证券代码:688101　　证券简称:三达膜　　公告编号:2021-061

三达膜环境技术股份有限公司
关于公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《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

2021 年 12 月 29 日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名 LAN WEIGUANG 先生、谢方先生、方富林先生、CHEN NI 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意提名 CHEN RENBAO 先生、张盛利先生、关瑞章先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中 CHEN RENBAO 先生为会计专业人士。张盛利先生、关瑞章先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,CHEN RENBAO 先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书,尚未取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书,其已经承诺参加上海证券交易所组织的科创板独立董事任职资格培训,并取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。

公司将于近期召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事项,并以累积投票制选举产生第四届董事会成员。公司第四届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

2021 年 12 月 29 日,公司召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名林莉女士、林国诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,公司将于近期召开 2022 年第一次临时股东大会,并以累积投票制选举产生第四届监事会非职工代表监事,上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司第四届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名,独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,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、监事的其他情形。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,符合独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

附件:

一、董事候选人简历

LAN WEIGUANG 先生,1964 年出生,新加坡国籍,毕业于厦门大学化学系获学士学位、新加坡国立大学化学系获博士学位。先后担任集美大学助教,厦门大学副教授、教授,本公司设立前担任本公司前身三达环境工程董事、总经理。现任本公司董事长,同时担任厦门大学教授、中国膜工业协会副理事长、Clean Water Investment Limited 董事、新达科技董事长、三达膜科技董事兼总经理、新加坡三达膜董事、新加坡三达投资董事、Suntar International Pte. Ltd.董事等多项职务。曾荣获《亚洲周刊》“亚洲杰出华人青年企业家奖”、新加坡国立大学“杰出校友奖”、中国国务院侨办“杰出创业奖”、中国技术市场协会“金桥奖”、中国侨界贡献奖、中华十大财智人物奖、中国膜工业协会“特殊贡献人物奖”、中国净水年度人物奖、《水处理技术》“突出专家奖”等多项荣誉。

截至本公告日,LAN WEIGUANG 先生未直接持有本公司股份;LAN WEIGUANG 及 CHEN NI 夫妇为公司实际控制人,直接持有新加坡三达膜 100.00%股权,并间接持有捷投资 64.70%股权。LAN WEIGUANG 先生不属于失信被执行人,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,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

谢方先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学,获得管理科学硕士学位。历任中银国际控股有限公司(北京代表处)投资银行部经理、量宇投资顾问(北京)有限公司副总裁、上海联创投资管理有限公司投资经理。自 2011 年 10 月至 2012 年 6 月任本公司前身三达环境工程董事,自 2012 年 6 月至今任本公司副董事长,同时担任 CDH Investments Management (Hong Kong) Limited 董事兼总经理等多项职务。

截至本公告日,谢方先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系,不属于失信被执行人,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,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

方富林先生,1975 出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国纺织大学,获化学纤维学士学位,高级工程师。先后担任翔鹭涤纶纺纤有限公司助理工程师,三达膜科技技术部经理、销售部经理、副总经理、常务副总经理、总经理,三达环境工程副总经理,三达膜科技董事,厦门水务新水开发有限公司总经理,延安三达水务有限公司董事、副总经理,本公司副总经理。现任本公司总经理,同时担任福建省环保协会副会长、厦门市环保产业协会会长、中国膜工业协会副理事长、福州大学环境与安全工程学院环境科学与工程系兼职教师,系福建省高层次人才评审专家库、福建省科技厅专家库成员、厦门市职称评审专家库成员、厦门市应对气候变化专家库专家、全国“膜行业优秀工程师”。

截至本公告日,方富林先生直接持有本公司股份 1,125,450 股,与公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系,不属于失信被执行人,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,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

CHEN NI 女士,1966 年出生,新加坡国籍,毕业于上海交通大学,获得工商管理硕士学位。历任集美大学助理实验师、新加坡国立大学实验师。自 2005 年至 2012 年 6 月任本公司前身三达环境工程董事,自 2012 年 6 月至今任本公司董事兼副总经理,同时担任 Clean Water Investment Limited 董事、山东天力药业有限公司董事、Suntar International Pte. Ltd.董事、三达膜科技园开发(厦门)有限公司董事、厦门三达净水科技有限公司执行董事、西安瑞丰瑞金生物制药有限公司执行董事等多项职务。

截至本公告日,CHEN NI 女士未直接持有本公司股份,CHEN NI 及 LAN WEIGUANG 夫妇为公司实际控制人,直接持有新加坡三达膜 100.00%股权,并间接持有捷投资 64.70%股权。CHEN NI 女士不属于失信被执行人,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,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

CHEN RENBAO 先生,1962 年出生,新加坡国籍,1985 年毕业于安徽大学经济系,1988 年赴美国宾夕法尼亚大学留学,1993 获得沃顿商学院保险学、人口学博士及博士后。1994 年加入新加坡国立大学财务与会计系,曾任新加坡国立大学教育基金投资顾问、新加坡国立大学中文 EMBA 课程学术主任、新加坡国立大学和中国北京大学国际 MBA(IMBA)学术主任。现任新加坡国立大学商学院财务学系终身副教授,美国 Keywise 基金董事、多家公司财务顾问,曾获 2012 年度最佳中文 EMBA 教授等多项荣誉。

截至本公告日,CHEN RENBAO 先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系,不属于失信被执行人,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,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张盛利先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海华东政法大学,获得法学本科学位。曾任厦门对外供应总公司总经理秘书、福建大道之行律师事务所合伙人、副主任,现任北京观韬中茂(厦门)律师事务所执行合伙人,兼任厦门市信息中心、厦门产权交易中心、厦门股权托管中心、厦门市城市管理与行政执法局、厦门市市政园林局、厦门市建设局、厦门市自然资源和规划局直属分局、厦门市广告协会、华厦学院等的法律顾问。

截至本公告日,张盛利先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系,不属于失信被执行人,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,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

关瑞章先生,1953 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。原集美大学党委常委、副校长、二级教授,中科院水生所博导,享受国务院政府津贴。历任厦门水产学院助教、讲师、集美大学水产学院副教授、教授、硕士生导师、中科院水生所博士生导师,集美大学党委常委、副校长,中国水产学会副理事长、国家教育部水产学科指导委员会委员、教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中心”主任。

截至本公告日,关瑞章先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系,不属于失信被执行人,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,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事候选人简历

林莉女士,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2002 年毕业于河南机电高等专科学校,大专学历。2002 年 7 月起加入三达膜科技(厦门)有限公司,现任三达膜科技(厦门)有限公司物流部经理助理。

截至本公告日,林莉女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系,不属于失信被执行人,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,不存在不适合担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

林国诚先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997 年毕业于闽西大学,大专学历,环境工程工程师;历任三达膜环境技术股份有限公司水务部中水回用事业部项目经理,现任公司水务部生产运营中心区域经理。

截至本公告日,林国诚先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系,不属于失信被执行人,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,不存在不适合担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:688101　　证券简称:三达膜　　公告编号:2021-062

三达膜环境技术股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

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。

三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》和《公司章程》等相关规定,公司于 2021 年 12 月 29 日召开职工代表大会,会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决,一致同意选举孙丰智先生担任公司第四届监事会职工代表监事,孙丰智先生简历见附件。

根据《公司章程》的规定,公司第四届监事会由三名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 30 日

附件:

孙丰智先生,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2011 年毕业于西安电力高等专科学校,大专学历。2011 年 7 月至 2016 年 1 月担任陕西鸿鑫石油科技有限公司总经理助理;2016 年 1 月至 2018 年 1 月创办延长县科惠农业专业合作社;2018 年 1 月至 2019 年 3 月就职于三达膜科技(厦门)有限公司;2019 年 3 月加入三达膜环境技术股份有限公司,现任公司市场部主管。

证券代码:688101　　证券简称:三达膜　　公告编号:2021-064

三达膜环境技术股份有限公司
关于召开 2022 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:

- 股东大会召开日期:2022 年 1 月 17 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

2022 年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2022 年 1 月 17 日　14 点 30 分

召开地点:福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园

(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 2022 年 1 月 17 日

至 2022 年 1 月 17 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、约定购回业务相关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

不涉及

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	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
1.01	选举 LAN WEIGUANG 先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举谢方先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举方富林先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举 CHEN NI 女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	选举关瑞章先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举张盛利先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举 CHEN RENBAO 先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
3.01	选举林莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举林国诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,相关公告已于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第一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《2022 年第一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:议案 1、议案 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:无

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.seinfo.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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688101	三达膜	2022/1/10

(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)登记时间:2022 年 1 月 14 日 9:00-11:30,13:00-16:00

(二)登记地点:福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼 3 层。联系电话:0592-6778016,传真:0592-6778156。

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、股票账户卡;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件 1);

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间 2022 年 1 月 14 日下午 16:00 前送达登记地点。

(四)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼 3 层

联系电话:0592-6778016

联系人:黄剑婷、陈铭

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 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

附件 1:授权委托书

授权委托书

三达膜环境技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 17 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,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	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	——
1.01	选举 LAN WEIGUANG 先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举谢方先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举方富林先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.04	选举 CHEN NI 女士为公司第四届董事会非独立董事	
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	——
2.01	选举关瑞章先生为公司第四届董事会独立董事	
2.02	选举张盛利先生为公司第四届董事会独立董事	
2.03	选举 CHEN RENBAO 先生为公司第四届董事会独立董事	
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	——
3.01	选举林莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事	
3.02	选举林国诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事	

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	应选董事(5)人		
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	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
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:688101　　证券简称:三达膜　　公告编号:2021-063

三达膜环境技术股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席叶胜先生主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,监事会依法进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查,监事会同意提名林莉女士、林国诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,任期为三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,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监事的其他情形。

本次会议对以下议案进行了逐项审议并表决,表决结果如下:

1.01　提名林莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.02　提名林国诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制进行选举。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三达膜环境技术股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 30 日

证券代码:603697　　证券简称:有友食品　　公告编号:2021-069

有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

有友食品股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日,公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议,并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会,会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2021 年 9 月 14 日、2021 年 9 月 27 日及 2021 年 9 月 28 日,公司合计使用自有资金人民币 35,000 万元购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)发行的“工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801”及“”工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01”。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日及 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》、《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》。上述理财产品已于 2021 年 12 月 28 日赎回本金,并收到理财收益 286.48 万元,与预期收益不存在重大差异。

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收益金额(万元)
1	工商银行	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	5,000	2021.9.14	2021.12.28	-	36.38
2	工商银行	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	5,000	2021.9.28	2021.12.27	-	41.30
3	工商银行	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	25,000	2021.9.29	2021.12.27	-	208.80

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	48.07	
2	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	2,000.00	2,000.00	6.86	
3	中国工商银行-“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	15,000.00	15,000.00	259.89	
4	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	10,000.00	151.44	
5	中银平稳理财计划智荟系列 216511 期	30,000.00	30,000.00	489.04	
6	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	57.86	
7	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	10,000.00	193.75	
8	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	10,000.00	168.60	
9	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	5,000.00	5,000.00	36.38	
10	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	25,000.00	25,000.00	208.80	
11	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	5,000.00	5,000.00	41.30	
12	中银理财-(1 年)最短持有期固收增强理财	30,000.00	-	-	30,000.00
13	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378	20,000.00	-	-	20,000.00
14	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 17 期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
15	国泰君安证券睿博系列全天候指数 21048 号收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
16	泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 38 期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
17	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 13 期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
18	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 41 期收益凭 证	2,000.00	-	-	2,000.00
合计		179,000.00	122,000.00	1,661.99	57,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				92,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				52.06%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				7.36%	
目前已使用的理财额度				57,000.00	
尚未使用的理财额度				53,000.00	
总理财额度				110,000.00	

注:上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。

特此公告。

有友食品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

证券代码:600621　　证券简称:华鑫股份　　编号:临 2021-054

上海华鑫股份有限公司
关于摩根士丹利证券(中国)有限公司增资扩股暨华鑫证券有限责任公司放弃增资权的公告

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:

●上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)的参股子公司摩根士丹利证券(中国)有限公司(原名摩根士丹利华鑫证券有限责任公司,以下简称“摩根证券”)拟增加注册资本人民币 698,370,640 元,增资价款为人民币 1,000,000,000 元。(以下简称“本次增资”)。

●华鑫证券决定放弃本次增资,即同意由 Morgan Stanley 单方面对摩根证券增资。本次增资完成后,摩根证券注册资本将由人民币 1,020,000,000 元增至人民币 1,718,370,640 元,Morgan Stanley 的持股比例将由 90%变更为 94.06%,华鑫证券的持股比例将由 10%变更为 5.94%。

●本次交易未构成关联交易,也未构成重大资产重组。

一、增资情况概述

(一)增资的基本情况

为了扩充摩根证券资本实力,增强其市场竞争力,公司全资子公司华鑫证券的参股子公司摩根证券拟增加注册资本人民币 698,370,640 元,增资价款为人民币 1,000,000,000 元。华鑫证券根据自身发展战略和实际经营情况,决定放弃本次增资的同比例增资权,即同意由 Morgan Stanley 通过非公开协议方式以货币资金单方面向摩根证券新增注册资本人民币 698,370,640 元,增资价款为人民币 1,000,000,000 元。

本次增资完成后,摩根证券的注册资本将由人民币 1,020,000,000 元增至人民币 1,718,370,640 元,Morgan Stanley 的持股比例将由 90%变更为 94.06%,华鑫证券的持股比例将由 10%变更为 5.94%。

(二)董事会审议情况

2021 年 12 月 29 日,公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议审议通过了《公司关于摩根士丹利证券(中国)有限公司增资扩股暨华鑫证券有限责任公司放弃增资权的议案》。表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会授权华鑫证券董事会全权处理相关事宜,包括但不限于签署相关协议及协助摩根证券办理工商变更登记和中国证券监督管理委员会或其派出机构的备案等相关事宜。

二、交易对方基本情况

Morgan Stanley 是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司,注册地址位于特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿市奥兰治街 1209 号公司信托中心。该公司提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务,Morgan Stanley 于 1986 年在纽约股票交易所上市,股票代码为 MS。

截至 2020 年 12 月 31 日,Morgan Stanley 资产总计 111,586,200 万美元,归属母公司股东权益 10,178,100 万美元;2020 年度 Morgan Stanley 实现营业总收入 4,819,800 万美元,净利润 1,099,600 万美元。2021 年 1-9 月 Morgan Stanley 资产总计 119,047,600 万美元,归属母公司股东权益 10,590,300 万美元;实现营业总收入 4,523,200 万美元,净利润 1,133,800 万美元(以上均为合并报表数,数据来源于 Wind 资讯)。

三、增资标的基本情况

(一)增资标的

增资