证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2022-017

天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于 2022 年 5 月 25 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 23 日以邮件形式发出。会议应到董事 9 名，出席 9 名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

同意提名徐东先生、肖玮先生、吕军先生、华文先生、秦好斌先生、朱兆群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见公司同日公告。相关董事候选人简历详见本公告附件。

公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。此次换届选举后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

同意提名郑勇军、郑万青、于永生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事任期按相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定执行。

该项议案需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会审议。同时公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见公司同日公告。相关独立董事候选人简历详见本公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于为公司有董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

根据《公司章程》等相关规定，鉴于上述事项与公司全体董事利益相关，全体董事对本项议案回避表决，直接提交公司股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

4、审议通过了《关于制订＜投资者关系管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于制订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 6 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议上述 1 至 3 项议案。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 25 日

附件：

董事候选人徐东先生简历：

徐东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月生，EMBA 硕士学位。

1998 年 7 月至 2007 年 1 月，历任富通集团有限公司法务室主任、法务总监

2007 年 2 月至 2018 年 6 月，任成都富通光通信技术有限公司董事长

2012 年 1 月至 2016 年 12 月，任富通集团有限公司副总裁

2013 年 12 月至今，历任富通光纤光缆（成都）有限公司董事、总经理、董事长

2018 年 6 月至今，任富通集团（成都）科技有限公司董事

2021 年 2 月至 2021 年 9 月，任天津富通信息科技股份有限公司总经理

2018 年 8 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司董事长

徐东先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

徐东先生现任上市公司实际控制人控制的富通集团（成都）科技有限公司董事；与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司 5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。

董事候选人肖玮先生简历：

肖玮，男，中国国籍，无境外永久居住权，1964 年 5 月生，大专学历

1995 年至 2002 年，曾任杭州富通集团有限公司副总经理

2003 年至 2019 年，历任富通集团有限公司董事、副总裁、总裁

2019 年至 2021 年，曾历任富通集团有限公司执行董事、常务董事

2020 年至 2021 年，曾任杭州富通集团有限公司董事

2019 年至今，任杭州富通民安投资有限公司董事

2021 年 7 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司董事

2021 年 9 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司总经理

肖玮先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

肖玮先生现任上市公司实际控制人控制的杭州富通民安投资有限公司董事，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系，与持有上市公司 5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不直接持有上市公司股票。

董事候选人吕军先生简历：

吕军，男，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年 4 月生，研究生学历，注册会计师、国际注册内部审计师。

1991 年 8 月至 1997 年 7 月，任山西临汾工贸集团审计科长

1997 年 7 月至 2000 年 3 月，任泛海集团投资 / 审计经理

2000 年 3 月至 2001 年 5 月，任深圳同人会计师事务所项目经理

2001 年 5 月至 2014 年 7 月，历任杭州富通昭和光通信股份有限公司财务总监、富通集团有限公司审计室主任、财务总监

2014 年 8 月至 2015 年 8 月，任明康汇生态农业集团财务总经理

2015 年 9 月至 2019 年 11 月，任杭州金控会计师事务所高级经理

2019 年 11 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司财务总监

吕军先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

吕军先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

董事候选人华文先生简历：

华文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月生，企业与经济管理硕士学位，高级工程师。

2006 年 7 月至 2015 年 4 月，任富通集团营销总公司北京营销总部常务副总裁、总裁

2010 年 5 月至 2016 年 6 月，任富通集团营销总公司常务总裁

2012 年 1 月至 2018 年 5 月，任富通集团有限公司副总裁

2018 年 8 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司董事

2018 年 8 月至 2019 年 11 月，任天津富通信息科技股份有限公司总经理

2019 年 12 月至今，任富通集团有限公司副总裁、富通集团营销总公司常务总裁

华文先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

华文先生现任上市公司实际控制人控制的富通集团有限公司副总裁，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司 5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。

董事候选人秦好斌先生简历：

秦好斌，男，1987 年出生，学士学位。

2014 年 1 月至 2015 年 8 月，任智川（中国）集团控股有限公司金融业务员

2015 年 8 月至 2016 年 4 月，任天津易通电子商务股份有限公司董事长助理

2016 年 4 月至 2019 年 10 月，任天津华荣兴盛市政公路工程有限公司投融资总监

2019 年 11 月至 2020 年 5 月，任麦顿（天津）投资集团有限公司市场部总监

2020 年 6 月至今，任天津自贸华洲企业管理有限公司总经理

秦好斌先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

秦好斌先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

董事候选人朱兆群先生简历：

朱兆群，男，中国国籍，无境外永久居住权，1969 年 10 月生，大专学历。

2008 年 6 月至 2018 年 9 月，任富通集团华南财经管理本部副总裁

2008 年 6 月至 2019 年 4 月，任富通集团资金管理中心副总裁

2017 年 11 月至 2019 年 4 月，任富通集团有限公司总监

2018 年 10 月至 2019 年 4 月，任天津富通集团有限公司副总裁

2019 年 5 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司财务副总监兼资金管理部部长，

2019 年 11 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司副总经理

朱兆群先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

朱兆群先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

独立董事候选人郑勇军先生简历：

郑勇军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 9 月生，硕士学位。

2001 年 9 月至 2003 年 11 月，历任杭州商学院经济学院副院长、副教授

2003 年 12 月至 2013 年 1 月，历任浙江工商大学工商管理学院副院长、MBA 学院院长、教授

2012 年至今，任浙江现代商贸发展研究院院长

2013 年 2 月至 2017 年 11 月，历任教育部人文社科重点基地浙江工商大学现代商贸研究中心主任、教授

2017 年 12 月至今，任浙江泰隆商业银行首席经济学家

2017 年 1 月至今，任杭州钱江电气集团股份有限公司董事（非上市）

2018 年 8 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司独立董事

郑勇军先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

郑勇军先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

独立董事候选人郑万青先生简历：

郑万青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 4 月生，博士学位。

1998 年 7 月至今，任浙江工商大学法学院教授、知识产权研究院所长

2015 年 12 月至今，任青海共和农村商业银行股份有限公司董事（非上市）

2016 年 5 月至 2018 年 7 月，任杭州心猫网络科技有限公司执行董事（非上市）

2016 年 9 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事（非上市）

2016 年 11 月至 2021 年 3 月，任丹化化工科技股份有限公司独立董事

2017 年 12 月至今，任浙江德宝通讯科技股份有限公司董事（非上市）

2017 年至今，任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事

2018 年 8 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司独立董事

2022 年 5 月至今，任安徽江南化工股份有限公司独立董事

郑万青先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

郑万青先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

独立董事候选人于永生先生简历：

于永生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月生，博士学位。

2001 年 11 月至今，任浙江财经大学会计学院教授

2013 年 8 月至 2019 年 8 月，任永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事

2014 年 9 月至 2020 年 9 月，任浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事

2016 年 5 月至今，任杭州中威电子股份有限公司独立董事

2018 年 8 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司独立董事

2020 年 8 月至今，任上海之江生物科技股份有限公司独立董事

2021 年 5 月至今，任宁波舟山港股份有限公司独立董事

2021 年 5 月至今，任杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事

于永生先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

于永生先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2022-018

天津富通信息科技股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通信息科技股份有限公司第八届监事会第二十八次会议于 2022 年 5 月 25 日（星期三）以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2022 年 5 月 23 日以邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，形成监事会决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》关于公司监事任职期限的规定，需进行换届选举，经公司股东提名，同意提名王学明、徐煜波为公司第九届监事会监事候选人，监事候选人简历附后。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

股东大会选举的监事将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司对第八届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

2、审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

经审核，监事会认为购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，进一步促进公司董事、监事及高级管理人员履行职责。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《公司章程》等相关规定，鉴于上述事项与公司全体监事利益相关，全体监事对本项议案回避表决，直接提交公司股东大会审议批准

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司
监 事 会
2022 年 5 月 25 日

附：

监事候选人王学明先生简历：

王学明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 3 月生，大专学历。

1996 年至 2012 年，历任富通集团有限公司人力资源部部长、人力资源管理总监、副总裁

2012 年 4 月至今，任富通集团有限公司监事

2017 年 1 月至 2021 年 12 月，任浙江富通科技集团有限公司董事长

2018 年 8 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司副董事长

2021 年 12 月至今，任浙江富通科技集团有限公司董事、总裁

王学明先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

王学明先生现任上市公司控股股东浙江富通科技集团有限公司董事、总裁，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司 5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。

监事候选人徐煜波先生简历：

徐煜波，男，中国国籍，无境外永久居住权，1975 年 10 月生，本科学历。

2012 年 4 月至 2019 年 5 月任富通集团有限公司华北管理总部副总裁

2013 年 3 月至 2018 年 12 月任富通嘉善光纤光缆技术有限公司董事

2020 年 1 月至 2021 年 12 月任深圳新格林耐特通信技术有限公司董事

徐煜波先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

徐煜波先生在 12 个内曾在上市公司控股股东控制的深圳新格林耐特通信技术有限公司任董事，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司 5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2022-019

天津富通信息科技股份有限公司关于公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

为健全天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利和履行职责，并保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有关规定，公司拟为董监高购买履职责任保险。具体投保方案如下：

1、投保人：天津富通信息科技股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：不超过 5,000 万元（最终以签订的保险合同为准）

4、保费支出：不超过人民币 30 万元 / 年（最终以签订的保险合同为准）

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

6、授权事项：为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；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与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》等相关规定，鉴于上述事项与公司全体董事利益相关，全体董事对本项议案回避表决，直接提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 25 日

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2022-020

天津富通信息科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为减少人员聚集所导致的疫情风险，鼓励股东使用网络投票方式。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：

公司董事会。本公司于 2022 年 5 月 25 日召开公司第八届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订）和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 6 月 10 日下午 2:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 10 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：股权登记日为 2022 年 6 月 6 日

7、出席对象：

（1）于 2022 年 6 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.01	关于提名徐东为公司第九届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于提名肖玮为公司第九届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于提名吕军为公司第九届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于提名华文为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于提名秦好斌为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于提名朱兆群为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.01	关于提名郑勇军为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于提名郑万青为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于提名于永生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	√
4.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	√
4.01	关于提名王学明为公司第九届监事会监事的议案	√
4.02	关于提名徐煜波为公司第九届监事会监事的议案	√

（二）特别说明

1、上述议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，详见 2022 年 5 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

（2）法人股股东由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和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2022 年 6 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 1:00-4:00

3、登记地点：

天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。

五、其他事项

联系部门：富通信息证券部

联系人：董事会秘书杜翔 证券事务代表汤萍

联系电话：022－83710888，022－59007923

联系传真：022－83710199

会期半天，参会者食宿、交通自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第四十一次会议决议及公告；

公司第八届监事会第二十八次会议决议及公告。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 25 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富通投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年 6 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 10 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 代表本人 / 机构出席天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人 / 公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
1.01	关于提名徐东为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于提名肖玮为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于提名吕军为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于提名华文为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
1.05	关于提名秦好斌为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
1.06	关于提名朱兆群为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	√			
2.01	关于提名郑勇军为公司第九届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于提名郑万青为公司第九届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于提名于永生为公司第九届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	√			
4.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	√			
4.01	关于提名王学明为公司第九届监事会监事的议案	√			
4.02	关于提名徐煜波为公司第九届监事会监事的议案	√			

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2022-079

四川发展龙蟒股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1.本次授予的限制性股票上市日期：2022 年 5 月 27 日

2.限制性股票登记数量：496.50 万股

3.限制性股票授予价格：8.49 元 / 股

4.激励对象人数：143 人

5.本次限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

6.本次限制性股票授予完成后，公司股权分布符合上市条件的要求，不会导致公司实际控制人发生变化。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“川发龙蟒”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）有关业务规则的规定，现已完成公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2021 年 11 月 7 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于＜四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于核查公司＜2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。

（二）公司于 2021 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。公司于 2021 年 11 月 9 日通过公司 OA 系统发布了《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2021 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 19 日，公示期为 11 天。在公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。

（三）2022 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于＜四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《关于核查公司＜2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）＞的议案》。公司针对激励对象数量、拟授予股份数量及授出权益分配、首次授予权益的股份支付费用及摊销情况以及参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》进行了更新。公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。公司于同日披露了《关于股权激励事宜获得四川省国资委备案同意的公告》，公司已收到四川省政府国有资产监督管理委员会出具的《关于对四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划备案有关事项的复函》（川国资函[2022]12 号），原则同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划。

（四）公司监事会对调整后的激励对象名单进行了审核并于 2022 年 2 月 19 日披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-027）。

（五）2022 年 2 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《关于＜四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2022-036）。

（六）2022 年 3 月 4 日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意向符合授予条件的 320 名激励对象授予 1,219.30 万股限制性股票，确定首次授予日为 2022 年 3 月 4 日，授予价格为 8.49 元 / 股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予日的激励对象名单及首次授予事项进行审核并发表了核查意见。

二、本次激励计划首次授予登记情况

（一）首次授予限制性股票的登记情况

1、首次授予日：2022 年 3 月 4 日

2、上市日期：2022 年 5 月 27 日

3、登记数量：496.50 万股

4、授予价格：8.49 元 / 股

5、登记人数：143 人

6、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

7、首次授予登记的具体分配情况如下：

序号	姓名	职务	授予登记限制性股票数量（万股）	占本激励计划首次授予登记数量的比例	占本激励计划当前公司股本总额的比例
1	毛飞	董事长	38.00	7.65%	0.02%
2	朱金芳	董事、总裁	38.00	7.65%	0.02%
3	刘道义	总工程师	31.00	6.24%	0.02%
4	吕娴	董事、副总裁	25.00	5.04%	0.