证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-015
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
转股代码：191566 转股简称：翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告

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

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 20 日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第三十七次会议的通知，本次会议为临时会议，采用现场结合通讯表决的方式进行，由公司董事长董建军先生召集并主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步推动控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司的业务发展，增强其业务拓展的能力，公司拟使用部分募集资金 5,000 万元人民币增资上海瑾亭化妆品有限公司用于化妆品生产建设和研发检测中心项目。

本次增资后上海瑾亭化妆品有限公司注册资本将由原来的人民币 10,000 万元增至 15,000 万元。增资后上海翔港包装科技股份有限公司在上海瑾亭化妆品有限公司的持股比例为 98%，叶培强持股比例为 2%。

该投资项目不构成关联交易，也不属于重大资产重组。项目涉及金额未超过公司 2019 年度经审计的净资产总额的 10%，在公司董事会决策权限范围内，无需经过股东大会审议。

公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

具体内容详见同日披露的《 公司关于拟使用部分募集资金增资控股子公司的公告》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 25 日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-017
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
转股代码：191566 转股简称：翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告

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

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 20 日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届监事会第二十六次会议的通知，本次会议为临时会议，采用现场结合通讯表决的方式进行，由公司监事会主席周艳召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审核后认为：为进一步推动控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司的业务发展，增强其业务拓展的能力，公司拟使用募集资金向控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司增资，用于化妆品生产建设和研发检测中心项目，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

监事会同意公司使用募集资金向前述控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司增资人民币 5000 万元，本次增资后上海瑾亭化妆品有限公司注册资本将由原来的 10,000 万元增至 15,000 万元。增资后上海翔港包装科技股份有限公司在上海瑾亭化妆品有限公司的持股比例为 98%，叶培强先生的持股比例为 2%。

该投资项目不构成关联交易，也不属于重大资产重组的范畴，未超过公司 2019 年度经审计的净资产总额的 10%，在公司董事会决策权限范围内，无需经过股东大会审议。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

具体内容详见同日披露的《 公司关于拟使用部分募集资金增资控股子公司的公告》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会
2021 年 2 月 25 日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-014
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
转股代码：191566 转股简称：翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司与叶培强先生向上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称“上海瑾亭”）共同增资人民币 5,000 万元，其中公司以自有资金出资 4,850 万元，叶培强先生出资 150 万元。本次增资后上海瑾亭注册资本将由原来的 5,000 万元增至 10,000 万元。增资后公司与叶培强先生在上海瑾亭的持股比例不变，公司仍持有上海瑾亭 97%的股权。（具体内容详见公司于 2019 年 7 月 17 日披露的第 2019-050 号公告。）

近日，上海瑾亭已完成本次工商变更登记手续，并领取了上海市奉贤区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记事项为注册资本由“5,000 万元整” 变更为“10,000 万元”。除以上变更事宜外，上海瑾亭《营业执照》的其他登记事项均保持不变。

上海瑾亭变更后的工商登记主要信息如下：

公司名称：上海瑾亭化妆品有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币 10,000 万元整
法定代表人：董婷婷
注册地址：上海市奉贤区航谊路 18 号 2 幢
成立时间：2018 年 12 月 28 日
营业期限：2018 年 12 月 28 日至 2038 年 12 月 27 日
经营范围：
许可项目：化妆品生产；医药口罩生产；包装装潢印刷；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：塑料包装箱及容器制造；化妆品、日用百货、消毒剂（不含危险化学品）、化工产品（不含许可类化工产品）、橡塑制品、塑料制品、模具、五金产品、环保设备、第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 25 日

* 报备文件：
上海瑾亭化妆品有限公司营业执照

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-016
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
转股代码：191566 转股简称：翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司关于拟使用部分募集资金增资控股子公司的公告

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：

● 上海翔港包装科技股份有限公司（以下或简称“公司”）为进一步推动控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司（以下或简称“上海瑾亭”）的业务发展，增强其业务拓展的能力，拟使用部分募集资金 5,000 万元人民币增资上海瑾亭用于实施本次可转换公司债券的募投项目。本次增资完成后上海瑾亭的注册资本将由原来的 10,000 万元增至 15,000 万元，公司在上海瑾亭化妆品有限公司的持股比例为 98%，叶培强先生的持股比例为 2%。

● 该投资项目不构成关联交易，也不属于重大资产重组的范畴，未超过公司 2019 年度经审计的净资产总额 10%，在公司董事会决策权限范围内，无需经过股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2702 号文核准，公司于 2020 年 2 月 28 日公开发行了 2,000,000 张（200,000 手）可转换公司债券，每张面值 100 元。募集资金总额为 200,000,000.00 元，扣除承销费 4,811,320.75 元（不含税），保荐费 1,320,754.72 元（不含税）后的募集资金金额为 193,867,924.53 元，已于 2020 年 3 月 5 日汇入公司在宁波银行股份有限公司上海长宁支行开立的账号为 70090122000324454 的人民币监管账户内。

上述到位资金再扣除公司前期已支付的承销费及保荐费（含税）600,000.00 元、剩余承销费及保荐费对应的可抵扣进项税额 367,924.53 元、其他发行费用人民币 2,294,000.00 元（含税）后，募集资金实际到位金额为人民币 190,606,000.00 元，其中发行费用可抵扣进项税额为人民币 531,735.85 元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 191,137,735.85 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA10170 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，前述本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 2 亿元（含 2 亿元），扣除发行费用后，募集资金用于控股子公司上海瑾亭以下具体项目：

单位：万元

	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	化妆品生产建设项目	16,108.74	16,000.00
2	化妆品研发检测中心项目	4,201.35	4,000.00
合计		20,310.09	20,000.00

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，公司在宁波银行股份有限公司上海长宁支行开立了募集资金专项账户，账号为 70090122000324454；上海瑾亭在宁波银行股份有限公司上海长宁支行开立了募集资金专项账户，账号为 70090122000324036。

公司对募集资金采取了专户存储制度。2020 年 3 月 10 日，公司与保荐机构国金证券有限责任公司及宁波银行股份有限公司上海长宁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金将存放于上述银行专户。

三、本次使用部分闲置募集资金增资控股子公司的基本情况

公司此次公开发行可转换公司债券投资项目，是由公司控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司负责实施，该控股子公司目前注册资本为人民币 10,000 万元，公司持有上海瑾亭 97%的股权，叶培强先生持有上海瑾亭 3%的股权。

在本次可转债发行前，自然人股东叶培强已出具承诺如下：“本人同意翔港科技将本次公开发行可转换公司债券募集资金以每注册资本 1 元的价格对上海瑾亭增资，并承诺将根据本人在上海瑾亭的持股比例对上海瑾亭进行同比例增资，增资价格为每注册资本 1 元。如因本人个人原因未能全部或部分履行前述同比例增资承诺的，本人承诺全力配合翔港科技按每注册资本 1 元的价格增资或同意放弃增资，并配合签署相关增资协议、股东会决议、章程修正案、放弃增资权利的确认函，并无条件接受本人在上海瑾亭的股权被稀释的结果。”

根据上述承诺，本次增资叶培强因个人原因不进行同比例增资，公司拟单方面对上海瑾亭增资 5,000 万元继续用于投建可转债的募集资金投资项目，本次增资后上海瑾亭的注册资本将变为 15,000 万元，其中公司持有 98%的股权，叶培强持有上海瑾亭 2%的股权。

四、增资对象基本情况

公司名称：上海瑾亭化妆品有限公司
注册资本：人民币 10,000 万元整
注册地址：上海市奉贤区航谊路 18 号 2 幢
成立时间：2018 年 12 月 28 日
经营范围：
许可项目：化妆品生产；医药口罩生产；包装装潢印刷；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：塑料包装箱及容器制造；化妆品、日用百货、消毒剂（不含危险化学品）、化工产品（不含许可类化工产品）、橡塑制品、塑料制品、模具、五金产品、环保设备、第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

五、本次增资对公司的影响

本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。同时，此次增资也符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资事项履行的内部决策程序

公司于 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》，同意公司以募集资金向控股子公司增资用于募集资金投资项目。

公司独立董事对此事发表了同意的独立意见，独立董事认为：“公司拟使用募集资金向募投项目实施主体上海瑾亭化妆品有限公司增资，用于募集资金投资项目建设的议案，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及公司《募集资金管理办法》的相关规定。该议案不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；也有利于增强募投项目实施主体的资本实力，优化其财务结构，保障项目的顺利实施，符合公司战略发展的需要和全体股东的利益。”

公司独立董事同意公司使用募集资金向控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司进行增资，同时敦促公司管理层在实际管理中继续重视对前述子公司的规范管理，严格按照募集资金使用要求，合法合规合理有序地推进项目实施。

公司第二届监事会第二十六次会议通过了《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》，监事会审核后认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向控股子公司上海瑾亭增资，用于化妆品生产建设和研发检测中心项目，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，监事会同意公司使用募集资金向子公司上海瑾亭增资 5,000 万元人民币。

该投资项目不构成关联交易，也不属于重大资产重组。不超过公司 2019 年度经审计的净资产总额 10%，在公司董事会决策权限范围，无需经过股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见

公司以募集资金向控股子公司增资用于募集资金投资项目的事项，已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，国金证券对公司本次以募集资金向控股子公司增资用于募集资金投资项目事项无异议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 25 日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-019

上海翔港包装科技股份有限公司2021 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：2021 年 2 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥西路 666 号翔港科技 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,064,356
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（%）	55.9300

（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，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。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于收购上海瑞丰光电子有限公司 100%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	112,994,200	99.9379	69,960	0.0618	196	0.0003

（二）关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

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和表决结果均符合《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
2021 年 2 月 25 日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-018
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
转股代码：191566 转股简称：翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司关于公司持股 5%以上的股东部分股份解除质押的公告

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：

● 上海翔湾投资咨询有限公司（以下简称“翔湾投资”）持有上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份数量为 44,438,100 股，占公司总股本的 21.98%，本次解除质押股份为 6,050,000 股，占其持股数量的 13.61%，占公司总股本的 2.99%。本次部分股份解除质押后，上海翔湾投资咨询有限公司累计质押数量为 3,600,000 股，占其持股数量的 8.10%，占公司总股本的 1.78%。

● 截至 2021 年 2 月 25 日，翔湾投资及其控股股东董建军先生（本公司控股股东、实际控制人）累计质押本公司股份 31,525,532 股，占控股股东、实际控制人及互为一致行动人合计持股的 26.46%，占本公司总股本的 15.59%。

一、本次股份解除质押的具体情况

2021 年 2 月 24 日，上海翔湾投资咨询有限公司将其质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）共计 6,050,000 股无限售售条件流通股办理了质押解除手续，具体情况如下：

单位：股

股东名称	上海翔湾投资咨询有限公司
本次解质股份	6,050,000
占其所持股份比例	13.61%
占公司总股本比例	2.99%
解质时间	2021 年 2 月 24 日
持股数量	44,438,100
持股比例	21.98%
剩余被质押股份数量	3,600,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	8.10%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	1.78%

上海翔湾投资咨询有限公司本次解除质押的股份暂无后续质押计划。后续如有相关质押情况，公司将及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至 2021 年 2 月 25 日，上海翔湾投资咨询有限公司及其控股股东董建军先生（本公司控股股东、实际控制人）累计质押股份情况如下：

单位：万股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次解质押前累计质押数量	本次解质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
董建军	7470.1300	36.95	2792.5532	2792.5532	27.38	13.81	0	0	0	0
翔湾投资	4443.8100	21.98	965.0000	360.0000	8.10	1.78	0	0	0	0
合计	11913.9400	58.93	3757.5532	3152.5532		15.59	0	0	0	0

三、资金偿还能力及相关安排

目前上海翔湾投资咨询有限公司资信状况良好，具有资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会因质押导致公司实际控制权发生变更。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 25 日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2021-015

新疆天业股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会工作制度》等有关规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，由公司职工民主选举产生。

近日，经公司职工民主选举，选举杨加民先生、张鸿梅女士为公司第八届监事会职工代表监事。上述选举产生的二名职工代表监事将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，职工代表监事的任期与第八届监事会的任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

公司第八届监事会职工代表监事简历如下：

1、杨加民，男，现年 41 岁，大学学历，政工师，曾任石河子开发区天业化工有限责任公司团委书记，新疆天业（集团）有限公司党委组织部组织科副科长、党委组织部副部长、党委工作部副部长、组织教育（党建工作）办公室主任、人力资源部副部长，现任新疆天业股份有限公司职工代表监事，天伟化工有限公司党委副书记、纪委书记、工会代主席。

2、张鸿梅，女，现年 49 岁，大学学历，高级经济师，曾任新疆天业（集团）有限公司行政办主任、热电产业党群部部长、机关党支部书记，新疆天业（集团）有限公司党办副主任、党委工作部副部长，现任新疆天业股份有限公司职工代表监事、党群办副主任。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会
2021 年 2 月 26 日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2021-016

新疆天业股份有限公司八届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。

新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 2 月 10 日以书面方式发出召开八届一次董事会会议的通知，会议于 2021 年 2 月 25 日以现场加网络视频方式在公司十楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。与会董事共同推举宋晓玲董事主持本次会议，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议并通过选举公司第八届董事会董事长的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

同意选举周军为公司第八届董事会董事长。

二、审议并通过选举公司第八届董事会副董事长的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

同意选举张强为公司第八届董事会副董事长。

三、审议并通过聘任公司总经理的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

根据董事长的提名，聘任关刚为公司总经理。

四、审议并通过聘任公司副总经理的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

根据总经理的提名，聘任严健、熊新阳为公司副总经理。

五、审议并通过聘任公司总工程师的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

根据总经理提名，聘任余显军为公司总工程师。

六、审议并通过聘任公司质量总监的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

根据总经理提名，聘任王朔为公司质量总监。

七、审议并通过聘任公司财务总监的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

根据总经理的提名，聘任陈建良为公司财务总监。

八、审议并通过聘任董事会秘书的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

根据董事长提名，聘任李升龙为公司董事会秘书。

公司现任独立董事对聘任高级管理人员发表了肯定的意见，详见与本公告一同披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。

九、审议并通过聘任证券事务代表的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

根据董事会秘书提名，聘任李新莲为公司证券事务代表。

公司董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历附后。

十、审议并通过选举第八届董事会各专门委员会委员的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

1、战略委员会委员为：周军、张强、张鑫，主任委员为周军。

2、提名委员会委员为：王东盛、刘嫦、周军，主任委员为王东盛。

3、审计委员会委员为：刘嫦、王东盛、周军，主任委员为刘嫦。

4、薪酬与考核委员会委员为：王东盛、刘嫦、周军 ，主任委员为王东盛。

5、品质提升委员会委员为：周军、张鑫、张强 ，主任委员为周军。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会
2021 年 2 月 26 日

附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

1、周军，男，现年 50 岁，硕士研究生学历，正高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司总经理助理，新疆天业股份有限公司 20 万吨聚氯乙烯项目筹建处党组副书记，新疆天业化工设计院（有限公司）院长、董事长，新疆天业汇合新材料有限公司董事长，新疆天业集团（上海）研发中心董事长，石河子开发区汇业信息技术有限责任公司董事长，新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心（有限公司）执行董事兼总经理，新疆天业（集团）有限公司副总工程师、副总经理。现任新疆天业（集团）有限公司党委副书记、总经理，新疆天业汇合新材料有限公司董事，新疆南泽新材料有限公司执行董事，新疆天业股份有限公司董事长。

2、张强，男，现年 47 岁，硕士研究生学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，新疆天域汇通商贸有限公司董事长、北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司董事。现任新疆西部资源物流有限公司执行董事，北京天业绿洲科技发展有限公司董事长，浙江天期供应链有限公司董事长，新疆天业对外贸易有限责任公司执行董事，新疆天业股份有限公司党委委员、副董事长。

3、关刚，男，现年 46 岁，大学学历，正高级工程师，中级注册安全工程师，曾任新疆天业股份有限公司 20 万吨聚氯乙烯项目筹建处 PVC 分厂负责人，天辰化工有限公司总工程师，天能化工有限公司党委书记，天伟化工有限公司董事长，新疆天智辰业化工有限公司党委书记，新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司董事长、总经理，新疆天业（集团）有限公司化工产业总工程师，新疆天业（集团）有限公司董事，新疆天业股份有限公司董事，现任新疆天业（集团）有限公司党委委员，新疆天业股份有限公司党委委员、总经理。

4、严健，男，现年 57 岁，大学学历，高级经济师，物流师、讲师，曾任新疆和静钢铁总厂办公室主任，石河子天业番茄制品有限公司副总经理、总经理，新疆天业股份有限公司董事、天业食品产业党委副书记、天业物流产业党委书记、副总经理，现任新疆玛石铁路有限责任公司董事，新疆雅澳科技有限责任公司董事，新疆丝路广通国际商贸有限公司执行董事，天津博大国际货运代理有限公司董事，新疆天业股份有限公司党委委员、副总经理。

5、熊新阳，男，现年 51 岁，硕士研究生学历，正高级工程师，曾任新疆天业化工设计院（有限公司）副总工程师，现任新疆至臻化工工程研究中心有限公司执行董事、总经理，新疆天业股份有限公司副总经理。

6、陈建良，男，现年 43 岁，大学学历，高级会计师，曾任新疆天业（集团）有限公司财务科长、审计部部长、资产管理部部长、总经理助理、董事会秘书，现任新疆天业股份有限公司党委委员、财务总监。

7、余显军，男，现年 44 岁，大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）有限公司 120 万吨联合化工项目一期、二期、三期电石项目筹建处副主任、技术总负责、常务副主任、副总工程师，现任新疆天业股份有限公司总工程师。

8、王朔，女，现年 48 岁，大学学历，工程师，曾任天能化工有限公司质量部部长，新疆天业（集团）有限公司环保部副部长、检测中心副主任，现任新疆天业（集团）有限公司质量管理部部长、检测中心主任，新疆天业汇合新材料有限公司党委书记，新疆天业股份公司质量总监。

9、李升龙，男，现年 33 岁，大学学历，会计师，曾任新疆天业股份有限公司财务部会计科副科长、新疆天智辰业化工有限公司财务科科长，新疆天业股份有限公司财务部会计科科长，现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。

10、李新莲，女，汉族，现年 46 岁，大学学历，高级经济师，曾任新疆天业股份有限公司证券事务代表，现任新疆天业股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2021-017

新疆天业股份有限公司八届一次监事会会议决议公告

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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 2 月 10 日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司八届一次监事会会议的通知。2021 年 2 月 25 日在公司十楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。与会监事共同推举张新程监事主持本次会议，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

审议并通过选举公司第八届监事会主席的议案（该议案同意票为 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

同意选举张新程为公司第八届监事会主席。

公司监事会主席简历如下：

张新程，男，现年 56 岁，大学学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂综合科科长、副总工程师、党委副书记，新疆天业（集团）有限公司电石产业副总经理、党委书记，现任新疆天业（集团）有限公司董事、机关党委书记、人力资源部部长，新疆天业教育科技有限公司执行董事，新疆天业股份有限公司监事会主席。

特此公告

新疆天业股份有限公司监事会
2021 年 2 月 26 日

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2021-014

新疆天业股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 2 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	899,257,604
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（%）	63.3401

（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。

会议由董事长宋晓玲主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（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 9 人，出席 9 人，因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情管控措施，公司部分董事通过云视讯会议系统以视频会议方式参加本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席本次会议，公司全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	898,652,504	99.9327	600,100	0.0667	5,000	0.0006

（二）累积投票议案表决情况

2.00 关于选举董事的议案

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
2.01	宋晓玲	898,305,817	99.8941	是
2.02	周军	898,307,841	99.8943	是
2.03	操斌	898,300,814	99.8936	是
2.04	张立	898,305,811	99.8941	是
2.05	张强	898,323,311	99.8961	是
2.06	黄东	898,305,811	99.8941	是

3.00 关于选举独立董事的议案

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
3.01	刘嫦	898,250,811	99.8880	是
3.02	张鑫	898,252,811	99.8882	是
3.03	王东盛	898,250,814	99.8880	是

4.00 关于选举监事的议案

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
4.01	张新程	898,250,808	99.8880	是
4.02	万霞	898,250,817	99.8880	是
4.03	黎春柳	898,252,811	99.8882	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案	170,300,930	99.6459	600,100	0.3511	5,000	0.0030
2.01	宋晓玲	169,954,243	99.4430				
2.02	周军	169,956,267	99.4442				
2.03	操斌	169,949,240	99.4401				
2.04	张立	169,954,237	99.4430				
2.05	张强	169,971,737	99.4533				
2.06	黄东	169,954,237	99.4430				
3.01	刘嫦	169,899,237	99.4109				
3.02	张鑫	169,901,237	99.4120				
3.03	王东盛	169,899,240	99.4109				
4.01	张新程	169,899,234	99.4109				
4.02