证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2022-078

景津装备股份有限公司第三届董事会第二十八次(临时)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法律责任。

一、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次(临时)会议于 2022 年 12 月 26 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。本次会议通知和材料已于 2022 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事 6 人,现场出席本次会议的董事 5 人,以通讯表决方式出席本次会议的董事 1 人,实际出席本次会议的公司董事 6 人。公司监事列席了本次会议。第四届董事会独立董事候选人徐宇辰通讯出席本次会议,其他第四届董事会董事候选人均现场出席本次会议,就其履职能力等情况进行说明。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会建议提名姜桂廷、杨名杰、张大伟、李东强为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:

1、非独立董事候选人姜桂廷先生:

同意票 6 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

2、非独立董事候选人杨名杰先生:

同意票 6 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

3、非独立董事候选人张大伟先生:

同意票 6 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

4、非独立董事候选人李东强先生:

同意票 6 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会建议提名张玉红、徐宇辰为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:

1、独立董事候选人张玉红女士:

同意票 6 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

2、独立董事候选人徐宇辰先生。

同意票 6 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于公司第四届董事会拟任董事薪酬的议案》;

根据公司现阶段的情况,公司第四届拟任董事薪酬方案如下:

非独立董事(拟任):姜桂廷先生、杨名杰先生、张大伟先生、李东强先生,按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬,不另外领取董事津贴;

独立董事(拟任):张玉红女士、徐宇辰先生,每位每会计年度领取董事津贴人民币 6 万元(税后),分上下半年两次领取。

第四届董事会任职期间,董事人员变动的,不影响本董事薪酬方案的履行。

表决结果:

1、关于拟任非独立董事姜桂廷先生的薪酬:

同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。董事长、总经理姜桂廷先生回避表决。

2、关于拟任非独立董事杨名杰先生的薪酬:

同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。董事杨名杰先生回避表决。

3、关于拟任非独立董事张大伟先生的薪酬:

同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生回避表决。

4、关于拟任非独立董事李东强先生的薪酬:

同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。董事、财务总监李东强先生回避表决。

5、关于拟任独立董事张玉红女士的薪酬:

同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。独立董事张玉红女士回避表决。

6、关于拟任独立董事徐宇辰先生的薪酬。

同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。独立董事徐宇辰先生回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-080)。

表决结果:同意票 6 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日

附件:非独立董事候选人简历

一、姜桂廷

姜桂廷先生,中国国籍,无境外永久居留权,1958 年出生,本科,高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,中国环境保护产业协会理事会副会长。1988 年至 1994 年,景县孙镇东风压滤机橡胶板框厂任厂长;1994 年至 2014 年 4 月,历任河北景津压滤机有限公司厂长、董事长;2010 年至 2013 年,任山东景津环保设备有限公司董事长、总经理;现任公司董事长兼总经理,景津投资有限公司执行董事。

姜桂廷先生为公司实际控制人,持有公司 66,255,980 股股份。姜桂廷先生控制的景津投资有限公司为公司控股股东,持有公司 180,779,289 股股份。公司实际控制人宋桂花女士为姜桂廷先生的配偶,持有公司 26,462,169 股股份。姜桂廷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

二、杨名杰

杨名杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1954 年出生,大专,高级工程师。1974 年至 1998 年任天津机械厂厂长;1999 年至 2004 年,历任河北景津压滤机有限公司副厂长、副总经理等职务;2004 年至 2010 年,任景津投资有限公司副总经理;2010 年至 2013 年,任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理;2013 年至 2016 年任公司董事、副总经理;现任公司董事、技术顾问。

杨名杰先生持有公司 579,370 股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。杨名杰先生之子杨文庆于 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 9 月 11 日期间交易公司股票构成短线交易,违反了《中华人民共和国证券法》的有关规定。因上述事项,杨名杰先生于 2020 年 10 月 23 日被中国证券监督管理委员会山东监管局出具警示函,并记入证券市场诚信档案,于 2020 年 11 月 17 日被上海证券交易所予以监管关注。杨名杰先生已通过公司披露公告说明相关情况,主动向公司上交违规收益,未造成严重影响。除前述情况之外,杨名杰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

三、张大伟

张大伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年出生,博士,高级工程师。2008 年至 2009 年景津投资有限公司任部长;2009 年至 2010 年,景津投资有限公司任副总经理;2010 年至 2013 年,任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理;现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

张大伟先生持有公司 878,979 股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。张大伟先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

四、李东强

李东强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,硕士,中国注册会计师。2001 年至 2005 年在岳华会计师事务所任高级项目经理;2005 年至 2008 年在北大方正集团有限公司任会计核算经理;2008 年至 2009 年,在赛尔新概念网络有限公司任财务经理;2009 年至 2010 年在北京盖博瑞尔科技发展有限公司任财务总监;2010 年至 2011 年任浦裕重工股份有限公司财务负责人助理;2011 年至 2014 年任浦裕重工股份有限公司财务负责人;2014 年至 2015 年 2 月担任公司财务总监助理;现任公司董事、财务总监。

李东强先生持有公司 675,869 股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。李东强先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

附件:独立董事候选人简历

一、张玉红

张玉红女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年出生,硕士,副教授。1991 年至 1994 年在德州市德城区农业局从事会计工作 3 年,自 1994 年 9 月至今一直从事会计教学和研究工作,现任德州学院经济管理学院会计系副教授,公司独立董事。

张玉红女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系,未在持有公司 5%以上股份的股东单位中担任任何职务。张玉红女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

二、徐宇辰

徐宇辰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年出生,本科。2014 年 1 月–2021 年 10 月任中国铁建房地产集团有限公司董事长秘书,企业改革与发展管理中心资深经理,现任中国工业经济联合会工程师、助理研究员,公司独立董事,吉林金洪汽车部件股份有限公司独立董事,东南电梯股份有限公司独立董事。

徐宇辰先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系,未在持有公司 5%以上股份的股东单位中担任任何职务。徐宇辰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2022-079

景津装备股份有限公司第三届监事会第三十次(临时)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法律责任。

一、监事会会议召开情况

景津装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十次(临时)会议于 2022 年 12 月 26 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开,本次会议由监事会主席高俊荣召集并主持。本次会议通知和材料已于 2022 年 12 月 25 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人,实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》;

公司第三届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举,监事会拟提名高俊荣女士、张娜女士为本公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人需提交股东大会采用累积投票制选举,经股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:

1、股东代表监事候选人高俊荣女士:

同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

2、股东代表监事候选人张娜女士。

同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司第四届监事会拟任监事薪酬的议案》。

根据公司现阶段的情况,公司第四届监事会拟任监事薪酬方案如下:

(1)股东代表监事:高俊荣女士、张娜女士,按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬,不另外领取监事津贴;

(2)职工代表监事:职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生,按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬,不另外领取监事津贴。

第四届监事会任职期间,监事人员变动的,不影响本监事薪酬方案的履行。

表决结果:

1、关于拟任股东代表监事高俊荣女士的薪酬:

同意票 2 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。股东代表监事高俊荣女士回避表决。

2、关于拟任股东代表监事张娜女士的薪酬:

同意票 2 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。股东代表监事张娜女士回避表决。

3、关于拟任职工代表监事的薪酬:

同意票 2 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。职工代表监事段慧玲女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

景津装备股份有限公司监事会
2022 年 12 月 27 日

附件:股东代表监事简历

一、高俊荣

高俊荣女士,中国国籍,无境外永久居留权,1957 年出生,中专,政工师。1980 年至 2008 年,河北省景县林业局工作;2008 年至 2010 年,景津投资有限公司任工会主席;2011 年至 2013 年,任山东景津环保设备有限公司监事;现任公司监事会主席、工会主席。

高俊荣女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。高俊荣女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

二、张娜

张娜女士,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年出生,硕士,中级会计师。2012 年至 2017 年,景津环保股份有限公司证券部工作;现任公司监事、审计监察部部长。

张娜女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。张娜女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2022-080

景津装备股份有限公司关于召开 2023 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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 1 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司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

2023 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:2023 年 1 月 13 日 14 点 30 分

召开地点:德州经济开发区晶华路北首景津装备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:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 1 月 12 日

至 2023 年 1 月 13 日

投票时间为:本次股东大会网络投票起止时间为 2023 年 1 月 12 日 15:00 至 2023 年 1 月 13 日 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

不适用

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	《关于公司第四届董事会拟任董事薪酬的议案》	√
2	《关于公司第四届监事会拟任监事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(4)人
3.01	非独立董事候选人姜桂廷先生	√
3.02	非独立董事候选人杨名杰先生	√
3.03	非独立董事候选人张大伟先生	√
3.04	非独立董事候选人李东强先生	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(2)人
4.01	独立董事候选人张玉红女士	√
4.02	独立董事候选人徐宇辰先生	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	应选监事(2)人
5.01	股东代表监事候选人高俊荣女士	√
5.02	股东代表监事候选人张娜女士	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 12 月26 日召开的第三届董事会第二十八次(临时)会议、第三届监事会第三十次(临时)会议审议通过,相关公告已于 2022 年 12 月 27 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

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) 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。

(二) 股东需通过其证券账户参加本公司网络投票。对于纳入一码通账户的证券子账户,同一一码通账户下持有多个证券子账户的股东,可以通过其任一证券子账户参加网络投票,视为其一码通账户下全部经股东确认的证券子账户持有的该相同类别证券均已分别投出同一意见的表决意见。

持有多个证券子账户的股东,可行使的表决权数量是其一码通账户下全部经股东确认的证券子账户持有的相同类别证券对应表决权的数量总和。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 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

(五) 通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统参加网络投票的具体操作流程如下:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2023 年 1 月 12 日 15:00 至 2023 年 1 月 13 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区–持有人大会网络投票–如何办理–投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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	603279	景津装备	2023/1/6

(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

(一)登记手续:

1、法人股股东法定代表人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡或持股凭证、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、委托人股票账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参加现场会议的,凭股票账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记;委托代理人参加现场会议的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记,须在登记时间 2023 年 1 月 12 日下午 17:00 前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点:公司证券部。

(三)登记时间:2023 年 1 月 12 日 9:30–11:30、13:00–17:00。

(四)出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:刘文君

电话:0534-2758995

邮箱:jjhbzqb@163.com

地址:德州经济开发区晶华路北首

邮编:253034

(二)非独立董事候选人资料

1、姜桂廷

姜桂廷先生,中国国籍,无境外永久居留权,1958 年出生,本科,高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,中国环境保护产业协会理事会副会长。1988 年至 1994 年,景县孙镇东风压滤机橡胶板框厂任厂长;1994 年至 2014 年 4 月,历任河北景津压滤机有限公司厂长、董事长;2010 年至 2013 年,任山东景津环保设备有限公司董事长、总经理;现任公司董事长兼总经理,景津投资有限公司执行董事。

姜桂廷先生为公司实际控制人,持有公司 66,255,980 股股份。姜桂廷先生控制的景津投资有限公司为公司控股股东,持有公司 180,779,289 股股份。公司实际控制人宋桂花女士为姜桂廷先生的配偶,持有公司 26,462,169 股股份。姜桂廷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、杨名杰

杨名杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1954 年出生,大专,高级工程师。1974 年至 1998 年任天津机械厂厂长;1999 年至 2004 年,历任河北景津压滤机有限公司副厂长、副总经理等职务;2004 年至 2010 年,任景津投资有限公司副总经理;2010 年至 2013 年,任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理;2013 年至 2016 年任公司董事、副总经理;现任公司董事、技术顾问。

杨名杰先生持有公司 579,370 股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。杨名杰先生之子杨文庆于 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 9 月 11 日期间交易公司股票构成短线交易,违反了《中华人民共和国证券法》的有关规定。因上述事项,杨名杰先生于 2020 年 10 月 23 日被中国证券监督管理委员会山东监管局出具警示函,并记入证券市场诚信档案,于 2020 年 11 月 17 日被上海证券交易所予以监管关注。杨名杰先生已通过公司披露公告说明相关情况,主动向公司上交违规收益,未造成严重影响。除前述情况之外,杨名杰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、张大伟

张大伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年出生,博士,高级工程师。2008 年至 2009 年景津投资有限公司任部长;2009 年至 2010 年,景津投资有限公司任副总经理;2010 年至 2013 年,任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理;现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

张大伟先生持有公司 878,979 股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。张大伟先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、李东强

李东强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,硕士,中国注册会计师。2001 年至 2005 年在岳华会计师事务所任高级项目经理;2005 年至 2008 年在北大方正集团有限公司任会计核算经理;2008 年至 2009 年,在赛尔新概念网络有限公司任财务经理;2009 年至 2010 年在北京盖博瑞尔科技发展有限公司任财务总监;2010 年至 2011 年任浦裕重工股份有限公司财务负责人助理;2011 年至 2014 年任浦裕重工股份有限公司财务负责人;2014 年至 2015 年 2 月担任公司财务总监助理;现任公司董事、财务总监。

李东强先生持有公司 675,869 股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。李东强先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

(三)独立董事候选人资料

1、张玉红

张玉红女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年出生,硕士,副教授。1991 年至 1994 年在德州市德城区农业局从事会计工作 3 年,自 1994 年 9 月至今一直从事会计教学和研究工作,现任德州学院经济管理学院会计系副教授,公司独立董事。

张玉红女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系,未在持有公司 5%以上股份的股东单位中担任任何职务。张玉红女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、徐宇辰

徐宇辰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年出生,本科。2014 年 1 月–2021 年 10 月任中国铁建房地产集团有限公司董事长秘书,企业改革与发展管理中心资深经理,现任中国工业经济联合会工程师、助理研究员,公司独立董事,吉林金洪汽车部件股份有限公司独立董事,东南电梯股份有限公司独立董事。

徐宇辰先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系,未在持有公司 5%以上股份的股东单位中担任任何职务。徐宇辰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

(四)股东代表监事候选人资料

1、高俊荣

高俊荣女士,中国国籍,无境外永久居留权,1957 年出生,中专,政工师。1980 年至 2008 年,河北省景县林业局工作;2008 年至 2010 年,景津投资有限公司任工会主席;2011 年至 2013 年,任山东景津环保设备有限公司监事;现任公司监事会主席、工会主席。

高俊荣女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。高俊荣女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、张娜

张娜女士,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年出生,硕士,中级会计师。2012 年至 2017 年,景津环保股份有限公司证券部工作;现任公司监事、审计监察部部长。

张娜女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。张娜女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

(五)其他事项

与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 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

附件 1:授权委托书

授权委托书

景津装备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 1 月 13 日召开的贵公司 2023 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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司第四届董事会拟任董事薪酬的议案》			
2	《关于公司第四届监事会拟任监事薪酬的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
3.01	非独立董事候选人姜桂廷先生	
3.02	非独立董事候选人杨名杰先生	
3.03	非独立董事候选人张大伟先生	
3.04	非独立董事候选人李东强先生	
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	
4.01	独立董事候选人张玉红女士	
4.02	独立董事候选人徐宇辰先生	
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	
5.01	股东代表监事候选人高俊荣女士	
5.02	股东代表监事候选人张娜女士	

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:

委托人应当在委托书中"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。投资者应当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、股东应当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。投票结果后,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××	

某投资者在投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	

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2022-069

成都先导药物开发股份有限公司关于向参股子公司转让项目、设备等暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 成都先导药物开发股份有限公司(以下简称"成都先导"或"公司")参股子公司成都先衍生物技术有限公司(以下简称"先衍生物")以 1,473.00 万元受让成都先导处于早期研发阶段的 7 个小核酸药物项目,同时成都先导以 227.00 万元的价格授予先衍生物一项为进行前述小核酸药物项目的后续研发、临床、注册、生产、商业化的合理必要的范围内使用公司平台技术的普通许可;同时,公司以截止董事会决议当日的账面价值为作价依据,以 35.56 万元向先衍生物转让以上项目相关的研发用仪器设备。以上交易合计金额 1,735.56 万元。

● 本次交易事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,独立董事对本事项发表了明确的同意意见,本次交易无需提交公司股东大会批准。

● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在重大法律障碍。

一、本次关联交易概述

根据公司发展战略及业务需要,成都先导在聚焦主业的同时,需综合平衡核酸药物领域的研发布局和投资风险,一方面为最大程度减少研发失败风险对公司主营业务的影响,另一方面为继续小核酸药物项目的推进,成都先导与海南风易行科技合伙企业(有限合伙)、成都聚智科创生物科技合伙企业(有限合伙)共同出资设立先衍生物,先衍生物已于近期完成增资扩股,具体情况详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-061)。此次先衍生物将从成都先导受让 7 个小核酸药物项目、获取使用成都先导相关平台技术的普通许可以及受让相关的仪器设备,以承接上述项目的研发。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,上述交易事项构成关联交易,未构成重大资产重组。

截至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未超过 3,000 万元,无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

先衍生物董事万金桥先生自 2019 年 3 月至 2022 年 12 月任成都先导高级管理人员,公司认定其为成都先导的关联自然人,先衍生物为成都先导的关联法人。

(二)关联人情况说明

企业名称:成都先衍生物技术有限公司

公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:JIEHUA ZHOU

注册资本:13,714,288 元

成立日期:2022 年 7 月 13 日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所:成都天府国际生物城(双流区慧谷东一路 8 号 6 栋)

截止本公告披露日,先衍生物的股权结构如下:

序号	股东姓名(名称)	认缴出资额(人民币:元)	出资比例
1	海南风易行科技合伙企业(有限合伙)	5,500,000	40.10%
2	成都先导药物开发股份有限公司	4,000,000	29.17%
3	成都聚智科创生物科技合伙企业(有限合伙)	500,000	3.65%
4	广州云仁投资合伙企业(有限合伙)	1,142,857	8.33%
5	宋桂花	285,714	2.08%
6	上海磐霖资产管理有限公司	114,286	0.83%
7	海盈启航一号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	114,286	0.83%
8	上海舜界科技有限公司	57,143	0.42%
9	SUPER SKY LIMITED	457,143	3.33%
10	深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	314,286	2.29%
11	Delightful Kindness Limited	314,286	2.29%
12	钧天创业投资有限公司	314,286	2.29%
13	曹家铭	314,286	2.29%
14	张驰	171,429	1.25%
15	海南满高股权投资基金合伙企业(有限合伙)	114,286	0.83%
合计		13,714,288	100.00%

先衍生物成立于 2022 年 7 月 13 日,无最近一年的财务数据,最近一期财务数据如下:

财务指标	截止至 2022 年 11 月 30 日(未经审计)
资产总额(元)	540,783.34
负债总额(元)	6,174.34
资产净额(元)	534,609.