证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2019-008

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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个别及连带责任。

2018年11月30日，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以不低于人民币3,500万元且不超过6,000万元自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过15.00元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。根据《公司章程》第二十五条规定，本次回购股份用于员工股权激励或持股计划，经公司董事会三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2018-054）、《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-060）。

基于公司股价的整体走势以及公司相关工作安排等原因，截至2019年2月28日，回购期间已经过半，公司尚未实施股份回购。

后续，公司将按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、公司回购股份方案等相关规定，在回购价格不超过15.00元/股的条件下，在回购期限内适时实施回购，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2019年3月2日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019—临013号

白银有色集团股份有限公司 关于股东所持公司股份被轮候冻结的公告

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个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司股东中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）持有的公司股份被轮候冻结，现将具体情况披露如下：

一、本次股份被轮候冻结的基本情况

国安集团持有的公司限售流通股因广发银行股份有限公司北京魏公村支行与国安集团及其子公司的金融借款合同纠纷一案被北京市第四中级人民法院轮候冻结，本次轮候冻结的股份数量为2,250,000,000股，冻结起始日为2019年2月28日，冻结期限为三年，自转入正式冻结之日起计算。

截至本公告日，国安集团持有公司股份2,250,000,000股，占公司总股本的32.27%，均为限售流通股，处于轮候冻结状态的股份数量为2,250,000,000股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的32.27%。

二、该事项对公司的影响及风险提示

截至本公告披露日，公司生产经营等一切正常，上述轮候冻结事项对公司的生产经营未造成影响。公司严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规范运作。

公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律法规履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2019年3月1日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2019003

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”）第三届董事会第二十九次会议于2019年3月1日上午10时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2019年2月25日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，与会董事经过充分讨论，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》的议案。

公司第三届董事会任期已到，经公司董事会同意，提名方润刚先生、高玉新先生、方树鹏先生、祝文博女士、牛余升先生、王崇璞先生、许春东先生、刘士华先生、张迎启先生、沈能耀先生为非独立董事候选人；提名徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、戴汝泉先生、徐波先生为独立董事候选人。由以上提名的董事候选人共同组成公司第四届董事会，任期三年。董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票的方式进行审议表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。公司董事会中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。公司第三届董事会独立董事已对公司董事会换届选举事项发表了独立意见；《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》相关意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。

二、审议通过关于《公司第四届董事会独立董事津贴》的议案。

根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的独立董事津贴情况，同意公司第四届独立董事津贴标准定为人民币5万元/年（税前）。

公司独立董事发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经本次董事会审议通过后将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

三、审议通过关于《提请召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案。

公司决定于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于2019年3月2日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2019年3月1日

附件一：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

方润刚先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1956年5月出生，中共党员，本科学历，工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山东章鼓党委书记、董事长、法定代表人；参股公司山东丰晃铸造有限公司董事长；参股公司山东章晃机械工业有限公司董事长；全资子公司美国风神鼓风机有限公司执行董事；控股子公司山东章鼓节能环保技术有限公司董事长、法定代表人。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

方润刚先生持有山东章鼓股份34,013,800股，占公司总股本的10.90%；与公司副董事长、财务总监方树鹏先生为父子关系；除此以外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；截止公告日所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，方润刚先生不属于“失信被执行人”。

高玉新先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，中共党员，工学学士学位，国务院特殊津贴专家，工程技术应用研究员。1988年8月至今在山东章鼓工作，曾任公司鼓风机研究所所长，鼓风机厂副厂长、厂长，公司副总经理，常务副总经理，现任山东章鼓副董事长、总经理；控股子公司山东章鼓节能环保技术有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

高玉新先生持有山东章鼓股份4,100,000股，占公司总股本的1.31%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，高玉新先生不属于“失信被执行人”。

方树鹏先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，济南市青年民营企业家商会理事会副会长，拥有四项专利，其中一项发明专利。2009年7月进入公司，曾任山东章鼓厂长助理、总经理助理、董事会秘书、副总经理，现任山东章鼓党委副书记、副董事长、财务总监；全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司董事长、法定代表人；控股子公司甘肃金川章鼓流体技术有限公司董事长；参股公司上海力脉环保设备有限公司董事；参股公司山东凯丽瑞奕基金管理有限公司董事；参股公司广州市拓道新材料科技有限公司董事；参股公司山东源环境科技有限公司董事；参股公司河北协同水处理技术有限公司董事；山东艾诺闪新能源技术有限公司执行董事兼经理、法定代表人；山东博斯特曼新能源技术有限公司执行董事兼经理、法定代表人。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

祝文博女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，中共党员，研究生学历。2006年4月进入章丘市经济和信息化局工作，历任能源指导中心副主任、主任。现任济南市章丘区人民政府节约能源办公室副主任、节能监察大队队长。

祝文博女士未持有山东章鼓的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，祝文博女士不属于“失信被执行人”。

牛余升先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，中共党员，工学学士学位。曾任山东章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山东章鼓党委书记、董事长、法定代表人；参股公司山东丰晃铸造有限公司董事长；参股公司山东章晃机械工业有限公司董事长；全资子公司美国风神鼓风机有限公司执行董事；控股子公司山东章鼓节能环保技术有限公司董事长、法定代表人。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

牛余升先生持有山东章鼓股份34,013,800股，占公司总股本的10.90%；与公司副董事长、财务总监方树鹏先生为父子关系；除此以外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；截止公告日所持股份不存在其他有争议的情况；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，牛余升先生不属于“失信被执行人”。

王崇璞先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1956年5月出生，中共党员，本科学历，工学学士学位。曾任山东章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山东章鼓党委书记、董事长、法定代表人；参股公司山东丰晃铸造有限公司董事长；参股公司山东章晃机械工业有限公司董事长；全资子公司美国风神鼓风机有限公司执行董事；控股子公司山东章鼓节能环保技术有限公司董事长、法定代表人。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王崇璞先生持有山东章鼓股份4,590,000股，占公司总股本的1.47%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，王崇璞先生不属于“失信被执行人”。

许春东先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，中共党员，大专学历，工程师。1983年7月进入公司，曾任质检科科长、车间主任、章鼓重型机械厂厂长、鼓风机厂副厂长、山东章晃机械工业有限公司副总经理、山东省章丘鼓风机厂有限公司监事。现任山东章鼓监事、副总经理；控股子公司山东章鼓节能环保技术有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

许春东先生持有山东章鼓股份3,760,000股，占公司总股本的1.21%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，许春东先生不属于“失信被执行人”。

刘士华先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历，学士学位。1993年7月至今一直在山东章鼓工作。历任风机研究所副所长、所长、副厂长、总工程师；透平公司经理。现任山东章鼓董事、副总经理、技术总监；全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司董事；全资子公司山东章鼓绣源环保科技有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

刘士华先生持有山东章鼓股份50,900股，占公司总股本的0.0163%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，刘士华先生不属于“失信被执行人”。

张迎启先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，中共党员，本科学历，学士学位。2002年7月至今一直在山东章鼓工作，历任车间主任、泵市场部部长、工业泵厂副厂长、工业泵厂厂长；现任山东章鼓董事、副总经理；全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司董事；全资子公司山东章鼓绣源环保科技有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

沈能耀先生：男，中国籍，拥有日本国永久居留权，1961年11月出生，1982年7月毕业于上海交通大学机械系，获学士学位；1986年3月在日本九州工业大学机械系获硕士学位；1989年3月获日本大阪大学产业机械系工学博士学位。1989年4月进入日本三兴空气装置株式会社，历任实验室研究员、系统设计部研究员、技术开发部课长、机械设计部部长兼任技术开发部部长。2007年6月进入公司，现任山东章鼓副总经理；全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司董事；参股公司山东凯丽瑞奕基金管理有限公司董事；参股公司广州市拓道新材料科技有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

沈能耀先生持有山东章鼓股份4,050,000股，占公司总股本的1.30%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，沈能耀先生不属于“失信被执行人”。

附件二：公司第四届董事会独立董事候选人简历

徐东升先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，理学博士，物理化学专业。1986年至1991年湖北农学院基础课部任助教，2000年至今在北京大学化学与分子工程学院工作，历任副教授、教授、博士生导师，教育部长江学者。现任北京大学化学与分子工程学院教授、博士生导师；北京天盾新材料技有限公司董事、北京北大明德科技发展有限公司董事。徐东升先生不属于“失信被执行人”。

祝文博女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，中共党员，研究生学历。2006年4月进入章丘市经济和信息化局工作，历任能源指导中心副主任、主任。现任济南市章丘区人民政府节约能源办公室副主任、节能监察大队队长。

祝文博女士未持有山东章鼓的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，祝文博女士不属于“失信被执行人”。

牛余升先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，中共党员，工学学士学位。1981年12月进入公司，曾任山东章鼓鼓风机研究所副所长、工艺科科长、研究所所长、技术副厂长、章鼓重型机械厂厂长。现任山东章鼓董事、副总经理。除此以外牛余升先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

牛余升先生持有山东章鼓股份4,110,000股，占公司总股本的1.32%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，牛余升先生不属于“失信被执行人”。

王崇璞先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1956年5月出生，中共党员，本科学历，工学学士学位。曾任山东章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山东章鼓党委书记、董事长、法定代表人；参股公司山东丰晃铸造有限公司董事长；参股公司山东章晃机械工业有限公司董事长；全资子公司美国风神鼓风机有限公司执行董事；控股子公司山东章鼓节能环保技术有限公司董事长、法定代表人。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王崇璞先生持有山东章鼓股份4,590,000股，占公司总股本的1.47%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，王崇璞先生不属于“失信被执行人”。

董明晓女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，中共党员，大专学历，工程师。1983年7月进入公司，曾任质检科科长、车间主任、章鼓重型机械厂厂长、鼓风机厂副厂长、山东章晃机械工业有限公司副总经理、山东省章丘鼓风机厂有限公司监事。现任山东章鼓董事、副总经理；除此以外许春东先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

许春东先生持有山东章鼓股份3,760,000股，占公司总股本的1.21%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，许春东先生不属于“失信被执行人”。

戴汝泉先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生。1985年7月进入山东交通学院工作，历任讲师、副教授、教授；现为山东交通学院二级教授，研究生导师，现主要从事教学、科研和学科建设等工作。兼任大洋冶车股份有限公司独立董事。曾获国务院颁发的“政府特殊津贴”、山东省“教学名师”、山东省科学技术奖励评审专家、山东省高新技术企业评审专家等；是全国高等教育车辆工程学科教学委员会委员，全国普通高等教育汽车类专业教材编委、山东省锂离子电池标准化技术委员会委员等。戴汝泉先生于2013年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

戴汝泉先生持有山东章鼓股份，与公司及持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，董明晓女士不属于“失信被执行人”。

董明晓女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，工学博士，机械工程及其自动化专业。1987年至今在山东建筑大学机电工程学院工作，历任讲师、副教授、教授、硕士研究生导师。现任山东建筑大学机电工程学院教授、硕士研究生导师；山东大学博士研究生合作导师；山东省高校机械工程创新技术重点实验室主任。董明晓女士于2014年9月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

董明晓女士未持有山东章鼓股份，与公司及持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，董明晓女士不属于“失信被执行人”。

戴汝泉先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生。1985年7月进入山东交通学院工作，历任讲师、副教授、教授；现为山东交通学院二级教授，研究生导师，现主要从事教学、科研和学科建设等工作。兼任大洋冶车股份有限公司独立董事。曾获国务院颁发的“政府特殊津贴”、山东省“教学名师”、山东省科学技术奖励评审专家、山东省高新技术企业评审专家等；是全国高等教育车辆工程学科教学委员会委员，全国普通高等教育汽车类专业教材编委、山东省锂离子电池标准化技术委员会委员等。戴汝泉先生于2013年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

戴汝泉先生持有山东章鼓股份，与公司及持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，戴汝泉先生不属于“失信被执行人”。

徐波：男，中国籍，无境外永久居留权，1955年1月出生。研究生学历。1982年至1994年在山东省农业厅农业知识杂志社工作，曾任编辑、副总编辑；1996年至2003年担任《齐鲁周刊》副总编辑；2003年至2007年担任山东鲁信传媒投资公司副总经理；期间兼任山东鲁信天一印务有限公司总经理、党委书记；2007年又回到《齐鲁周刊》工作；2015年1月退休。徐波先生于2014年9月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

徐波先生持有山东章鼓股份3,500股，占公司总股本的0.0011%；与公司及持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，徐波先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2019004

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年3月1日13时30分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年2月25日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了关于《公司监事会换届选举》的议案。

公司第三届监事会任期已到，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事。公司第三届监事会提名刘新全先生、于学芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

本项议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，股东大会在审议本议案时，将对监事候选人以累积投票制方式选举。

经审查，上述两名非职工代表监事候选人均不存在《公司法》第147条关于不得担任公司监事的情形，也不存在中国证监会、深圳证券交易所关于不适合担任上市公司监事的禁止性条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至产生新一届监事会成员。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会
2019年3月1日

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

刘新全先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，中共党员，大专学历。1994年8月至今在山东章鼓工作，历任公司团委书记、办公室主任、销售公司副总经理、公司党委委员、电气公司经理、监事会副主席。现任公司党委委员、公司工会主席、总经理助理、公司办公室主任、监事会主席。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

刘新全先生持有山东章鼓股份68,750股，占公司总股本的0.054%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，刘新全先生不属于“失信被执行人”。

于学芹女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，大专学历。1992年10月至2010年11月，在章丘市乡镇企业局财务科工作；2010年12月至今在章丘市经济和信息化局工作，现任济南市章丘区经济和信息化局财务科科长。

于学芹女士未持有山东章鼓的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，于学芹女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2019006

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”）第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。2019年3月1日公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了关于《公司监事会换届选举》的议案。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名刘新全先生、于学芹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述关于公司监事会换届选举的议案需提交至公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

上述之名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第三届监事会各位监事的任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事候选人未经股东大会选举产生期间，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会
2019年3月1日

附件：非职工监事候选人简历

刘新全先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，中共党员，大专学历。1994年8月至今在山东章鼓工作，历任公司团委书记、办公室主任、销售公司副总经理、公司党委委员、电气公司经理、监事会副主席。现任公司党委委员、公司工会主席、总经理助理、公司办公室主任、监事会主席。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

刘新全先生持有山东章鼓股份68,750股，占公司总股本的0.054%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，刘新全先生不属于“失信被执行人”。

于学芹女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，大专学历。1992年10月至2010年11月，在章丘市乡镇企业局财务科工作；2010年12月至今在章丘市经济和信息化局工作，现任济南市章丘区经济和信息化局财务科科长。

于学芹女士未持有山东章鼓的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，于学芹女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2019007

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”）第三届董事会第二十九次会议于2019年3月1日召开，会议决议于2019年3月27日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年3月27日下午14:30。

（2）网络投票时间：2019年3月26日至2019年3月27日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月27日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2019年3月22日

7、出席会议对象：

（1）2019年3月22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以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公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下议案：

序号	议案
1	关于《公司董事会换届选举》的议案
1.1	选举第四届董事会非独立董事
1.1.1	选举方润刚先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.2	选举高玉新先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.3	选举方树鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.4	选举祝文博女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.5	选举牛余升先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.6	选举王崇璞先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.7	选举许春东先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.8	选举刘士华先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.9	选举张迎启先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.10	选举沈能耀先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.2	选举第四届董事会独立董事候选人简历
1.2.1	选举徐东升先生担任公司第四届董事会独立董事
1.2.2	选举张宏女士担任公司第四届董事会独立董事
1.2.3	选举董明晓女士担任公司第四届董事会独立董事
1.2.4	选举戴汝泉先生担任公司第四届董事会独立董事
1.2.5	选举徐波先生担任公司第四届董事会独立董事
2	关于《公司第四届董事会独立董事津贴》的议案
3	关于《公司监事会换届选举》的议案
3.1	选举第四届监事会非职工代表监事
3.1.1	选举刘新全先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.1.2	选举于学芹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
4	关于《变更公司经营范围及修订公司章程》的议案

本次股东大会议案1、议案2、议案3为普通决议事项，须