股票代码:600478　股票简称:科力远　编号:临2019-020

湖南科力远新能源股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司向浙江吉利控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可(2019)276号),现将批复主要内容公告如下:

一、核准你公司向浙江吉利控股集团有限公司发行49,149,883股股份、向上海华普汽车有限公司发行134,444,823股股份购买相关资产。

二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

五、本批复自下发之日起12个月内有效。

六、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。

公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权,办理本次发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜,并将根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:600681　证券简称:百川能源　公告编号:2019-025

百川能源股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议补充公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月1日披露了第九届董事会第三十次会议决议公告(公告编号:2019-012),该公告中遗漏了"审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》",现对该次董事会决议上述议案的有关内容补充公告如下:

1、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于母公司股东的净利润1,006,420,610.02元,资本公积1,336,302,817.29元,盈余公积181,721,556.02元,未分配利润2,233,891,709.85元。根据公司经营业绩,为实现股东投资回报,2018年度利润分配方案为:以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币5元(含税),共计515,756,896.5元,占公司当年归属于母公司股东净利润的51.25%,且不超过累计可分配利润。同时以资本公积转增股本,每10股转增4股。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会
2019年3月1日

证券代码:000690　证券简称:宝新能源　公告编号:2019-005
债券代码:112483　债券简称:16宝新01
债券代码:112491　债券简称:16宝新02

广东宝丽华新能源股份有限公司关于与中广核风电有限公司投资设立中广核新能源海上风电(汕尾)有限公司的进展公告

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漏。

2018年12月,广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称"公司")与中广核风电有限公司签署了协议,双方拟共同投资设立中广核新能源海上风电(汕尾)有限公司(以下简称"项目公司"),联合开发汕尾甲子海上风电场(900MW)和汕尾后湖海上风电场(500MW)(详见公司2018-062、2019-001号公告)。

近日,公司获悉:公司与中广核风电有限公司已完成注册资本实缴,项目公司已完成工商备案登记,陆丰宝丽华风能开发有限公司已完成股东变更、董监高变更及工商备案登记。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日

华夏现金增利证券投资基金A类基金份额新增腾安基金销售(深圳)有限公司为代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称"腾安基金")签署的代销协议,投资者可自2019年3月1日起,在腾安基金办理华夏现金增利证券投资基金(以下简称"本基金")A类基金份额(基金代码:003003)的申购、赎回、定期定额申购业务。投资者办理本基金具体业务的数额限制、流程、规则以及需要提交的文件等信息,应遵循本基金的基金合同、招募说明书(更新)及腾安基金的相关规定。本基金暂停相关业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。腾安基金的业务办理状况请遵循其相关规定。

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)腾安基金客户服务电话:95017;

腾安基金网站:www.tenganxinxi.com;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

本公司旗下开放式基金的代销机构可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表》进行查询,销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一九年三月一日

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2019-008

中石化石油机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2019年2月28日(星期四)下午14:30

(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时间为:2019年2月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年2月27日15:00 至2019年2月28日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长袁建强先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况

(1)股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计65人,代表股份数量369,185,624 股,占公司有表决权股份总数61.7205%。

出席现场会议的股东及股东代表10人,代表股份数量352,193,194股,占公司有表决权股份总数 58.8797%。

通过网络投票参加会议的股东55人,代表股份数量16,992,430股,占公司有表决权股份总数2.8408 %。

(2)中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东共64人,代表股份17,834,624股,占公司有表决权股份总数2.9816 %。

2、公司部分董事和监事、董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。

3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、彭晨怀律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,审议并通过了公司2019年第一次临时股东大会通知中已列明的所有议案,具体表决情况如下:

议案一:关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易事项,公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方,持股数量为351,351,000股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

总表决情况:

同意17,782,194股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7060%;反对52,430股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2940%; 弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,782,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.7060%;反对52,430股,占出席会议中小股东所持股份的0.2940%; 弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

议案二:关于公司2019年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易事项,公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方,持股数量为351,351,000股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

总表决情况:

同意17,782,194股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7060%;反对52,430股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2940%; 弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,782,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.7060%;反对52,430股,占出席会议中小股东所持股份的0.2940%; 弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖北瑞通天元律师事务所

(二)律师姓名:温莉莉、彭晨怀

(三) 结论性意见: 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2019年第一次临时股东大会决议。

2. 公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日

证券代码:002711　证券简称:欧浦智网　公告编号:2019-031

欧浦智网股份有限公司第五届董事会2019年第三次会议决议公告

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漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2019年第三次会议通知以书面送达或电话通讯等方式向公司董事发出。会议于2019年2月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长彭国宇先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-033)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会2019年第三次会议决议;

2、独立董事对第五届董事会2019年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日

证券代码:002711　证券简称:欧浦智网　公告编号:2019-032

欧浦智网股份有限公司第五届监事会2019年第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会2019年第一次会议通知以书面送达或电话通讯等方式向公司监事发出。会议于2019年2月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席黄锐埔先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会2019年第一次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司监事会
2019年2月28日

证券代码:002711　证券简称:欧浦智网　公告编号:2019-033

欧浦智网股份有限公司关于公司2018年度计提资产减值准备的公告

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漏。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

欧浦智网股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月28日召开第五届董事会2019年第三次会议,审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果,公司部分资产存在减值情况,为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,公司决定对部分资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2018年12月31日存在可能发生减值迹象的资产(范围包括存货、固定资产及应收款项、长期股权投资等)进行全面清查和资产减值测试后,2018年度计提各项资产减值准备37,061.19万元,明细如下表:

单位:元

项 目	期初余额	本期计提	本期转回/结转	本期核销	期末余额
应收款项及其他应收款坏账准备	16,040,486.97	18,611,917.43	0.00	0.00	34,652,404.40
商誉减值	0.00	352,000,000.00	0.00	0.00	352,000,000.00
无形资产减值准备	492,877.34	0.00	0.00	0.00	492,877.34
合 计	16,533,364.31	370,611,917.43	0.00	0.00	387,145,281.74

注:上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系由于四舍五入造成。

二、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第五届董事会2019年第三次会议、第五届监事会2019年第一次会议审议通过,公司董事会审计委员会、独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

三、本次计提资产准备对公司的影响

本次计提应收款项及其他应收款坏账准备、商誉减值准备合计37,061.19万元,将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润37,061.19万元, 相应减少2018年末归属于母公司所有者权益37,061.19万元。

四、董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第五届董事会2019年第三次会议决议;

2、独立董事对第五届董事会2019年第三次会议相关事项的独立意见。

3、第五届监事会2019年第一次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:000807　股票简称:云铝股份　公告编号:2019-015

云南铝业股份有限公司第七届董事会第二十一次(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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第七届董事会第二十一次(临时)会议通知于2019年2月26日(星期二)以书面、传真和电子邮件的方式发出。

(二)会议于2019年2月28日(星期四)以通讯方式召开。

(三)应参会董事8名、实际参加表决董事8名。

(四)公司第七届董事会第二十一次(临时)会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)《关于补选张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事候选人的预案》;

鉴于许波先生因工作需要,辞去公司董事长、董事职务;何伟先生、苏其军先生因工作原因,辞去公司董事职务。经董事会提名委员会资格审查后,公司董事会推荐张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事候选人。张正基先生、许峰先生、路增进先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,未持有公司股票,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,具备担任公司董事的相应资格和能力,任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(个人简历附后)

本预案需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)《关于公司部分高级管理人员变更的议案》;

根据工作需要,对部分高级管理人员进行调整,其中,陈德斌先生不再担任公司总经理职务;焦云先生不再担任公司党委书记;彭轶先生不再担任公司副总经理职务,王琳先生不再担任公司党委副书记。同时,张正基先生任公司党委书记,许峰先生任公司党委副书记,丁吉林先生任公司总经理、党委副书记,路增进先生、陈德斌先生任公司副总经理,焦云先生任公司党委副书记、纪委书记。

王琳先生、彭轶先生辞去公司高级管理人员职务,另有任用。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司部分高级管理人员变更的公告》(公告编号:2019-019)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于公司高级管理人员职务名称调整及修改(公司章程)的预案》。

根据工作需要,拟对公司高级管理人员职务名称进行调整,同时对《公司章程》第六章总经理及其他高级管理人员等内容进行修改,具体如下:

第一百三十七条原文内容:公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘;公司总经理、副总经理、党委书记、党委副书记、总会计师、总工程师、总经济师、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为:公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘;公司设高级副总裁、副总裁若干名,由董事会聘任或解聘;公司总裁、高级副总裁、副总裁、党委书记、党委副书记、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书为公司高级管理人员。

《公司章程》中涉及高级管理人员职务名称均需做相应调整。

该事项需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事意见。

云南铝业股份有限公司董事会
2019年2月28日

附件:董事候选人简历

张正基先生简况

张正基,男,汉族,1964年6月生,1986年7月参加工作,1990年6月加入中国共产党,毕业于山东农业机械化学院农机机械专业,工学学士,成绩优异的高级工程师。

历任经历如下:

1982.09--1986.07　山东农业机械化学院农机机械专业大学毕业
1986.07--1990.05　山东张店化工厂环氧丙烷工程指挥部技术员
1990.05--1991.10　山东张店化工厂环氧丙烷车间副主任
1991.10--1993.01　山东张店化工厂二分厂P0车间副主任
1993.01--1994.03　山东东大化学工业公司环氧丙烷车间主任
1994.03--1994.11　山东东大化学工业公司环氧丙烷厂厂长助理
1994.11--1995.03　山东东大化学工业公司技术开发处副处长
1995.03--2004.04　山东东大化学工业(集团)公司副总工程师、总工程师
2004.04--2008.10　山东铝业公司副总工程师
2008.10--2015.03　山东铝业公司副总经理、副总工程师
2015.03--2016.05　中铝山东有限公司副总经理
2016.05--2016.12　中铝山东有限公司总经理,山东铝业有限公司党委副书记
2016.12--2017.03　中铝山东有限公司执行董事,山东铝业有限公司党委书记、总经理、工会主席
2017.03--2017.11　中铝山东有限公司执行董事,山东铝业有限公司党委书记、总经理
2017.11--2017.12　中铝山东有限公司执行董事,山东铝业有限公司党委书记、执行董事、总经理
2017.12--2018.02　中铝山东有限公司董事长,山东铝业有限公司党委书记、执行董事、总经理
2018.02--2018.12　中铝山东有限公司董事长,山东铝业有限公司党委书记、执行董事、总经理,中铝大学校务委员会副校长,中铝党校校务委员会副校长
现任中铝山东有限公司执行董事,山东铝业有限公司党委书记、执行董事、总经理,中铝党校校务委员会副校长,中铝大学校务委员会副校长。

张正基先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,未持有公司股票,不存在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惩戒,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,尚未有明确结论的情形,非失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

许峰先生简况

许峰,男,汉族,1971年11月生,1994年8月参加工作,2000年11月加入中国共产党,毕业于东北电力学院热能动力工程专业,工学学士,在职工程硕士,高级工程师。

历任经历如下:

1990.09--1994.07　东北电力学院热能动力工程专业大学毕业
1994.08--1999.05　大坝发电厂汽机分场检修工、技术员、专责工程师
1999.05--2004.03　大坝发电厂汽机分场副主任
2004.03--2004.11　马莲台电厂工程技术部负责人
2004.11--2005.07　马莲台电厂工程技术部主任
2005.07--2005.12　马莲台电厂副总工程师、工程技术部主任、机械维护部主任,宁夏发电集团检修公司筹备处副主任
2005.12--2008.02　宁夏银仪电力设备检修安装有限公司党支部书记、副总经理、工会主席
2008.02--2009.03　宁夏银仪电力设备检修安装有限公司党支部书记、总经理、法定代表人
2009.03--2013.04　宁夏银仪电力设备检修安装有限公司总经理、法定代表人、党委副书记(其间:2006.07--2012.06在西安交通大学项目管理领域工程专业在职研究生学习,取得工程硕士学位)
2013.04--2014.09　宁夏银仪电力设备检修安装有限公司总经理、法定代表人、执行董事、党委副书记
2014.09--2016.12　中铝宁夏能源集团有限公司副总经理
2016.12--2017.02　山西中铝华润有限公司副总经理
2017.02--2017.04　山西中铝华润有限公司董事、副总经理
2017.04--2018.09　山西中铝华润有限公司董事、总经理、党委副书记
2018.09--2018.11　云南文山电解铝项目组组长,中铝山西工作推进办公室成员
现任中铝(云南)华江铝业有限公司党委书记、执行董事。

许峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,未持有公司股票,不存在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惩戒,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,尚未有明确结论的情形,非失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

路增进先生简况

路增进,男,汉族,1964年3月出生,1985年8月参加工作,1999年5月加入中国共产党,毕业于贵州工学院有色金属冶炼专业,成绩优异的高级工程师。

历任经历如下:

1981.09--1985.07　贵州工学院有色金属冶炼专业大学毕业、冶金系有色金属冶炼专业学习
1985.08--1987.06　贵州铝厂一碳素厂车间实习生
1987.06--1988.10　贵州铝厂一碳素厂调度室副调度长
1988.10--1990.10　贵州铝厂一碳素厂技术科副科长
1990.10--1995.10　贵州铝厂一碳素厂技质科科长
1995.10--1996.07　贵州铝厂二碳素厂技术科科长
1996.07--2000.02　贵州铝厂二碳素厂总工程师
2000.02--2002.03　贵州铝厂碳素厂总工程师
2002.03--2003.10　中国铝业贵州分公司碳素厂总工程师
2003.10--2006.02　中国铝业贵州分公司技术开发部经理
2006.02--2010.07　中国铝业贵州分公司计划企管部经理
2010.07--2013.03　中国铝业贵州分公司项目工程部经理
2013.03--2013.12　贵州莱利斯机械设计制造有限公司
2013.12--2014.05　清镇煤电铝一体化项目副指挥长
2014.05--2015.03　贵州华锦铝业有限公司董事、副总经理
2015.03--2016.12　中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理
2016.12--2017.04　中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理(主持工作),贵州华锦铝业有限公司董事长,贵州铝厂党委副书记
2017.04--2017.11　中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理(主持工作),贵州华锦铝业有限公司董事长,贵州铝厂党委副书记,贵州华仁新材料有限公司党委书记、董事长
2017.11--2018.09　中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理(主持工作),贵州华锦铝业有限公司董事长,贵州铝厂有限责任公司党委副书记,贵州华仁新材料有限公司党委书记、董事长
2018.09--2018.11　云南文山电解铝项目组副组长
现任中铝(云南)华江铝业有限公司总经理、党委副书记。

路增进先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,未持有公司股票,不存在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惩戒,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,尚未有明确结论的情形,非失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

证券代码:000807　股票简称:云铝股份　公告编号:2019-016

云南铝业股份有限公司第七届监事会第八次会议(临时)决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第七届监事会第八次(临时)会议的通知于2019年2月26日(星期二)以书面、传真和电子邮件方式发出。

(二)会议于 2019年2月28日(星期四)以通讯表决方式召开。

(三)会议应出席监事4人,实际出席监事4人。

(四)公司第七届监事会第八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了《关于补选杨薇女士为公司第七届监事会监事候选人的预案》。

鉴于张自义先生因工作需要,辞去公司监事、监事会主席职务,公司监事会同意提名杨薇女士为公司第七届监事会监事候选人。杨薇女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,未持有公司股票,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,具备担任公司监事的相应资格和能力,任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(个人简历附后)

该事项需提交股东大会审议。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第八次会议决议。

云南铝业股份有限公司监事会
2019年2月28日

附件:监事候选人简历

杨薇女士简况

杨薇,女,汉族,1969年5月生,1988年10月参加工作,2000年1月加入中国共产党,毕业于太原市第一职业中学,在职工商管理硕士。

历任经历如下:

1988.10--1990.06　太原市财政局工作人员
1990.06--1994.11　建行宣武支行工作人员 (其间:1988.09--1991.06在中国人民大学基建经济专业在职大专学习毕业)
1994.11--1997.01　中国有色金属工业供销运输总公司财务处工作人员
1997.01--1997.12　中国有色金属工业贸易集团公司财务部工作人员
1997.12--2000.10　中国有色金属工业贸易集团公司财务部核算二处副处长
2000.10--2001.10　五矿发展股份有限公司工作人员
2001.10--2002.03　中国铝业公司股份有限公司总裁办公室财务处工作人员
2002.03--2003.11　中国铝业公司股份有限公司总裁办公室财务处副经理
2003.11--2009.12　中国铝业公司办公厅财务处处长
2009.12--2013.04　中国铝业股份有限公司财务部资金管理处经理
2013.04--2015.06　中国铝业股份有限公司财务部资金管理处经理、财务部高级经理(其间:2011.07--2013.07在澳门城市大学工商管理专业在职研究生学习,取得工商管理硕士学位)
2015.06--2015.09　中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,中国铝业股份有限公司财务部资金管理处经理、财务部高级经理,山西华兴铝业有限公司董事,郑州有色金属研究院有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,遵义氧化铝有限公司监事会主席
2015.09--2015.12　中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,中国铝业股份有限公司财务部资金管理处经理、财务部高级经理,山西华兴铝业有限公司董事,郑州有色金属研究院有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,遵义氧化铝有限公司监事会主席
2015.12--2016.07　中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,山西华兴铝业有限公司董事,郑州有色金属研究院有限公司监事,遵义氧化铝有限公司监事会主席,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业股份有限公司内审部高级经理
2016.07--2016.11　中国铝业股份有限公司内审部副总经理,中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,山西华兴铝业有限公司董事,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业股份有限公司内审部高级经理,中铝资本控股有限公司监事
2016.11--2016.12　中国铝业股份有限公司内审部副总经理,中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,甘肃华鹭铝业有限公司监事,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,山西华兴铝业有限公司董事,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事,中铝山西昌梁矿业有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事
2016.12--2017.04　中国铝业股份有限公司内审部副总经理,中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,甘肃华鹭铝业有限公司监事,中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事,中铝(上海)有限公司监事,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事,中铝山西昌梁矿业有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事
2017.04--2017.06　中国铝业股份有限公司内审部副总经理,中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,甘肃华鹭铝业有限公司监事,中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事,中铝(上海)有限公司监事,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事,中铝山西昌梁矿业有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事,贵州华仁新材料有限公司监事,中铝视拓智能科技有限公司监事
2017.06--2017.09　中国铝业股份有限公司内审部副总经理,中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,甘肃华鹭铝业有限公司监事,中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事,中铝(上海)有限公司监事,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事,中铝山西昌梁矿业有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事,贵州华仁新材料有限公司监事,中铝视拓智能科技有限公司监事,广西华昇新材料有限公司监事
2017.09--2018.06　中国铝业股份有限公司内审部副总经理,中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,甘肃华鹭铝业有限公司监事,中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事,中铝山西昌梁矿业有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事,贵州华仁新材料有限公司监事,中铝视拓智能科技有限公司监事,广西华昇新材料有限公司监事
2018.06--2018.08　中国铝业股份有限公司内审部副总经理,中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席,甘肃华鹭铝业有限公司监事,中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事,中铝山西昌梁矿业有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事,贵州华仁新材料有限公司监事,中铝视拓智能科技有限公司监事,广西华昇新材料有限公司监事
2018.08--2018.12　中国铝业股份有限公司内审部副总经理,甘肃华鹭铝业有限公司监事,中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事,广西华银铝业有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司监事会主席,中国铝业香港有限公司董事,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事,中铝山西昌梁矿业有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事,贵州华仁新材料有限公司监事,中铝视拓智能科技有限公司监事,广西华昇新材料有限公司监事,中铝物资有限公司监事

杨薇与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票,没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000807　股票简称:云铝股份　公告编号:2019-019

云南铝业股份有限公司关于部分高级管理人员变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")于2019年2月28日以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员变更的议案》,根据工作需要,对部分高级管理人员进行调整,其中,陈德斌先生不再担任公司总经理职务;焦云先生不再担任公司党委书记;彭轶先生不再担任公司副总经理职务,王琳先生不再担任公司党委副书记。同时,张正基先生任公司党委书记,许峰先生任公司党委副书记,丁吉林先生任公司总经理、党委副书记,路增进先生、陈德斌先生任公司副总经理,焦云先生任公司党委副书记、纪委书记。

王琳先生、彭轶先生辞去高级管理人员职务,另有任用。

截至本公告披露日,王琳先生持有公司股票5,000股、彭轶先生未持有公司股票,王琳先生担任公司党委副书记、彭轶先生担任公司副总经理期间一直勤勉尽责,对公司发展做出了积极贡献,公司董事会对此深表感谢!

根据工作需要,经公司提名委员会对丁吉林先生、路增进先生进行资格审查,认为丁吉林先生、路增进先生具备担任公司总经理、副总经理的相应资格和能力。公司第七届董事会聘任丁吉林先生为公司总经理,聘任路增进先生、陈德斌先生为公司副总经理,任期至第七届董事会届满之日止。丁吉林先生、路增进先生、陈德斌先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,根据丁吉林先生、路增进先生、陈德斌先生的个人履历、工作经历等,未发现有《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司高管的资格(简历附后)。