证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2022-025

国机重型装备集团股份有限公司 第五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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 13 日以通讯方式召开。公司应到监事 5 人，出席监事 5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举赵飞为第五届监事会主席。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会
2022 年 5 月 14 日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2022-026

国机重型装备集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 》。同日，公司以现场会议加通讯方式召开第五届董事会第一次会议，以通讯方式召开第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、第五届董事会各专门委员会成员组成、聘任高级管理人员和选举监事会主席等议案。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

(一)董事会成员

1. 董事长：韩晓军

2. 非独立董事：韩晓军、胡光、刘兴盛、李飞(职工董事)

3. 独立董事：李晓明、马义、彭辰、徐钢

(二)董事会各专门委员会组成人员

1.提名委员会：李晓明、韩晓军、马义、李晓明任主任委员

2.战略委员会：韩晓军、李晓明、马义，韩晓军任主任委员

3.审计与风险管理委员会：彭辰、徐钢、李飞，彭辰任主任委员

4.薪酬与考核委员会：徐钢、韩晓军、彭辰，徐钢任主任委员

二、第五届监事会组成情况

1. 监事会主席：赵飞

2. 股东代表监事：赵飞、朱斌、陈飞翔

3. 职工代表监事：唐健、梁平

三、高级管理人员聘任情况

1. 总经理：韩晓军

2. 副总经理：肖平、闫杰、王晖球、王社昌、杨正洪

3. 财务总监：鲁德恒

4. 董事会秘书：闫杰

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2022-023

国机重型装备集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路 99 号)

(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	17
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,059,673,595
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(%)	70.1411

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《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 9 人，出席 8 人，董事肖花女士因疫情防控原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事刘熙先生、陈飞翔先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2021 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	5,059,556,675	99.9976	116,920	0.0024	0	0

2、议案名称：关于公司 2021 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	5,059,556,675	99.9976	116,920	0.0024	0	0

3、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	5,059,556,675	99.9976	116,920	0.0024	0	0

4、议案名称：关于公司 2021 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(%)
A 股	5,059,556,675	99.9976	116,920	0.0024	0	0

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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	5,059,494,375	99.9964	179,220	0.0036	0	0

6、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	5,059,556,675	99.9976	116,920	0.0024	0	0

7、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况报告的议案

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	994,778,680	99.9882	116,920	0.0118	0	0

8、关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

8.01 议案名称：与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》

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	994,778,680	99.9882	116,920	0.0118	0	0

8.02 议案名称：与农业银行签署《金融服务协议》

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	4,609,273,849	99.9974	116,920	0.0026	0	0.0000

8.03 议案名称：与中国银行签署《金融服务协议》

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	4,713,699,636	99.9975	116,920	0.0025	0	0.0000

8.04 议案名称：与建设银行签署《金融服务协议》

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	5,059,556,675	99.9976	116,920	0.0024	0	0.0000

8.05 议案名称：与工商银行签署《金融服务协议》

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	4,861,262,060	99.9975	116,920	0.0025	0	0.0000

9、关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案

9.01 议案名称：向国机财务有限责任公司申请综合授信额度

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	994,778,680	99.9882	116,920	0.0118	0	0.0000

9.02 议案名称：向农业银行申请综合授信额度

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	4,609,273,849	99.9974	116,920	0.0026	0	0.0000

9.03 议案名称：向中国银行申请综合授信额度

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	4,713,699,636	99.9975	116,920	0.0025	0	0.0000

9.04 议案名称：向建设银行申请综合授信额度

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	5,059,556,675	99.9976	116,920	0.0024	0	0.0000

9.05 议案名称：向工商银行申请综合授信额度

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	4,861,262,060	99.9975	116,920	0.0025	0	0.0000

10、议案名称：关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案

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	5,059,556,675	99.9976	116,920	0.0024	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	5,059,556,675	99.9976	116,920	0.0024	0	0.0000

12、议案名称：关于公司独立董事制度的议案

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	5,059,556,675	99.9976	116,920	0.0024	0	0.0000

13、议案名称：关于公司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	5,059,557,575	99.9977	116,020	0.0023	0	0.0000

14、议案名称：关于公司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	5,059,556,675	99.9976	116,920	0.0024	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五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
15.01	选举韩晓军先生为公司第五届董事会非独立董事	5,059,462,177	99.9958	是
15.02	选举胡光先生为公司第五届董事会非独立董事	5,059,462,177	99.9958	是
15.03	选举刘兴盛先生为公司第五届董事会非独立董事	5,059,462,177	99.9958	是

2、关于选举公司第五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
16.01	选举李晓明先生为公司第五届董事会独立董事	5,059,462,177	99.9958	是
16.02	选举马义先生为公司第五届董事会独立董事	5,059,462,177	99.9958	是
16.03	选举彭辰先生为公司第五届董事会独立董事	5,059,462,177	99.9958	是
16.04	选举徐钢先生为公司第五届董事会独立董事	5,059,462,177	99.9958	是

3、关于选举公司第五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
17.01	选举赵飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事	5,059,462,177	99.9958	是
17.02	选举朱斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事	5,059,462,177	99.9958	是
17.03	选举陈飞翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事	5,059,462,177	99.9958	是

(三) 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 2021 年度利润分配的议案	544,433,554	99.9670	179,220	0.0330	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况报告的议案	544,495,854	99.9785	116,920	0.0215	0	0.0000
8.01	与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》	544,495,854	99.9785	116,920	0.0215	0	0.0000
8.02	与农业银行签署《金融服务协议》	544,495,854	99.9785	116,920	0.0215	0	0.0000
8.03	与中国银行签署《金融服务协议》	198,638,815	99.9411	116,920	0.0589	0	0.0000
8.04	与建设银行签署《金融服务协议》	544,495,854	99.9785	116,920	0.0215	0	0.0000
8.05	与工商银行签署《金融服务协议》	346,201,239	99.9662	116,920	0.0338	0	0.0000
9.01	向国机财务有限责任公司申请综合授信额度	544,495,854	99.9785	116,920	0.0215	0	0.0000
9.02	向农业银行申请综合授信额度	544,495,854	99.9785	116,920	0.0215	0	0.0000
9.03	向中国银行申请综合授信额度	198,638,815	99.9411	116,920	0.0589	0	0.0000
9.04	向建设银行申请综合授信额度	544,495,854	99.9785	116,920	0.0215	0	0.0000
9.05	向工商银行申请综合授信额度	346,201,239	99.9662	116,920	0.0338	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案为非累计投票和累计投票议案，议案 15、16、17 采用累计投票制进行审议，所有议案均获得通过。

2. 议案 11《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，该议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9785%通过。

3. 本次会议对中小投资者单独计票的议案 5、7、8、9，均获得通过。

4. 本次会议涉及关联股东回避表决的议案 7、8、9，涉及的相关股东均已回避表决，议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：柴振荣、唐雪妮

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为：公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、国机重型装备集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

国机重型装备集团股份有限公司
2022 年 5 月 14 日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2022-024

国机重型装备集团股份有限公司 第五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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 13 日以现场 + 通讯方式召开。公司应到董事 8 人，出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订公司董事会提名委员会议事规则的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订公司董事会战略委员会议事规则的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司有关机构组织调整的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 14 日

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2022-028

上海正帆科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东基本情况

截至本公告披露日，上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东扬州福翌聚能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“扬州福翌”)持有公司股份 13,884,744 股，占公司总股本的比例为 5.4132%。上述股份均为公司首次公开发行前取得股份，并于 2021 年 8 月 20 日上市流通。

● 减持计划的主要内容

因股东自身资金需求，扬州福翌拟通过集中竞价和大宗交易方式减持股份数量不超过 7,695,000 股，即不超过公司股份总数的 3%(以公司披露该减持计划公告日总股本数即 256,500,000 股计算)。其中：通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内进行，减持期间为 2022 年 6 月 7 日至 2022 年 9 月 6 日(窗口期不减持)，且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过 2,565,000 股，即不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划披露之日后的 3 个月内进行，减持期间为 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 8 月 15 日(窗口期不减持)，且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过 5,130,000 股，即不超过公司股份总数的 2%。

若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、自主行权、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。

公司于近日收到股东扬州福翌出具的《关于上海正帆科技股份有限公司减持计划的告知函》，现将减持计划具体情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
扬州福翌聚能股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	13,884,744	5.4132%	IPO 前取得：13,884,744 股

注：股东通过证券交易平台将其所持有的部分公司无限售流通股出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量为 1,067,000 股，占公司总股本 0.416%，该部分股份所有权未发生转移。所以截至目前，股东持有公司 12,817,744 股，占公司总股本的 4.9972%。

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
扬州福翌聚能股权投资合伙企业(有限合伙)	998,769	0.3894%	2021/12/13 ~2022/3/12	21.08-26.72	2021 年 11 月 20 日

注：有关上述减持计划的减持结果，具体内容详见公司 2022 年 3 月 12 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司关于股东减持计划时间届满暨减持结果公告》(公告编号：2022-009)

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
扬州福翌聚能股权投资合伙企业(有限合伙)	不超过：7,695,000 股	不超过：3%	竞价交易减持，不超过：2,565,000 股 大宗交易减持，不超过：5,130,000 股	2022/6/7 ~ 2022/9/6	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求

注：扬州福翌通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划披露之日后的 3 个月内进行。

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

扬州福翌(工商更名前为“宁波量子聚能投资中心(有限合伙)”承诺：

(1)本企业自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

(2)本企业未来持续看好正帆科技及其所处行业的发展前景，愿意长期持有其股票。本企业将在不违背有关法律法规规定及本企业作出的有关股份锁定承诺的前提下，根据本企业实际情况予以适当减持。

(3)本企业在股份锁定期满后两年内减持正帆科技股份的，减持程序将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和上海证券交易所的有关规定执行。

(4)本企业减持所持有正帆科技股份的方式应当符合届时适用的相关法律、法规及规章的规定，包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让以及其他符合中国证监会及上海证券交易所认可的方式。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四) 本所要求的其他事项

无。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是公司股东根据自身资金需要进行的减持，不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。在减持期间，拟减持股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三) 其他风险提示

本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。在上述股东减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司章程的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险、理性投资。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-038

广东芳源环保股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东芳源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2022 年第二次临时股东大会结束后，口头通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。与会董事一致推举罗爱平先生为会议主持人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会拟选举罗爱平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-041)。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会拟选举第三届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员(召集人)
战略委员会	罗爱平、吴芳、谢宋树、龙全安、邹育兵	罗爱平
提名委员会	邹育兵、杨德明、谢宋树	邹育兵
审计委员会	杨德明、贺强、吴芳	杨德明
薪酬与考核委员会	贺强、邹育兵、吴芳	贺强

上述董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-041)。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

(三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会拟聘任罗爱平先生为公司总裁，聘任谢宋树先生为公司常务副总裁，聘任吴芳女士、龙全安先生、张斌先生、刘京星先生、朱红斌先生为公司副总裁，聘任吕海斌先生为公司财务总监，聘任陈剑良先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、聘任罗爱平先生为公司总裁，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过；

2、聘任谢宋树先生为公司常务副总裁，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过；

3、聘任吴芳女士为公司副总裁，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过；

4、聘任龙全安先生为公司副总裁，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5、聘任张斌先生为公司副总裁，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6、聘任刘京星先生为公司副总裁，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

7、聘任朱红斌先生为公司副总裁，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

8、聘任吕海斌先生为公司财务总监，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

9、聘任陈剑良先生为公司董事会秘书，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-041)。

(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会拟聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-041)。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-039

广东芳源环保股份有限公司 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

广东芳源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2022 年第二次临时股东大会结束后，口头通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。与会监事一致推举朱勤英女士为会议主持人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会拟选举朱勤英女士为公司第三届监事会主席，任期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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-041)。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司监事会
2022 年 5 月 14 日

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-041

广东芳源环保股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举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。

广东芳源环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2022 年 5 月 13 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会选举罗爱平先生、谢宋树先生、吴芳女士、龙全安先生、袁宇安先生、吴小珍女士担任公司第三届董事会非独立董事，选举邹育兵先生、杨德明先生、贺强先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳源环保股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-032)。

(二)董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2022 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举罗爱平先生担任公司董事长，并选举产生公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员(召集人)
战略委员会	罗爱平、吴芳、谢宋树、龙全安、邹育兵	罗爱平
审计委员会	杨德明、贺强、吴芳	杨德明
提名委员会	邹育兵、杨德明、谢宋树	邹育兵
薪酬与考核委员会	贺强、邹育兵、吴芳	贺强

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均为 2 名，并由独立董事担任主任委员(召集人)，审计委员会的主任委员(召集人)杨德明先生为会计专业人士。

公司董事长、第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事会选举情况

2022 年 5 月 13 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举王珏女士、易神杰先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，选举朱勤英女士担任公司第三届监事会职工代表监事。朱勤英女士、王珏女士、易神杰先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事个人简历详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳源环保股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-032)，及公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳源环保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》(公告编号：2022-040)。

(二)监事会主席选举情况

2022 年 5 月 13