证券代码:603356　证券简称:华菱精工　公告编号:2020-045

宣城市华菱精工科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

1、宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”)股票于2020年5月27日、5月28日、5月29日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。上市公司提醒投资者注意投资风险,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、经公司自查,并书面发函询问控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2020年5月27日、5月28日、5月29日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一) 生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,公司市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二) 重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问核实:截至目前,除公司已披露事项之外,公司控股股东及实际控制人不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四) 其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票于2020年5月27日、5月28日、5月29日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。上市公司提醒投资者注意投资风险,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会
2020年5月30日

证券代码:603871　证券简称:嘉友国际　公告编号:2020-049

嘉友国际物流股份有限公司 关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的进展公告

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。

一、对外投资概述

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年8月12日、2019年8月29日召开第二届董事会第九次会议、2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案》,同意公司投资、建设、运营刚果民主共和国(以下简称“刚果(金)”)卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目(以下简称“本项目”),本项目预计总投资金额为229,043,600美元。刚果(金)基础建设、公共工程和重建部授予公司公共服务特许权,特许权期限为25年。

公司已于2019年8月12日与刚果民主共和国政府签署了《刚果民主共和国基础建设、公共工程和重建部与嘉友国际物流股份有限公司关于 1 号国道线卡松巴莱萨萨卡尼亚路段 150 公里公路、4 座收费站、1 座萨卡尼亚边境口岸、1 个萨卡尼亚陆港、1 座 MOKAMBO 边境口岸、2 个现代停车场和 1 个生活区的融资、设计、建设、布置规划、扩展、维修、运营、保养的公共服务特许授权协议》(以下简称“特许授权协议”)。

2020年2月,公司收到刚果民主共和国基础设施与公共工程部、刚果民主共和国总理府对于本项目特许授权协议的批准文件,授予该协议合法有效、批准许可。

以上具体内容详见公司分别于2019年8月14日、2019年8月30日、2020年2月13日在《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)公开披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-046)、《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的公告》(公告编号:2019-047)、《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-056)、《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的进展公告》(公告编号:2020-005)。

二、对外投资进展情况

1、取得本项目的环评许可文件

近日,卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目取得了刚果(金)环境署出具的工程动工环评许可文件,刚果(金)环境署批准项目动工。

2、取得本项目的工程开工许可文件

近日,公司已收到刚果(金)基础建设公共工程部对于卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的开工许可,批准该项目动工。

公司将严格按照相关法律法规的要求,根据本项目的后续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。

三、备查文件

(一)《刚果民主共和国刚果环境署环评许可文件》

(二)《刚果民主共和国基础建设公共工程部开工许可文件》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司
董事会
2020年5月30日

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2020-028

西南证券股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月29日

(二)股东大会召开的地点:西南证券大厦1楼106会议室(重庆市江北区桥北苑8号)

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,021,333,717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.52

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由廖庆轩董事长主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人;

2、公司在任监事3人,出席2人;

3、公司法定代表人廖庆轩先生代行董事会秘书职责并出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,020,006,317	99.9560	1,327,400	0.0440	0	0

2、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,020,011,817	99.9562	1,321,900	0.0438	0	0

3、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,020,006,317	99.9560	1,318,800	0.0436	8,600	0.0004

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,020,006,317	99.9560	1,327,400	0.0440	0	0

5、议案名称:关于公司2019年年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,020,011,817	99.9562	1,321,900	0.0438	0	0

6、议案名称:关于公司2020年度自营投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,020,006,317	99.9560	1,327,400	0.0440	0	0

7、议案名称:关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案(分项表决)

7.01 议案名称:预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,496,562,707	99.9113	1,327,400	0.0887	0	0

重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避本项表决。

7.02 议案名称:预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,619,511,817	99.9495	1,321,900	0.0505	0	0

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司回避本项表决。

7.03 议案名称:预计与中国建银投资有限责任公司及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,691,584,805	99.9509	1,321,900	0.0491	0	0

中国建银投资有限责任公司回避本项表决。

7.04 议案名称:预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,680,718,752	99.9507	1,321,900	0.0493	0	0

重庆市城市建设投资(集团)有限公司回避本项表决。

7.05 议案名称:预计与重庆高速公路集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,720,011,817	99.9514	1,321,900	0.0486	0	0

重庆高速公路集团有限公司回避本项表决。

7.06 议案名称:包含于本议案中的,除去前述7.01-7.05项预计关联交易事项之外的其余关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,020,006,317	99.9560	1,321,900	0.0437	5,500	0.0003

8、议案名称:关于公司董事会换届选举的议案(分项表决)

8.01 议案名称:选举廖庆轩先生为公司第九届董事会非独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,018,959,176	99.9214	2,255,241	0.0746	119,300	0.0040

8.02 议案名称:选举吴坚先生为公司第九届董事会非独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,019,531,376	99.9403	1,802,341	0.0597	0	0

8.03 议案名称:选举张纯勇先生为公司第九届董事会非独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,019,464,076	99.9381	1,869,641	0.0619	0	0

8.04 议案名称:选举彭作富先生为公司第九届董事会非独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,019,441,676	99.9373	1,892,041	0.0627	0	0

8.05 议案名称:选举张刚先生为公司第九届董事会非独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,019,243,776	99.9308	2,089,941	0.0692	0	0

8.06 议案名称:选举万树斌先生为公司第九届董事会非独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,019,441,676	99.9373	1,892,041	0.0627	0	0

8.07 议案名称:选举赵如冰先生为公司第九届董事会独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,019,188,817	99.9290	2,144,900	0.0710	0	0

8.08 议案名称:选举罗炜先生为公司第九届董事会独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,020,011,817	99.9562	1,321,900	0.0438	0	0

8.09 议案名称:选举傅达清先生为公司第九届董事会独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,020,020,417	99.9565	1,313,300	0.0435	0	0

9、议案名称:关于公司监事会换届选举的议案(分项表决)

9.01 议案名称:选举倪月敏女士为公司第九届监事会非职工监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,019,382,576	99.9354	1,951,141	0.0646	0	0

9.02 议案名称:选举徐平先生为公司第九届监事会非职工监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,017,166,959	99.8620	4,166,758	0.1380	0	0

10、听取《西南证券股份有限公司独立董事2019年度工作报告》。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2019年度利润分配预案的议案	128,342,630	98.9763	1,327,400	1.0237	0	0
7.01	预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项	128,342,630	98.9763	1,327,400	1.0237	0	0
7.02	预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项	128,348,130	98.9806	1,321,900	1.0194	0	0
7.03	预计与中国建银投资有限责任公司及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项	128,348,130	98.9806	1,321,900	1.0194	0	0
7.04	预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项	128,348,130	98.9806	1,321,900	1.0194	0	0
7.05	预计与重庆高速公路集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项	128,348,130	98.9806	1,321,900	1.0194	0	0
7.06	包含于本议案中的,除去前述7.01-7.05项预计关联交易事项之外的其余关联交易事项	128,342,630	98.9763	1,321,900	1.0194	5,500	0.0043
8.01	选举廖庆轩先生为公司第九届董事会非独立董事	127,295,489	98.1688	2,255,241	1.7392	119,300	0.0920
8.02	选举吴坚先生为公司第九届董事会非独立董事	127,867,689	98.6101	1,802,341	1.3899	0	0
8.03	选举张纯勇先生为公司第九届董事会非独立董事	127,800,389	98.5582	1,869,641	1.4418	0	0
8.04	选举彭作富先生为公司第九届董事会非独立董事	127,777,989	98.5409	1,892,041	1.4591	0	0
8.05	选举张刚先生为公司第九届董事会非独立董事	127,580,089	98.3883	2,089,941	1.6117	0	0
8.06	选举万树斌先生为公司第九届董事会非独立董事	127,777,989	98.5409	1,892,041	1.4591	0	0
8.07	选举赵如冰先生为公司第九届董事会独立董事	127,525,130	98.3459	2,144,900	1.6541	0	0
8.08	选举罗炜先生为公司第九届董事会独立董事	128,348,130	98.9806	1,321,900	1.0194	0	0
8.09	选举傅达清先生为公司第九届董事会独立董事	128,356,730	98.9872	1,313,300	1.0128	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

重庆渝富资产经营管理集团有限公司系公司控股股东,持有公司1,523,443,610股;重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、中国建银投资有限责任公司、重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆高速公路集团有限公司均系持有公司5%以上股份的股东,分别持有公司400,500,000股、328,427,012股、339,293,065股、300,000,000股。上述关联股东均回避各自《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》中对应关联交易事项的表决,所代表的股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:重庆索通律师事务所

律师:王秀江、姚何柳

2、律师鉴证结论意见:

公司本次年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西南证券股份有限公司董事会
2020年5月30日

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2020-029

西南证券股份有限公司 第九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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第一次会议,于2020年5月29日以现场和通讯相结合的方式召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事9人,实到董事9人,罗炜独立董事、傅达清独立董事以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由廖庆轩董事长主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

公司对第八届董事会的董事们在任职期间对公司发展所做出的贡献和辛勤工作表示衷心的感谢!

本次会议审议并通过如下议案:

一、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案

选举产生公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员,具体如下:

序号	专委会名称	成员	
		主任委员	委员
1	战略委员会	廖庆轩	吴坚、彭作富、张刚、赵如冰(独董)
2	风险控制委员会	吴坚	张纯勇、万树斌
3	审计委员会	罗炜(会计专业独董)	张刚、傅达清(独董)
4	薪酬与提名委员会	赵如冰(独董)	罗炜(独董)、傅达清(独董)
5	关联交易决策委员会	傅达清(独董)	赵如冰(独董)、罗炜(独董)

上述委员自本次董事会决议生效之日起正式任职,任期三年。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二、关于选举公司董事长的议案

选举廖庆轩先生为公司第九届董事会董事长,自本次董事会决议生效之日起正式任职,任期三年。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

廖庆轩先生简历附后。

三、关于聘任公司总裁的议案

同意聘吴坚先生为公司总裁,自本次董事会决议生效之日起正式任职,任期三年。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

吴坚先生简历附后。

四、关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案

同意聘张纯勇先生、李勇先生、侯曦蒙女士、蒲锐先生为公司副总裁,李勇先生兼任公司合规总监、首席风险官,林林先生为公司首席信息官。上述高级管理人员均自本次董事会决议生效之日起正式任职,任期三年。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

张纯勇先生、李勇先生、侯曦蒙女士、蒲锐先生、林林先生简历附后。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘刘瑞先生为公司证券事务代表,自本次董事会决议生效之日起正式任职,任期三年。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

刘瑞先生简历附后。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日

廖庆轩先生简历

1961年6月出生,硕士研究生,高级经济师,中共党员,现任公司董事长、党委书记,重庆市第五届政协常委、政协经济委员会副主任。廖庆轩先生曾在中国人民银行重庆分行、中国工商银行重庆分行、华夏证券重庆公司、重庆市证券管理办公室筹备组、重庆市商业银行、重庆市国资委、重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆市人民政府等单位工作,先后任重庆市商业银行行长;重庆市国资委副主任(正厅局长级);重庆市人民政府副秘书长(正厅局长级);重庆渝富资产经营管理集团有限公司董事长、党委书记;重庆市国资委主任、党委副书记等职务;第十二届全国人大代表。

吴坚先生简历

1964年4月出生,研究生,中共党员,现任公司董事、总裁、党委副书记,兼任重庆市证券期货业协会会长,西证国际投资有限公司董事长,西证国际证券股份有限公司董事会主席,银华基金管理股份有限公司董事,重庆仲裁委仲裁员,上交所第四届理事会会员自律管理委员会委员,中国证券业协会国际业务委员会副主任委员。吴坚先生曾任重庆证监局上市处处长;重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理;重庆东源产业投资股份有限公司董事长;重庆上市公司董事长协会秘书长;安诚财产保险股份有限公司副董事长;重庆银海融资租赁有限公司董事长;西南药业股份有限公司独立董事;西南证券股份有限公司董事;西南证券股份有限公司副总裁;中国证券业协会投资银行专业委员会委员;重庆股份转让中心有限责任公司董事长。

张纯勇先生简历

1965年12月出生,硕士研究生,中共党员,现任公司董事、副总裁、党委委员。张纯勇先生于1984年参加工作,曾任解放军第324医院、第三军医大学附一院医生;重庆市出入境检验检疫局第一检验监管处副科长、科长、副处长;重庆证监局上市公司监管处负责人;西南合成制药股份有限公司(现为北大医药股份有限公司)董事长;重庆市人民政府金融工作办公室上市公司处处长、证券处处长;西南证券有限责任公司副总裁;西证创新投资有限公司董事长;重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司董事长;重庆西证小额贷款有限公司董事长;西证股权投资有限公司董事;西证股权投资有限公司董事;西证国际证券股份有限公司董事;西南期货有限公司董事长。

李勇先生简历

1966年10月出生,研究生,中共党员,现任公司副总裁、合规总监、首席风险官、党委委员。李勇先生于1988年参加工作,曾任中国人民银行重庆市分行非银处市场科科长;中国证券监督管理委员会重庆监管局上市处副处长;重庆国际信托投资有限公司(现重庆国际信托股份有限公司)党委委员、工会主席兼综合管理部总经理;西南证券有限责任公司办公室主任、副总裁、合规总监;西证股权投资有限公司董事;西证创新投资有限公司董事;西证重庆股权投资基金管理有限公司董事。

侯曦蒙女士简历

1970年8月出生,硕士,中共党员,现任公司副总裁、党委委员。侯曦蒙女士于1993年参加工作,曾任西南证券有限责任公司人力资源部副总经理(主持工作)、经纪业务总部副总经理、办公室主任;公司总裁办公室主任;西证国际投资有限公司董事、总经理;重庆西证小额贷款有限公司董事。

蒲锐先生简历

1973年5月出生,经济学硕士,中共党员,现任公司副总裁、党委委员,西证国际投资有限公司董事、总经理,西证国际证券股份有限公司执行董事、行政总裁。蒲锐先生于1994年8月参加工作,曾任四川省证管办上市发行部副科长、科长;中国证券监督管理委员会成都证管办上市公司监管处副处长;中国证券监督管理委员会四川证管局上市公司监管一处副处长;中国证券监督管理委员会四川监管局上市二处处长(其间:2007年5月至2008年5月挂职任四川省遂宁市人民政府市长助理);中国证券监督管理委员会四川监管局稽查二处处长;公司总裁助理。

林林先生简历

1961年11月出生,工学学士,中共党员,现任公司首席信息官。林林先生于1982年参加工作,曾任江苏南通无线电厂设计所产品负责人、设计师,重庆长江轮船公司通信导航处雷达室负责人。1992年进入证券行业,具有20余年证券信息技术相关工作经验,曾任重庆有价证券公司总工程师,西南证券有限责任公司技术总监兼电脑中心总经理、信息技术中心总经理、清算中心总经理,公司信息技术部总经理、运营管理部技术总监、场外业务部技术总监。

刘瑞先生简历

1978年12月出生,本科学历,中共党员,现任公司办公室主任、证券事务代表。刘瑞先生于2001年参加工作,曾在重庆国际实业投资股份有限公司、重庆市人民政府办公厅、重庆金融资产交易所有限责任公司工作,历任重庆市人民政府办公厅干部、副处长;重庆金融资产交易所有限责任公司综合部总经理;公司办公室(党委办公室)副主任。

西南证券股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定,本人作为西南证券股份有限公司(以下简称公司)独立董事,对公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》发表如下独立意见:

公司聘任的总裁吴坚先生、副总裁张纯勇先生、副总裁兼合规总监、首席风险官李勇先生、副总裁侯曦蒙女士、副总裁蒲锐先生、首席信息官林林先生,符合任职条件,聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事:赵如冰、罗炜、傅达清
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2020-030

西南证券股份有限公司 第九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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第一次会议,于2020年5月29日以现场表决方式在重庆召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由倪月敏女士主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举倪月敏女士为公司第九届监事会主席,自本次监事会决议生效之日起正式任职,任期三年。

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告

附件:倪月敏女士简历

西南证券股份有限公司监事会
二〇二〇年五月三十日

倪月敏女士简历

1966年1月生,工商管理硕士、中国注册会计师协会非执业会员及高级会计师,中共党员,现任公司监事会主席、党委委员。倪月敏女士曾任四川省重庆市财政局沙坪坝区驻厂工作组驻厂员,四川省重庆市财政局企财一处科员,四川省重庆市财政局企财一处副主任科员,重庆市财政局企财一处主任科员,重庆市财政局企业一处副处长,重庆市国有资产监督管理委员会考核分配处处长,重庆市国有资产监督管理委员会产权管理处处长,重庆银行股份有限公司党委委员、副行长、董事;重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、监事会主席。

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2020-031

西南证券股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2020年5月29日,中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发行审核委员会对西南证券股份有限公司(以下简称公司)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。公司将根据中国证监会对该事项的审批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

西南证券股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日

证券代码:601088　证券简称:中国神华　公告编号:临2020-029

中国神华能源股份有限公司关于职工董事、职工监事选举结果的公告

中国神华能源股份有限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。

2020年5月29日,经中国神华能源股份有限公司(“本公司”)民主选举程序:

一、王兴中先生当选为本公司第五届董事会职工董事,与本公司2019年度股东周年大会选举产生的执行董事王祥喜先生、杨吉平先生、许明军先生、非执行董事贾晋中先生、赵永峰先生及独立非执行董事袁国强博士、白重恩博士、陈汉文博士,共同组成本公司第五届董事会,任期三年(自2020年5月29日至2023年5月28日),任期届满可以连选连任。

二、张长岩先生当选为本公司第五届监事会职工代表监事,与本公司2019年度股东周年大会选举产生的股东代表监事罗梅健先生、周大宇先生,共同组成本公司第五届监事会,任期三年(自2020年5月29日至2023年5月28日),任期届满可以连选连任。

后附简历。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书　黄清
2020年5月30日

附件

王兴中简历

王兴中,男,1968年4月出生,中国国籍,教授级高级工程师,中共党员。王先生长期从事铁路运输生产管理工作,于1989年毕业于上海铁道学院铁道工程专业,2011年获中国铁道科学研究院研究生学历、工学博士学位。

王先生自2019年12月起任本公司副总经理,2018年5月至2019年12月任国家能源投资集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司运输产业运营管理中心主任、副书记。自2015年2月至2018年5月任原神华集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司运输管理部总经理。自2014年10月至2015年2月任神华包神铁路集团有限责任公司党委副书记、董事长。2013年6月至2014年10月任神华包神铁路集团有限责任公司党委副书记、董事长,神华包神铁路有限责任公司董事长、神华甘泉铁路有限责任公司董事长。2007年12月至2013年6月任神华包神铁路有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。2005年4月至2007年12月任神华准格尔能源有限责任公司副总经理、大准铁路公司总经理。

此前,王先生曾任准格尔煤炭工业公司副总工程师、铁路运输部主任,神华西部铁路运输股份有限公司党委书记、董事长,神华准格尔能源有限责任公司大准铁路公司党委书记、总经理等职务。

于本公告日,除以上披露内容外,王兴中先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张长岩简历

张长岩,男,1970年8月出生,男,中国国籍,高级经济师,中共党员。张先生于1993年毕业于西安交通大学电机专业,2001年获清华大学研究生学历,工商管理硕士专业学位。

张先生自2019年12月起任本公司第四届监事会职工代表监事、总法律顾问,自2019年8月起任本公司党委副书记。自2018年5月至2019年8月任国家能源投资集团有限责任公司煤炭产业运营管理中心书记、副主任。自2012年1月至2018年5月任原中国国电集团公司煤炭与化工管理部主任。

此前,张先生曾任国电安徽电力有限公司总经理、党组副书记,国电安徽电力有限公司筹备组组长,中国国电集团公司华东分公司副总经理、党组成员,国电华东新能源投资有限公司副总经理等职务。

于本公告日,除以上披露内容外,张长岩先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:601088　证券简称:中国神华　公告编号:临2020-030

中国神华能源股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证