证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2022-012

舍得酒业股份有限公司关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、减少公司注册资本的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象徐菲不再符合激励条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 2.8000 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 33,207.0979 万股变更为 33,204.2979 万股，公司注册资本将由人民币 33,207.0979 万元变更为人民币 33,204.2979 万元。

二、修订《公司章程》相关条款

由于回购注销部分限制性股票导致公司注册资本减少，以及进一步规范公司治理结构，公司董事会对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修订内容如下：

序号	修订前条款内容	修订后条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 33,207.0979 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 33,204.2979 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 33,207.0979 万股，公司的股本结构为：普通股 33,207.0979 万股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 33,204.2979 万股，公司的股本结构为：普通股 33,204.2979 万股，其他种类股 0 股。
3	第一百一十二条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （七）董事会授予的其他职权。	第一百一十二条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （六）董事会授予的其他职权。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业公司章程》（2022 年 3 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2022-013

舍得酒业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16 日召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划中激励对象徐菲已离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 2.8000 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 33,207.0979 万股变更为 33,204.2979 万股，公司注册资本将由人民币 33,207.0979 万元变更为人民币 33,204.2979 万元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权人可采用信函方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2022 年 3 月 18 日至 2022 年 5 月 1 日

2、联系方式

地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号（证券事务部收）

邮政编码：629209

电话：0825-6618269

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2022-015

舍得酒业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

● 委托理财受托方：与舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）不存在关联关系的商业银行、证券、保险及其他正规金融机构。

● 本次委托理财金额：拟使用峰值不超过人民币 30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财产品类型：流动性较好的低风险理财产品，包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品。

● 委托理财期限：单项理财的期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、本次投资理财产品的概况

（一）投资目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司拟使用峰值不超过人民币 30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）投资品种

公司及子公司运用短期闲置资金投资的品种为流动性较好的低风险理财产品，包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品。

公司及子公司拟购买理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品。

（三）投资额度

拟使用峰值不超过人民币 30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

（四）资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

（五）投资期限

单项理财的期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

该事项将提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后由公司管理层进行具体决策并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

二、对公司的影响

公司及子公司使用短期闲置资金进行低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险提示及控制措施

虽然公司及子公司选择购买流动性较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

（一）公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（二）公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

（三）公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

（四）独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

（五）公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

四、决策程序的履行及专项意见

（一）决策程序

公司于 2022 年 3 月 16 日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事和监事会发表了明确同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对该事项发表了独立意见，认为：在保证公司及子公司正常经营和资金安全的前提下，公司及子公司利用短期闲置自有资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，不影响公司主营业务发展；其审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币 30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

（三）监事会意见

监事会对该事项发表了同意意见，认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司此次购买低风险理财产品事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2022-016

舍得酒业股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16 日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

（一）责任险的具体方案

（一）投保人：舍得酒业股份有限公司

（二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

（三）责任限额：不超过 1 亿元（预估）

（四）保险费总额：不超过 70 万元 / 年（预估）

（五）保险期限：3 年及以下

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司为全体董事、监事以及高级管理人员购买责任险，有利于促进相关责任人合规履职，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。相关审议、表决程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意公司为董事、监事以及高级管理人员购买责任险，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：600082　　证券简称：海泰发展　　公告编号：2022-004

天津海泰科技发展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：2022 年 4 月 6 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

召开的日期时间：2022 年 4 月 6 日　　14 点 00 分

召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(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 4 月 6 日

至 2022 年 4 月 6 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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
非累积投票议案		
1	《关于杨烁先生辞去公司董事职务的议案》	√
2	《关于李林先生辞去公司董事职务的议案》	√
3	《关于于洽女士辞去公司董事职务的议案》	√
4	《关于杨欢女士辞去公司董事职务的议案》	√
5	《关于孙士柱先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》	√
累积投票议案		
6.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
6.01	《关于选举王向军先生担任公司董事的议案》	√
6.02	《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》	√
6.03	《关于选举王雪利女士担任公司董事的议案》	√
6.04	《关于选举王艳女士担任公司董事的议案》	√
7.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
7.01	《关于选举邓永海先生担任公司监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司于 2022 年 3 月 17 日召开的第十届董事会第十次会议及第十届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见 2022 年 3 月 18 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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.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	600082	海泰发展	2022/3/28

(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

1、符合会议出席条件的股东可于 2022 年 3 月 28 日（上午 9:30-11:30，下午 1:30-3:30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

地址：天津华苑产业区海泰发展 5 道海泰创新基地 CC 座

邮编：300384

电话：022-85689999 转 8303

传真：022-85689868

联系人：梁晨

2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 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

天津海泰科技发展股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 6 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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于杨烁先生辞去公司董事职务的议案》			
2	《关于李林先生辞去公司董事职务的议案》			
3	《关于于洽女士辞去公司董事职务的议案》			
4	《关于杨欢女士辞去公司董事职务的议案》			
5	《关于孙士柱先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
6.00	关于选举董事的议案			
6.01	《关于选举王向军先生担任公司董事的议案》			
6.02	《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》			
6.03	《关于选举王雪利女士担任公司董事的议案》			
6.04	《关于选举王艳女士担任公司董事的议案》			
7.00	关于选举监事的议案			
7.01	《关于选举邓永海先生担任公司监事的议案》			

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	

股票简称：海泰发展　　股票代码：600082　　编号：（临 2022—002）

天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第十次会议的通知，于 2022 年 3 月 17 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于建立职业经理人团队的议案》

为深化国有企业改革，积极推进企业领导人管理方式创新，根据《关于印发＜天津市滨海新区区属国有企业职业经理人管理暂行办法＞＜天津市滨海新区区属国有企业聘任制经理层管理暂行办法＞的通知》（滨党组发[2020]34 号）及本公司实际控制人天津海泰控股集团有限公司《天津海泰控股集团有限公司综合改革实施方案》、《天津海泰控股集团有限公司职业经理人管理办法》等相关规定，本公司拟实行经营班子职业经理人机制，将总经理岗位、副总经理岗位、董事会秘书岗位明确纳入职业经理人团队。同时，公司建立《天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》和《天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》，并根据《天津市滨海新区区属国有企业职业经理人管理暂行办法》，参照市场薪酬水平，确定职业经理人年度薪酬总水平、薪酬结构及正、副职薪酬标准。根据公司相关规定，公司董事会拟与本次聘请的职业经理人签署公司 2022 年经营业绩目标责任书。

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票

二、审议通过了《关于杨烁先生辞去公司副总经理职务的议案》

由于杨烁先生工作调动，将不在公司内继续工作，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经杨烁先生本人提出书面辞职申请，辞去其所担任的公司副总经理职务。

公司对杨烁先生在任职副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票

三、审议通过了《关于杨烁先生辞去公司财务负责人职务的议案》

由于杨烁先生工作调动，将不在公司内继续工作，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经杨烁先生本人提出书面辞职申请，辞去其所担任的公司财务负责人职务。

公司对杨烁先生在任职财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，因公司业务需要，李宏亮先生通过选聘成为天津海泰科技发展股份有限公司副总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。上述提名已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

李宏亮先生简历：

李宏亮先生，47 岁，硕士研究生，中共党员。历任天津泰达国际创业中心主任，天津泰达科技发展集团有限公司副总经理、天津开发区科技创新局副局长、华润生命科学产业发展有限公司副总经理。

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，拟聘任李宏亮先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，因公司业务需要，王向军先生通过选聘成为天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人，经公司董事长提名，拟聘任王向军先生为天津海泰科技发展股份有限公司总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。上述提名已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

王向军先生简历：

王向军先生，42 岁，硕士研究生，九三学社成员。历任九州证券内蒙古分公司总经理，陕西西咸新区发展集团有限公司金融与新兴产业投资事业部总经理，沈阳经济技术开发区管理委员会及沈阳（中德）高端装备制造委员会副主任、沈阳中德控股集团有限公司董事长、总经理。

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票。

七、审议通过了《关于杨烁先生辞去公司董事职务的议案》

由于杨烁先生工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意杨烁先生辞去其所担任的公司董事职务。

公司董事会对杨烁先生任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

杨烁先生辞去公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票。

八、审议通过了《关于李林先生辞去公司董事职务的议案》

由于李林先生个人原因，根据其本人所提辞职申请，同意李林先生辞去其所担任的公司董事职务。

公司董事会对李林先生任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

李林先生辞去公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票。

九、审议通过了《关于于洽女士辞去公司董事职务的议案》

由于于洽女士工作调整，根据其本人所提辞职申请，同意于洽女士辞去其所担任的公司董事职务。

公司董事会对于洽女士任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

于洽女士辞去公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票。

十、审议通过了《关于杨欢女士辞去公司董事职务的议案》

由于杨欢女士工作调整，根据其本人所提辞职申请，同意杨欢女士辞去其所担任的公司董事职务。

公司董事会对杨欢女士任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

杨欢女士辞去公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票。

十一、审议通过了《关于选举王向军先生担任公司董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名王向军先生担任公司董事候选人。

王向军先生担任公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票。

十二、审议通过了《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名李宏亮先生担任公司董事候选人。

李宏亮先生担任公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票。

十三、审议通过了《关于选举王雪利女士担任公司董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名王雪利女士担任公司董事候选人。

王雪利女士简历：

王雪利女士，49 岁，博士研究生，中国民主建国会会员。现任天津海泰控股集团有限公司战略投资部部长，历任天津海泰控股集团有限公司企业运营部部长。

王雪利女士担任公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票。

十四、审议通过了《关于选举王艳女士担任公司董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名王艳女士担任公司董事候选人。

王艳女士简历：

王艳女士，41 岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司运营管理部副部长，历任天津海泰控股集团有限公司投资发展部职员。

王艳女士担任公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票。

十五、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日

股票简称：海泰发展　　股票代码：600082　　编号：（临 2022—003）

天津海泰科技发展股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第五次会议的通知并以电话确认，于 2022 年 3 月 17 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙士柱先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于孙士柱先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》

由于孙士柱先生个人原因，根据其本人所提辞职申请，同意孙士柱先生辞去其所担任的公司监事会主席及监事职务。

公司监事会对孙士柱先生任职公司监事会主席期间为公司做出的贡献表示感谢。

孙士柱先生辞去公司监事会主席及监事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

二、审议通过了《关于选举邓永海先生为公司监事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，通过审查并征求本人意见，现提名邓永海先生为公司第十届监事会监事候选人。任期与本届监事会相同，连选可以连任。

邓永海先生简历：

邓永海先生，48 岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司合规管理部部长。历任天津海泰建设开发有限公司、天津海泰房地产开发有限公司总经理职务。

邓永海先生担任公司监事的事项需提交股东大会审议。

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇二二年三月十八日

证券代码：600025　　证券简称：华能水电　　公告编号：2022-009

华能澜沧江水电股份有限公司 2022 年度第四期绿色超短期融资券发行公告

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、发行基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2022 年度第四期绿色超短期融资券的发行。本期债券发行额为 5 亿元人民币，期限为 115 天，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 2.10%。本次发行完成后，公司短期融资券（含超短期融资券）余额为人民币 79.2 亿元，中期票据（含永续中票）余额为人民币 90 亿元。

本期债券由中国工商银行股份有限公司作为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，本期债券募集资金将用于偿还金融机构借款。本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案》，同意公司在股东大会批准之日起 24 个月的任一时点，公司一次或分次发行本金余额合计不超过人民币 250 亿元的债务融资工具，其中单项余额限额为：短期融资券（含超短期融资券）不超过人民币 120 亿元，中期票据（含永续中票）不超过人民币 130 亿元。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：688128　　证券简称：中国电研　　公告编号：2022-010

中国电器科学研究院股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

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。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会将于 2022 年 3 月 19 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会、董事会秘书及证券事务代表的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员、董事会秘书及证券事务代表将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：688071　　证券简称：华依科技　　公告编号：2022-024

上海华依科技集团股份有限公司关于自愿披露子公司被认定为工业和信息化部检验检测机构的公告

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。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到下属全资子公司上海华依汽车检测技术有限公司（以下简称“华依检测”）转送的《工业和信息化部装备工业发展中心＜关于公开道路机动车辆检验检测机构备案信息（第五批）的通知＞》（装备中心〔2022〕143 号）文件。

根据文件通知，华依检测通过了工业和信息化装备工业发展中心的检验检测机构备案审核，成为《＜公告＞检验检测机构备案信息（第 5 批）》零部件部分授权检测机构。

华依检测在本次《＜公告＞检验检测机构备案信息（第 5 批）》备案检验项目为“电动汽车用驱动电机及控制器”、检验依据为“GB/T18488.1-2015，GB/T18488.2-2015”、申请检验范围为“新能源汽车零部件”。

华依检测公告资质是继公司获得 CNAS 实验室认可、CMA 资质认定后的新跨越，进一步稳固公司在检验检测行业的地位，为公司在汽车零部件检验检测新业务方面实现突破奠定了坚实的基础。随着公司技术实力和服务能力的进一步提升，依托国家及行业对公司检测能力和技术的认可，扩充了公司在新能源汽车领域的检测资质，填补了公司在新能源汽车领域公告检验检测资质的空白，对公司