证券代码：605300　　证券简称：佳禾食品　　公告编号：2021-036

佳禾食品工业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于 2021 年 12 月 19 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2021 年 12 月 14 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，尉安宁先生、贝政新先生、王德瑞先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件，第二届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事同意提名柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生为佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，提名尉安宁先生、贝政新先生、王德瑞先生为佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人及其他 5% 以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后再提交股东大会审议表决，公司可以履行决策程序选举独立董事。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2021 年 12 月 14 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周月军先生、许海平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述议案将提交公司 2021 年度第三次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 12 月 14 日召开第三届第三次职工代表大会，选举陈建强先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），他将与经过公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第二届董事会、监事会将自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2021 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日

附件：候选人简历

（一）第二届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历：

柳新荣先生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1973 年 7 月出生，中专学历，高级经济师。历任吴江市松陵粮管所营业员；苏州佳格食品有限公司品管员、研发员；汕头雅园乳品厂技术主管；2001 年 5 月起创办佳禾食品。现任本公司董事长兼总经理、西藏五色水董事、佳霖商贸执行董事兼总经理、玛克食品执行董事兼总经理、晶茂国际董事、南通佳之味执行董事兼总经理、金猫咖啡执行董事兼总经理、上海佳禾食品科技有限公司执行董事兼总经理、蔻歌食品（上海）有限公司执行董事兼总经理。

柳新仁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 5 月出生，硕士研究生学历。曾在吴江市电信局任职；2004 年 2 月起就职于佳禾食品，历任采购经理、采购总监、监事。现任佳禾食品董事、副总经理、董事会秘书，上海蓝蛙国际贸易有限公司执行董事，晶茂国际董事，上海佳津餐饮服务有限公司执行董事兼总经理，上海植匠食品科技有限公司执行董事，南通佳之味食品有限公司并冈山分公司执行董事，南通佳之味食品有限公司上海分公司执行董事。

张建文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月出生，本科学历。曾任苏州糖果冷饮厂生产技术科科员；苏州肯德基有限公司襄理；苏州南门商业大厦职员；苏州佳格食品有限公司品管研发部、采购部、行政部主任；2002 年 3 月起就职于佳禾食品，曾任副总经理。现任本公司董事、副总经理，中国饮料工业协会固体饮料分会和新零售饮品分会副会长。

梅华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月出生，硕士研究生学历。2007 年 7 月起就职于佳禾食品，曾任销售经理。现任本公司董事、重点客户部总监。

2、独立董事候选人简历：

尉安宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 1 月出生，博士研究生学历。曾任宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理；东方证券股份有限公司独立董事；烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事；江苏金融租赁股份有限公司董事；陕西石羊农业科技股份有限公司董事；大成食品（亚洲）有限公司董事会主席。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理；宁波谷旺投资管理有限公司执行董事；大成食品（亚洲）有限公司非执行董事；华宝基金管理有限公司独立董事；海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事；佳禾食品工业股份有限公司独立董事；民生证券股份有限公司独立董事。

贝政新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 11 月出生，本科学历。曾任苏州信托股份有限公司独立董事；东吴基金管理有限公司独立董事；中衡设计集团股份有限公司独立董事；江苏通润装备科技股份有限公司独立董事；苏州大学商学院教授。现任国联期货股份有限公司独立董事；苏州可川电子科技股份有限公司独立董事；中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事；中衡设计集团股份有限公司独立董事；杭州潜阳科技股份有限公司独立董事，佳禾食品工业股份有限公司独立董事。

王德瑞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 5 月出生，硕士研究生学历。曾任大峡谷照明系统（苏州）股份有限公司董事；江苏宝达汽车股份有限公司董事。现任南京新街口百货商店股份有限公司独立董事；吴通控股集团股份有限公司独立董事；江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长、主任会计师；苏州九龙医院股份有限公司董事；安徽聚瑞汇市场调查有限公司监事；佳禾食品工业股份有限公司独立董事。

（二）第二届监事会非职工代表监事候选人简历

周月军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，本科学历。曾任淮安市楚州区泾口粮管所质检员；淮安市楚州区博里粮管所副所长；2002 年 6 月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，曾担任公司仓储经理。现任佳禾食品监事会主席、党支部书记、工会主席、行政主管；蔻歌食品（上海）有限公司监事；上海佳禾食品科技有限公司监事；南通佳之味食品有限公司监事；苏州金猫咖啡有限公司监事；上海蓝蛙国际贸易有限公司监事；玛克食品（苏州）有限公司监事；上海植匠食品科技有限公司监事；上海佳津餐饮服务有限公司监事；苏州市佳霖食品商贸有限公司监事。

许海平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 6 月出生，专科学历。曾任苏州狮王啤酒有限公司销售职员；苏州威力盟电子有限公司 IT 经理；2006 年 6 月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，担任 IT 总监。现任佳禾食品工业股份有限公司监事、BPM 总监。

（三）第二届监事会职工代表监事简历

陈建强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，高中学历。曾任上海佳格食品有限公司生产科长；2013 年 5 月起就职于佳禾食品，担任制造主管，曾任公司设备工程师。2019 年在佳禾食品工业股份有限公司子公司苏州金猫咖啡有限公司担任生产经理。现任佳禾食品工业股份有限公司职工代表监事、苏州金猫咖啡有限公司工程设施部经理。

证券代码：605300　　证券简称：佳禾食品　　公告编号：2021-038

佳禾食品工业股份有限公司
关于召开 2021 年第三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：

- 股东大会召开日期：2021 年 12 月 30 日
- 本次股东大会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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日　　14 点 00 分

召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日

至 2021 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	关于选举柳新荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举柳新仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举张建文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举梅华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举尉安宁先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举贝政新先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举王德瑞先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举周月军先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举许海平先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，详见 2021 年 12 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在 2021 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2021 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605300	佳禾食品	2021/12/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以 2021 年 12 月 29 日 17 点以前收到为准。

（二）现场登记时间

2021 年 12 月 30 日 9:00-12:00

（三）会议登记地点

公司证券事务部（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号）

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：郜忠兰

联系电话：0512-63497711-836

联系传真：0512-63497733

联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号

邮政编码：215200

电子邮箱：ir@kingflower.com

（二）现场会议

会期半天。根据有关规定，与会股东食宿及交通费自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

佳禾食品工业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举柳新荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举柳新仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举张建文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举梅华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举尉安宁先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举贝政新先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举王德瑞先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
3.00	关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	关于选举周月军先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	关于选举许海平先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：605300　　证券简称：佳禾食品　　公告编号：2021-034

佳禾食品工业股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

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

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 14 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 8 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名柳新荣、柳新仁、张建文、梅华为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名贝政新、王德瑞、尉安宁为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日

证券代码：605300　　证券简称：佳禾食品　　公告编号：2021-035

佳禾食品工业股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

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

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于 2021 年 12 月 14 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 8 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席周月军主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日

证券代码：605300　　证券简称：佳禾食品　　公告编号：2021-037

佳禾食品工业股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2021 年 12 月 14 日召开第三届第三次职工代表大会，选举陈建强为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

陈建强将与公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与第二届监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日

职工代表监事简历：

陈建强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，高中学历。曾任上海佳格食品有限公司生产科长；2013 年 5 月起就职于佳禾食品，担任制造主管，曾任公司设备工程师。2019 年在佳禾食品工业股份有限公司子公司苏州金猫咖啡有限公司担任生产经理。现任佳禾食品工业股份有限公司职工代表监事、苏州金猫咖啡有限公司工程设施部经理。

证券代码：688286　　证券简称：敏芯股份　　公告编号：2021-065

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
关于 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购；
- 本次权益变动后，公司股东西藏凯风进取创业投资有限公司及其一致行动人苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）和上海凯风长养创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司的股份数量为 3,028,141 股，其合计持有公司股份占公司总股本的比例由 6.69%减少至 5.69%；
- 本次权益变动为合计持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日收到股东西藏凯风进取创业投资有限公司（以下简称“凯风进取”）及其一致行动人苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风万盛”）和上海凯风长养创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风长养”）发来的《关于股份减持比例达到 1%的告知函》，现将其相关权益变动情况公告如下：

信息披露义务人基本信息	名称 1	西藏凯风进取创业投资有限公司					
	注册地址	西藏自治区山南市乃东区万人小区一栋三单元 10 楼 2 号					
	名称 2	苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）					
	注册地址	苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 13 幢 202 室					
	名称 3	上海凯风长养创业投资合伙企业（有限合伙）					
	注册地址	上海市金山区朱泾镇临合街 600、612 号 15 幢一楼 2892 室					
	权益变动时间	2021 年 10 月 22 日~2021 年 12 月 14 日					
权益变动明细	股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）	
	凯风进取	集中竞价	2021/10/22 ~ 2021/12/14	人民币普通股	494,700	0.930	
	凯风万盛	集中竞价	2021/11/25 ~ 2021/12/14	人民币普通股	20,275	0.038	
	凯风长养	集中竞价	2021/11/25 ~ 2021/12/14	人民币普通股	17,100	0.032	
	/	合计	/	/	532,075	1.000	

二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变后持有股份	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例(%)
凯风进取	合计持有股份	1,682,886	3.16	1,188,186	2.23
	其中：无限售条件股份	1,682,886	3.16	1,188,186	2.23
凯风万盛	合计持有股份	1,154,195	2.17	1,133,920	2.13
	其中：无限售条件股份	1,154,195	2.17	1,133,920	2.13
凯风长养	合计持有股份	723,135	1.36	706,035	1.33
	其中：无限售条件股份	723,135	1.36	706,035	1.33
合计	合计持有股份	3,560,216	6.69	3,028,141	5.69
	其中：无限售条件股份	3,560,216	6.69	3,028,141	5.69

备注：

1、以上表格中总数与各分项数值之和尾差不符的情形均为四舍五入原因所致。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持，不触及要约收购、不涉及资金来源。

3、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

3、本次权益变动为合计持股 5%以上非第一大股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司无控股股东、实际控制人的情况发生变化。

4、本次权益变动为履行减持股份计划，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2021-033）。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 号

证券代码：601117　　股票简称：中国化学　　公告编号：临 2021-079

中国化学工程股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于 2021 年 12 月 14 日以通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

（二）审议通过《关于同意韩兵副总经理职务调整的议案》

因工作调动，同意韩兵同志不再担任公司副总经理职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二一年十二月十四日

证券代码：601117　　股票简称：中国化学　　公告编号：临 2021-081

中国化学工程股份有限公司
关于高级管理人员工作调整的公告

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。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 14 日收到副总经理韩兵先生的书面报告，因工作调动，韩兵先生不再担任公司副总经理职务、不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，韩兵先生的书面报告自送达公司董事会时生效。

韩兵先生恪尽职守、勤勉敬业、担当作为，为公司经营管理与可持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对韩兵先生在任职期间为本公司做出的突出贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日

证券代码：601117　　股票简称：中国化学　　公告编号：临 2021-080

中国化学工程股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易额度的公告

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：

- 本次增加日常关联交易额度事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次增加日常关联交易额度不影响公司的独立性，不会造成对该关联方形成依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司所持子公司股权转让所涉关联交易事项暨累计发生关联交易的议案》，同意公司将所持华旭国际融资租赁有限公司（以下简称“华旭租赁”）的股权转让至中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学集团”）。2021 年 7 月，华旭租赁完成工商变更登记，成为中国化学集团的控股子公司，公司下属企业与华旭租赁发生的日常交易构成关联交易。为此，公司拟增加与关联方中国化学集团 2021 年度日常关联交易部分类别的额度。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 12 月 14 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会在审议表决时，关联董事戴和根、刘家强回避了上述两项议案的表决，出席本次会议的非关联董事一致表决通过。

公司独立董事对《关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案》发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：

本次增加公司 2021 年度日常关联交易额度的事项符合公司经营发展需要，关联交易定价合理、公允，遵循市场化原则进行。该类交易对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事予以回避表决，议案的审议决策程序符合公司章程规定，且合法、合规。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

（二）本次增加日常关联交易额度的原因及情况

2021 年 7 月，华旭租赁从公司转让至中国化学集团，成为了公司的关联方，其与本公司之间发生的租赁物采购构成关联交易。因此，公司根据实际情况考虑，拟增加 2021 年度“向关联人销售商品及提供劳务”类别的日常关联交易额度。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议、2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021-2023 年度日常关联交易情况预计的议案》，预计 2021 年公司与中国化学集团及其下属企业之间发生的日常关联交易额度为 10 亿元，本次公司拟增加关联交易额度 6 亿元，具体调整如下：

单位：亿元

关联交易类别	关联方	2021 年预计	
		调整前	调整后
向关联人销售商品及提供劳务	中国化学集团及下属公司	10	16

二、关联方介绍和关联关系

中国化学工程集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市东城区东直门内大街 2 号，法定代表