

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2022-029

宁波富达股份有限公司
十届十八次董事会决议公告

特别提示
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。

宁波富达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开,会议通知 10 月 14 日以会议方式送达全体董事、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事 6 人,实际参与表决董事 6 人,会议由公司董事长张建军先生主持,会议有效。本次会议符合《公司章程》的有关规定,会议及其通过的决议合法有效。会议由公司董事长张建军先生主持,经与会董事认真审议,表决通过了以下议案:

一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

与会全体董事认为:公司 2022 年第三季度报告公允反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果;并确认公司 2022 年第三季度报告所载资料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。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会于 2022 年 10 月 24 日收到公司证券事务代表施亚琴女士的书面辞职报告,施亚琴女士因工作变动原因请求辞去证券事务代表等相关职务,其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,施亚琴女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。施亚琴女士负责的工作已完成交接,其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。施亚琴女士在任职期间勤勉尽责,公司董事会对施亚琴女士在任职期间的辛勤工作及为公司做出的贡献表示衷心感谢!

经公司董事会提名委员会考察评议,董建华先生、余佳与董事兼财务总监,一致同意聘任徐明先生为公司第十届证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。公司三名独立董事发表了同意聘任徐明先生为公司证券事务代表的独立意见。

徐明先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《上海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》的有关规定。

截至本公告披露日,徐明先生未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

徐明简历:

徐明,汉族,1991 年 7 月出生,浙江宁波人,中共党员。2016 年毕业于美国乔治华盛顿大学,金融硕士学位,中级经济师。董事会秘书任职资格。现任宁波富达股份有限公司产业发展部研究员。

2008.09—2010.06 浙江省海盐中学学习

2010.09—2014.06 东北大学金融学本科学历

2014.09—2016.05 美国乔治华盛顿大学金融硕士学位学习

2016.11—2017.12 银亿集团有限公司证券部专员

2018.01—2019.05 广西鸿南化工股份有限公司证券事务代表

2019.06—2020.01 宁波富达股份有限公司证券事务经理

2020.02—至今 宁波富达股份有限公司产业发展部研究员

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

股票代码:600724 股票简称:宁波富达 公告编号:临 2022-030

宁波富达股份有限公司关于职工监事

辞职及补选职工监事的公告

重要提示

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。

宁波富达股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会、监事会于 2022 年 10 月 24 日收到公司职工代表监事施亚琴女士的书面辞职报告,施亚琴女士因工作变动原因请求辞去公司职工代表监事职务,辞职后不再担任公司任何职务,该辞职报告自送达监事会之日起生效。公司监事会对施亚琴女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

为证公司监事职务的正常变更,根据《公司法》《公司章程》等制度的有关规定,2022 年 10 月 24 日,公司召开职工代表大会,会议补选了卢一舟先生为公司第十届监事会职工代表监事,任期与第十届监事会任期一致,卢一舟先生简历:

卢一舟,男,汉族,1994 年 3 月 21 日出生,浙江宁波人。2020 年 10 月 9 日加入中国共产党。

2016 年 7 月参加工作,浙江财经大学东方学院工商管理专业毕业,中级经济师。现任宁波富达股份有限公司团委书记、产业研究员。

2012.09—2016.07 浙江财经大学东方学院工商管理专业本科学习

2016.07—2018.11 宁波富达新材料有限公司办公室员工、主管

2018.11—2019.03 宁波富达新材料科技有限公司经营部主管

2019.03 至今 宁波富达股份有限公司产业研究员

2021.12 至今 宁波富达股份有限公司团委书记

特此公告。

宁波富达股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日

股票代码:600724 股票简称:宁波富达 公告编号:临 2022-031

宁波富达股份有限公司

关于证券事务代表辞职及聘任的公告

重要提示

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。

宁波富达股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会、监事会于 2022 年 10 月 24 日收到公司职工代表监事施亚琴女士的书面辞职报告,施亚琴女士因工作变动原因请求辞去公司职工代表监事职务,辞职后不再担任公司任何职务,该辞职报告自送达监事会之日起生效。公司监事会对施亚琴女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

为证公司监事职务的正常变更,根据《公司法》《公司章程》等制度的有关规定,2022 年 10 月 24 日,公司召开职工代表大会,会议补选了卢一舟先生为公司第十届监事会职工代表监事,任期与第十届监事会任期一致,卢一舟先生简历:

卢一舟,男,汉族,1994 年 3 月 21 日出生,浙江宁波人。2020 年 10 月 9 日加入中国共产党。

2016 年 7 月参加工作,浙江财经大学东方学院工商管理专业毕业,中级经济师。现任宁波富达股份有限公司团委书记、产业研究员。

2012.09—2016.07 浙江财经大学东方学院工商管理专业本科学习

2016.07—2018.11 宁波富达新材料有限公司办公室员工、主管

2018.11—2019.03 宁波富达新材料科技有限公司经营部主管

2019.03 至今 宁波富达股份有限公司产业研究员

2021.12 至今 宁波富达股份有限公司团委书记

特此公告。

宁波富达股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日

股票代码:600724 股票简称:宁波富达 公告编号:临 2022-031

宁波富达股份有限公司

关于证券事务代表辞职及聘任的公告

重要提示

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。

宁波富达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 10 月 24 日收到公司证券事务代表施亚琴女士的书面辞职报告,施亚琴女士因工作变动原因请求辞去公司证券事务代表职务,同时辞去监事会监事职务,其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。施亚琴女士负责的工作已完成交接,其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。施亚琴女士在任职期间勤勉尽责,公司董事会对施亚琴女士在任职期间的辛勤工作及为公司做出的贡献表示衷心感谢!

《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任徐明先生为公司第十届董事会证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

证券事务代表徐明的联系方式如下:

联系地址:宁波市海曙区解放南路 208 号宁波富达大厦 18 楼 1803 室

联系电话:0574-87647859

传真:0574-83860986

电子邮箱:zsd@fuda.com

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2022-032

宁波富达股份有限公司关于 2022 年

第三季度主要经营数据的公告

特别提示

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。

公司在 2018 年实施了重大资产重组方案,已顺利完成住宅房产项目的股权和商业地产以公开方式转让,公司不再持有住宅地产开发业务。2019 年出售完成后公司从事的业务为商业地产和水泥建材,2021 年三季度新增材料贸易业务。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2019 年第三季度报告披露工作》的要求,公司现将 2022 年第三季度主要经营数据披露如下:

商业地产:

2022 年 1-9 月,公司出租商业广场面积 15.72 万平方米(商业综合体 14.70 万平方米,工业厂房 1.02 万平方米,住宅 0.02 万平方米),取得租金总收入 22,554.33 万元(商业综合体 22,482.81 万元,工业厂房 70.06 万元,住宅 1.46 万元)。

以上数据均为阶段统计数据,未经审计。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2022-032

宁波富达股份有限公司关于 2022 年

第三季度主要经营数据的公告

特别提示

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。

公司在 2018 年实施了重大资产重组方案,已顺利完成住宅房产项目的股权和商业地产以公开方式转让,公司不再持有住宅地产开发业务。2019 年出售完成后公司从事的业务为商业地产和水泥建材,2021 年三季度新增材料贸易业务。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2019 年第三季度报告披露工作》的要求,公司现将 2022 年第三季度主要经营数据披露如下:

商业地产:

2022 年 1-9 月,公司出租商业广场面积 15.72 万平方米(商业综合体 14.70 万平方米,工业厂房 1.02 万平方米,住宅 0.02 万平方米),取得租金总收入 22,554.33 万元(商业综合体 22,482.81 万元,工业厂房 70.06 万元,住宅 1.46 万元)。

以上数据均为阶段统计数据,未经审计。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2022-032

宁波富达股份有限公司关于 2022 年

第三季度主要经营数据的公告

特别提示

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。

公司在 2018 年实施了重大资产重组方案,已顺利完成住宅房产项目的股权和商业地产以公开方式转让,公司不再持有住宅地产开发业务。2019 年出售完成后公司从事的业务为商业地产和水泥建材,2021 年三季度新增材料贸易业务。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2019 年第三季度报告披露工作》的要求,公司现将 2022 年第三季度主要经营数据披露如下:

商业地产:

2022 年 1-9 月,公司出租商业广场面积 15.72 万平方米(商业综合体 14.70 万平方米,工业厂房 1.02 万平方米,住宅 0.02 万平方米),取得租金总收入 22,554.33 万元(商业综合体 22,482.81 万元,工业厂房 70.06 万元,住宅 1.46 万元)。

以上数据均为阶段统计数据,未经审计。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2022-032

宁波富达股份有限公司关于 2022 年

第三季度主要经营数据的公告

特别提示

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。

公司在 2018 年实施了重大资产重组方案,已顺利完成住宅房产项目的股权和商业地产以公开方式转让,公司不再持有住宅地产开发业务。2019 年出售完成后公司从事的业务为商业地产和水泥建材,2021 年三季度新增材料贸易业务。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2019 年第三季度报告披露工作》的要求,公司现将 2022 年第三季度主要经营数据披露如下:

商业地产:

2022 年 1-9 月,公司出租商业广场面积 15.72 万平方米(商业综合体 14.70 万平方米,工业厂房 1.02 万平方米,住宅 0.02 万平方米),取得租金总收入 22,554.33 万元(商业综合体 22,482.81 万元,工业厂房 70.06 万元,住宅 1.46 万元)。

以上数据均为阶段统计数据,未经审计。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2022-032

宁波富达股份有限公司关于 2022 年

第三季度主要经营数据的公告

特别提示

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。

公司在 2018 年实施了重大资产重组方案,已顺利完成住宅房产项目的股权和商业地产以公开方式转让,公司不再持有住宅地产开发业务。2019 年出售完成后公司从事的业务为商业地产和水泥建材,2021 年三季度新增材料贸易业务。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2019 年第三季度报告披露工作》的要求,公司现将 2022 年第三季度主要经营数据披露如下:

商业地产:

2022 年 1-9 月,公司出租商业广场面积 15.72 万平方米(商业综合体 14.70 万平方米,工业厂房 1.02 万平方米,住宅 0.02 万平方米),取得租金总收入 22,554.33 万元(商业综合体 22,482.81 万元,工业厂房 70.06 万元,住宅 1.46 万元)。

以上数据均为阶段统计数据,未经审计。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2022-032

宁波富达股份有限公司关于 2022 年

第三季度主要经营数据的公告

特别提示

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。

公司在 2018 年实施了重大资产重组方案,已顺利完成住宅房产项目的股权和商业地产以公开方式转让,公司不再持有住宅地产开发业务。2019 年出售完成后公司从事的业务为商业地产和水泥建材,2021 年三季度新增材料贸易业务。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2019 年第三季度报告披露工作》的要求,公司现将 2022 年第三季度主要经营数据披露如下:

商业地产:

2022 年 1-9 月,公司出租商业广场面积 15.72 万平方米(商业综合体 14.70 万平方米,工业厂房 1.02 万平方米,住宅 0.02 万平方米),取得租金总收入 22,554.33 万元(商业综合体 22,482.81 万元,工业厂房 70.06 万元,住宅 1.46 万元)。

以上数据均为阶段统计数据,未经审计。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2022-032

宁波富达股份有限公司关于 2022 年

第三季度主要经营数据的公告

特别提示

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。

公司在 2018 年实施了重大资产重组方案,已顺利完成住宅房产项目的股权和商业地产以公开方式转让,公司不再持有住宅地产开发业务。2019 年出售完成后公司从事的业务为商业地产和水泥建材,2021 年三季度新增材料贸易业务。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2019 年第三季度报告披露工作》的要求,公司现将 2022 年第三季度主要经营数据披露如下:

商业地产:

2022 年 1-9 月,公司出租商业广场面积 15.72 万平方米(商业综合体 14.70 万平方米,工业厂房 1.02 万平方米,住宅 0.02 万平方米),取得租金总收入 22,554.33 万元(商业综合体 22,482.81 万元,工业厂房 70.06 万元,住宅 1.46 万元)。

以上数据均为阶段统计数据,未经审计。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2022-032

宁波富达股份有限公司关于 2022 年

第三季度主要经营数据的公告

特别提示

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。

公司在 2018 年实施了重大资产重组方案,已顺利完成住宅房产项目的股权和商业地产以公开方式转让,公司不再持有住宅地产开发业务。2019 年出售完成后公司从事的业务为商业地产和水泥建材,2021 年三季度新增材料贸易业务。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2019 年第三季度报告披露工作》的要求,公司现将 2022 年第三季度主要经营数据披露如下:

商业地产:

2022 年 1-9 月,公司出租商业广场面积 15.72 万平方米(商业综合体 14.70 万平方米,工业厂房 1.02 万平方米,住宅 0.02 万平方米),取得租金总收入 22,554.33 万元(商业综合体 22,482.81 万元,工业厂房 70.06 万元,住宅 1.46 万元)。

以上数据均为阶段统计数据,未经审计。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2022-032

宁波富达股份有限公司关于 2022 年

第三季度主要经营数据的公告

特别提示

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。

公司在 2018 年实施了重大资产重组方案,已顺利完成住宅房产项目的股权和商业地产以公开方式转让,公司不再持有住宅地产开发业务。2019 年出售完成后公司从事的业务为商业地产和水泥建材,2021 年三季度新增材料贸易业务。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2019 年第三季度报告披露工作》的要求,公司现将 2022 年第三季度主要经营数据披露如下:

商业地产:

2022 年 1-9 月,公司出租商业广场面积 15.72 万平方米(商业综合体 14.70 万平方米,工业厂房 1.02 万平方米,住宅 0.02 万平方米),取得租金总收入 22,554.33 万元(商业综合体 22,482.81 万元,工业厂房 70.06 万元,住宅 1.46 万元)。

以上数据均为阶段统计数据,未经审计。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2022-032

宁波富达股份有限公司关于 2022 年

第三季度主要经营数据的公告

特别提示

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。

公司在 2018 年实施了重大资产重组方案,已顺利完成住宅房产项目的股权和商业地产以公开方式转让,公司不再持有住宅地产开发业务。2019 年出售完成后公司从事的业务为商业地产和水泥建材,2021 年三季度新增材料贸易业务。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2019 年第三季度报告披露工作》的要求,公司现将 2022 年第三季度主要经营数据披露如下:

商业地产:

2022 年 1-9 月,公司出租商业广场面积 15.72 万平方米(商业综合体 14.70 万平方米,工业厂房 1.02 万平方米,