证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2021-048

上海君实生物医药科技股份有限公司 2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年6月29日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

2020年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	74
其中：A股股东人数	71
境外上市外资股（H股）股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	385,938,518
其中：A股股东所持有表决权数量	348,933,084
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量	37,005,434
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.1472
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.9142
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	4.2330

2021年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的A股股东和代理人人数	71
2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量	348,933,084
3、出席会议的A股股东所持有表决权数量占公司有表决权A股数量的比例（%）	50.4632

2021年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的H股股东和代理人人数	2
2、出席会议的H股股东所持有的表决权数量	37,000,834
3、出席会议的H股股东所持有表决权数量占公司有表决权H股数量的比例（%）	20.2471

（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。

上海君实生物医药科技股份有限公司2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

（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15人，出席15人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2020年年度股东大会

1、议案名称：关于《2020年董事会工作报告》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（%）
普通股	385,846,868	99.9763	91,650	0.0237	0	0.0000
其中：A股	348,841,434	99.9737	91,650	0.0263	0	0.0000
H股	37,005,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于《2020年监事会工作报告》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（%）
普通股	385,846,868	99.9763	91,650	0.0237	0	0.0000
其中：A股	348,841,434	99.9737	91,650	0.0263	0	0.0000
H股	37,005,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《2020年年度报告》及摘要的议案

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（%）
普通股	385,846,868	99.9763	91,650	0.0237	0	0.0000
其中：A股	348,841,434	99.9737	91,650	0.0263	0	0.0000
H股	37,005,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《2020年度财务决算报告》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（%）
普通股	385,846,868	99.9763	91,650	0.0237	0	0.0000
其中：A股	348,841,434	99.9737	91,650	0.0263	0	0.0000
H股	37,005,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2020年利润分配预案》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（%）
普通股	385,794,698	99.9627	143,820	0.0373	0	0.0000
其中：A股	348,839,464	99.9731	93,620	0.0269	0	0.0000
H股	36,955,234	99.8643	50,200	0.1357	0	0.0000

6、议案名称：关于2021年度向银行申请授信额度的议案

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（%）
普通股	385,850,293	99.9771	88,225	0.0229	0	0.0000
其中：A股	348,844,859	99.9747	88,225	0.0253	0	0.0000
H股	37,005,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

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（%）
普通股	385,850,293	99.9771	88,225	0.0229	0	0.0000
其中：A股	348,844,859	99.9747	88,225	0.0253	0	0.0000
H股	37,005,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于聘任2021年度境内外审计机构的议案

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（%）
普通股	384,668,459	99.6709	1,270,059	0.3291	0	0.0000
其中：A股	348,665,255	99.9232	267,829	0.0768	0	0.0000
H股	36,003,204	97.2917	1,002,230	2.7083	0	0.0000

9、议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案

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（%）
普通股	385,846,868	99.9763	91,650	0.0237	0	0.0000
其中：A股	348,841,434	99.9737	91,650	0.0263	0	0.0000
H股	37,005,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

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（%）
普通股	366,523,967	94.9695	19,414,551	5.0305	0	0.0000
其中：A股	348,466,522	99.8662	466,562	0.1338	0	0.0000
H股	18,057,445	48.7967	18,947,989	51.2033	0	0.0000

11、议案名称：关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案

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（%）
普通股	367,651,442	95.2617	18,280,076	4.7365	7,000	0.0018
其中：A股	348,640,790	99.9162	285,294	0.0817	7,000	0.0021
H股	19,010,652	51.3726	17,994,782	48.6274	0	0.0000

12、议案名称：关于公司2021年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	139,537,022	99.8409	222,380	0.1591	0	0.0000
其中：A股	102,657,618	99.9062	96,350	0.0938	0	0.0000
H股	36,879,404	99.6594	126,030	0.3406	0	0.0000

13、议案名称：关于公司2021年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	385,842,168	99.9750	96,350	0.0250	0	0.0000
其中：A股	348,836,734	99.9723	96,350	0.0277	0	0.0000
H股	37,005,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2021年第一次A股类别股东大会

1、议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案

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股普通股	348,841,434	99.9737	91,650	0.0263	0	0.0000

2021年第一次H股类别股东大会

1、议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案

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（%）
H股普通股	37,000,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

2020年年度股东大会

1、议案名称：关于换届暨选举第三届董事会非独立非执行董事的议案

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
14.01	关于选举熊俊先生为第三届董事会执行董事的议案	384,402,185	99.6019	是
14.02	关于选举NING LI（李宁）先生为第三届董事会执行董事的议案	384,784,950	99.7011	是
14.03	关于选举冯辉先生为第三届董事会执行董事的议案	382,640,834	99.1455	是
14.04	关于选举张卓兵先生为第三届董事会执行董事的议案	385,119,091	99.7877	是
14.05	关于选举SHENG YAO（姚盛）先生为第三届董事会执行董事的议案	382,640,834	99.1455	是
14.06	关于选举HAI WU（武海）先生为第三届董事会非执行董事的议案	378,341,005	98.0314	是
14.07	关于选举李聪先生为第三届董事会非执行董事的议案	378,012,887	97.9464	是
14.08	关于选举汤毅先生为第三届董事会非执行董事的议案	378,391,213	98.0444	是
14.09	关于选举YI QINGQING（易清清）先生为第三届董事会非执行董事的议案	378,272,852	98.0138	是
14.10	关于选举林利军先生为第三届董事会非执行董事的议案	378,391,205	98.0444	是

2、议案名称：关于换届暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案

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
15.01	关于选举LIEPING CHEN（陈列平）先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	383,207,008	99.2922	是
15.02	关于选举张淳先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	379,325,889	98.2866	是
15.03	关于选举蒋华良先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	382,730,593	99.1688	是
15.04	关于选举ROY STEVEN HERBST先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	385,836,780	99.9736	是
15.05	关于选举钱智先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	379,255,296	98.2683	是

3、议案名称：关于换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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
16.01	关于选举邬煜先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	385,836,775	99.9736	是
16.02	关于选举王萍萍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	385,836,775	99.9736	是

（三）涉及重大事项，应说明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（%）
5	关于《2020年利润分配预案》的议案	102,660,348	99.9088	93,620	0.0912	0	0.0000
7	关于2021年度新增对外担保预计额度的议案	102,665,743	99.9141	88,225	0.0859	0	0.0000
8	关于聘任2021年度境内外审计机构的议案	102,486,139	99.7393	267,829	0.2607	0	0.0000
12	关于公司2021年度董事薪酬的议案	102,657,618	99.9062	96,350	0.0938	0	0.0000
14.01	关于选举熊俊先生为第三届董事会执行董事的议案	102,471,675	99.7252	0	0	0	0
14.02	关于选举NING LI（李宁）先生为第三届董事会执行董事的议案	102,497,242	99.7501	0	0	0	0
14.03	关于选举冯辉先生为第三届董事会执行董事的议案	102,535,261	99.7871	0	0	0	0
14.04	关于选举张卓兵先生为第三届董事会执行董事的议案	102,539,892	99.7916	0	0	0	0
14.05	关于选举SHENG YAO（姚盛）先生为第三届董事会执行董事的议案	102,535,261	99.7871	0	0	0	0
14.06	关于选举HAI WU（武海）先生为第三届董事会非执行董事的议案	102,189,605	99.4507	0	0	0	0
14.07	关于选举李聪先生为第三届董事会非执行董事的议案	102,122,329	99.3852	0	0	0	0
14.08	关于选举汤毅先生为第三届董事会非执行董事的议案	102,189,613	99.4507	0	0	0	0
14.09	关于选举YI QINGQING（易清清）先生为第三届董事会非执行董事的议案	102,189,605	99.4507	0	0	0	0
14.10	关于选举林利军先生为第三届董事会非执行董事的议案	102,189,605	99.4507	0	0	0	0
15.01	关于选举LIEPING CHEN（陈列平）先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	102,622,974	99.8725	0	0	0	0
15.02	关于选举张淳先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	102,277,318	99.5361	0	0	0	0
15.03	关于选举蒋华良先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	102,647,520	99.8964	0	0	0	0
15.04	关于选举ROY STEVEN HERBST先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	102,652,230	99.9009	0	0	0	0
15.05	关于选举钱智先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	102,210,032	99.4706	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

2020年年度股东大会审议的1、2、3、4、5、6、8、12、13、14、15、16项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案7、9、10、11为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。2021年第一次A股类别股东大会第1项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。2021年第一次H股类别股东大会第1项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

2020年年度股东大会第5、7、8、12、14、15项议案为对中小投资者单独计票的议案。

2020年年度股东大会在审议第12项议案时，股东为公司董事或与上述董事存在关联关系的股东回避表决。

本次股东大会还听取了《2020年独立非执行董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：王元、邱天元

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2021-050

上海君实生物医药科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2021年6月29日召开2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于换届暨选举第三届董事会非独立非执行董事的议案》、《关于换届暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案》及《关于换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司于同日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于股东大会召开当日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

董事会选举熊俊为公司第三届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

（1）审计委员会：张淳、李聪、钱智，其中张淳担任主任委员；

（2）提名委员会：蒋华良、熊俊、钱智，其中蒋华良担任主任委员；

（3）薪酬与考核委员会：张淳、熊俊、NING LI（李宁）、蒋华良、钱智，其中张淳担任主任委员；

（4）战略委员会：熊俊、NING LI（李宁）、LIEPING CHEN（陈列平）、张淳、ROY STEVEN HERBST，其中熊俊担任主任委员。

任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第三届监事会主席

监事会选举邬煜为公司第三届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

（1）总经理：聘任NING LI（李宁）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

（2）副总经理：聘任张卓兵、SHENG YAO（姚盛）、GANG WANG（王刚）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

（3）财务总监：聘任许宝红为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

（4）董事会秘书：聘任陈英格为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

（5）证券事务代表：聘任王征宇为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立非执行董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

其中，董事会秘书陈英格及证券事务代表王征宇已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

公司证券事务代表的联系方式如下：

电话：021-61058800-1153

传真：021-61757377

邮箱：info@junshipharma.com

办公地址：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢16层

上述人员简历详见附件。

五、上网公告附件

《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日

附件：个人简历

熊俊，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，熊俊先生于1996年7月获得中南财经大学（现为中南财经政法大学）经济学学士学位，于2007年12月获得香港中文大学工商管理硕士学位。熊俊先生自2015年3月至今担任公司董事长，自2016年1月至2018年1月担任公司总经理；于2007年2月至今，担任上海宝盈资产管理有限公司执行董事；于2013年3月至2015年11月，担任众合医药董事长，于2013年9月至2015年11月担任上海众合医药科技股份有限公司总经理；于2013年4月至今，担任公司多家子公司的执行董事、董事长、总经理职务。

NING LI（李宁），1961年10月出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，2018年1月至今，担任公司总经理；2018年6月24日至今，担任公司执行董事。NING LI（李宁）博士于1984年7月获得上海第一医学院医学学士学位；1987年10月毕业于上海医科大学，获医学硕士学位；1994年8月毕业于美国爱荷华大学，获预防医学/生物统计博士学位。NING LI（李宁）博士1994年5月至1997年1月，担任美国国立卫生研究院（NIH）AIDS研究合作中心WESTAT高级研究员；1997年2月至2009年12月，历任美国食品药品监督管理局审评员、高级审评员、审评组长、分部主任等职务；2009年9月至2018年1月，历任Sanofi Global R&D, Bridgewater, New Jersey集团注册及医学政策高级总监、助理副总裁、副总裁；2007年1月至2010年12月，担任美国约翰霍普金斯（Johns Hopkins）大学兼职教授；2010年11月至2012年11月，担任北京大学临床研究所客座教授；2012年1月至2014年12月，担任北京大学医学信息学中心兼职教授。

张卓兵，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自2016年5月24日至今，担任公司副总经理；自2016年12月22日至今，担任公司执行董事。张卓兵先生于1988年7月获得新疆大学生物学学士学位；1995年7月毕业于清华大学，获得生物化学系硕士学位。张卓兵先生于1997年1月至2004年5月，担任烟台麦得津生物医药有限公司部门经理；2005年5月至2008年10月，担任加拿大Viron Therapeutics Inc.科研人员；2008年11月至2011年9月，担任南京先声药物研究院生物药物研究所副所长；自2011年2月至今，担任永卓博济（上海）生物医药技术有限公司的董事长；2011年11月至2015年11月，担任众合医药董事兼副总经理。

SHENG YAO（姚盛），1975年10月出生，美国国籍，2015年3月至2015年5月，担任公司执行董事；自2016年12月至今，担任公司执行董事、副总经理。SHENG YAO（姚盛）博士1998年6月毕业于北京大学，获得生物技术学士学位；2003年1月毕业于美国艾伯特爱因斯坦医学院，并获得分子遗传学博士学位。SHENG YAO（姚盛）先生于2004年5月至2010年12月，担任约翰霍普金斯大学医学院教员及助理研究员；2011年1月至2011年10月，担任耶鲁大学医学院研究员；2011年10月至2014年6月，担任阿斯利康制药有限公司下属公司Amplimmune Inc.的资深科学家。

李聪，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年12月22日至今，担任公司非执行董事。李聪先生1986年7月毕业于上海铁道大学医学院（现为同济大学医学院），获得医疗专业学士学位。李聪先生于1986年7月至1997年12月，担任原上海铁道医学院基础部病理解剖学讲师；1997年12月至2004年1月，担任诺和诺德（中国）制药有限公司上海销售主管；2004年1月至2019年3月，担任通化东宝药业股份有限公司华东大区经理、营销总监、总经理助理、总经理。

LIEPING CHEN（陈列平），1957年4月出生，美国国籍，2018年6月24日至今，担任公司独立非执行董事。LIEPING CHEN（陈列平）博士于1982年获得福建医科大学医学学士学位，1986年获北京协和医科大学理学硕士学位，1989年获得美国宾夕法尼亚州费城德雷克塞尔大学医学院博士学位。LIEPING CHEN（陈列平）博士于1990年至1997年，担任百时美施贵宝公司（Bristol-Myers Squibb Company）科学家；1997年至1999年，担任约翰霍普金斯医学院及梅奥诊所教授；LIEPING CHEN（陈列平）博士于2004年至2011年，加入约翰霍普金斯医学院担任肿瘤学、皮肤病学教授等多项职务。自2011年至今，LIEPING CHEN（陈列平）博士任职于耶鲁大学医学院，担任免疫生物学教授、医学（肿瘤内科学）教授、皮肤学教授、耶鲁癌症中心癌症免疫学项目联合主任和联合技术公司癌症研究教授等多项职务。

张淳，1957年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020年6月19日至今担任公司独立非执行董事。张淳先生于1985年毕业于江西财经学院会计专业，2001年毕业于中共中央党校法律专业，中国注册会计师，高级会计师。主要经历包括：1978年8月至1992年7月任江苏省财政厅工业交通处副科长、科长、副处长；1992年8月至1993年12月任江苏省高新技术风险投资公司副总经理；1993年12月至1995年12月任江苏省产权交易所所长、江苏资产评估公司总经理；1995年12月至1999年12月任江苏会计师事务所所长；1999年12月至2010年9月任江苏省财政投资评审中心主任；2010年9月至2017年8月任江苏省农村综合改革办公室处长；2017年8月至今，退休。

蒋华良，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020年11月16日至今，担任公司独立非执行董事。1987年毕业于南京大学，获有机化学学士学位；1992年毕业于华东师范大学，获物理化学硕士学位；1995年毕业于中国科学院上海药物研究所（以下简称“中科院上海药物所”），获药物化学博士学位。2017年当选中国科学院院士。主要经历包括：1995年9月至1997年11月，担任中科院上海药物所副研究员；1997年11月至今，担任中科院上海药物所研究员、课题组长、博士生导师，其中2004年12月至2014年2月，兼任中科院上海药物所副所长，2014年2月至2019年4月，兼任中科院上海药物所所长。1997年2月至1997年7月及2001年8月至2002年2月期间，为香港科技大学访问学者；1999年7月至1999年12月，为以色列魏茨曼科学研究院访问教授。

钱智，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年6月24日至今，担任公司独立非执行董事。钱智先生1989年7月毕业于复旦大学，获得法律学士学位；2004年12月毕业于南京大学，获得法律硕士学位。钱智先生于1989年8月至1995年3月，担任江苏省司法学校教师；1995年3月至1999年7月，担任南京谢满林律师事务所合伙人律师；1999年7月至1999年12月，担任南京南斗律师事务所律师；2000年1月至2006年3月，担任江苏维世德律师事务所副主任兼律师；2006年3月至今，担任江苏冠文律师事务所主任兼律师；2017年9月至今，担任南京仲裁委员会仲裁员，并于2017年12月至今担任南京市人民政府法律顾问。

ROY STEVEN HERBST，1963年1月出生，美国国籍，2018年6月24日至今，担任公司独立非执行董事。ROY STEVEN HERBST博士1984年6月毕业于美国耶鲁大学，获得分子生物物理与生物化学硕士学位；1990年6月毕业于美国洛克菲勒大学，获得分子细胞生物学博士学位；1991年5月获得Cornell University Medical College医学博士学位；1997年11月获得美国哈佛大学临床转化研究硕士学位；2012年12月获得耶鲁大学荣誉文学硕士学位。ROY STEVEN HERBST博士于1991年至1997年，历任哈佛医学院临床研究员、医学讲师和主治医师；1998年至2011年，历任德克萨斯大学安德森癌症中心（UT-MDACC）Barnhart家族特殊靶向治疗教授、癌症生物学教授及胸/头颈部内科肿瘤科胸部内科肿瘤科科长等职务；2011年3月至今，历任耶鲁大学医学教授（肿瘤学）、药理学教授、医学教授、耶鲁癌症中心肿瘤内科主任、Smilow Cancer Hospital I期癌症临床研究计划负责人、耶鲁癌症中心转移研究副主任及耶鲁癌症中心胸科肿瘤项目疾病研究团队负责人等职务。

邬煜，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年6月至今，担任公司监事。邬煜先生2008年7月毕业于上海交通大学，获得工学学士学位；2011年1月，获得上海交通大学理学硕士学位。邬煜先生于2011年3月至2014年3月，担任国金证券股份有限公司研究所环保与公用事业行业首席分析师；2016年1月至2017年4月，担任华泰证券股份有限公司研究所新三板首席分析师；自2017年10月起，担任上海国投资产管理中心（有限合伙）投资总监。

GANG WANG（王刚），1957年7月出生，美国国籍，2019年8月至今担任公司副总经理。GANG WANG（王刚）先生于1995年9月获得美国达特茅斯医学院药理学与毒理学博士学位。GANG WANG（王刚）先生于1995年10月至1998年6月，在美国国家卫生研究院从事博士后研究工作；1998年6月至1999年7月，担任美国Osiris Therapeutics研究科学家；1999年8月至2003年8月，担任美国国家卫生研究院生物学家；2003年8月至2005年6月，担任美国德克萨斯大学助理教授；2005年6月至2017年4月，担任美国FDA资深政策顾问、驻华办公室助理主任、资深审评员及主持检查员等；2017年4月至2018年4月，担任CFDA药品审评中心负责合规及检查的首席科学家；2018年5月至2019年8月担任无锡药明生物技术股份有限公司上海质量部副总裁。

许宝红，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020年11月起担任公司财务总监。许宝红先生2004年毕业于上海财经大学，先后获得经济学学士学位和管理学硕士学位。主要经历包括：2004年6月至2011年5月，担任上海燃气（集团）有限公司资金财务部主管等职务；2011年5月至2013年4月，担任上海宏铭投资管理有限公司研究总监；2013年4月至2020年2月，担任上海世真投资管理中心（普通合伙）总经理兼研究总监；2020年2月至今，担任上海君实生物医药科技股份有限公司战略投资部负责人。

陈英格，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年1月至今担任公司董事会秘书、联席公司秘书。陈英格女士2014年7月获得上海中医药大学药学专业理学学士学位，于2015年11月获得伦敦大学学院药物设计理学硕士学位。2017年4月至2018年1月任公司证券事务代表。自2017年11月起获得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格，并于2019年10月起获得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。

王征宇，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021年3月起担任公司证券事务代表。王征宇先生于2017年7月获得沈阳药科大学药学学士学位，同济大学在读法律硕士，已获得国家法律职业资格、上海证券交易所科创板董事会秘书资格。王征宇先生曾任职于江苏恒瑞医药股份有限公司证券法务部，2019年5月至2021年3月任公司证券部经理。

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2021-051

上海君实生物医药科技股份有限公司关于非执行董事辞职的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年6月29日，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到YI QINGQING（易清清）先生的书面辞呈，因其他工作安排，YI QINGQING（易清清）先生申请辞去公司第三届董事会非执行董事职务。YI QINGQING（易清清）先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，YI QINGQING（易清清）先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。YI QINGQING（易清清）先生的辞职自辞呈送达公司董事会之日起生效。公司暂时无补选董事计划，并将尽快对《公司章程》及《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》中的相关条款按照法定程序进行修订。

YI QINGQING（易清清）先生已确认，其于任期内与公司董事会之间概无分歧。YI QINGQING（易清清）先生在担任公司非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献。公司董事会对YI QINGQING（易清清）先生任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2021-049

上海君实生物医药科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年6月29日以现场及通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年6月29日以邮件方式向各位监事发出。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明。全体监事一致同意推选邬煜先生主持本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会选举邬煜先生为第三届监事会主席，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。邬煜先生简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

监事会

2021年6月30日

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2021-052

上海君实生物医药科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》等规定，公司于2021年6月29日召开职工代表大会（以下简称“本次职工代表大会”）审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举霍依莲女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。霍依莲女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

监事会

2021年6月30日

附件：个人简历

霍依莲，女，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年获得美国宾夕法尼亚州州立大学理学学士学位，2016年获得美国纽约大学理学硕士学位。主要工作经历包括：2016年11月至2017年5月在NBCUniversal Inc.担任广告运营专员；2018年4月至2018年6月在通用电气（中国）有限公司担任销售经理；2018年7月至2021年3月在ABB（中国）有限公司上海分公司任销售经理；2021年4月至今在上海君实生物医药科技股份有限公司担任采购经理。

截至本公告披露日，霍依莲女士未持有公司股份，与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2021-042

中曼石油天然气集团股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告

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。

2021年6月29日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中曼石油”）召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2021年3月25日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于＜公司2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事杜君先生作为征集人就公司2021年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于＜公司2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。

2.2021年3月26日至2021年4月6日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年4月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第三届监事会第七次会议决议公告》。

3.2021年4月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于＜公司2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年4月14日披露了《公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-021）。

4. 2021年6月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》。公司决定终止实施2021年限制性股票激励计划，与之配套的《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次终止实施股权激励计划事项尚需公司临时股东大会审议通过。

二、关于公司终止实施2021年限制性股票激励计划的原因

公司审议通过2021年限制性股票激励计划方案后，积极推进本激励计划的实施工作。经公司与激励对象深入沟通后发现，激励对象自有资金有限，需通过多种渠道自行筹款，本次激励的员工中，多名员工长期在国外工作，激励对象无法在规定时间内完成资金的筹集，导致公司无法在股东大会审议通过激励计划之日起60日内完成授予登记、公告等相关程序。根据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司应自股东大会审议通过激励计划之日起60日内完成授予登记、公告等相关程序（公司不得授出权益的期间不计算在60日内），公司未能在60日内完成上述工作的，应终止实施股权激励计划。

公司审议通过2021年限制性股票激励计划的股东大会时间为2021年4月13日，公司于2021年4月30日披露了《公司2021年第一季度报告正文》，因此2021年4月14日-2021年4月29日为不能授予限制性股票的窗口期，排除窗口期后，公司应于2021年6月28日前完成授予登记工作。因公司未在股东大会审议通过激励计划之日起60日内（公司不得授出权益的期间不计算在60日内）完成授予登记、公告等工作，根据相关法律法规规定，公司决定终止实施2021年限制性股票激励计划。与之相关的《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

三、关于公司终止实施2021年限制性股票激励计划的影响及后续安排

公司本次2021年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票尚未授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止事项不产生相关股份支付费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反法律、法规相关规定的情形，亦不会对公司的财务状况、发展战略、经营成果造成影响。

本次限制性股票激励计划终止后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性。此外，公司将结合相关法律法规和公司实际情况，择机再次推出有效的激励计划方案，健全公司长效激励机制，促进公司长期、健康发展。

根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司承诺，自公司股东大会审议通过终止本激励计划后三个月内，不再审议股权激励计划。

四、独立董事意见

本次限制性股票激励计划尚未向激励对象授予限制性股票，因此终止不产生相关股份支付费用。本次限制性股票激励计划的终止符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意终止2021年限制性股票激励计划及与其配套的相关文件，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司未能在规定期限内完成限制性股票的授予登记工作，根据相关规定及审慎研究，监事会同意终止2021年限制性股票激励计划及与其配套的相关文件。本次限制性股票激励计划尚未实施，对其终止不涉及回购股票事项，且尚未产生股份支付费用，因此不会对公司的经营发展产生重大影响；终止限制性股票激励计划的事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形。

六、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为：公司本次终止已履行现阶段应履行的法定程序，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，本次终止尚需公司股东大会审议通过，上述程序符合《管理办法》第五十一条的相关规定。本次终止的原因及后续安排符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，本次终止不会对公司的财务状况、发展战略、经营成果造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中曼石油天然气股份有限公司董事会

2021年6月30日

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2021-039

中曼石油天然气集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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6月29日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

（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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,969,818
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（%）	56.4924

（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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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8人，出席7人，董事李世光因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书石明鑫出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

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	225,434,526	99.7631	496,892	0.2198	38,400	0.0171

2、议案名称：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

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	225,434,526	99.7631	496,892	0.2198	38,400	0.0171

3、议案名称：《关于公司2020年财务决算报告的议案》

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	225,434,526	99.7631	496,892	0.2198	38,400	0.0171

4、议案名称：《关于公司2020年度报告和摘要的议案》

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	225,434,526	99.7631	496,892	0.2198	38,400	0.0171

5、议案名称：《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

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	225,434,526	99.7631	496,892	0.2198	38,400	0.0171

6、议案名称：《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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	225,434,526	99.7631	496,892	0.2198	38,400	0.0171

7、议案名称：《关于公司2021年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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	224,882,726	99.5189	1,024,092	0.4531	63,000	0.0280

8、议案名称：《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》

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	694,500	56.4729	496,892	40.4045	38,400	3.1226

9、议案名称：《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》

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	225,434,526	99.7631	472,292	0.2090	63,000	0.0279

10、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》

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	225,454,726	99.7720	452,092	0.2000	63,000	0.0280

11、议案名称：《关于修订＜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		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	224,882,726	99.5189	1,048,692	0.4640	38,400	0.0171

12、议案名称：《关于修订＜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		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	224,882,726	99.5189	1,048,692	0.4640	38,400	0.0171

13、议案名称：《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	224,882,726	99.5189	1,048,692	0.4640	38,400	0.0171

14、议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞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	224,882,726	99.5189	1,048,692	0.4640	38,400	0.0171

15、议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞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	224,882,726	99.5189	1,023,592	0.4529	63,500	0.0282

16、议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞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	224,882,726	99.5189	1,048,692	0.4640	38,400	0.0171

17、议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞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	224,882,726	99.5189	1,048,692	0.4640	38,400	0.0171

18、议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞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	224,882,726	99.5189	1,048,692	0.4640	38,400	0.0171

（二）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（%）
5	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	37,901,328	98.6073	496,892	1.2927	38,400	0.1000
6	《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	37,901,328	98.6073	496,892	1.2927	38,400	0.1000
8	《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》	694,500	56.4729	496,892	40.4045	38,400	3.1226
9	《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》	37,901,328	98.6073	472,292	1.2287	63,000	0.1640
10	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》	37,921,528	98.6598	452,092	1.1762	63,000	0.1640

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案9为特别决议议案，已经出席会议有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。除议案9以外的议案均为普通决议议案，已经出席会议有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。

2、议案8为关联交易议案，关联股东李玉池未出席本次股东大会，其他关联股东上海中曼投资控股有限公司、朱逢学、上海共兴投资中心（有限合伙）、上海共荣投资中心（有限合伙）、上海共远投资中心（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京师（上海）律师事务所

律师：陈雷博、蒋思思

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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；

中曼石油天然气集团股份有限公司

2021年6月30日

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2021-040

中曼石油天然气集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的通知于2021年6月25日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年6月29日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应参加并表决的董事8名，实际参加会议并表决的董事8名（以通讯方式参加的董事1名），会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

关联董事李春第、张云、李世光回避表决，经与会其他董事审议，同意《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2021-042）。

（二）审议并通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意召开2021年第二次临时股东大会，鉴于公司目前工作安排等原因，公司董事会将择期另行发布召开2021年第二次临时股东大会的通知。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2021年6月30日

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2021-041

中曼石油天然气集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议的通知于2021年6月25日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年6月29日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席杨红敏女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

监事会认为：公司未能在规定期限内完成限制性股票的授予登记工作，根据相关规定及审慎研究，监事会同意终止2021年限制性股票激励计划及与其配套的相关文件。本次限制性股票激励计划尚未实施，对其终止不涉及回购股票事项，且尚未产生股份支付费用，因此不会对公司的经营发展产生重大影响；终止限制性股票激励计划的事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2021-042）。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

2021年6月30日