6 月至 1989 年 6 月至 1992 年 12 月任沙州市工商行政管理局经济合同管理科科长;1992 年 12 月至 1994 年 4 月任沙州市工商行政管理局经济合同管理科科长;1994 年 4 月至 1995 年 2 月丘沙州市工商行政管理局经济自同管理科科长;1995 年 2 月至 1997 年 12 日左沙州市工商行政管理局会经科科长兼经济检查所所长;1995 年 2 月至 1997 年 12 日左沙州市工商行政管理局合同科科长;2002 年 1 月至 2002 年 5 月,泸州市工商行政管理局个体税营经济监督管理科科长;2002 年 5 月至 2008 年 8 月至 2014 年 11 月至 2012 年 1 月任沙州市经泰副节记、高市行政管理局党组市纪、局长;2015 年 11 月至 2012 年 1 月至 1912 年 1 月至 2012 年 3 月任沙州市纪泰副节记、监察局局长,2012 年 3 月至 2015 年 12 月至 1919 年 11 月任本公司党委副节记、监察局局长,2015 年 12 月至 2019 年 11 月任本公司党委副节记、2017 年 8 月起任本公司监事、监专会主席、截至本公告日、康晚龙先生未持有公司政份、与持有公司 5%以上股份份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会会证券期货市场产法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形;未受过中国证监会处其他有关部门的处罚和证券交易所继承、不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司

◆公司通事。 截至本公告日,赵明川先生未持有公司股份,除在以上公司担任上述职务外,与持有公司 5%以上 股份的股东,实际控制人,公司其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会 在证券期货市场进法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行 人"情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒,不存在法律,法规和规定性分

人"南形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所患减,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情彩。
3、谢红;女、汉族,中共党员、1968 年 4 月出生,中国国籍,硕士研究生、经济师、会计师。 1988 年 12 月至 1993 年 8 月,雅安财贺学校担任会计课教师。
1993 年 9 月至 1996 年 6 月,西南财经大学会计系改读硕士研究生;1996 年 7 月至 2003 年 3 月,先后在中国建设银行成都市分行筹资储蓄处和计划财务处,成都市第三支行个人银行业务科和会计料工作;2003 年 4 月至 2008 年 1 月,在中铁信托投资有限责任公司门资平省,经营企业设计产年为月起,兼任任空西金署投资有限责任公司的信托业务一部部门总经理;2018 年 7 月起,兼任华西金署投资有限责任公司监事;2018 年 5 月起,兼任华西金署投资有限责任公司监事;2018 年 8 月起任经西亚维密斯

截至本公告日,谢红女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 做主本公古日、朔江文工木行有公司股份、与行有公司外以上股份阶段东、头所党制人、公司头 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在数中国证监会及正游销货市场进去失信官办 开查询平台公示的情形、不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形;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、不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和 证券公司监事的情形。 高级管理人员简历 1. 144年 送归 港中等日

1、杨炯洋:详见董事简历

2、胡小泉:男,汉族,1963年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。现任华西证券副总裁、 3、程华子:详见董事简历

2017年10月,成命的校正家校校育理公司董事、运总建;2017年12月至2019年8月,控刊总版校校 按资基金管理公司党支部书记、董事长(共同:2018年10月至2019年8月,连打印出、战政校校 基金管理公司总经理);2019年8月至2020年3月,四川发展产业引导股权投资基金管理公司党支部书记、董事、总经理(2019年8月至2020年3月,兼任四川总成政校投资基金管理公司党支部书记、董事长; 2018年11月至2020年3月,兼任四川高校成工产本有限公司董事长; 2017年10月至202年3月,兼任常州天晟新材料股份有限公司独立董事;2018年3月至2020年3月,兼任中电科航空电子有限公司董事; 2019年9月至2020年3月,兼任依都高新发展股份有限公司独立董事)2020年4月至公区任任新正李制也经

4月至今,任华西证券副总裁。6.邢怀柱,男,汉族,1970年8月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。现任华西证券合规 6.邢怀柱,男,汉族,1970年8月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。现任华西证券合规 6.临、1992年7月至1994年7月,四川省城間山市检察院助理检察员,1997年7月至1999年7月,任四川省证券监督管理办公室科长,1999年7月至2003年7月,任中国证监会成都证管办期货处负责人,2003年11月至2004年3月,任中国证监会被都证管分期货险负责人,2003年11月至2004年3月至2005年12月,任中国证监会四川监管局货期监管处副处长(主持工作),2005年12月至2007年3月,任中国证监会四川监管局机构验管处副处长(主持工作),2007年3月至2012年5月,任中国证监会四川监管局机构验检长,2012年5月至2012年7月,任中国证监会四门监管局党办主任,2012年7月至2016年1月,任泸州市政府副秘书长,2012年11月至2012年12月,拟任华西证券有限责任公司合规负责人,2012年12月至2014年4月,任华西证券有限责任公司合规负责人,2012年12月至2014年4月,任华西证券有限责任公司合规负责人,12014年4月,任华西证券有限责任公司合规负责人,首席全国保险公司会规负责人,首席公司各位公司会规负责人,首席条约股合责人 券有限责任公司合规负责人、首席风险官;2014年7月至2016年2月,任华西证券合规负责人、首席风险官;2016年2月至今,任华西证券合规负责人、首席风险官;2016年2月至今,任华西证券合规负债。 7.于湾,界、汉族,1970年3月生、新加坡国籍,现任华西证券首席风险官,华西缐峰投资有限责任公司董事。1998年9月至2000年11月,新加坡国立大学讲师;2000年11月至2002年9月,任新加

公司董事。1998年9月至2000年11月。新加坡国立大学讲师;2000年11月至2002年9月、任新加坡国定集银行总部风险管理部助理副总裁;2002年9月至2007年7月、任新加坡花旗银行FICC 结构产品交易部执行总裁;2007年7月至2011年12月、任高盛高年证券有限责任公司公司金融部执行董事;2012年9月至2012年12月、任秦康资产管理有限责任公司风险管理部总经理;2013年8月至2013年12月任河岭电力有限公司国际投险资部总经理;2013年12月至2015年8月、任平安证券有限责任公司首席风险分析师;2015年8月至2016年1月,规任华西证券首席风险官;2016年2月至今,任华西证券首席风险的价户。1016年2月至今,兼任华西证券首席风险官;2016年2月至今,任华西证券首席风险官。2017年9月至今,兼任华西镇岭投资有限责任公司董事)。8、曾颜 男。汉族、1973年3月生,中国国籍、无境外居留权、现任华西证券董事会秘书。1993年7月至2005年2月历任论州老客股份有限公司董事办书书、2054年3月,任论州老客股份有限公司董事为报书、经济收费公司董事为副主任、证券事务代表。2006年1月、任论州老客股份有限公司董事为副主任、证券事务代表。2006年1月至2009年6月不2009年6月不2015年

办副主任:2006 年 3 月至 2008 年 1 月、任泸州长客股份有限公司董事办副主任:2009 年 6 月 至 2015 年 6 月,任泸州长客股份有限公司董事办主任:证券事务代表:2009 年 6 月 至 2015 年 6 月,任泸州老客股份有限公司董事会秘书、董事办主任:2015 年 8 月至 2016 年 2 月,拟任华西证券股份有限公司董事会秘书。董本公告日,以上聘任的高数管理人员未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会在证券期货市场递法失信信息公开董询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。未受过中国证监会发现有关的处罚和证券交易所继承、不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

#### 证券代码:000595 宝塔实业股份有限公司 关于管理人以竞价方式处置部分公司

遗漏 "。 2020年7月21日 宁夏回族自治区银川市中级人民法院(以下简称银川中院)依法作虫(2020)宁 2020年7月21日,丁夏田族自治区银川印平级八式法院(以下间所设) 中形成形式形式 2020万 01 破申7号(民事裁定书) 裁定受理主管实业股份有限公司(以下商标宝格实业或公司) 重整 并于同日作出(2020)宁 01 破申7-1 号(决定书), 指定由宁夏回族自治区人民政府推荐的有关部门 机构人员组成清算组担任宝塔实业管理人(以下商标管理人)具体负责重整期间8条项工作。2020年 年11月13日,银川中院作出(2020)宁 01 破7-2 号(民事裁定书), 裁定批准(宝塔实业股份有限公司 重整计划》(以下简称《重整计划》),详见公司于2020年11月13日披露的公告(公告编号:2020-

。 根据《重整计划》的规定 以宝塔宝业现有总股本为基数 按每 10 股转增约 5 03 股的比例实施资

资本公积金转增股票评审结果的公告

转增所得股票的公告》,公告编号:2020-070号)。截至竞买登记手续最后办理时间,共有1位竞买人

转槽所得股票的公告》。公告编号。2020-070号)。截至竞头登记于续版后办理时间,共有 1 位竞头人在管理人处办理了 1 份有效的竞采登记于统 井向公司管理人提交了自行密封的申晚单 1 份。2020年 11 月 27 日上午 10 时,管理人在银川中院。债权人代表、宝塔实业代表、职工代表、股东代表的共同参与及监督下,启封竞买人自行密封的申晚单并公开宣读申购单内容,现场确定了 1 位受让方。本次股票竞价处置所得价款将农贩(重整计划)和银川中院作出的(2020)宁 01 破 7-2 号(民事裁定书)的规定用于支付重整费用和清偿各类债务。提高宝塔实业的经营能力。

受让方名称	申购价格	成交股票数量	总成交額
	(元/股)	(股)	(元)
宁夏国有资本运营集团有限责任公司	1.45	334,000,000	484,300,000

出具的协助执行通知书办理股票划转事宜。 特此公告。

二〇二〇年十一月二十七日

证券代码:000595 宝塔实业股份有限公司

# 关于重整计划执行进展的公告

"。 2020年11月13日,宁夏回族白治区银川市中级人民法院(以下简称银川中院或法院)裁定批准 《宝塔实业股份有限公司重整计划》(以下简称重整计划》),终止宝塔实业股份有限公司(以下简称重整计划》),终止宝塔实业股份有限公司重整计划。 因《重整计划》已获法院裁定批准,公司已进入《重整计划》执行阶段,正在法院、管理人的监督和

(万) 另應項平公的並将即以完 根据(重整計划)的规定、公司將以現有总股本为基数,按照每10股转增约5.03股的比例实施资 本公稅金幹增股票,共计转增384.219,116.00股股票,转增完成后公司总股本由764.279,250.00股增 至1,148,498,366.00股,本次资本公积金转增股票不进行除权。管理人就转增股票事宜持续开展相关 筹备、办理工作,并干目前前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理资本公积金转增股票 手续。本次资本公积金转增股票的股权登记日为2020年11月27日,股票上市日为2020年11月30 (二)向裁定确认的债权人分配抵债股票

(二)四級定輔队时债权人分配抵债股票 资本公积金转增散票实施完成后,相对应的股票将登记至债权已经银川中院裁定确认的债权人 指定的证券账户。借权人未及时提供证券账户的,其相应可领受的股票将预留至管理人证券账户,待 债权人提供证券账户后再进行分配。 (三)网络拍卖辽宁鞍太镇,惠金保理公司股权 相报信部款片则的格用空。经期上已还过程数 根据(重整计划)的规定。管理人已通过网络拍卖方式对辽宁鞍太锻实业有限公司、惠金商业保理有限公司股权进行公开处置,目前正在有序开展网络拍卖相关工作。 (日)又此分子。 根据重整计划。2020年11月27日,管理人在银川中院、债权人代表、宝塔实业代表、职工代表、股 东代表的共同参与及监督下,启封竞买人自行密封的申购单并公开宣读申购单内容、现场确定了1位 受让方(宁夏国有资本运营集团有限责任公司)。该评审结果是终以银川中院出具的民事裁定书为准, 公司将根据银川中院出具的协助执行通知书办理股票划垮事宜。

-)公司股票存在新停上市的风险 及公司成平行生自存上间的外级 因公司2018年、2019年全球两个会计年度经审计的净利润均为负值,公司股票已于2020年4月 日起被实施退市风险警示,若2020年年度经审计的净利润继续为负值,根据(股票上市规则)第

指导下,根据《重整计划》等相关规定执行《重整计划》。相关进展如下 (一)实施资本公积金转增股票

(二)公司股票存在终止上市的风险 1.如果公司股票被暂停上市,且暂停上市后首个年度(即2021年度)报告显示公司存在(股票上市规则第1441条第(一)至(五)项的相关规定。公司股票将而临被终止上市的风险。 2.法院已裁定公司终止重整程序,进入(重整计划)执行阶段。根据(企业破产法)的相关规定,若 (重整计划)执行师间,如公司不能执行或者不执行(重整计划)的,公司将被法院宣告破产清算。如果 公司被法院宣告破产清算,根据(股票上市规则)第1441条第(二十三)项的规定,公司股票将面临被 按此上市场风险。

公司将在法院和管理人的监督、指导下依法开展《重整计划》执行工作,积极做好日常运营管理工 作,并将严格按照相关规定服存相应信息状露义务。公司同时提醒广大投资者、公司发布的信息运行 作,并将严格按照相关规定服存相应信息按露义务。公司同时提醒广大投资者、公司发布的信息还 指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的公告为准。敬请广 大投资者关注公司公告信息,谨慎决策,注意投资风险。

> 宝塔实业股份有限公司 二〇二〇年十一月二十七日

宝塔实业股份有限公司

遗漏

2020年11月27日公司收到控股股东宝塔石化集团有限公司(以下简称控股股东)签署的《关于  1、在本承诺函有效期内放弃行使 398.415.924 股上市公司股份对应的如下权利、(下称"李权权利"),亦不得委托第三方行使弃权权利; (1)依法请求、召集、召开和出席标的公司股东大会; (2)提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事、高级管理人员在内的股东提议或议案及其他议 (3)对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或上市公司章程规定需

要股东大会讨论、决议的事项行使表决权; (4)公司章程规定的涉及弃权股份除收益权和股份转让权等财产权之外的其他权利(包括在法律法规上或公司章程经修改后而规定的任何其他的股东表决权)。 (5)在放弃期限内,因上市公司配股 送股、公积金转增,拆股等情形导致弃权股份总数发生自然

(3)在欧开州晚代,包上加公司品放入总放、公桥运转。增、阶级等间心中级升水板的总数及主自然定理变化的,未承诺路询订下券积股份数量应相应调整,此时,本承诺函自动适用于调整后的股份,该权股份的表决权已自动全部放弃。 2.本承诺函为不可撤销承诺,自上市公司司法重整的重整投资人获得转增股票登记之日起生效, 有效期至以下任一时点到达之日止(以最早发生之日为准):

(1) 本事语图图生xx之口两 30 个分; (2) 承诺方及其一致行动人或关联方直接或间接特有的上市公司股份低于 10%之日。 3. 本承语函有效期内承诺方原则上不得将合计超过 5%的股份出让给同一主体及其关联方、一致 行动人,如果超过前述比例,后续受让人须保证亦遵守上述承诺,并向上市公司出具书面承诺函。 4、承诺方在本承诺函有效期内不会单独或共同谋求上市公司的实际控制权。 4.环位为任本的起告所来到内外公本中组织采问原本工门公司的关闭的定面状态。 二本次控制股东放弃表决权的影响 控股股东放弃表决权不影响公司正常生产经营,公司将根据有关事项进展情况,按照规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

三、停牌事由及复牌安排

二、导牌事由及复牌安排 公司于2020年11月20日收到公司控股股东的通知,按股股东正在筹划涉及本公司控制权相关 的重大事项,为维护广大投资者利益,避免公司股份异常波动,公司股票自2020年11月23日开市起 停牌,或舱控股股东策划涉及本公司控制权相关的重大事项。广华加上披露、经向深圳证券交易所申 请、公司股票证券资称"宏丁宝实、证券代码"5005957户2020年11月30日开市起复牌。 公司提倡广大投资者,本公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司 后续公告并注意投资风险。 四、备查文件 《关于放弃表决权的承诺函》。

(1)本承诺函生效之日满36个月;

本议案无需提交股东大会审议。

宝塔实业股份有限公司 董事会 二〇二〇年十一月二十七日

证券代码:688508

案的表决

### 无锡芯朋微电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任 一、重學会会以召开隋允 无锡达即衡电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议(以下简称"会 议")于2020年11月27日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年11月16日以邮件 及电话通知方式送达各位董事、各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7名,实际参加表决董事 7名,会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。

、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决。会议通过以下议案: 一、审议通过关于公司之020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案) 为了进一步建立、健全公司长效激励机制、吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人 员,胃干员工的积极性,有效地将股东利益、公司州益和核心团队个人利益结合在一起,使名方共同关 注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据公公司法》、 但,是不知国证券法》、(上市公司股权激励管理办法》、(上海证券交易所科创板股票上市规则)、《科 创版上市公司信息技囊业务指南第4号——股权激励信息技囊》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司查程》的理论、公司使证。了《公面》在明显地位图》等的计划的"度义"及其被密则 地方数据域地区 思 《公司章程》的规定,公司制定了《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施限制性股票激

《公司单位》的现在,公司制定》《2020 中陸前已取录版则》》,如果《7/及其确委、很多趣障制已取录版制计划。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《无锡芯朋微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草菜》)。《无锡芯朋微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草菜》)《公告编号。2020—024)。 董伟明、易扬波为本次股权激励计划的激励对象、对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《无锡芯朋徽电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 薛伟明、易扬波为本次股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议

本议案前需提交公司股东大会审议。 三、审议通过(关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案) 为了具体实施公司 2020 年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下

公司除制性股票级加广切的/月末事织:
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日:
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投产归属数量进行相应的调整:
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票级励计划规定的方法对限制性股票投产价格进行相应的调整:

(5)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予 薪酬与考核委员会行使。 (6)授权董事会办定激励对象获授的限制性股票是否可以归属; (7)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所 提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改(公司章程》)办理公司注册资本的

处理:
(2)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准; (10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东

久去门坡的水外孵水。 2. 提情於可股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、 核准、同意等手续;签署,执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、 办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行

3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证

薛伟明、易扬波为本次股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议 同意5票;反对0票;弃权0票;2票回避表决。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表块结果:7 票赞成.0 票反对:0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过(关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案) 鉴于公司第三届董事会任即已届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据(公司法)、《公司章 鉴于公司第三届董事会任即已届满,为保证公司董事会非独立董事候选人的任职资格审 查、公司董事会同意提名张立第先生,解书明先生、易扬破先生,周崇远先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人,任期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司自己刊登于上海证券交易所的战1www.secomon)的《无锡芯朋微电子股份有 限公司关于公司董事会,监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-025)。 表决结果:7 票赞成.0 票反对:0 票标及 本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采用累积投票制对每位候选人进行 逐项投票表决。 六、审议通过(关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案) 鉴于公司第三届董事会任即吕福满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章 程》规定进行董事会换届选举。经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审 查、公司董事会同意提名徐伟先生、时龙兴先生、邬成忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任 期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《无锡芯朋微电子股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-025)。

无锡芯朋微电子股份有限公司 2020年11月28日

公告编号:2020-028 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、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法律责任。 无簿志·期徵电于股份有限公司以下商称公司"以第三届监事全任期已届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创核股票上市规则》等法律、法规以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等相关规 证券交易所补创取政票上市规则净法库、法规以及《无畅心即咸电于股份有限公司草程》专相关规 定、公司于2020年11月27日召开职工代表大会,选举徐梦琳女士担任公司第四届监事会职工代表 监事,职工代表监事简历详见附件。 公司第四届监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生。本次职 工代表大会选举产生的职工代表监事,将与2020年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会,任期与公司第四届监事会一致。

无锡芯朋微电子股份有限公司

(帝梦琳女士、1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014年1月至2016年3月,就职于无锡德恒方会计师事务所有限公司,任审计专员;2016年4月加入公司,现任公司内控专员。

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

同意5票;反对0票;弃权0票;2票回避表决。 高温·索·汉·公司的采访社会。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过关于公司-2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案) 为保证公司 2020 年限制性股票激励计划(单乘)的规定和公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规以及《2020 年限制性股票激励计划(草案))的规定和公司实际情况,特制定公司《2020 14.1.1条的相关规定,公司股票将面临暂停上市的风险。

同意5票;反对0票;弃权0票;2票回避表决。

公司限制性股票激励计划的有关事项:

是出了,我然似来明日在双手成级则从 4.9%止的 2月在外限明证如来完全 170倍进行利息的问题: (4) 授权董事会在邀励对象符合条件的问题则为象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署(限制性股票授予协议书);

3.07 (8)授权董事会根据公司 2020 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与 终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票即

30 日开市起复牌。

关于控股股东签署 《关于放弃表决权的承诺函》暨复牌的公告

重要内容提示:
1. 公司按股股东宝塔石化集团有限公司于2020年11月27日签署《关于放弃表决权的承诺函》, 自重整投资人获得转增股票登记之日起生效,有效期至承诺函生效之日满36个月或承诺方及其一致 行动人或关联方直接或间接持有公司的股份低于10%之日。 2.本次控股股东放弃表决权不影响公司正常生产经营,公司将根据有关事项进展情况,按照规定 及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。 3.经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:\*ST宝实,证券代码:000595)于2020年11月

券公司等刊7/NA网。 4.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 5.上述授权事项中,除法律,行政法规,中国证监会规章、规范性文件,本次股权激励计划或《公司 章程入有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项,提请公司股东大会授权董事会,并 由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

同意5票; 这对0票; 奔收0票; 2票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过(关于向银行申请综合授信额度的议案) 因公司经营需要,公司取向招商银行,交通银行等金融机构申请合计总额不超过人民币2亿元的 综合投信额度,最终以合作银行实际审批的投信额度为准)。 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法 律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。在此额度范围内,公司不再就单笔授信事宜另行召开董事会。授权期限自本次股东大会通过之日起,至 2020 年年度股东大