公司代码:688278 公司简称:特宝生物

厦门特宝生物工程股份有限公司

2020 第一季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人兰春、主管会计工作负责人孙志里及会计机构负责人（会计主管人员）杨毅玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,134,452,277.91	789,825,060.99	43.63
归属于上市公司股东的净资产	916,359,528.48	563,553,550.37	62.60
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,032,237.07	18,031,740.18	-27.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	187,502,306.06	146,459,314.47	28.02
归属于上市公司股东的净利润	22,359,658.11	542,134.56	4,024.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,632,301.02	6,597,990.51	212.71
加权平均净资产收益率（%）	2.81	0.11	增加2.7个百分点
基本每股收益（元/股）	0.06	0.002	2,900
稀释每股收益（元/股）			
研发投入占营业收入的比例（%）	10.67	9.74	增加0.93个百分点

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,245.23	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,707,227.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	463,515.12	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,444,790.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-2,996,350.07	
合计	1,727,357.09	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
股东总数（户）	10,833						
前十名股东持股情况							
杨英	138,077,266	33.94	138,077,266	138,077,266	无	0	境内自然人
通化东宝药业股份有限公司	122,285,114	30.06	122,285,114	122,285,114	无	0	境内非国有法人
孙黎	32,539,237	8.00	32,539,237	32,539,237	无	0	境内自然人
郑善贤	11,820,230	2.91	11,820,230	11,820,230	无	0	境内自然人
蔡智华	11,428,121	2.81	11,428,121	11,428,121	无	0	境内自然人
赖伏英	9,972,195	2.45	9,972,195	9,972,195	无	0	境内自然人
左仲鸿	6,658,201	1.64	6,658,201	6,658,201	无	0	境内自然人
李一奎	5,741,403	1.41	5,741,403	5,741,403	无	0	境内自然人
国金证券－招商银行－国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	4,000,000	0.98	4,000,000	4,000,000	无	0	其他
王君业	3,827,604	0.94	3,827,604	3,827,604	无	0	境内自然人

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
前十名无限售条件股东持股情况			
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金	2,167,431	人民币普通股	2,167,431
钱光海	1,500,073	人民币普通股	1,500,073
钟仁美	824,589	人民币普通股	824,589
中信信托有限责任公司－中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	517,754	人民币普通股	517,754
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金	508,066	人民币普通股	508,066
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅－晓峰1号睿远证券投资基金	355,320	人民币普通股	355,320
赵建敏	199,126	人民币普通股	199,126
王其升	158,002	人民币普通股	158,002
刘云明	154,003	人民币普通股	154,003
冷芳芳	131,300	人民币普通股	131,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）本公司的实际控制人为杨英、兰春和孙黎,上述三人为一致行动人,杨英和兰春系夫妻关系。孙黎的配偶蔡智华全权委托孙黎代为行使股份表决权,委托行使表决权的有效期为从《表决权委托协议》签署生效之日（2019年1月8日）起五年内有效;（2）杨英、兰春之女与孙黎之子为夫妻关系;（3）除上述说明外,公司未知其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

科目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
货币资金	395,510,817.60	205,885,845.83	92.10%	主要是首次公开发行股票,收到募集资金
其他流动资产	145,416,775.00	232,594.59	62,419.41%	主要是购买理财产品
其他非流动资产	8,236,085.16	5,089,588.66	61.82%	主要是预付设备款重分类到其他非流动资产增加
应付账款	30,375,545.45	20,253,207.12	49.98%	主要是应付供应商款项增加
预收款项	0	6,600,135.51	不适用	因执行新收入准则,将预收款项调整到合同负债
合同负债	3,941,297.69	0	不适用	因执行新收入准则,将预收款项调整到合同负债
资本公积	397,038,962.00	113,092,642.00	251.07%	主要是首次公开发行股票,资本公积增加
未分配利润	94,354,124.08	71,994,465.97	31.06%	主要是净利润增加
总资产	1,134,452,277.91	789,825,060.99	43.63%	主要是首次公开发行股票募集资金到位
归属于上市公司股东的净资产	916,359,528.48	563,553,550.37	62.60%	主要是首次公开发行股票募集资金到位以及净利润持续增长推动未分配利润增加
科目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	原因
营业收入	187,502,306.06	146,459,314.47	28.02%	主要是①销售增长;②执行新收入准则,现金折扣冲减收入
营业成本	23,034,375.46	17,535,495.45	31.36%	主要是①营业收入增加,营业成本同比增加;②执行新收入准则,运输费计入营业成本
管理费用	21,970,540.51	14,697,640.37	49.48%	主要是上市费用及职工薪酬较上年同期有所增加
财务费用	339,330.97	2,912,334.40	-88.35%	主要是执行新收入准则,现金折扣改为冲减营业收入
其他收益	11,707,227.90	1,988,842.41	488.65%	主要是收到政府补助款增加
投资收益（损失以"－"号填列）	463,515.12	0	不适用	主要是增加了理财收益
信用减值损失（损失以"－"号填列）	639,345.17	-345,963.07	-284.80%	主要是应收账款下降,信用损失减少
所得税费用	5,819,140.78	2,251,394.88	158.47%	主要是利润总额增加,所得税费用增加
投资活动产生的现金流量净额	-159,584,282.10	-4,106,228.10	不适用	主要是购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	335,961,607.50	-875,437.49	不适用	主要是首次公开发行股票,收到募集资金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 委托理财

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	预期年化收益率（%）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
招商银行	结构性存款	130,000,000.00	2020.1.23	2020.2.24	募集资金	银行	协议约定	3.26	353,315.07	已按期收回本息	是	否
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2020.3.11	2020.4.13	募集资金	银行	协议约定	3.20	144,657.53	已按期收回本息	是	否
招商银行	银行理财产品	50,000,000.00	2020.3.9	随时赎回	募集资金	银行	协议约定	2.05-2.65	/	正在履行	是	否
兴业银行	结构性存款	15,000,000.00	2020.1.21	2020.4.21	自有资金	银行	协议约定	3.59	134,630.14	已按期收回本息	是	否
招商银行	结构性存款	40,000,000.00	2020.1.21	2020.2.21	自有资金	银行	协议约定	3.16	105,315.07	已按期收回本息	是	否
招商银行	银行理财产品	40,000,000.00	2020.3.9	随时赎回	自有资金	银行	协议约定	2.05-2.65	5,178.08	已于2020.3.18赎回1000万元	是	否

说明:（1）2020年1月21日,公司召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第九次会议,全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过2.2亿元（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起一年,上述额度在期限内可循环滚动使用,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（ 公告编号:2020-001）。
（2）2019年12月3日,公司召开第七届董事会第十次会议,全票审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用最高额度不超过1.2亿元自有资金适时进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起一年,上述额度在期限内可循环滚动使用。
3.2.2 报告期内捐赠义务履行情况
根据公司与中国肝炎防治基金会、北京红心相通公益基金会签订的捐赠协议,报告期内公司实际履行的捐赠义务为:
（1）根据"中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目"捐赠协议书的约定,公司已完成2020年第一季度现金捐赠义务,实际捐赠现金450万元。
（2）根据"中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目患者药品捐赠"协议约定,公司应捐赠25万支派格宾,2020年第一季度已捐赠2万支派格宾。截止2020年3月31日,已累计捐赠16.78万支,还需捐赠8.22万支。
（3）根据"北京红心相通公益基金会药品捐赠协议书"（合同履行期限自2019.10.01至2020.09.30）,公司需捐赠药品派格宾不少于3万支,2020年第一季度已实际捐赠派格宾0.89万支。截止2020年3月31日,本公司已累计捐赠2.37万支,还需捐赠不少于0.63万支。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称	厦门特宝生物工程股份有限公司
法定代表人	兰春
日期	2020年4月21日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2020-025

中信泰富特钢集团股份有限公司

2020 第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长钱刚、总裁李国忠及总会计师倪幼美声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

项 目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	17,248,477,739.35	3,029,674,995.01	17,732,687,619.66	-2.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,291,706,876.57	86,003,181.97	1,244,198,302.55	3.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,249,087,692.94	85,207,881.77	1,237,555,643.07	0.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-436,494,485.20	-69,143,748.01	1,966,579,119.30	-122.20%
基本每股收益（元/股）	0.435	0.191	0.419	3.82%
稀释每股收益（元/股）	0.435	0.191	0.419	3.82%
加权平均净资产收益率	4.99%	1.93%	6.27%	减少1.28个百分点
项 目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	76,185,572,230.14	32,158,545,457.37	72,585,012,817.44	4.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,559,838,548.10	27,821,810,283.41	25,245,131,440.67	5.21%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,711,580.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	46,682,138.79
罚没及违约赔偿收入	3,783,406.36
非流动资产报废损失	-773,819.54
无需支付的应付款项	1,023,082.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,853,285.04
减:所得税影响额	8,003,016.85
少数股东权益影响额（税后）	950,903.44
合计	42,619,183.63

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
报告期末普通股股东总数	19,739	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	75.05%	2,228,227,814	2,228,227,814		
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	4.53%	134,620,000	0		
江阴信泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.39%	130,473,660	130,473,660		
中信泰富（中国）投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	126,618,480	0		
江阴冶泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	47,770,729	47,770,729		
江阴扬泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	44,861,653	44,861,653		
江阴青泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	40,197,667	40,197,667		
江阴信富投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	27,967,899	27,967,899		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.88%	26,000,050	0		
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.67%	20,000,001	0		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
湖北新冶钢有限公司	134,620,000	人民币普通股	134,620,000
中信泰富（中国）投资有限公司	126,618,480	人民币普通股	126,618,480
全国社保基金一零八组合	26,000,050	人民币普通股	26,000,050
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	20,000,001	人民币普通股	20,000,001
博时基金管理有限公司－社保基金16011组合	7,500,018	人民币普通股	7,500,018
香港中央结算有限公司	6,577,105	人民币普通股	6,577,105
全国社保基金一一一组合	4,137,472	人民币普通股	4,137,472
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
博时价值增长证券投资基金	3,686,400	人民币普通股	3,686,400
李峰	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司,同属中信泰富有限公司的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收账款	2,842,089,724.62	1,949,447,496.47	45.79%	主要是本期受新冠疫情综合影响,货款回笼速度有所放缓。
预付款项	1,515,425,870.49	1,018,237,229.01	48.83%	主要是本期受春节长假以及新冠疫情综合影响,对大宗原料进行备库,相应的预付款有所增加所致。
应付票据	8,721,738,952.72	6,684,670,142.61	30.47%	主要是本期为保障生产经营正常运转以及备库的需求,适当增加票据融资所致。
预收款项	0.00	2,771,729,539.55	-100.00%	主要是根据新收入准则,将预收款项调整至合同负债列示。
合同负债	2,251,736,821.57	0.00	100.00%	主要是根据新收入准则,将预收款项调整至合同负债列示。
应交税费	814,742,797.53	562,771,141.14	44.77%	主要是本期受新冠疫情综合影响,湖北地区子公司增值税可延期缴纳所致。
专项储备	99,499,384.12	76,499,153.26	30.07%	主要是本期增加计提安全生产费所致。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	115,509,084.91	194,430,421.56	-40.59%	主要是本期增值税减少,相应的附加税减少所致。
财务费用	70,450,098.45	167,359,225.68	-57.90%	主要是本期票据贴现支出按新金融工具准则分类至投资收益所致。
其他收益	49,422,168.49	9,087,241.24	443.86%	主要是本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	-61,874,470.01	-4,087,738.63	-1,413.66%	主要是本期财务费用的贴现支出按新金融工具准则分类至投资收益所致。
资产减值损失	-533,608.03	-265,202.78	-101.21%	主要是本期增加计提存货减值所致。
资产处置收益	2,979,032.32	-1,374,789.58	316.69%	主要是本期固定资产处置收益增加所致。
营业外支出	6,087,264.92	9,934,830.53	-38.73%	主要是本期非流动资产处置损失减少所致。
现流表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-436,494,485.20	1,966,579,119.30	-122.20%	主要是本期受新冠疫情综合影响,应收账款、存货等均有所上升所致。
投资活动产生的现金流量净额	-257,244,209.42	-491,693,797.71	47.68%	主要是本期有短期定期存款收回,而上期无。
筹资活动产生的现金流量净额	1,877,604,483.80	-4,260,396,874.59	144.07%	主要是本期新冠疫情期间,为确保生产经营以及项目建设的正常进行,增加部分资金储备。
现金及现金等价物净增加额	1,185,460,803.67	-2,789,655,629.25	142.49%	主要是本期筹资活动现金流量的净增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
019年11月8日,中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》和《关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易的议案》,并于2019年11月27日公司股东大会审议通过。截至本报告期末,公司在中信财务有限公司存贷余额为84.72亿元,公司向中信泰富有限公司借款16.8亿元,公司子公司兴澄特种钢铁有限公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司委托贷款2,000万元。
2020年1月15日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向全资孙公司出售资产的议案》,已于2020年1月21日完成资产交割,大冶特殊钢有限公司根据交易协议的规定已向公司支付资产转让价款5,650万元（含税）。
2020年3月5日,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的议案》。截至本报告期末,部分设备已完成订货,工程进度按计划推进。
2020年3月31日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》和《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》,并于
2020年4月21日公司股东大会审议通过。截至本报告期末,公司及下属子公司于中信银行存款余额3,214万元,公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源（中国）贸易有限公司发生关联交易6,162万元（含税）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与中信财务有限公司签订《金融服务协议》,协议规定由中信财务有限公司为公司及公司控股的企业提供存款、贷款、票据承兑与贴现、结算等金融服务。协议有效期为三年。	2019年11月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网, 公告编号:2019-109
公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司向其参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司进行股东同比例委托贷款,贷款总额人民币5,000万元,贷款期限一年,贷款年利率为3.915%,其中,公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司持有湖北中航冶钢特种钢销售有限公司40%股权,委托中信财务有限公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供2,000万元贷款,中国航空工业供销中南有限公司持有湖北中航冶钢特种钢销售有限公司60%股权,向其提供3,000万元委托贷款。	2019年11月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网, 公告编号:2019-110
公司及合并报表范围内的子公司向公司控股股东中信泰富有限公司申请股东贷款,总额合计不超过33亿人民币,年利率为3.915%,贷款期限一年。	2019年11月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网, 公告编号:2019-111
公司将原有经营性业务相关的固定资产（不含房产）和部分在建工程以经评估的资产价值为依据,向全资孙公司大冶特殊钢有限公司转让。	2020年01月16日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网, 公告编号:2020-003
公司二级子公司青岛特殊钢铁有限公司（以下简称"青岛特钢"）启动青岛特钢环保搬迁项目续建工程。项目总投资49.83亿元,资金来源为自筹资金。	2020年03月06日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网, 公告编号:2020-012
公司与中信银行股份有限公司开展存款、综合授信、结算等金融业务。	2020年04月01日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网, 公告编号:2020-017
公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源（中国）贸易有限公司签订球团矿购销合作框架协议。2020年4-12月份中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿45万吨,合同金额不超过5亿元。	2020年04月01日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网, 公告编号:2020-018

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年03月06日	电话沟通	机构	调研了公司2019年经营情况、公司未来发展规划和经营理念。调研情况刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的互动易上。

八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2020-021

中信泰富特钢集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司及其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。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间:
现场会议时间:2020年 4月21日（星期二）下午 14:30
网络投票时间:2020年4月21日（星期二）
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4月21日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年4月21日上午9:15至下午15:00任意时间。
2、召开地点:江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心
3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人:中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会
5、主持人:董事长俞亚鹏
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东41人,代表股份2,622,646,534股,占上市公司有表决权股份总数的88.3371%。
其中:通过现场投票的股东7人,代表股份2,491,774,420股,占上市公司有表决权股份总数的83.9290%。
通过网络投票的股东34人,代表股份130,872,114股,占上市公司有表决权股份总数的4.4081%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东38人,代表股份133,180,240股,占上市公司有表决权股份总数的4.4858%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份2,308,126股,占上市公司有表决权股份总数的0.0777%。
通过网络投票的股东34人,代表股份130,872,114股,占上市公司有表决权股份总数的4.4081%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议,经过表决,通过了如下议案:
议案1.00《公司2019年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意2,622,646,534股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
议案2.00《公司2019年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意2,622,646,534股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
议案3.00《公司2019年年度报告及其摘要》
总表决情况:
同意2,622,646,534股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
议案4.00《公司2019年年度利润分配预案暨高送转方案的议案》
总表决情况:
同意2,622,646,534股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况:
同意133,180,240股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案5.00《关于支付2019年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》
总表决情况:
同意2,622,646,534股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况:
同意133,180,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案6.00《公司拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意2,622,646,534股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况:
同意133,180,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案7.00《公司2019年度财务决算报告》
总表决情况:
同意2,622,646,534股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
议案8.00《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况:
同意2,622,646,534股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况:
同意133,180,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案9.00《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》
本议案为关联交易,关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份2,489,466,294股,因同属公司实际控制人控制的法人,均回避表决,实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共38人,代表股份133,180,240股。
总表决情况:
同意133,180,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况:
同意133,180,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案10.00《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》
本议案为关联交易,关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份2,489,466,294股,因同属公司实际控制人控制的法人,均回避表决,实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共38人,代表股份133,180,240股。
总表决情况:
同意133,180,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况:
同意133,180,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案11.00《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决,表决结果如下:
总表决情况:
11.01.候选人:选举钱刚为公司第九届董事会非独立董事
所获得的选举票数: 2,621,785,084票,占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9672%,当选。
11.02.候选人:选举郭文亮为公司第九届董事会非独立董事
所获得的选举票数: 2,621,785,084票,占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9672%,当选。
11.03.候选人:选举栾真军为公司第九届董事会非独立董事
所获得的选举票数: 2,621,785,084票,占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9672%,当选。
11.04.候选人:选举郭家骅为公司第九届董事会非独立董事
所获得的选举票数: 2,621,785,084票,占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9672%,当选。
11.05.候选人:选举李国忠为公司第九届董事会非独立董事
所获得的选举票数: 2,621,785,084票,占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9672%,当选。
11.06.候选人:选举王文金为公司第九届董事会非独立董事
所获得的选举票数: 2,621,785,084票,占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9672%,当选。
中小股东总表决情况:
11.01.候选人:选举钱刚为公司第九届董事会非独立董事
所获得的选举票数: 132,318,790票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.3532%,当选。
11.02.候选人:选举郭文亮为公司第九届董事会非独立董事
所获得的选举票数: 132,318,790票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.3532%,当选。
11.03.候选人:选举栾真军为公司第九届董事会非独立董事
所获得的选举票数:132,318,790票, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.3532%,当选。
11.04.候选人:选举郭家骅为公司第九届董事会非独立董事
所获得的选举票数: 132,318,790票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.3532%,当选。
11.05.候选人:选举李国忠为公司第九届董事会非独立董事
所获得的选举票数: 132,318,790票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.3532%,当选。
11.06.候选人:选举王文金为公司第九届董事会非独立董事
所获得的选举票数: 132,318,790票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.3532%,当选。
议案12.00《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式逐项表决,表决结果如下:
总表决情况:
12.01.候选人:选举张跃为公司第九届董事会独立董事
所获得的选举票数: 2,622,624,734票,占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9992%,当选。
12.02.候选人:选举侯德根为公司第九届董事会独立董事
所获得的选举票数: 2,622,624,734票,占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9992%,当选。
12.03.候选人:选举朱正洪为公司第九届董事会独立董事
所获得的选举票数: 2,622,624,734票,占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9992%,当选。
中小股东总表决情况:
12.01.候选人:选举张跃为公司第九届董事会独立董事
所获得的选举票数: 133,158,440票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.9836%,当选。
12.02.候选人:选举侯德根为公司第九届董事会独立董事
所获得的选举票数: 133,158,440票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.9836%,当选。
12.03.候选人:选举朱正洪为公司第九届董事会独立董事
所获得的选举票数: 133,158,440票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.9836%,当选。
议案13.00《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决,表决结果如下:
总表决情况:
13.01.候选人:选举郑静洪为公司第九届监事会股东代表监事
所获得的选举票数: 2,622,506,089票,占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9946%,当选。
13.02.候选人:选举郭培锋为公司第九届监事会股东代表监事
所获得的选举票数: 2,622,258,489票,占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9852%,当选。
13.03.候选人:选举黄江海为公司第九届监事会股东代表监事
所获得的选举票数: 2,622,258,489票,占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9852%,当选。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上,公司独立董事侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生分别作了2019年度独立董事述职报告。《独立董事2019年度述职报告》全文已于2020年3月6日刊登在《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。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称:北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名:李长虹、陈思言
（三）结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）中信泰富特钢集团股份有限公司2019年年度股东大会决议;
（二）关于中信泰富特钢集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月22日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2020-022

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及其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
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于2020年4月15日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2020年4月21日在中信特钢大楼三楼会议中心以通讯方式召开,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。经半数以上董事共同推选董事钱刚先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决,通过了如下决议:
1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》;
选举钱刚先生为公司第九届董事会董事长;
选举郭文亮先生为公司第九届董事会副董事长。
董事长、副董事长任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会相关专门委员会成员的议案》;
经董事会提名,公司董事会战略委员会由钱刚先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生组成,钱刚先生任主任委员;董事会审计委员会由朱正洪先生、栾真军先生、侯德根先生组成,朱正洪先生任主任委员（朱正洪先生为会计专业人士）;董事会提名委员会由侯德根先生、钱刚先生、张跃先生组成,侯德根先生任主任委员;董事会薪酬与考核委员会由张跃先生、郭文亮先生、朱正洪先生组成,张跃先生任主任委员。
该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;
经公司董事会提名委员会提名,聘任李国忠先生为公司总裁;聘任程时军先生为公司总审计师。经总裁提名,聘任王文金先生为公司常务副总裁;聘任王君庭先生、谢文新先生为公司副总裁;聘任倪幼美女士为公司总会计师。经董事长提名,聘任王海勇先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（附件:公司高级管理人员简历）
在本次董事会会议召开之前,王海勇先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
本次高管聘任完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;
经董事会秘书提名,聘任杜鹤先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（附件:证券事务代表简历）
在本次董事会会议召开之前,杜鹤先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文;
（详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2020年第一季度报告》全文及正文（公告编号:2020-025））
该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。
本次换届后,俞亚鹏先生、傅柏树先生不再在公司任职,均未持有公司股票。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件:
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月22日

附件:
公司高级管理人员简历:
李国忠先生,男,汉族,1967年12月出生,博士,研究员级高级工程师。现任公司董事、副总裁兼江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理,中信泰富特钢投资有限公司董事。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分厂技术厂长、质监中心副主任、质量处处长,开发部部长、技术中心主任、总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理;湖北新冶钢有限公司总经理。
李国忠先生未持有公司股份,除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件,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或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。
王文金先生,男,汉族,1963年4月出生,研究生学历,经济师。现任公司副总裁兼销售公司总经理,中信泰富特钢投资有限公司董事。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理。
王文金先生未持有公司股份,除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件,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或尚未有明确结论的情形。
王君庭先生,男,汉族,1960年7月出生,研究生学历,高级工程师,现任公司副总裁兼青岛特殊钢铁有限公司总经理。历任青岛明胶厂技术科副科长,青岛市经委经济运行处处长,青岛经贸委副主任,胶南市市委副书记、市长。
王君庭先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件,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或尚未有明确结论的情形。
谢文新先生,男,汉族,1967年8月出生,研究生学历,研究员级高级工程师,现任公司副总裁兼大冶特殊钢有限公司总经理。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司二炼钢分厂技术员、副厂长、厂长,江阴兴澄特种钢铁有限公司生产处处长、总经理助理、副总经理。
谢文新先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件,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或尚未有明确结论的情形。
程时军先生,男,汉族,1965年1月出生,研究生学历,高级会计师,现任公司总审计师。历任大钢集团东钢副总会计师、冶钢集团财务部部长、企管部部长,湖北新冶钢有限公司审计部部长。
程时军先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件,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或尚未有明确结论的情形。
倪幼美女士,女,汉族,1966年2月出生,研究生学历,高级会计师,现任公司总会计师。曾任上海第五钢铁厂财务部会计科长,宝钢集团五钢集团有限公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师,宝钢股份特殊钢分公司及上海五钢有限公司总经理助理,宝钢集团预算总监,江阴兴澄特种钢铁有限公司总会计师、公司监事。
倪幼美女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件,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或尚未有明确结论的情形。
王海勇先生,男,汉族,1975年12月出生,研究生学历,经济师,人力资源管理师,现任公司董事会秘书。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办副主任,中信泰富特钢有限公司办公室副主任、人力资源部部长、总裁助理兼办公室主任。
董事会秘书联系方式:
联系电话:0510-80673288
传 真:0510-86196690
电子邮箱:zxtgdm@citicsteel.com
办公地址:江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼
王海勇先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件,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或尚未有明确结论的情形。
证券事务代表简历:
杜鹤先生,男,汉族,1983年1月出生,研究生学历,工程师。现任公司证券事务代表。曾任公司二炼钢厂设备科长、总经办综合科长、副主任、主任等职。不持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。
证券事务代表联系方式:
联系电话:0510-80675678
传 真:0510-86196690
电子邮箱:duhe@citicsteel.com
办公地址:江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2020-023

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及其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
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于2020年4月15日以书面、邮件方式发出通知,于2020年4月21日在中信特钢大楼三楼会议中心以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人,公司部分高级管理人员列席会议。经半数以上监事共同推选公司监事郑静洪先生主持本次会议,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决,通过了如下决议:
1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》;
选举郑静洪先生为公司第九届监事会主席。
该议案表决结果,同意5票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2020年第一季度报告》;
（详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2020年第一季度报告》全文及正文（公告编号:2020-025））
该议案表决结果,同意5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监事会决议。
特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
监 事 会
2020年4月22日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2020-024

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司及其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。
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届满,公司于2020年4月20日召开了全体职工大会。选举陶士君先生、蔡磊先生（简历见本公告附件）为公司第九届监事会职工代表监事。
陶士君先生、蔡磊先生将与经股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成第九届监事会,任期至第九届监事会届满。
上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

中信泰富特钢集团股份有限公司
监事会
2020年4月22日

附:职工代表监事简历
陶士君先生,男,汉族,1973年8月出生,本科,中级会计师。现任公司职工监事、大冶特殊钢有限公司总会计师。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司财务部科长、副部长,公司财务部部长。
陶士君先生未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件,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或尚未有明确结论的情形。
蔡磊先生,男,汉族,1972年5月出生,硕士,采购师。现任公司职工监事、法律事务部副部长。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司综合部法律事务专员、合同计划科科长,营销管理部副部长、保密法务部部长。
蔡磊先生未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件,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或尚未有明确结论的情形。