证券代码:002124

天邦食品股份有限公司 第八届董事会第四次(临时)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,误导性除述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次(临时)会议于2022年6月18日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2022年6月19日采取通讯方式召开。本次会议应到董事了人,实到董事了人。会议的召集和召开符合(中华人民生共国经公司法划代天邦食品股份有限公司公司章程)的规定。本次会议由公司董事长张邦辉先生主持,审议并通过了以下议案。
—会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过(关于第一条金里公次临时)会议通知时限、暨于2022年6月19日召开第八届董事会第四次(临时)会议。
—会议以7票赞成,0票反对。0票存以市议通过(关于出售于公司51%股权后新增关联担保的议案)。经第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议。20.会议到为15股权后新增关联担保的议案)。经第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议市议、公司报出售史记生物技术(南京)有限公会发第八届董事会第三次会议。第八届监事会第三次会议和"以公司报出售史记生物技术(南京)有限公司的关联方。由于史记生物方张校、交易对份为人民币102亿元、议案经股东大会通过后,更让是物解成为公司的关联方。由于史记生物下线次表对自然人民币102亿元,议案经股东大会通过后,更让是物解成为公司的关联方。由于史记生物下线次联次及另对份为人民币102亿元、议案经股东大会通过后,设计是称项的发为公司的关联方。由于史记生物作为公等公营不公司期间。本公司为支持其日常经营存在担保事项,在本次股权转让完成后,将被动形成对关联方提供担保则形成新增关联方,但是有任意关键,确保史记生物解设、维力准备、结构工格量、新用工程等的证案开展,同意对新增关联方组织有担保额逐。

提供原有担保额度。 独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)上披露的公告。 《关于出售子公司 51%股权后新增关联担保的公告》详见公司于 2022 年 6 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号; 2022-060)。

证券简称: 天邦股份 公告编号: 2022-059 证券代码:002124

天邦食品股份有限公司 第八届监事会第四次(临时)会议决议公告

。 (以下简称"天邦股份")第八届监事会第四次会议(以下简称"会议")于 2022 年6月18日以电话方式发出短机并吸收。 (1) 2022年6月19日以通讯式云层以下间外。 2027年6月18日以通讯式子发出短机,并于2022年6月19日以通讯式云层开。本次会议应到监事 3人类监事 3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》))和(天邦食品股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司幸程》)的规定。 本次会议由监事会主席张炳良先生主持,审议并通过了

公司公司早程水区、市间标《公司单程》的规定。本区公区由重杂主串东水内区完主主任,非区产通过了以下议案:

一、会议以3票费成,0票反对,0票弃权审议通过(关于豁免监事会会议通知时限的议案);
根据实市情况,经全体监审同意,决定豁免公司第八届监事会第四次会议通知时限,整于2022年6月19日召开第八届董事会第四次会议。
—、会议以3票费成,0票反对,0票弃权审议通过(关于出售子公司51%股权后新增关联担保的议案)。
签第八届董事会第三次会议第八亿票科文审议。公司拟出售史记生物技术(南京)有限公司高游水"史记生物"51%股权、交易对价为人民币10.2亿元;议案经股东大会通过后,史记生物将成为公司高新水"史记生物"51%股权、交易对价为人民币10.2亿元;议案经股东大会通过后,史记生物将成为公司的关联方。由于史记生地将水及司会营不分司期间,本公司为支持其日常经营在担保事项。在水股权转让完成后,将被动形成对关联方提供担保,即形成新增关联担保。基于史记生物长远发展考虑,为保障史记生物平稳交接和过度,确保史记生物融资业多的持续稳定。建于史记生物长远发展考虑,为保障史记生物平稳交接和过度,确保史记生物融资业多的持续稳定。建于共日常经营的正常开展,同意对新增关联方提供两年担保额度。
《关于出售子公司51%股权后新增关联担保的公告》详见公司于2022年6月21日刊登在《中国证券报入证券排投队及巨额资间风(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号;2022-060)。经审核、监事会认为,本次出售史记生物技术(南京)有限公司51%股权后形成关联担保的事项,相关会议的审议程序符合法律、法规和(公司章程)的规定,不存在损害投资者利益的情况,不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。

尤其是中小股东的利益。

天邦食品股份有限公司关于 出售子公司 51%股权后新增关联担保的公告 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

天邦食品股份有限公司(以下简称"公司"或"天邦股份")拟将持有的主要从事种猪业务的史记生物技 术(南京)有限公司(以下简称"史记生物")51%股权转让给由史记生物管理层和员工为主导的三亚史记生物科技有限公司(以下简称"三亚史记"),本次股权转让完成后,史记生物将不再纳入公司合并报表范围。

保的情况。在本次股权转让完成后,该等担保将被动形成本公司对合并报表范围外的关联参股企业提供担 條的目的。在平心成权存值。石成后,该等担保村政初的成本公司对日开政农纪团的对关求意定正显现时且 條、則形成許續失說担保。为保障史已生物平稳交接和过度,确保史记生孙融龄欲多份持续稳定。推持主 常经营的正常开展,经公司第八届董事会第四次临时会议审议、同意在本次股权转让完成后,交易各方本 着公平对等原则,对史记生物提供连带责任保证担保进行相关安排,并提请公司 2022 年度第二次临时股东 大会审议,现将有关情况公告如下:

-、担保情况概述 1、公司为史记生物提供连带责任担保情况

1、公司为史记生物提供库带责任担保情况 截至6月16日、公司为史记已物会哲子公司湖北汉世伟种绪有限公司、寿阳县汉世伟食品有限公司、 贵港史记生物技术有限公司分别提供了890.28万元、1.952.87万元、2.310.89万元的担保用于融资租赁,为 寿阳县汉世伟食品有限公司提供了2.200万元的担保用于兼户贷款、为安徽天邦绪业有限公司提供了 2,000万元的担保用于短前的银行借款。该等担保已严格按照有关地定银行过必要块策程序。具体如下: 公司已经第七届董事会第五十一次会议、2021年年度股东大会审议通过(关于对外担保的议案)、有关 公司为经股子公司提供担保的具体内容详见公司分别于2022年4月28日、2022年5月19日在(中国证券 报)、(证券时报)、(上海证券报)、(证券日报》和巨潮资讯网披露的(关于对外担保的公告)(公告编码:2022-030)和(2021年年度股东大会决议公告)(公告编码:2022-041)。 2 羊斯安建和保安建即

2、关联存续担保安排 在本次股权转让完成后,以上9354.04万元旧担保将被动形成新增对关联方提供担保,该担保将由三 亚史记按股权比例 51%对史记生物的担保进行反担保直至担保到期,该反担保为连带责任保证。

3.决策程序 2022年6月19日,公司第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于出售子公司51%股权后新增关联担保的议案》,该等关联事项包含前述担保事宜,公司独立董事已进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。根据(深圳证券交易所股票上市规则)、《公司章程》等有关规定,本次交易事项商器遗诉公司2022年度第二次临时股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法/规定的重大资产重组。

二、被担保方基本情况 1、公司名称:湖北汉世伟种猪有限公司 一社会信用代码:91420222083800547T 成立日期:2013年11月20日 注册地点:湖北省阳新县木港镇泉波村 法定代表人:朱庆华

(法定)(表尺): 注册资本:1,000 万元 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:生绪养殖、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) 游北汉世伟种猪有限公司股权结构情况如下;

主要股东 出资比例(%)

史记生物技术(南京)有限公司		1,000		100%	
合计		1,000		100%	
湖北汉世伟种猪有限公司最近一 单位:元	年又一期的财务数据	:			
项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日		2022 年第一季 2022 年 3 月 3		

项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年第一季度/ 2022 年 3 月 31 日
资产总额	94,122,582.46	142,405,359.29
负债总额	79,047,681.32	109,383,069.00
净资产	15,074,901.14	33,022,290.29
营业收入	56,260,288.14	14,340,832.28
营业利润	8,851,545.22	2,247,389.15
净利润	8,851,545.22	2,247,389.15

2、公司名称:寿阳县汉世伟食品有限公司 统一社会信用代码:91140725MA0GUNMX8G 成立日期:2016年6月24日

注册地点:山西省晋中市寿阳县平舒乡古城村 法定代表人:戎婧

正券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2022-05

第四届董事会董事长选举情况

注则资本:2,000 万元 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:信品经营:食品生产:指内制品加工:备窝饲料的加工生产;动物饲养场;生猪养殖、销售;生 猪养殖技术服务,次剧产品收购;酒路货物运输;种畜禽生产经营;种猪繁育经营。(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) 寿阳县权世特食品有限公司股权结构情况如下; 单位,方否

主要股东	认缴出资额	出资比例(%)
史记生物技术(南京)有限公司	2,000	100%
合计	2,000	100%

寿阳县汉世伟食品有限公司最近一年又一期的财务数据

		2022 年第一季度/ 2022 年 3 月 31 日
资产总额	175,808,427.07	212,717,361.14
	166,880,461.36	188,946,073.53
净资产	8,927,965.71	23,771,287.61
营业收入	298,860,963.24	34,595,208.13
营业利润	-35,186,276.8	14,843,321.90
净利润	-35,186,276.8	14,843,321.90
经本的 上述無扣促与不属于"生信	油炉行人"	

3、公司名称:贵港史记生物技术有限公

合计	1,000	100%
史记生物技术(南京)有限公司	1,000	100%
主要股东	认缴出资额	出资比例(%)
页格文比生例文本有限公司放权结构间允如下: 单位:万元		

注册资本: 2,000 万元 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围、生猪养殖、销售。(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) 安徽天邦猪业有限公司股权结构情况如下:

1 12.7330		
主要股东	认缴出资额	出资比例(%)
史记生物技术(南京)有限公司	2,000	100%
合计	2,000	100%
安衡于邦法业有限公司最近一年又一期的财务数据,		

单位:元	791117907 77 900101:	
项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年第一季度/ 2022 年 3 月 31 日
资产总额	252,135,525.70	262,465,802.73
负债总额	227,319,295.42	235,752,548.01
净资产	24,816,230.28	26,713,254.72
营业收入	42,961,148.11	13,903,604.98
营业利润	-16,585,146.18	397,024.44

经查询,上述被担保方不属于"失信被执行人"。 三、担保事项的主要内容

经查训,上还被担保方不属于"失信被现行人"。 三,担保事项的主要内容 担保方式,连带责任保证 担保期限;根据每笔信款的实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定。 担保助议签署,公司董事会授权董事长张邦辉先生签署担保协议等相关文件。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 (1) 目前数据度检查

一)目前担保情况

担保类型	担保余額
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	171,350
对子公司的担保	281,651
合计	453,001

截至6月16日,上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额为453,001万元,占上市公司最近一期 21年末,烃审计净资产的131%。 (二)本次增加对关联公司担保后,公司担保情况 本次增加对关联公司担保后、公司2022年度对外担保情况如下;

单位:人民币万元	
担保类型	担保余額
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	187,750
对子公司的担保	265,251
合计	453,001

本次担保后上市公司及控股子公司对外担保总金额为 453,001 万元,占上市公司最近一期(2021 年末) 经审计净资产的比例为 131%。上市公司及其挖股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 187,750 万元,占上市公司最近一期(2021 年末)经审计净资产的比例为 54%。
(三)公司 2022 年度担保额度
本次增加对关联公司担保后,公司 2022 年度可担保总额度为人民币 108.94 亿元(其中对子公司提供的担保额度 33.00 亿元,对客户,养殖场(户)。合作伙伴及担保方的担保额度 23.00 亿元,对客户,养殖场(户)。合作伙伴及担保方的担保额度 23.00 亿元,对联营,合营公司担保额度 29.40 亿元),占公司最近一期(2021 年末)经审计净资产的 315%。

权转让协议中各方已约定上述担保的解决安排,可以降低公司对外担保风险,不存在损害投资者利益的情况,不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。

六、监事会意见 本次出售史记生物技术(南京)有限公司(以下简称"史记生物")51%般权后新增关联担保的事项,相关 本次出售史记生物技术(南京)有限公司(以下简称"史记生物")51%般权后新增关联担保的事项,相关 本次出售更记生物技术(南京)有限公司(以下简称"史记生物")51%股权后新增关联担保的事项,相关
全议的审议程序符合法律、法规和公司宣秘的规定。公司为史记生物的在公司合并根表范围内市提供的
担保已履行了审批程序,本次股权转让办理完成后,原对控股子公司的担保被动形成对外担保、实质是公司对原合并报表范围内的起股子公司原有担保的运统;且提供担保时公司已要求被担保对象的其他股东
放推了有限的反担保措施。风险相对可定。各方已分定上述担保的解决安排,已归除低公司对外担保风
险、不存在损害投资者利益的情况、不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。因此,我们一致同意该因出
售 51%股权新增的关联担保事项。
七、独立董事事前认可情况及发表的独立意见
独立董事对上述关联担保事项,以了事前认可,并认真审核后发表独立意见如下,我们认为本次对外担保是因公司转让合并范围内的控股子公司股权被动形成的,实质是公司对原合并范围内的控股子公司原有担保的延续。公司根据已签署的担保合同或协议继续对原全资子公司及其下属子公司履行相关担保

五、公司近分争为代表特定目的。 公司董事会同意跨任东那娟女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自董事会审议 通过之日起至第四届董事会届满。乔丽娟女士简历详见附件。 乔丽娟女士具备履行证券事务代表职责的专业胜任能力与从业经验,具有良好的职业道德和个人品

德,并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有

义务,是为了确保相关于公司融资业多的持续稳定,维护子公司日常经营的有序开展,亦符合公司的整体 发展需要;且提供担保时公司已要求被担保对象的其他股东方提供了相应的反担保措施,风险相对可控。 股权转比协议中各方任约定上述租保的解决定进,可以降低公司对外担保风险。不存在损害投资者和 情况。不会影响全体股东上其是中小股东的利益。相关审批程序符合(公司法)、(证券法)等有关法律。法规 机公司章程的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的稳率合法有效。因此,我们同意本次出售子 公司 519般权后新增关联担保事项的事项。同意公司将该事项提交股东大会审议。

证券代码:002124

证券简称:天邦股份

天邦食品股份有限公司关于增加 2022 年度第二次临时股东大会临时提案 暨召开 2022 年第二次临时股东大会的补充 通知的公告

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、误导性陈述或者重

为 29 日(是明一) 上 + 9:15 全 卜 午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式: 本次会议买取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(thry//stp.cninfo.com.cn) 问公司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权。公司股东应连择现场投票或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难。 6.会议的股权登记日:本次临时股东大会的股权登记日 2022 年 6 月 23 日。 7.出席求象

7. 出席对象 (1)截至股权登记日 2022 年 6 月23 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(含表块权恢复的优先聚股东)均有权出席股东大会,并可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。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台 B 座。 、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;

(二)本次会议的提案为: 1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2. 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 2.01 股票发行的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行数量

2.03 发行数量
2.04 发行对象和认购方式
2.05 定价基值 1 发行价格及定价原则
2.06 家集资金数额及用途
2.07 限售期
2.07 限售期
2.07 以售期
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.09 上市地点
2.09 上市地点
2.09 上市地点
3.美于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
4.美于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
5.美于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票務集资金使用可行性分析报告的议案
5.美于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票務集资金使用可行性分析报告的议案
5.美于公司 3022 年度非公开发行 A 股股票務集财助的议案
6.美于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票商额助明回根及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7.美于公司代来三年(2022年-2044年)股东旧规划划的议案
8.美于提请股东大会按议董事金办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
9.美于出售于公司 51%股权信新增关联担保的议案
10.美于出售于公司 51%股权信新增关联担保的议案
10.美于出售于公司 51%股权信新增关联担保的议案

以上提案需要对中小投资者的表决单独计票。1-8、10提案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理 行持表决权的三分之二以上通过,提案9为普通决议提案,须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2

以上通过。 议案有关内容请参见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)相关公告。

元、定条编码 为便于股东进行投票表决,本次临时股东大会审议的提案编码如下表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	V
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	V
2.01	股票发行的种类和面值	V
2.02	发行方式和发行时间	V
2.03	发行数量	V
2.04	发行对象和认购方式	V
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	V
2.06	寡集资金数额及用途	V
2.07	限售期	V
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润安排	V
2.09	上市地点	V
2.10	决议有效期	V
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	V
4.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	V
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	V
6.00	关于公司 2022 年度非公开发行 Λ 股股票推薦即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	V
7.00	关于公司(未来三年(2022年-2024年)股东回报规划)的议案	V
8.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	V
9.00	关于出售子公司 51% 股权暨关联交易的议案	V
10.00	关于出售子公司 51%股权后新增关联担保的议案	V

1、管记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证.授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代

《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》及交易所其他相关规定等要

《林州证券》之初月上10公司日拜血目有17月17 5 土象上印公司规范出下7及义初月末18日天规定寻安 来的任职资格。未受过中国距临会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在(公司法)。(公司章 程)中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

10 月担任安诚财产保险股份有限公司计划财务部系统统计管理;2010年11月至2012年12月担任重庆长 13 7 注出人(4889) [中國版 [] 中國版 [] 中國 [] 中國

5.乔丽娟女士,女,1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年3月至2010年

截至目前, 乔丽娟女士未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事

版主印明、76的明泉、上小行青公刊成历、一行青江公司、2006、上成历的成本、关师公司人、公司朱巴里争、监事、高级管理人员不存在关联关系。 乔斯姆士 具各履行证券事务代表职责的专业胜任能力与从少量验,具有良好的职业道德和个人品德,并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议通知于2022年6月16日以邮件或书面方式向全体监事发出、会议于2022年6月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由公司半数以上监事会共同推举监事孙琳女士主持。本次会

(一)审议通过(关于选举公司第四届监事会主席的议案) 公司监事会同意选举孙琳女士为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

2022年6月21日

议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本公司及监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

经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议:

委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-053)

表人身份证明和特股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持本人身份证、营业执照 复印件、授权委托书和特股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本

展时件, 按区会社与和特权允加业任金记;并把股水引以与期情团现代专具办建金记,信函取传真以供达至公司的时间为准。(接反秦托卡见房件 2) 2. 现场登记时间, 2022年6月24日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00 3. 现场登记地点,公司证券发展部。信函登记部门;公司证券发展部,信函上请注明"股东大会"字样;信函略带地址,江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台 B 歷 邮编;211800; 4. 出席会议的股东及股东代理人,请在规定的登记时间进行登记。

4.出席会议的股外及股外代理人,请任规定的登记师刊进行登记。 5.会议联系方式, 联系人,章湘云,王雪雕 电话:022-58880026 会议地址:江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台 B 座。 电干邮箱:wangy@tianbang.com 6.会议赞用,与会人员食宿及交通费自理。 五.参与网络投票的具体操作流程 本次股水大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。 东 各 条 安 供

1、公司第八届董事会第二次会议决议公告; 1、公司第八届董事会第二次会议决议公告;

、公司第八届监事会第二次会议决议公告。 、公司第八届董事会第三次会议决议公告;

4.公司第八届监事会第三次会议决议公告。 4.公司第八届监事会第三次会议决议公告。 5.公司第八届董事会第四次(临时)会议决议公告。 6.公司第八届监事会第四次(临时)会议决议公告。 特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会 二〇二二年六月二十一日

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、投票代码:"362124"。 2、投票简称:"天邦投票"。

3、提案设置及填报表决意见 (1)提案设置

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	V
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	V
2.01	股票发行的种类和面值	V
2.02	发行方式和发行时间	V
2.03	发行数量	V
2.04	发行对象和认购方式	V
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	V
2.06	募集资金数额及用途	V
2.07	限售期	V
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润安排	V
2.09	上市地点	V
2.10	决议有效期	V
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	V
4.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	V
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 設設票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	√
7.00	关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东回根规划》的议案	V
8.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√
9.00	关于出售子公司 51%股权暨关联交易的议案	√
10.00	关于出售子公司 51%股权后新增关联担保的议案	V

附件 2: 天邦食品股份有限公司

大邦官品股份有限公司 2022 年章二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2022 年 6 月 29 日召开的天邦食品股份 有限公司 2022 年第二次临时股末大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指 示进行程票,并代为鉴署本次会议需要签署的相关文件。 本人(或本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案 编 提案名称	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	备注		反对	
	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票	同意		弃权
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	V			
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	V			
2.01	股票发行的种类和面值	V			
2.02	发行方式和发行时间	V			
2.03	发行数量	V			
2.04	发行对象和认购方式	V			
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	V			
2.06	募集资金数额及用途	V			
2.07	限售期	V			
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润安排	V			
2.09	上市地点	V			
2.10	决议有效期	V			
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	V			
4.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	V			
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	V			
6.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	V			
7.00	关于公司《未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划》的 议案	V			
8.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	V			
9.00	关于出售子公司 51%股权暨关联交易的议案	V			
10.00	关于出售子公司51%股权后新增关联担保的议案	V			

泰托方(签字或盖章); 泰托方居(身份证号码或(企业法人营业执照)号码; 泰托方持有股份性质和效量; 委托方族系号; 受托人(金字); 受托人(金字); 受托人(分份证号码; 委托日期;

注:1、如欲对提案投赞成票,请在"同意栏"内相应地方填上"V";如欲对提案投反对票,请在"反对"栏应地方填上"V";如欲对提案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"V"。 题地方地压上》;别他对他希拉并代表。同年,开始《上户时间》也为上、。 2. 委托人为社人股东的。应加盖法人单位印章。 3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上述表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明 提收由受托人按自己的意见投票。 4. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

或水豆比表 截至 2022 年 6 月 23 日下午 15:00 时交易结束时,本公司(或本人)持有天邦股份(002124.SZ)股票,现 登记参加公司 2022 年第二次临时股东大会。 单位名称:或姓名):联系电话: 身份证号码:

3.提名委员会

)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-053)。 (二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体组

能應先生、能杰先生、李边卓先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中能應先生担任主任委员 (召集人),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 2.审计委员会

杨安富先生、胡耘通先生、熊杰先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中杨安富先生担任主任 委员(召集人),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

胡耘通先生、李边卓先生、熊杰先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中胡耘通先生担任主任 召集人),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

4.薪酬与考核委员会 李边卓先生、杨安富先生、熊應先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中李边卓先生担

委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-053)。

公司董事会同意聘任熊杰先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于选举董事长,董事会各专门委员会委员,监事会主席并聘任高级管理人员,证券事务代表的公告)(公告编号;2022-053)。 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 公司董事会同意聘任韩庆先生,曹科富先生,XIONG ZHUANG 先生,Changsong Wu 先生,周立峰先生为副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会

委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告)(公告编号:2022-053)。 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 公司董事会同意聘任江世学女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会 委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-053)。

公司独立董事分时成议案是表了同意的独立意见。 (六)审议通过(关于聘任公司董事会秘书的议案) 公司董事会同意聘任周立峰先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董

表决结果,同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告)(公告编号:2022-053)。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 (七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 司董事会同意聘任乔丽娟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四届

表决结果:同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告)(公告编号:2022-053)。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司董事会 2022年6月21日

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 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

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月21日召开第四届董事会第次会议、第四届监事会第一次会议、选举产生董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级 管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下:

公司董事会同意选举编座先生为公司莱阳届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。熊鹰先生简历请参见公司于 2022 年 5 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于 董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-041)。 、公司第四届董事会各专门委员会委员选举情况 公司董事会同意第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体组

熊鹰先生、熊杰先生、李边卓先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中熊鹰先生担任主任委员 照属元生、照然元生、十足平ルエカム リオレル 男子 Alwe (召集人),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。 2.审计委员会

杨安富先生、胡耘通先生、熊杰先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中杨安富先生担任主任 委员(召集人),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满

胡耘通先生、李边卓先生、熊杰先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中胡耘通先生担任主任 委员(召集人),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。 4.薪酬与考核委员会

*- 如何时一才仍多见公 李边卓先生,杨安富先生、熊鹰先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中李边卓先生担任主任委员(召集人),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。 董事会各专门委员会委员简历请参见公司于 2022 年 5 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)

的(关于董事会换届选举的公告)(公告编号: 2022-041)。 三、公司第四届监事会主席选举情况 公司监事会同意选举孙琳女士为公司第四届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第四届监 事会届满。孙琳女士简历请参见公司于 2022 年 5 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于监 事会换届选举的公告》(公告编号:2022-042)。 TOPOHUAFTUSC I TA COT = 物 9: 2002年が2/6 四、公司高級管理人员轉任情况 公司董事会同意聘任館杰先生为公司总经理,聘任韩跃先生、曹科富先生、XIONG ZHUANG 先生、

Changsong Wu 先生、周立峰先生为公司副总经理、聘任江世学女士为公司财务总监、聘任周立峰先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。 熊杰先生、韩跃先生、江世学女士简历 可量子交配 [7] 证明显于安甲 [6] 通过是工程之间重要子交通的。 解派几王 (中原人正、正上子文上间的清参见公司于 2022年5月31日刊登于巨潮资讯网(www.info.comc.n)的关于董事会换届选举的公兰(公告编号: 2022-041),曹科富先生、XIOMC ZHUANG 先生、Changsong Wu 先生,周立峰先生简历详见附件。上述人员均符合法律,法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《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 初此分之初的8次王上印8895人88901165分2075上日本山自中血自由71871分 王政上印5口86026 作户中规定的不得但任公司高级管理人员的情形。不存在晚中国证监会确定为市场禁人者且在禁人期待况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。公司独立董事对本次

聘任公司高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见。 董事会秘书周立峰先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识, 具有良好的职业道德 及个人品德,并已取得梁州证券交易所重命金秘书资格证书、任职资格符合《公司法》、《梁州证券交易所董奉 会秘书资格证书、任职资格符合《公司法》、《梁州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》等有关法律法 规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书周立峰先生联系方式如下:

联系传真:023-88212150

通讯地址:重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号。

3.公司名称: 預度欠记生物及水有除公司 统一社会信用代码: 9148080MA5PCF62X1 成立日期: 2020年3月30日 注册地点: 广西社族自治区贵港市覃塘区樟木镇中周村杨柳屯 注定代表人:藩中木 注册资本: 1,000万元

注册资本:1,000 万元 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:一般项目:技术服务:技术开发:技术论询:技术交流:技术转让.技术推广:农产品的生产、销售工、运输:贮藏及其他相关服务:生物有机贮料研发:肥料销售;牲畜销售(除依法须经批准的项目外,凭置业执照依法自主开接经营运动)许可项目:种畜禽生产.种畜禽经营;牲畜饲养:生猪居宰(依法须经批准的项目外),根的现代法统定,并不是一个人。

贵港史记生物技术有 单位:元	限公司最近一年又一期的财务数据:	
项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年第一季度/ 2022 年 3 月 31 日
资产总额	135,061,588.29	150,288,001.14
负债总额	119,986,800.46	124,415,793.56
净资产	15,074,787.83	25,872,207.58
营业收入	67,998,612.65	3,894,046.18
营业利润	-1,663,285.10	1,797,419.75
净利润	-1,663,285.10	1,797,419.75

经查询,上述被担保方不属于"失信被执行人"。 4.公司名称:安徽天邦塔业有限公司 统一社会信用代码。91340523684983895T 成立日期:2009年3月5日 注册地点:安徽省与统山市和县乌江镇工业开发区通江大道 送亚代表:王超

主要股东	认缴出资额	出资比例(%)
史记生物技术(南京)有限公司	2,000	100%
合计	2,000	100%
安徽天邦猪业有限公司最近一年又一期的财务数据:单位:元		

项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年第一季度/ 2022 年 3 月 31 日
资产总额	252,135,525.70	262,465,802.73
负债总额	227,319,295.42	235,752,548.01
净资产	24,816,230.28	26,713,254.72
营业收入	42,961,148.11	13,903,604.98
营业利润	-16,585,146.18	397,024.44
净利润	-16,585,146.18	397,024.44

截至6月16日,公司2022年度对外担保情况如下: 单位:人民币万元		
担保炎型	担保余額	
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	171,350	
对子公司的担保	281,651	
合计	453,001	

代日,應明日本 同切 截至 2022年 6月 16日,公司为客户提供的担保中,水产饲料客户累计发生三笔贷款逾期,逾期金额分

報至 2022年 6 月 16 日、公司为客户提供的担保中、水产饲料客户累计发生三笔贷款逾期,逾期金额分别为3600 万元。250 万元。100 万元。
2020 年、公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期,金额分 3600 万元。截至 2022 年 6 月 16 日、公司已履行担保义务代偿还逾期贷款 3600 万元。已收回 142 万元、代偿余额 34.58 万元,并对相关责任主体进行起诉并获得胜诉。公司将密切跟踪判决执行结果,保障上市公司的合法权益。
2021 年、公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期,金额分 25000 万元。公司已管促该客户对该笔逾期贷款进行及时偿还、截至 2022 年 6 月 16 日、该客户已偿还 250000 万元。公司已管促该客户对该笔逾期贷款进行及时偿还、截至 2022 年 6 月 16 日、该客户应缴还 250000 万元。公司已营促该客户对该笔逾期贷款进行及财偿还、截至 2022 年 6 月 16 日、该客户应缴款金额为 10000 万元。公司将及时采取有效措施,将抵货降低到最小程度。
五、董事会意见
本次对外担保是因公司转让台并范围内的全资于公司股权被动形成的,实质是公司对原台并范围内分子公司原有担保的延续。公司根据已签署的转让协议继续对原全资子公司及其下属子公司履行相关担保义务,是为了确保相关公司融资业金的转换稳定、维护公司日常经营的有许开展。亦符合公司的整体发展密数:且提供担保附公司已要求被担保对象的其他股东方提供了相应的反担保措施、风险相对可控。股权转让抗财平各方已约定上述担保的解决支排。可以降低公司对外担保风险、存在在撤署投资者和益的情

五 公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表乔丽娟女士联系方式如下: 联系电话:023-88212160

联系传直:023-88212150 通讯地址:重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

1.曹科富先生,男,1951年4月出生,中國國籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年2月至2008年1月担任重庆长江造型材料有限责任公司副总经理;2008年1月至2012年12月担任重庆长江造型材料(集团)有限公司副总经理;2010年4月至2017年6月担任重庆市凯米尔动力机械有限公司董事长(兼);2012 年 12 月至今担任重庆长江造型材料(集团)股份有限公司副总经理。 主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《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》及交易所其他相关规定等要 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章

2010年11月担任美国 EZRe 公司高級数据架构师。2010年12月至2013年3月担任市庆长江造型材料(集团)股份有限公司海外市场总监;2013年4月至2015年4月担任美国 Worksite 公司高级数据架构师;2015年11月至今担任重庆长江造型材料(集团)股份有限公司副总经理。 截至目前, XIONG ZHUANG 先生直接持有公司股份 3,380,893 股。XIONG ZHUANG 先生与持有公司 5%以上股份的股东。实际控制,维广生,维杰先生为兄弟关系;与睢明先生,维寅先生为叔侄关系。除上 注情形外,XIONG ZHUANG 先生与公司其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系。XIONG ZHUANG 先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规

程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。 2.XIONG ZHUANG 先生, 男, 1963 年 2 月出生, 美国国籍, 研究生学历, 高级工程师。2009 年 4 月至

、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形 3.Changsong Wu 先生, 男, 1962 年 2 月出生, 美国国籍, 研究生学历。2007 年 8 月至 2012 年 12 月担任美 国 Etek Croup 公司总裁:2009 年 11 月至 2012 年 12 月担任重庆长江造型材料(集团)有限公司董事、副总经理;2012 年 12 月至 2018 年 12 月担任重庆长江造型材料(集团)股份有限公司董事、副总经理;2018 年 12 月至今担任重庆长江造型材料(集团)股份有限公司副总经理。

截至目前, Changsong Wu 先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Changsong Wu 先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形;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立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信惩戒对象、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《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》及交易所其他相关规定 等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公 後未即江東京原命。本文以中国坦血교文人共使用天阳月间以近50年11日が大の河口30元時、小午在14公中22年公公 春静中地定了得担任公司高級管理人员的情形。 4.周立峰先生,男.1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年7月至2011年

10 月担任重庆星光投资有限公司总经理助理;2012年1月至2012年12月担任重庆长江造型材料(集团)

有限公司副总经理、董事会秘书。2013年1月至2013年8月担任重庆长江造型材料集团)股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监;2013年9月至今担任重庆长江造型材料(集团)股份有限公司副总经理、董事会秘书;2016年3月至今担任重庆长江造型材料集团铜梁有限公司执行董事。 截至目前,周立峰先生直接持有公司股份100,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事。监事。高级管理人员不存在支联关系。周立峰先生不存在《公司法》第一四十六条规定的情形;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立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信惩戒对象、符合有关法律、行政法规、和门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知于2022年6 月 16 日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于 2022 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名(其中,独立董事李边卓先生以通讯方式出席会 日月。平凡玄民亞巴斯馬里子(中,宋沙巴加索公民里),在19天下,近江馬尹子是早几王以週刊7人田市会 议)。会议由公平教以上章事共同推举董事熊應先生王持。本次会议召集、召开,议案审议程序等符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2022-051

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

、监事会会议审议情况

第四届监事会第一次会议决议。

、备查文件

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2022-052

、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议: 一云至事中秋年时、以此日次宗时刀从近17 8次字。 中代基于宏元成成 「大战') ,申官议通过'关于选举公司第四届董事会董事长的议案') 司董事会同意选举据應先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第

第四届董事会第一次会议决议。