证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2024-013

上海雅仕投资发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日以邮件形式发出召开第三届董事会第十九次会议的通知，并于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（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》

经公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）和股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）提名，董事会提名委员会审核，会议同意提名刘忠义先生、孙望平先生、李威先生、李炜先生、刘新峰女士、王明玮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中：

刘忠义先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

孙望平先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

李威先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

李炜先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

刘新峰女士：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

王明玮先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（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》

经公司控股股东湖北国贸和股东雅仕集团提名，董事会提名委员会审核，会议同意提名向德伟先生、代军勋先生、陈凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中：

向德伟先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

代军勋先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

陈凯先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（三）审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大会增加议案的议案》

同意将《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》《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》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案提交本公司 2024 年第一次临时股东大会审议，新增议案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《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董　事　会
2024 年 2 月 22 日

附件：董事候选人简历

一、刘忠义先生简历

刘忠义：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于吉林大学哲学专业，获学士学位。1990 年 7 月至 1992 年 6 月在湖北省盐业公司工作；1992 年 6 月至 1994 年 6 月任湖北省经委《工作志》编辑室科员；1994 年 6 月至 2008 年 3 月，历任湖北省经济委员会副主任科员、主任科员，经济运行处助理调研员、副处长，办公室副主任，政策法规处处长；2008 年 3 月至 2016 年 12 月，历任咸丰县委副书记、县长、县委书记、县人大常委会主任；2017 年 4 月至 2017 年 5 月，任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司中层正职级干部；2017 年 5 月至 2022 年 1 月，任湖北南方集团有限公司党委书记、董事长；2022 年 1 月至 2023 年 8 月，任武汉金宇综合保税发展有限公司党委书记、党总支书记、董事长；2022 年 1 月至今，任湖北国际贸易集团有限公司党委副书记、总经理。

二、孙望平先生简历

孙望平：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003 年 5 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002 年 4 月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015 年 3 月至今任公司董事长。

李威：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学货币银行学专业，本科学历，高级经济师。1998 年 7 月至 2001 年 4 月就职于深圳华鹏会计师事务所；2001 年 4 月至 2006 年 12 月，就职于湖北泰安福保险经纪股份有限公司；2006 年 12 月至 2012 年 5 月，就职于中国保监会湖北省监管局，历任中介监管处干部、中介监管处监管一科副科长、科长；2012 年 5 月至 2017 年 5 月，就职于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，历任资本运营部副长助理、资本运营部副部长、部长；2017 年 5 月 2023 年 1 月，就职于湖北省鄂旅投资本控股有限公司，任总经理；2023 年 1 月至今，就职于湖北文旅资本控股有限公司，历任党支部书记、总经理、董事长。

李炜：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学经济法专业，硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2007 年 9 月，就职于武汉市国际交流服务中心，历任员工、综合部副经理；2007 年 9 月至 2009 年 8 月华中师范大学政法学院经济法专业硕士研究生学习；2009 年 8 月至 2012 年 4 月就职于湖北省物价局，历任政策法规处干部、主任科员；2012 年 4 月至 2019 年 7 月任宜昌市发展和改革委员会副主任、党组成员；2019 年 7 月至 2022 年 1 月就职于湖北省文化旅游投资集团有限公司，历任企划投资部副部长、部长；2022 年 1 月至今就职于湖北文化旅游集团有限公司，历任企划投资部部长、战略发展与投资部总经理。

刘新峰：女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学企业管理专业，硕士研究生学历。2008 年 1 月至 2009 年 11 月就职于中国石油化工股份有限公司武汉分公司，任财务处在建工程会计；2009 年 11 月至 2018 年 10 月就职于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，历任计划财务部经理、部长助理、副部长；2018 年 10 月至 2019 年 12 月就职于湖北省文化旅游投资集团有限公司，任计划财务部副部长；2020 年 1 月至 2023 年 1 月就职于湖北省鄂旅投置业集团有限公司，任党委委员、副总经理、总会计师；2023 年 1 月至 2023 年 9 月就职于湖北文旅园区建设发展集团有限公司，任计划财务部副部长；2020 年 1 月至 2023 年 1 月就职于湖北省鄂旅投置业集团有限公司，任党委委员、副总经理、总会计师；2023 年 1 月至今就职于湖北文化旅游集团有限公司，任计划财务部部长。

王明玮：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2006 年至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事、总经理。

二、独立董事候选人简历

向德伟：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于中南财经大学，获会计专业硕士学位，1995 年毕业于财政部财政科学研究院，获会计专业博士学位。1987 年 9 月至 2000 年 10 月，历任中南财经政法大学会计系讲师、副教授、教授，财务研究所所长；2000 年 10 月至 2016 年 12 月，历任湖南华菱钢铁集团财务公司总经理、总经济师，兼华菱津杉产业投资公司董事长；2018 年 1 月至 2023 年 12 月，任湖北高投产控投资股份有限公司常务副总经理；2023 年 12 月至今，任大华会计师事务所湖北分所顾问。现任深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事。

代军勋：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于武汉大学国际金融系，获学士学位；2001 年毕业于武汉大学金融系，获硕士学位；2004 年毕业于武汉大学金融系，获经济学博士学位。2004 年至今先后在武汉大学经济与管理学院担任讲师、副教授、院长助理。曾任谷城农村商业银行、神农架农村商业银行独立董事。现任华润元大基金管理有限公司、湖北天乾资产管理有限公司、广州极飞科技股份有限公司独立董事。

陈凯：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学位。1999 年取得律师资格，2000 年开始律师执业，2005 年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任上海紫燕食品股份有限公司、包头天和磁材科技股份有限公司独立董事。2018 年入选全国涉外律师人才库。2019 年 3 月至今任公司独立董事。

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2024-014

上海雅仕投资发展股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日以邮件形式发出召开第三届监事会第十七次会议的通知，并于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由全体监事共同推举的监事郭长吉先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（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非职工代表监事候选人的议案》

经公司股东提名，会议审议通过，同意提名王忠先生、郭长吉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），其中：

王忠先生，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

郭长吉先生，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
监　事　会
2024 年 2 月 22 日

附件：非职工代表监事候选人简历

王忠：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 9 月至 1995 年 4 月在石首市畜牧特产局工作；1995 年 4 月至 1996 年 10 月在石首市久合垸乡政府工作；1996 年 10 月至 2010 年 1 月，历任石首市调关镇副镇长、党委委员、党委副书记、镇长、党委书记。2010 年 1 月至 2011 年 1 月，任石首市经济局局长、党委书记、市委工业办公室主任。2011 年 1 月至 2015 年 7 月，历任石首市桃花山镇党委书记、人大主席、桃花山风景名胜区管委会主任（副县级）。2015 年 7 月至 2015 年 12 月，历任石首市副县级干部、发改局局长、党组副书记。2015 年 12 月至 2019 年 5 月，历任湖北省九宫山旅游开发有限公司总经理、董事长，湖北文旅咸宁集团有限公司董事长、总经理。2019 年 5 月至 2023 年 8 月任湖北文旅咸宁集团有限公司董事长、党总支书记。2023 年 8 月至今，任湖北文旅集团有限公司法务风控与合规部部长。

郭长吉：男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2002 年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理，1995-1998 年任中轻连云港分公司业务经理，1998-2002 年任雅仕硫磺经理。2017 年 3 月 19 日至今任公司监事。

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2024-015

上海雅仕投资发展股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，且公司股东协议转让事项已完成过户登记，公司控制权已发生变更。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定，公司决定对监事会进行换届选举。

公司于 2024 年 2 月 21 日召开了职工大会，会议选举马成功先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
监　事　会
2024 年 2 月 22 日

附件：职工代表监事简历

马成功：男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士，具备国家统一法律职业资格。2017 年 7 月至 2018 年 7 月任旺旺（中国）投资有限公司转投资业务法律顾问；2018 年 8 月至 2021 年 2 月任上海来伊份股份有限公司法务部经理；2021 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司法务经理。2024 年 1 月至今任公司职工代表监事。

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2024-016

上海雅仕投资发展股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，且公司股东协议转让事项已完成过户登记，公司控制权已发生变更。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定，公司决定对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 2 月 21 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《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》《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》。经公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）和股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）提名，董事会提名委员会审核，董事会审议，公司董事会同意提名刘忠义先生、孙望平先生、李威先生、李炜先生、刘新峰女士、王明玮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；公司董事会同意提名向德伟先生、代军勋先生、陈凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中向德伟先生为会计专业人士。自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性，候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事

公司于 2024 年 2 月 21 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司控股股东湖北国贸和股东雅仕集团提名，公司监事会同意提名王忠先生、郭长吉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人提交股东大会审议通过后，将与由公司职工大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

（二）职工代表监事

公司于 2024 年 2 月 21 日召开了职工大会，会议选举马成功先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

公司通过职工大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

三、其他说明

（一）上述董事候选人、监事候选人不存在根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关公司规章制度规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司制度有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

（二）上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会。

（三）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会、监事会在任职期间勤勉尽责，在维护公司规范运作、完善公司法人治理结构、推动公司平稳健康发展等方面起到了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董　事　会
2024 年 2 月 22 日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘忠义：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于吉林大学哲学专业，获学士学位。1990 年 7 月至 1992 年 6 月在湖北省盐业公司工作；1992 年 6 月至 1994 年 6 月任湖北省经委《工作志》编辑室科员；1994 年 6 月至 2008 年 3 月，历任湖北省经济委员会副主任科员、主任科员，经济运行处助理调研员、副处长，办公室副主任，政策法规处处长；2008 年 3 月至 2016 年 12 月，历任咸丰县委副书记、县长、县委书记、县人大常委会主任；2017 年 4 月至 2017 年 5 月，任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司中层正职级干部；2017 年 5 月至 2022 年 1 月，任湖北南方集团有限公司党委书记、董事长；2022 年 1 月至今，任湖北国际贸易集团有限公司党委副书记、总经理。

孙望平：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003 年 5 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002 年 4 月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015 年 3 月至今任公司董事长。

李威：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学货币银行学专业，本科学历，高级经济师。1998 年 7 月至 2001 年 4 月就职于深圳华鹏会计师事务所；2001 年 4 月至 2006 年 12 月，就职于湖北泰安福保险经纪股份有限公司；2006 年 12 月至 2012 年 5 月，就职于中国保监会湖北省监管局，历任中介监管处干部、中介监管处监管一科副科长、科长；2012 年 5 月至 2017 年 5 月，就职于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，历任资本运营部副长助理、资本运营部副部长、部长；2017 年 5 月 2023 年 1 月，就职于湖北省鄂旅投资本控股有限公司，任总经理；2023 年 1 月至今，就职于湖北文旅资本控股有限公司，历任党支部书记、总经理、董事长。

李炜：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学经济法专业，硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2007 年 9 月，就职于武汉市国际交流服务中心，历任员工、综合部副经理；2007 年 9 月至 2009 年 8 月华中师范大学政法学院经济法专业硕士研究生学习；2009 年 8 月至 2012 年 4 月就职于湖北省物价局，历任政策法规处干部、主任科员；2012 年 4 月至 2019 年 7 月任宜昌市发展和改革委员会副主任、党组成员；2019 年 7 月至 2022 年 1 月就职于湖北省文化旅游投资集团有限公司，历任企划投资部副部长、部长；2022 年 1 月至今就职于湖北文化旅游集团有限公司，历任企划投资部部长、战略发展与投资部总经理。

刘新峰：女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学企业管理专业，硕士研究生学历。2008 年 1 月至 2009 年 11 月就职于中国石油化工股份有限公司武汉分公司，任财务处在建工程会计；2009 年 11 月至 2018 年 10 月就职于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，历任计划财务部经理、部长助理、副部长；2018 年 10 月至 2019 年 12 月就职于湖北省文化旅游投资集团有限公司，任计划财务部副部长；2020 年 1 月至 2023 年 1 月就职于湖北省鄂旅投置业集团有限公司，任党委委员、副总经理、总会计师；2023 年 1 月至 2023 年 9 月就职于湖北文旅园区建设发展集团有限公司，任党委委员、副总经理、总会计师；2023 年 9 月至今就职于湖北文化旅游集团有限公司，任计划财务部部长。

王明玮：男，1972 年出生，无永久境外居留权，本科。2006 年至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事、总经理。

七、向德伟先生简历

向德伟：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于中南财经大学，获会计专业硕士学位，1995 年毕业于财政部财政科学研究院，获会计专业博士学位。1987 年 9 月至 2000 年 10 月，历任中南财经政法大学会计系讲师、副教授、教授，财务研究所所长；2000 年 10 月至 2016 年 12 月，历任湖南华菱钢铁集团财务公司总经理、总经济师，兼华菱津杉产业投资公司董事长；2018 年 1 月至 2023 年 12 月，任湖北高投产控投资股份有限公司常务副总经理；2023 年 12 月至今，任大华会计师事务所湖北分所顾问。现任深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事。

八、代军勋先生简历

代军勋：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于武汉大学国际金融系，获学士学位；2001 年毕业于武汉大学金融系，获硕士学位；2004 年毕业于武汉大学金融系，获经济学博士学位。2004 年至今先后在武汉大学经济与管理学院担任讲师、副教授、院长助理。曾任谷城农村商业银行、神农架农村商业银行独立董事。现任华润元大基金管理有限公司、湖北天乾资产管理有限公司、广州极飞科技股份有限公司独立董事。

九、陈凯先生简历

陈凯：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学位。1999 年取得律师资格，2000 年开始律师执业，2005 年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任上海紫燕食品股份有限公司、包头天和磁材科技股份有限公司独立董事。2018 年入选全国涉外律师人才库。2019 年 3 月至今任公司独立董事。

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2024-017

上海雅仕投资发展股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 3 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603329	上海雅仕	2024/2/19

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江苏雅仕投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 2 月 7 日公告了股东大会召开通知，已于 2024 年 2 月 21 日公告了股东大会的延期公告。单独或者合计持有 18.98% 股份的股东江苏雅仕投资集团有限公司，在 2024 年 2 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

江苏雅仕投资集团有限公司于 2024 年 2 月 20 日向本公司提出《关于在上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会上增加临时提案的函》，建议将《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》《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》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案提交本公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述新增议案已经公司第三届董事第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

上述议案中的独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会。

股东大会对上述议案进行表决时，实行累积投票制。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，详见附件 2。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 3 月 8 日　14 点 30 分

召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 8 日

至 2024 年 3 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟签订重大采购和销售合同的议案	√
累积投票议案		
2.00	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(6)人
2.01	刘忠义先生	√
2.02	孙望平先生	√
2.03	李威先生	√
2.04	李炜先生	√
2.05	刘新峰女士	√
2.06	王明玮先生	√
3.00	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(3)人
3.01	向德伟先生	√
3.02	代军勋先生	√
3.03	陈凯先生	√
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届董事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
4.01	王忠先生	√
4.02	郭长吉先生	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，议案 2、3 已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，议案 4 已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

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

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
2024 年 2 月 22 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

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海雅仕投资发展股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 8 日召开的贵公司 2024 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：

委托人持优先股：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟签订重大采购和销售合同的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	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	
2.01	刘忠义先生	
2.02	孙望平先生	
2.03	李威先生	
2.04	李炜先生	
2.05	刘新峰女士	
2.06	王明玮先生	
3.00	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	
3.01	向德伟先生	
3.02	代军勋先生	
3.03	陈凯先生	
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	
4.01	王忠先生	
4.02	郭长吉先生	

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。投票结束后，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xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股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xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：603658　　证券简称：安图生物　　公告编号：2024-016

郑州安图生物工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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法律责任。

重要内容提示：

2024 年 2 月 21 日，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式首次回购股份 34,500 股，占公司目前总股本比例为 0.0059%，回购的最高价为 58.11 元/股、最低价为 57.41 元/股，已支付的总金额为 1,995,959 元（不含交易费用）。

一、回购股份的基本情况

公司于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不低于人民币 25,000 万元、不超过人民币 50,000 万元的自有资金通过集中竞价交易方式，以不超过 60 元/股的价格回购公司股份。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安图生物以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2024-015）。

二、首次回购股份的情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将首次回购公司股份情况公告如下：

2024 年 2 月 21 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 34,500 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.0059%，购买的最高价为 58.11 元/股、最低价为 57.41 元/股，已支付的总金额为 1,995,959 元（不含交易费用）。

上述回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。

三、其他说明

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2024 年 2 月 21 日

证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2024-006

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股权补充质押的公告

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法律责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日收到控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“上海康德莱控股”）的告知函，上海康德莱控股拟以所持公司部分 A 股股票用于对上海康德莱控股 2021 年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）进行补充质押。本次可交换债券已于 2021 年 10 月 12 日完成发行，详情请查阅公司于指定信披媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-046）。

根据《上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券募集说明书（面向专业投资者）》约定的维持担保比例和追加担保机制，上海康德莱控股拟将其持有的 16,000,000 股（占公司总股本的