证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2019-070号

# 四川川润股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2019年12月16日在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2019年12月12日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以传真方式投票表决。

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司日常关联交易预计的议案》。

关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生回避了表决。

公司全资子公司日常关联交易是为了满足日常经营的需要,日常关联交易公开、公平、公正,关联交易双方的权利义务公平、合理;交易价格遵循公允、合理原则,参照市场价格确定;关联交易程序合法、有效,符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定;交易的履行符合公司和全体股东利益,未对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,相关决策审议程序合法合规。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见2019年12月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》。

同意公司限制性股票回购注销完成后变更公司章程中的公司注册资本为429,998,000元。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》详见公司2019年12月18日的2019-073号公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司全资子公司日常关联交易预计的议案的独立意见;

特此公告。

四川川润股份有限公司
董　事　会
2019年12月17日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2019-071号

# 四川川润股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2019年12月16日在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室以现场结合通讯方式召开。公司监事会办公室于2019年12月12日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召集、召开符合《公司章程》的规定。会议以传真方式投票表决。

二、监事会会议审议情况

经投票表决,形成如下决议:

1、会议以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》。

关联监事王辉先生回避了表决。

公司全资子公司日常关联交易是为了满足日常经营的需要,日常关联交易公开、公平、公正,关联交易双方的权利义务公平、合理;交易价格遵循公允、合理原则,参照市场价格确定;关联交易程序合法、有效,符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定;交易的履行符合公司和全体股东利益,未对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司
监事会
2019年12月17日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2019-072号

# 四川川润股份有限公司关于公司全资子公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

四川川润股份有限公司(以下称“公司”)全资子公司四川川润动力设备有限公司(以下简称“川润动力”)与自贡瑞泰锅炉有限公司(以下简称“瑞泰锅炉”)发生提供劳务服务等日常关联交易。

2019年12月16日,公司召开第五届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司全资子公司日常关联交易预计的议案》,关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生回避表决,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、2019年度预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供劳务服务 | 川润动力、瑞泰锅炉 | 提供劳务服务 | 市场价 | 800 | 587 | 0 |

1、关联方基本情况:

1. 1 川润动力基本情况

公司名称:四川川润动力设备有限公司

法定代表人:王辉

注册资本:20000万元人民币

主营业务:A级锅炉制造;A1高压容器(仅限单层)、A2第三类低、中压容器、设计、制造;承包国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(与相关资格证书配套使用有效)、电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉销售;电站辅机、石油化工容器、环保设备、通用机械设备、自控设备的开发、设计、制造、销售,项目成套及相关技术服务,国家许可的进出口业务;电力工程设备配套及施工总承包;环保工程设备成套及施工总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

1.2瑞泰锅炉基本情况

公司名称:自贡瑞泰锅炉有限公司

法定代表人:陈余

注册资本:200万元人民币

主营业务:制造及销售:锅炉部件、机械设备;销售:金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品(危化品及易制毒品除外);劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2022年2月25日止)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系

川润动力为公司全资子公司。

瑞泰锅炉的股东分别为:自贡卓润锅炉有限公司(以下简称“卓润锅炉”)持股45%,卓润锅炉系川润动力管理团队发起设立的有限责任公司;自然人陈余持股30%;自然人胡静持股25%。

符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第(三)、(四)项之规定。

3、履约能力分析

公司全资子公司川润动力与瑞泰锅炉发生关联交易,是为了满足双方日常经营的需要,日常关联交易公开、公平、公正,关联交易双方的权利义务公平、合理;交易价格遵循公允、合理原则,参照市场价格确定;董事会认为交易对手方具备较强的履约能力。

四、关联交易主要内容

川润动力与瑞泰锅炉发生提供劳务服务的日常关联交易,是为了满足双方日常经营的需要。川润动力与瑞泰锅炉发生的关联交易,其交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定,将根据公平、公正的原则签订合同;交易价款根据约定的价格和实际交易情况计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司上述关联交易属于正常的商业交易行为,因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项,有利于充分利用公司及关联方的优势资源,存在交易的必要性。

上述关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会 损害公司及中小股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大 依赖,不会影响公司独立性,不会损害公司及股东的利益,不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。

六、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对上述日常关联交易预计事项予以了事前认可,同意提交公司董事会审议,并且对上述日常关联交易预计事项发表了独立意见:

公司全资子公司川润动力与瑞泰锅炉之间发生的关联交易系为日常经营管理的需要,符合公司的长远利益。川润动力、瑞泰锅炉预计所发生的关联交易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司、川润动力、瑞泰锅炉不会对关联方形成依赖。公司董事会在对上述关联交易事项进行审议时,表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。同意上述日常关联交易事项。

七、备查文件目录

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司全资子公司日常关联交易预计的议案的独立意见;

特此公告。

四川川润股份有限公司
董　事　会
2019年12月17日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2019-073号

# 四川川润股份有限公司关于召开2020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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2019年12月16日召开,会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020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:经公司第五届董事会第十次会议审议通过,决定召开2020年第一次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2020年 01月 03日(星期五)下午 14:30

(2)网络投票时间:2020年 01月 03日

其中,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2020年 01月 03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进行网络投票的具体时间为2020年 01月 03日9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年12月27日

7、会议出席对象

(1)公司股东:截至2019年 12月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

(4)其他相关人员。

8、会议召开地点:四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室

二、本次股东大会会议审议事项

(一)议案名称

1.审议《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》

(二)议案披露情况

以上议案详见2019年12月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别提示:根据《上市公司股东大会规则》的要求,审议上述议案需对中小投资者(公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》 | √ |

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在2020年01 月02日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点:成都工业园办公楼董事会办公室

地址:四川省成都市郫都区现代工业港港北六路85号

邮编:611743

3、登记时间:2019年12月31日、2020年01月02日,上午 9 :00—11: 00,下午 14 :00—17: 00。

五、参与网络投票的具体程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:董事会秘书 李想

证券事务代表 苏陈

电话:028-61777787

传真:028-61777787

通讯地址:四川成都郫都区现代工业港港北六路85号

邮编:611743

2、本次会期1小时,与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、四川川润股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董　事　会
2019年12月17日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362272。

2. 投票简称:“川润投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年01月03日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年01月03日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 1.00 | 《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》 | √ | | | |

兹全权委托(先生/女士)代表本(公司/本人)出席四川川润股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

一、议案表决

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是□否□

三、本委托书有效期限:

委托人签名(盖章):　　受托人姓名:

委托人股东账号:　　受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托日期:

注:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2019-017

# 安徽省交通建设股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2019年12月16日以电话方式通知各位董事。为尽快完成董事会换届选举和高级管理人员聘用,保障公司日常经营工作的开展,会议于通知当日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过《关于选举胡先宽先生为公司第二届董事会董事长的议案》

经与会董事审议,选举胡先宽先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

公司独立董事已就第二届董事会董事长选举的事宜发表了独立意见。

具体内容详见2019年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号2019-016)。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事审议,选举选举公司第二届董事会专门委员会委员情况如下:

(1)战略委员会委员:董事胡先宽、董事何林海、独立董事李强,董事胡先宽担任主任委员;

(2)提名委员会委员:董事胡先宽、独立董事李强、独立董事王雷,独立董事李强担任主任委员;

(3)审计委员会委员:董事俞红华、独立董事周亚娜、独立董事李强,独立董事周亚娜担任主任委员;

(4)薪酬与考核委员会委员:董事杨林态、独立董事周亚娜、独立董事王雷,独立董事王雷担任主任委员。

本届专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

公司独立董事已就第二届董事会专门委员会委员选举的事宜发表了独立意见。

具体内容详见2019年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号2019-016)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

经与会董事审议,同意聘任胡先宽先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止;同意聘任曹振明先生担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

公司独立董事已就聘任公司总经理、董事会秘书的事宜发表了独立意见。

具体内容详见2019年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号2019-016)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议,同意聘任俞根法先生担任公司副总经理兼总工程师,李凡刚先生担任公司副总经理,施秀莹女士担任公司财务总监(财务负责人)。以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

公司独立董事已就聘任公司高级管理人员的事宜发表了独立意见。

具体内容详见2019年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号2019-016)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议,同意聘任林玲女士担任公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

具体内容详见2019年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号2019-016)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第一次会议决议;

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2019年12月18日

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2019-018

# 安徽省交通建设股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议通知于2019年12月16日以电话方式送达各位监事。为尽快完成监事会换届工作,会议于通知当日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事屈晓蕾女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

经与会监事认真讨论,审议通过《关于选举屈晓蕾担任公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议,选举屈晓蕾担任公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审核通过之日起至第二届监事会任期满为止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第一次会议决议;

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会
2019年12月18日

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号2019-016

# 安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月16日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司同日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,完成了选举公司第二届董事会董事长、专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员和证券事务代表,具体情况公告如下:

一、第二届董事会组成情况

(一)董事长:胡先宽先生

(二)董事会成员:胡先宽先生、俞红华女士、何林海先生、陈明洋先生、杨林态先生、曹振明先生、李强先生(独立董事)、周亚娜女士(独立董事)、王雷先生(独立董事)

(三)董事会专门委员会组成:

(1)战略委员会委员:胡先宽先生、何林海先生、李强先生,胡先宽先生担任主任委员;

(2)提名委员会委员:胡先宽先生、李强先生、王雷先生,李强先生担任主任委员;

(3)审计委员会委员:俞红华女士、周亚娜女士、李强先生,周亚娜女士担任主任委员;

(4)薪酬与考核委员会委员:杨林态先生、周亚娜女士、王雷先生,王雷先生担任主任委员。

以上董事会成员与各专门委员会委员任职三年,与公司第二届董事会任期一致。

二、第二届监事会组成情况

根据公司2019年第二次临时股东大会、2019年公司职工代表大会以及第二届监事会第一次会议选举结果,公司第二届监事会由3名监事组成,股东代表监事2名,职工代表监事1名。具体名单如下:

(一)监事会主席:屈晓蕾女士

(二)监事会成员:屈晓蕾女士、周春阳先生、张维女士(职工代表监事)

以上监事会成员任期三年,与公司第二届监事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第二届董事会第一次会议决议,公司聘任胡先宽先生担任公司总经理;聘任储根法先生担任公司副总经理兼总工程师;李凡刚先生担任公司副总经理,施秀莹女士担任公司财务总监(财务负责人);聘任曹振明先生担任公司董事会秘书;聘任林玲女士为公司证券事务代表。

上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座

联系电话:0551-67116520

传真号码:0551-67126929

邮箱:ahjt@gourgen.com

第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2019年12月18日

**第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员简历**

胡先宽先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师。1999年9月至2000年5月,就职于安徽省公路机械厂;2000年6月至2004年4月,就职于安徽省公路工程总公司;2004年4月至2016年11月,历任安徽省交通建设有限责任公司项目经理、总经理助理、总经理、董事长。2016年11月至2019年12月任交建股份第一届董事会董事长。现任交建股份董事长、总经理。

俞红华女士,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。1998 年7月至2001年4月,任绍兴祥源房地产开发有限公司出纳;2001年4月至2003年6月, 任海南海德实业发展有限责任公司会计;2003年6月至2010年12月,任安徽省交通建设有限责任公司财务总监。2010年12月至2017年9月,任祥源控股集团有限责任公司财务总监;2017年9月至今,任祥源控股集团有限责任公司财务总监、副总经理。现任交建股份董事。

何林海先生,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2000年7月至2006年1月,历任中建五局五公司施工员、项目副经理、项目经理,2006年1月至2006年8月,任中建五局总承包公司山东分公司副经理,2006年8月至2019年4月历任中建五局山东公司副总经理、副总工程师、总经理、党委书记、董事长;2019年4月至今任祥源控股集团有限责任公司副总经理。现任交建股份董事。

陈明洋先生,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专,高级工程师。1990年9月至2004年8月,任嵊州市通达公路桥梁建设有限公司项目经理;2004年8月至2016年11月,历任安徽省交通建设有限公司副总经理、董事。2016年11月至2019年12月,任交建股份董事、副总经理。现任交建股份董事。

杨林态先生,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专。1997年3月至2001年11月,任枞阳县审计事务所项目经理;2001年12月至2005年4月,历任安徽九通会计事务所项目经理、部门经理;2005年5月至2008年5月,任祥源控股集团有限责任公司法务审计部副经理;2008年6月至2010年7月,任安徽省交通建设有限责任公司总经理助理;2010年8月至2011年1月, 任祥源控股集团有限责任公司总经理助理;2011年2月至2012年7月,任齐云山投资集团有限公司财务总监;2012年8月至2013年9月,任祥源房地产集团有限公司财务总监;2013年10月至今,历任祥源控股有限责任公司监事、审计总监、财务管理中心总经理;2015年10月至2016年11月,任安徽省交通建设有限公司董事。2016年11月至2019年12月,任交建股份董事。现任交建股份董事。

曹振明先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,于2016年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格。2003年9月至2006年5月,任深圳创维-RGB电子有限公司业务经理;2007年3月至2012年12月, 任汇银家电控股有限公司总裁助理;2013年1月至2016年9月, 任祥源控股投资发展深圳总经理;2015年10月至2016年11月,任安徽省交通建设有限责任公司董事。2016年11月至2019年12月,任交建股份董事、董事会秘书。现任交建股份董事、董事会秘书。

李强先生,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1997年7月至1999年6月,就职于中国工艺(集团)公司;1999年9月至2000年9月,任联想集团市场经理;2003年3月至2005年4月,任上海邦信阳中建中汇律师事务所律师助理;2005年4月至今,历任国浩律师(上海)事务所律师、合伙人、管理合伙人;2017年8月至今,任江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事。2016年11月至2019年12月,任交建股份独立董事。现任交建股份独立董事。

周亚娜女士,1954年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1973年3月至1978年2月,就职于安徽马鞍山第二中学;1984年12月至今,历任安徽大学会计系主任,经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授;2015年9月至今,任合肥城建发展股份有限公司独立董事;2018年3月至今,任安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事;2018年12月至今,任徽商银行股份有限公司独立董事。2016年11月至2019年12月,任交建股份独立董事。现任交建股份独立董事。

王雷先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。2000年6月至2005年6月,任广西高速公路管理局工程科科员、南宁至坛洛高速公路建设办公室合约部副主任;2005年6月至今,历任安徽交通职业技术学院土木工程系教师、副教授。2016年11月至2019年12月,任交建股份独立董事。现任交建股份独立董事。

屈晓蕾女士,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,2006年7月至2009年2月,就职于中交二航局,2009年3月至今,历任交建股份法务专员、法务经理。现任交建股份监事会主席。

周春阳先生,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2005年5月至2007年9月,任安徽和威集团人事专员;2007年10月至2009年1月,任安徽国邦集团项目公司总经理助理;2009年2月至2010年5月,任安徽山水装饰集团人事主管;2010年5月至今,历任祥源控股集团有限责任公司人力资源主管、专业经理、高级经理、副总经理。现任交建股份监事。

张维女士,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科。1994年9月至2000年5月,任安徽公路机械厂人事专员;2000年5月至2004年4月,任安徽省公路工程总公司人事主管。2004年4月至2016年11月历任安徽省交通建设有限责任公司人事主管、副经理。2016年11月至今,任交建股份人事副经理。现任交建股份监事。

储根法先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,一级建造师、正高级工程师。1995年9月至2000年5月,就职于安徽省公路机械厂;2000年6月至2004年4月,就职于安徽省公路工程总公司;2004年4月至2016年11月,历任安徽省交通建设有限责任公司项目经理、总工程师、副总经理、董事。2016年11月至今,任交建股份副总经理兼总工程师。

李凡刚先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2003年7月至2003年12月,任安徽省宿州市公路局材料站技术员,2003年12月至2016年11月,历任安徽省交通建设有限责任公司项目工程部长、工程管理部项目主管、法务部副经理、项目经理,2016年11月至2019年12月,历任交建股份工程管理部经理、总经理助理。现任交建股份副总经理。

施秀莹女士,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级会计师、税务会计师。1994年7月至2000年5月,任安徽公路机械厂会计;2000年6月至2004年4月,任安徽省公路工程总公司财务主管;2004年4月至2016年11月,历任安徽省交通建设有限责任公司财务副经理、财务经理、财务总监。2016年11月至今,任交建股份财务总监。

林玲女士,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,于2018年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格。2009年10月至2013年1月任江淮晨报记者,2013年1月至2016年4月任合肥中睿文化传媒有限公司总经理助理,2016年4月至2017年11月任祥源控股集团有限责任公司品牌部经理,2017年11月至2018年6月任杭州小品网络科技有限公司高级经理,2018年6月至2019年12月,任交建股份董事会办公室信息披露专员。现任交建股份证券事务代表。

证券代码:600487　股票简称:亨通光电　公告编号:2019-137号
转债代码:110056　转债简称:亨通转债
转股代码:190056　转股简称:亨通转股

# 江苏亨通光电股份有限公司 关于股东协议转让公司部分股份的提示性公告

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。

重要内容提示:

●公司实际控制人崔根良先生将其所持有的本公司股份中的7,113万股无限售流通股协议转让给控股股东亨通集团有限公司,转让后公司控股股东及实际控制人不发生变化;

●本次协议转让价格经协议双方友好协商确定,本次股权受让的资金为亨通集团有限公司自有资金,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

一、本次股份转让基本情况

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“亨通光电”或“公司”)收到公司实际控制人崔根良先生的通知,崔根良先生与亨通集团有限公司(以下简称“亨通集团”)于2019年12月17日签署了《股份转让协议》,以协议转让方式将其所持有的本公司股份中的7,113万股无限售流通股转让给亨通集团,占公司总股本的3.74%。

本次股份转让前后各方持股比例:

| 股东名称 | 本次变动前 | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股总数(股) | 持股比例(%) | 持股总数(股) | 持股比例(%) |
| 亨通集团有限公司 | 298,064,812 | 15.66 | 369,194,812 | 19.39 |
| 崔根良 | 284,524,433 | 14.95 | 213,394,433 | 11.21 |

二、交易各方基本情况

1. 出让方

崔根良先生,现为亨通光电实际控制人、董事。

2. 受让方

公司名称:亨通集团有限公司;

注册地址:江苏吴江七都镇心田湾;

法定代表人:崔根良;

注册资本:23亿元;

企业性质:有限责任公司;

经营范围:各种系列电缆、光缆、通信器材(不含地面卫星接收设备)、金属材料(除贵金属外)、煤炭、五金交电、化工原料(除危险化学品)、建筑材料、装潢材料、针纺织品、纺织原料(除棉花)、铁矿石、铁矿砂、日用百货批发零售;金属镀层制品、铝合金型材的制造加工;经营电信业务;第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务和互联网接入服务业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);项目投资;股权投资;创业投资;投资咨询;投资管理;财务咨询;农副产品销售。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

崔根良先生与亨通集团为一致行动人,崔根良先生持有亨通集团58.70%的股权,是亨通集团的控股股东及实际控制人。

三、《股份转让协议》的主要内容

崔根良先生与亨通集团签署《股权转让协议》的具体条款如下:

1. 崔根良先生将其持有的本公司无限售流通股7,113万股(占公司总股本的3.74%)转让给亨通集团,转让价格为19.36元/股,转让价款为137,707.68万元。

2. 转让价款于协议签署之日起一年内由亨通集团支付至崔根良先生指定账户。

3. 任何一方出现违反本协议约定的行为导致本协议无法履行,除应继续履行、赔偿交易对方因此而致的经济损失外,还必须向交易对方支付2,000万元的违约金。而交易对方在获得经济赔偿和违约金的同时,有权终止本协议的履行。

四、本次交易的影响

崔根良先生是亨通集团实际控制人,本次股份转让后,公司控股股东为亨通集团,实际控制人为崔根良先生,均未发生变化。

本次股份转让价格经协议各方友好协商确定,股份受让的资金为亨通集团自 有资金,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本次协议转让不涉及披露权益变动报告书。

本次股份转让过户手续将于相关各方信息披露义务履行完毕后向上海证券交易所、中国证券结算有限责任公司上海分公司申请办理。公司将持续关注上述股份转让事宜的进展情况,并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1. 崔根良先生与亨通集团签署的《股份转让协议》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十八日

股票简称:中远海发　股票代码:601866　公告编号:2019-097

# 中远海运发展股份有限公司对外担保公告

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。

重要提示:

1、被担保人名称:海汇商业保理(天津)有限公司(以下简称“海汇保理”);

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中