证券代码：603093　　证券简称：南华期货　　公告编号：2022-015

南华期货股份有限公司
第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2022 年 2 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2022 年 2 月 11 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，由厉国平先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货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》（公告编号：2022-016）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南华期货股份有限公司监事会
2022 年 2 月 12 日

证券代码：603093　　证券简称：南华期货　　公告编号：2022-016

南华期货股份有限公司
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、会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下：

二、公司第四届董事会组成情况

董事长：罗旭峰先生

非独立董事：罗旭峰先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生

独立董事：管清友先生、张红英女士、陈蓉女士

上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第二次临时股东大会召开前已经上海证券交易所备案审核无异议。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设五个专门委员会，其组成人员如下：

（1）审计委员会（3 人）：独立董事张红英女士、董事徐文财先生、独立董事管清友先生，其中独立董事张红英女士为主任委员。

（2）战略委员会（3 人）：董事徐文财先生、董事罗旭峰先生、董事厉宝平先生，其中董事徐文财先生为主任委员

（3）提名委员会（3 人）：独立董事陈蓉女士、董事胡天高先生、独立董事管清友先生，其中独立董事陈蓉女士为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会（3 人）：独立董事管清友先生、董事罗旭峰先生、独立董事陈蓉女士，其中独立董事管清友先生为主任委员。

（5）风险管理委员会（3 人）：董事罗旭峰先生、董事胡天高先生、董事厉宝平先生，其中董事罗旭峰先生为主任委员。

四、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：厉国平先生

股东代表监事：厉国平先生、金龙华先生

职工代表监事：夏海波先生

上述监事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。公司职工代表监事的比例不低于三分之一。公司监事及其配偶和直系亲属不存在担任公司董事、高级管理人员职务的情形。

五、公司高级管理人员聘任情况

总经理：贾晓龙先生

副总经理：王正浩先生、张哲先生、顾松先生、王力先生

首席风险官：李建萍女士

财务总监：王力先生

董事会秘书：钟益强先生

上述人员（简历见附件）不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事已对聘任高级管理人员事项发表同意的独立意见。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：浙江省杭州市上城区横店大厦 12 层

邮政编码：310000

联系电话：0571-87833551

传真：0571-88385371

电子邮箱：nanhua-ir@nawaa.com

六、公司部分高级管理人员离任情况

因任期届满及公司管理层年轻化发展需要，李北新先生不再担任公司总经理职务，转任公司经营发展委员会执行委员并继续担任浙江南华资本管理有限公司董事长；

张子健先生不再担任公司副总经理职务，转任公司国际业务委员会执行委员并继续担任横华国际金融股份有限公司董事长；

虞琬茹女士不再担任公司副总经理职务，转任公司机构发展委员会执行委员；

唐启军先生不再担任公司副总经理职务，转任公司产业发展委员会执行委员；

朱斌先生不再担任公司副总经理职务，专职担任首席经济学家。

公司董事会对他们在担任公司高级管理人员期间为推动公司发展所做的努力和贡献表示感谢。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日

附：公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员简历

罗旭峰先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。1988 年 8 月至 1993 年 7 月，就职于浙江省超高压输变电工程建设公司，历任办公室干事、团委书记；1993 年 8 月至 1996 年 5 月，就职于浙江金马期货经纪有限公司，历任营业部市场部经理、营业部经理、公司副总经理、公司常务副总经理；1996 年 5 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任公司副总经理、总经理，现任公司董事长。

徐文财先生，1966 年 1 月出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，注册会计师。曾任浙江大学工商管理系副主任，现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事。

胡天高先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙商银行股份有限公司董事。

厉宝平先生，1964 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁；兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事。

管清友先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，博士研究生学历。2007 年 9 月至 2009 年 7 月，就职于清华大学国情研究院，任项目主任；2009 年 7 月至 2012 年 9 月，就职于中国海洋石油总公司，任处长；2012 年 9 月至 2017 年 12 月，就职于民生证券股份有限公司，任副总裁。2017 年 12 月至今，就职于北京如是我研信息咨询服务有限公司，任董事长；2019 年 2 月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。

张红英女士，1966 年 5 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，副教授、国际注册内部审计师。1988 年 7 月至 2005 年 11 月，就职于浙江财经大学会计学院，任教学科研；1992 年至 1993 年 1 月，就职于香港关黄陈方会计师事务所，任职审计；2005 年 11 月至 2013 年 3 月，就职于浙江财经大学会计学院，任党总支副书记；2013 年 3 月至 2019 年 12 月，就职于浙江财经大学会计学院，任党委书记、副院长；2019 年 12 月至今，就职于浙江财经大学，任社会合作办、校友办主任；2019 年 2 月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。

陈蓉女士，1976 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。2014 年 7 月至 2018 年 1 月，就职于国贸期货有限公司，任独立董事。2003 年 8 月至今，就职于厦门大学，任教师；2019 年 2 月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。

厉国平先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监，兼任普洛药业股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席、南华期货股份有限公司监事会主席。

金龙华先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师。曾任横店集团控股有限公司财务副总监、财务总监。现任横店集团控股有限公司财务资深总监，兼任普洛药业股份有限公司监事、横店影视股份有限公司监事、南华期货股份有限公司监事。

夏海波先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，助理会计师，高级国际财务管理师。1994 年 9 月至 2000 年 9 月，就职于浙江省建筑材料公司财务部，任会计；2000 年 9 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任财务部主办会计、财务部副经理、监事会主席，现任财务管理部经理、公司职工代表监事。

贾晓龙先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，硕士学位，经济师。2000 年 7 月至 2004 年 3 月，就职于武警内蒙古总队，历任排长、司务长、军需助理等；2004 年 3 月至 2004 年 8 月，就职于上海万向期货经纪有限公司，任员工；2004 年 8 月至 2005 年 2 月，就职于上海通联期货经纪有限公司，任部门经理；2005 年 3 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、营业部副经理、营业部经理、总经理助理、副总经理等，现任公司总经理。

王正浩先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师。1996 年 8 月至 1998 年 12 月，就职于杭州乘风电器有限公司，任财务核算科长；1998 年 12 月至 1999 年 12 月，就职于东方通信股份有限公司，任内审部内审员；1999 年 12 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任财务部经理、总经理助理、财务总监，现任公司副总经理。

张哲先生：1979 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。2000 年 9 月至 2002 年 3 月，就职于浙江省中润房地产，任业务员；2002 年 3 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、营业部经理、总经理助理等，现任公司副总经理。

顾松先生：1972 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1990 年 8 月-1992 年 8 月，就职于上海厨房设备厂，任职员；1992 年 9 月-1996 年 7 月，就职于浙江麦雷特计算机有限公司，任职员；1996 年 8 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、网络工程部经理、总经理助理等，现任公司副总经理。

王力先生：1979 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师。2003 年 3 月-2006 年 5 月，就职于横店集团控股有限公司，任副总裁助理；2006 年 5 月-2007 年 5 月，就职于太原刚玉物流工程有限公司，任财务经理；2007 年 5 月-2008 年 9 月，就职于浙江横店创业投资有限公司，任财务经理；2008 年 9 月-2020 年 6 月，就职于横店集团控股有限公司，历任财务管理部部长、财务副总监、资本管理总监/上市公司管理总监等；2020 年 7 月至今，就职于南华期货股份有限公司，现任公司副总经理、财务总监。

李建萍女士：1983 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，国家律师执业资格。2001 年 7 月至 2002 年 5 月，就职于广珠高速有限公司，任职员；2002 年 5 月至 2004 年 9 月，就职于湖南春陵法律服务所，任助理；2007 年 7 月至 2017 年 4 月，就职于浙江证监局，历任科员、副主任科员；2017 年 4 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、总经理助理，现任公司首席风险官。

钟益强先生：1981 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2007 年 7 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任总经办主任助理、总经办副主任、营业部经理、总经办主任，现任公司董事会秘书。

证券代码：603093　　证券简称：南华期货　　公告编号：2022-013

南华期货股份有限公司
2022 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：2022 年 2 月 11 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 12 层会议室

（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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	450,400,000
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（%）	73.8280

（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，由公司董事长罗旭峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书钟益强出席了会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举罗旭峰先生为公司第四届非独立董事	450,387,401	99.9972	是
1.02	选举徐文财先生为公司第四届非独立董事	450,387,401	99.9972	是
1.03	选举胡天高先生为公司第四届非独立董事	450,387,401	99.9972	是
1.04	选举厉宝平先生为公司第四届非独立董事	450,397,401	99.9994	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举管清友先生为公司第四届独立董事	450,387,401	99.9972	是
2.02	选举张红英女士为公司第四届独立董事	450,387,401	99.9972	是
2.03	选举陈蓉女士为公司第四届独立董事	450,397,401	99.9994	是

3、关于选举公司第四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
3.01	选举厉国平先生为公司第四届非职工代表监事	450,397,401	99.9994	是
3.02	选举金龙华先生为公司第四届非职工代表监事	450,397,401	99.9994	是

（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（%）
1.01	选举罗旭峰先生为公司第四届非独立董事	786,501	98.4233				
1.02	选举徐文财先生为公司第四届非独立董事	786,501	98.4233				
1.03	选举胡天高先生为公司第四届非独立董事	786,501	98.4233				
1.04	选举厉宝平先生为公司第四届非独立董事	796,501	99.6747				
2.01	选举管清友先生为公司第四届独立董事	786,501	98.4233				
2.02	选举张红英女士为公司第四届独立董事	786,501	98.4233				
2.03	选举陈蓉女士为公司第四届独立董事	796,501	99.6747				
3.01	选举厉国平先生为公司第四届非职工代表监事	796,501	99.6747				
3.02	选举金龙华先生为公司第四届非职工代表监事	796,501	99.6747				

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。

2、上述议案对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：贺维、黄钰姝

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、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；

南华期货股份有限公司
2022 年 2 月 12 日

证券代码：603093　　证券简称：南华期货　　公告编号：2022-014

南华期货股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2022 年 2 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2022 年 2 月 11 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举罗旭峰先生为公司董事长，任期自 2022 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会下设五个专门委员会，其组成人员如下：

（1）审计委员会（3 人）：独立董事张红英女士、董事徐文财先生、独立董事管清友先生，其中独立董事张红英女士为主任委员。

（2）战略委员会（3 人）：董事徐文财先生、董事罗旭峰先生、董事厉宝平先生，其中董事徐文财先生为主任委员

（3）提名委员会（3 人）：独立董事陈蓉女士、董事胡天高先生、独立董事管清友先生，其中独立董事陈蓉女士为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会（3 人）：独立董事管清友先生、董事罗旭峰先生、独立董事陈蓉女士，其中独立董事管清友先生为主任委员。

（5）风险管理委员会（3 人）：董事罗旭峰先生、董事胡天高先生、董事厉宝平先生，其中董事罗旭峰先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各专门委员会委员任期与董事任期一致，自 2022 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任贾晓龙先生为公司总经理，聘任王正浩先生、张哲先生、顾松先生、王力先生为公司副总经理，聘任李建萍女士为公司首席风险官，聘任王力先生为公司财务总监，聘任钟益强先生为公司董事会秘书，任期自 2022 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任余锋朵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 2022 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件 1：高级管理人员简历

附件 2：证券事务代表简历

南华期货股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日

附件 1：高级管理人员简历

贾晓龙先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，硕士学位，经济师。2000 年 7 月至 2004 年 3 月，就职于武警内蒙古总队，历任排长、司务长、军需助理等；2004 年 3 月至 2004 年 8 月，就职于上海万向期货经纪有限公司，任员工；2004 年 8 月至 2005 年 2 月，就职于上海通联期货经纪有限公司，任部门经理；2005 年 3 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、营业部副经理、营业部经理、总经理助理、副总经理等，现任公司总经理。

王正浩先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师。1996 年 8 月至 1998 年 12 月，就职于杭州乘风电器有限公司，任财务核算科长；1998 年 12 月至 1999 年 12 月，就职于东方通信股份有限公司，任内审部内审员；1999 年 12 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任财务部经理、总经理助理、财务总监，现任公司副总经理。

张哲先生：1979 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。2000 年 9 月至 2002 年 3 月，就职于浙江省中润房地产，任业务员；2002 年 3 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、营业部经理、总经理助理等，现任公司副总经理。

顾松先生：1972 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1990 年 8 月-1992 年 8 月，就职于上海厨房设备厂，任职员；1992 年 9 月-1996 年 7 月，就职于浙江麦雷特计算机有限公司，任职员；1996 年 8 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、网络工程部经理、总经理助理等，现任公司副总经理。

王力先生：1979 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师。2003 年 3 月-2006 年 5 月，就职于横店集团控股有限公司，任副总裁助理；2006 年 5 月-2007 年 5 月，就职于太原刚玉物流工程有限公司，任财务经理；2007 年 5 月-2008 年 9 月，就职于浙江横店创业投资有限公司，任财务经理；2008 年 9 月-2020 年 6 月，就职于横店集团控股有限公司，历任财务管理部部长、财务副总监、资本管理总监/上市公司管理总监等；2020 年 7 月至今，就职于南华期货股份有限公司，现任公司副总经理、财务总监。

李建萍女士：1983 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，国家律师执业资格。2001 年 7 月至 2002 年 5 月，就职于广珠高速有限公司，任职员；2002 年 5 月至 2004 年 9 月，就职于湖南春陵法律服务所，任助理；2007 年 7 月至 2017 年 4 月，就职于浙江证监局，历任科员、副主任科员；2017 年 4 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、总经理助理，现任公司首席风险官。

钟益强先生：1981 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2007 年 7 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任总经办主任助理、总经办副主任、营业部经理、总经办主任，现任公司董事会秘书。

附件 2：证券事务代表简历

余锋朵女士：1992 年 1 月出生，中国国籍，本科学历。2016 年 3 月至今，就职于南华期货股份有限公司，现任公司证券事务代表。于 2019 年 4 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：601607　　证券简称：上海医药　　编号：临 2022-009

上海医药集团股份有限公司
关于 2019 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期限制行权期间的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》、《上海医药集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）关于股票期权自主行权的相关规定，并结合上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告披露计划，现对公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称“本次股票期权”）第一个行权期限制行权期间（以下简称“本次限制行权期”）公告如下：

一、本次股票期权将于 2022 年 2 月 14 日进入第一个行权期，行权有效期为 2022 年 2 月 14 日至 2023 年 2 月 13 日。

二、本次限制行权期为 2022 年 2 月 28 日至 2022 年 3 月 29 日，在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中证登上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会
二零二二年二月十二日

证券代码：601607　　证券简称：上海医药　　编号：临 2022-010

上海医药集团股份有限公司关于盐酸胺碘酮注射液获得批准生产的公告

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。

近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属全资子公司上海信谊金朱药业有限公司（以下简称“信谊金朱”）的盐酸胺碘酮注射液（以下简称“该药品”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）颁发的《药品注册证书》（证书编号：2022S00028），该药品获得批准生产。

一、该药品基本情况

药物名称：盐酸胺碘酮注射液

剂型：注射剂

规格：3ml：150mg

注册分类：化学药品 4 类

药品批准文号：国药准字 H20223022

审批结论：批准注册，发给药品注册证书。

二、该药品相关的信息

盐酸胺碘酮注射液主要用于治疗严重的心律失常。最早由赛诺菲研发，于 1976 年在法国上市。2019 年 01 月，信谊金朱就该药品向国家药监局提出注册上市申请，并获受理。截至本公告日，公司针对该药品已投入研发费用约人民币 393.65 万元。

截至本公告日，中国境内该药品的主要生产厂家有山东方明药业集团股份有限公司、珠海润都制药股份有限公司等。

IQVIA 数据库显示，2021 年盐酸胺碘酮注射液医院市场规模为人民币 19,401 万元。

三、对上市公司影响及风险提示

根据国家相关政策，按新注册分类获批仿制药的品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。因此信谊金朱的盐酸胺碘酮注射液获得批准生产，有利于扩大该药品的市场份额，提升市场竞争力，同时为公司后续产品开展仿制药申报积累了宝贵的经验。

因受国家政策、市场环境等不确定因素影响，该药品可能存在销售不达预期等情况，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二二年二月十二日

证券代码：600146　　证券简称：*ST 环球　　公告编号：临-2022-013

商赢环球股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于商赢环球股份有限公司业绩预告相关事项的问询函》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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日收到上海证券交易所下发的《关于商赢环球股份有限公司业绩预告相关事项的问询函》（上证公函【2022】0045 号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于商赢环球股份有限公司业绩预告相关事项的问询函>的公告》（公告编号：临-2022-005）。

公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门对《问询函》中所述问题进行逐项落实和回复，为确保回复内容的准确与完整，公司于 2022 年 2 月 7 日发布了《关于延期回复上海证券交易所<关于商赢环球股份有限公司业绩预告相关事项的问询函>的公告》（公告编号：临-2022-007）。

截至本公告披露日，《问询函》部分事项仍需进一步补充、核实和完善，为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，公司向上海证券交易所再次申请延期 5 个交易日内回复《问询函》。在延期回复期间，公司将继续协调推进《问询函》回复工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2022 年 2 月 14 日

商赢环球股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：商赢环球股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：商赢环球

股票代码：600146

信息披露义务人：商赢控股集团有限公司

住所：南通市苏通科技产业园海伦路 80 号云萃公寓 88 幢

通讯地址：上海市徐汇区徐虹中路 8 号

权益变动性质：股份减少导致持股比例下降

签署日期：2022 年 2 月 11 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在商赢环球拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在商赢环球中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本报告书	指	商赢环球股份有限公司简式权益变动报告书
公司 / 上市公司 / 商赢环球	指	商赢环球股份有限公司
信息披露义务人	指	商赢控股
商赢控股	指	商赢控股集团有限公司
旭森世纪	指	上海旭森世纪投资有限公司
本次权益变动	指	商赢控股被动减持导致的信息披露义务人持股比例下降
上交所 / 证券交易所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《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》

除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

1、基本信息

公司名称	商赢控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司
成立日期	2014-09-16
注册地址	南通市苏通科技产业园海伦路 80 号云萃公寓 88 幢
通讯地址	上海市徐汇区徐虹中路 8 号
法定代表人	陈永贵
注册资本	10000 万元人民币
统一社会信用代码	91320691314138969E
经营期限	2014-09-16 至 2034-09-15
税务登记证号码	91320691314138969E
通讯方式	021-50688888021-50688888 021-50688888
股权结构	实际控制人为杨军
经营范围	受托管理私募股权投资基金,从事投资管理及相关资讯服务,项目投资,项目管理。(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)

2、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

截至本报告书签署日，商赢控股的董事和主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	住所 / 长期居住地	其他国家或地区的居留权
陈永贵	男	执行董事、法定代表人	中国	上海	否
陈丽晓	男	监事	中国	上海	否

二、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外股份的基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人商赢控股不存在持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况。

三、信息披露义务人的一致行动人关系

截至本报告书签署日，公司控股股东商赢控股及其一致行动人旭森世纪的实际控制人均为杨军，属于同一控制下，其构成《收购管理办法》界定的一致行动人关系。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

商赢控股所持公司部分无限售条件流通股因股票质押式回购交易出现违约情形，被长江证券于二级市场竞价交易部分减持，导致商赢控股被动减持商赢环球股票。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或减少持有上市公司股份

1、未来减持公司股份情况

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 10 日披露了《商赢环球股份有限公司关于股东被动减持股份的公告》（公告编号：临-2022-010），控股股东商赢控股集团有限公司（以下简称“商赢控股公司”）所持公司部分无限售条件流通股因股票质押式回购交易出现违约情形，质权人长江证券于 2022 年 1 月 21 日通于二级市场竞价交易减持 1,200,000 股，占公司总股本的 0.25%；2022 年 2 月 9 日再次通过二级市场竞价交易方式减持公司 3,499,700 股，占公司总股本的 0.75%，累计减持 4,699,700 股，占公司总股本的 1.00%。目前，商赢控股公司持有公司股票 20,525,675 股，占公司总股本的 4.37%，商赢控股公司及其一致行动人共计持有公司股票 25,022,375 股，占公司总股本的 5.33%。

除上述减持情况外，信息披露义务人不存在未来 12 个月内主动减持上市公司股份的计划。若今后出现拟减持或因其他安排导致持有上市公司权益发生变动，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

2、未来增持公司股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内增持上市公司股份的计划。若今后拟进一步增持或因其他安排导致持有上市公司权益发生变动，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有商赢环球股份的情况

本次权益变动指商赢控股被动减持导致的信息披露义务人持股比例下降。

本次权益变动前后，商赢控股持有上市公司股份情况见下表：

股东名称	权益变动方式	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
商赢控股	持股数量减少	25,225,375	5.37%	20,525,675	4.37%

二、信息披露义务人持有上市公司股份相关权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有上市公司股份相关权利限制情况如下表：

股东名称	质押股数（万股）	占所持股份比例	占公司股份比例	司法冻结（万股）	司法处置（万股）
商赢控股	2,052.57	100%	4.37%	-	-

除此情形外，商赢控股在上市公司中拥有的股份存在诉讼、仲裁、争议或者被司法冻结等其他权利受限情况。

第