鑫元泽利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020年12月16日

1 公告基本信息

基金名称		鑫元泽利债券型证券投资基金
基金简称		鑫元泽利
基金主代码		007551
基金合同生效日		2019年9月2日
基金管理人名称		鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称		中国农业银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元泽利债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元泽利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2020年12月10日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日份额净值（单位：人民币元）	1.0543
	基准日可供分配利润（单位：人民币元）	27,098,152.82
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.401
有关年度分红次数的说明		本次分红为2020年第1次分红

注：按照《鑫元泽利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年12月17日
除息日	2020年12月17日
现金红利发放日	2020年12月18日
分红对象	权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其红利将按12月17日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于12月18日直接计入其基金账户，12月21日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。

3. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

4. 投资者可通过以下方式咨询详情：

（1）本公司客户服务电话：400-606-6188

（2）本公司网站：www.xyamc.com

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读基金招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。

鑫元基金管理有限公司

2020年12月16日

兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2020年第4次分红公告

公告送出日期：2020年12月16日

1. 公告基本信息

基金名称		兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称		兴银长益定开债
基金主代码		004122
基金合同生效日		2019年9月4日
基金管理人名称		兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2020年12月8日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0091
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	27,250,957.84
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.0700
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2020年度第4次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年12月17日
除息日	2020年12月17日
现金红利发放日	2020年12月18日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2020年12月17日的基金份额净值转换为基金份额； （2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2020年12月18日直接计入其基金账户，2020年12月21日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	（1）本次分红免收分红手续费； （2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

凡希望变更分红方式的，请务必于权益登记日即2020年12月17日之前（含该日）办理变更手续，并于本次分红的权益登记日前致电基金管理人的客户服务热线核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。

（3）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（40000-96326）咨询详情或登陆本公司网站（www.hffunds.cn）获取相关信息。

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司

2020年12月16日

山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2020年第二次基金分红公告

送出日期：2020年12月16日

1 公告基本信息

基金名称		山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		山证裕睿6个月定开	
基金主代码		007268	
基金合同生效日		2019年06月03日	
基金管理人名称		山西证券股份有限公司	
基金托管人名称		中国光大银行股份有限公司	
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定	
收益分配基准日		2020年12月11日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0391	
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	32,240,759.60	
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.180	
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金第三次分红，2020年第二次分红	
下属分级基金的基金简称		山证裕睿6个月定开A	山证裕睿6个月定开C
下属分级基金的交易代码		007268	007269
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.0431	1.0365
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	14,048,741.45	18,192,018.15
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.180	0.180

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.180元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.180元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年12月17日
除息日	2020年12月17日(场外)
现金红利发放日	2020年12月18日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2020年12月17日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2020年12月18日直接计入其基金账户，2020年12月21日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：1.本次收益分配方案已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。

2."现金红利发放日"是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年12月18日划入销售机构账户。

3.红利再投资所确认的基金份额，持有期将自再投资确认日起记。

3 其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（4）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（5）投资者可访问本公司公募基金业务网站（http://publiclyfund.sxzq.com:8000）或拨打客户服务电话（95573）咨询相关情况。

（6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司

2020年12月16日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分基金参与了中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的网下申购。中伟股份本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方。本次发行价格为24.60元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及中伟股份于2020年12月15日发布的《中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	4,630	113,898.00
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	5,026	123,639.60
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	5,788	142,384.80
华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金	3,594	88,412.40
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	5,179	127,403.40
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	2,437	59,950.20
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金	3,229	79,433.40
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	2,985	73,431.00
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞景利混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	4,082	100,417.20
华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	2,315	56,949.00
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金	5,300	130,380.00
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	4,935	121,401.00
华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金	5,483	134,881.80
华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,093	149,887.80
华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金	6,093	149,887.80

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2020年12月16日

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2020-058

河南森源电气股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第六届董事会第二十三次会议于2020年12月15日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2020年12月2日

（2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2020年12月15日上午10:00

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事10人，实际出席人数10人

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生

（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

公司第六届董事会非独立董事任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。经提名委员会审查和董事会表决，同意提名杨合岭先生、曹宏先生、杨宏钊先生、赵中亭先生、张校伟先生、陈翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事出具了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上述非独立董事候选人简历详见同日披露的公司《关于董事会换届选举的公告》内容。

2、审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

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》有关规定，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名裴文谦先生、宋公利先生、黄宾先生、袁大陆先生、李广存先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。其中李广存先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事出具了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上述独立董事候选人简历详见同日披露的公司《关于董事会换届选举的公告》内容。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为贯彻落实《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

《公司章程》修订对照表和《公司章程》（修订稿）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

《董事会议事规则》修订对照表和修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

《股东大会议事规则》修订对照表和修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

《独立董事工作制度》修订对照表和修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

《信息披露事务管理制度》修订对照表和修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

《募集资金管理制度》修订对照表和修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订对照表和修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

《内幕信息知情人登记制度》修订对照表和修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

《证券投资及衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于2020年12月31日召开2020年第二次临时股东大会，审议上述第1-8项议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2020年12月16日

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2020-063

河南森源电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会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》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2020年12月31日（星期四）上午10:00

网络投票时间：2020年12月31日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年12月31日上午9:15—9:25，9:30—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投票的具体时间为2020年12月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、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、会议的股权登记日：2020年12月28日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2020年12月28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股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，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）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

1.01选举杨合岭先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02选举曹宏先生为公司第七届董事会非独立董事

1.03选举杨宏钊先生为公司第七届董事会非独立董事

1.04选举赵中亭先生为公司第七届董事会非独立董事

1.05选举张校伟先生为公司第七届董事会非独立董事

1.06选举陈翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事

2、审议《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》

2.01选举裴文谦先生为公司第七届董事会独立董事

2.02选举宋公利先生为公司第七届董事会独立董事

2.03选举黄宾先生为公司第七届董事会独立董事

2.04选举袁大陆先生为公司第七届董事会独立董事

2.05选举李广存先生为公司第七届董事会独立董事

3、审议《关于换届选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

3.01选举张瑜霞女士为公司第七届监事会股东代表监事

3.02选举刘轶彬先生为公司第七届监事会股东代表监事

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

6、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

7、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

8、审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

9、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

特别强调事项：

1、上述第1-2、4-9项议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，第3项议案已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述第1、2、3项议案采用累积投票制表决，其中应选非独立董事6名，应选独立董事5名，应选股东代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述第4项议案为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

三、提案编码

本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2、3等额选举	
1.00	《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举杨合岭先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举曹宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨宏钊先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举赵中亭先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举张校伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数5人
2.01	选举裴文谦先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举宋公利先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举黄宾先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举袁大陆先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.05	选举李广存先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举张瑜霞女士为公司第七届监事会股东代表监事	√
3.02	选举刘轶彬先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

（3）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。

2、登记时间：2020年12月30日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

4、会议联系方式

（1）联系人姓名：张校伟

（2）电话号码：0374-6108288

（3）传真号码：0374-6108288

（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com

五、参加网络投票的具体操作流程

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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、森源电气第六届董事会第二十三次会议决议；

2、森源电气第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2020年12月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：362358；投票简称：森源投票

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

③选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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12月31日的交易时间，即2020年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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12月31日上午9:15，结束时间为2020年12月31日下午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

河南森源电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案1、2、3等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人			
1.01	选举杨合岭先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举曹宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举杨宏钊先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举赵中亭先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举张校伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举陈翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数5人			
2.01	选举裴文谦先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举宋公利先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举黄宾先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.04	选举袁大陆先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.05	选举李广存先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	《关于换届选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人			
3.01	选举张瑜霞女士为公司第七届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举刘轶彬先生为公司第七届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案	投票提案				
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：

股东账户： 持股数量：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附件三：

股东参会登记表

截止2020年月日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票股，拟参加公司2020年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东姓名或公司名称（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号：

联系电话：

年 月 日

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2020-059

河南森源电气股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第六届监事会第十八次会议于2020年12月15日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2020年12月2日

（2）会议通知发出方式：书面及电子通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2020年12月15日下午13:00；

（2）会议地点：公司会议室；

（3）会议方式：现场表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席人数3人。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；

（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

公司第六届监事会监事任期即将届满，本次监事会换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。公司监事会同意提名张瑜霞女士、刘轶彬先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。上述股东代表监事候选人简历详见同日披露的公司《关于监事会换届选举的公告》内容。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2020年12月16日

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2020-061

河南森源电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司于2020年12月15日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》，提名杨合岭先生、曹宏先生、杨宏钊先生、赵中亭先生、张校伟先生、陈翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名裴文谦先生、宋公利先生、黄宾先生、袁大陆先生、李广存先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。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不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，现任独立董事发表了同意的独立意见。根据相关规定，五名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。其中李广存先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第七届董事会拟由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事5名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保公司董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2020年12月16日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

杨合岭先生，中国国籍，河南省长葛市人，无境外永久居留权。1956年出生，毕业于河南财经政法大学（原河南财经学院），大学本科学历，会计师。历任长葛高压电器厂财务科长、长葛市开关厂财务科长和总会计师、森源集团副总经理、森源电气总会计师和董事等职。现任本公司董事长，兼任森源集团董事、副总裁职务。除此之外，杨合岭先生与公司其他董事、监事及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。杨合岭先生直接持有本公司25,764,096股股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。

曹宏先生，中国国籍，江苏宜兴人，无境外永久居留权。1968年出生，西安交通大学工商管理硕士，博士研究生在读，教授级高级工程师，享受河南省政府特殊津贴。中国电工技术学会输变电设备专业委员会委员，全国高压开关设备标准化技术委员会委员，全国熔断器标准化技术委员会高压熔断器分技术委员会委员，《高压电器》第十二届编辑委员会委员，中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会副理事长、河南电工协会执行会长、河南省电器工业协会副会长。曾荣获2019中国电气工业杰出人物、许昌市最高科学技术成就奖。历任信阳高压开关总厂车间主任、浙江华仪电气集团公司技术部经理、西安森源电气集团公司总经理、长开森源电工有限公司总经理等职务。现任本公司董事、总经理。曹宏先生与公司其他董事、监事及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。曹宏先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。

杨宏钊先生，中国国籍，河南省禹州市人，无境外永久居留权。1966年出生，研究生学历，毕业于郑州大学，清华大学高级工商管理硕士（EMBA），高级经济师。历任河南中原不动产总公司物业公司经理、深圳市威华达投资有限公司总经理、河南原田发展有限公司副总裁等职。现任本公司董事，兼任森源集团副总裁。除此之外，杨宏钊先生与公司其他董事、监事及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。杨宏钊先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。

赵中亭先生，中国国籍，河南省长葛市人，无境外永久居留权。1967年出生，大学专科学历，高级经济师。历任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事、森源互感器总经理等职务。现任本公司副总经理，拟任公司董事。除此之外，赵中亭先生与公司其他董事、监事及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。赵中亭先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。

张校伟先生，中国国籍，河南省漯河市人，无境外永久居留权。1975年出生，大学本科学历。历任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长、中原证券许昌市营业部客户经理、森源电气监事等职务。现任本公司证券事务代表，拟任公司董事。张校伟先生与公司其他董事、监事及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。张校伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。

陈翔宇先生，中国国籍，河南省郑州市人，无境外永久居留权。1989年出生，研究生学历，毕业于西南财经大学、加拿大Laurentian University，中国注册会计师（非执业）、MBA。先后在瑞华会计师事务所河南分所、德勤华永会计师事务所北京分所、河南资产管理有限公司工作，历任审计经理助理、高级审计员、财务经理等职务。现任河南资产管理有限公司职工监事、计划财务部负责人，同时任本公司董事。陈翔宇先生与公司其他董事、监事及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。陈翔宇先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。

第七届董事会独立董事候选人简历

裴文谦先生，中国国籍，无境外永久居留权。1949年出生，毕业于河南财经政法大学（原河南财经学院）会计专业。先后在许昌市魏都区体改委、许昌市魏都区财政局、许昌市魏都区人民政府工作，历任市体改委副主任、市体改办主任、财政局局长、副区长等职务。现任本公司独立董事。裴文谦先生与公司其他董事、监事及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。裴文谦先生直接持有本公司12,500股股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。

宋公利先生，中国国籍，河南长垣人，无境外永久居留权。1956年出生，中共党员，山西财经学院会计系本科毕业，经济学士，中国人民大学法学硕士。先后在贵州省财政厅、深圳市政府、深圳市属国有企业工作，曾任深圳市商贸投资控股公司总裁助理、深圳市投资控股公司办公室主任、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司副总经理、深圳市深投物业发展有限公司董事长、深圳市五洲宾馆有限责任公司董事长及党委书记等职务。现任本公司独立董事。宋公利先生与公司其他董事、监事及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。宋公利先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。

黄宾先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，毕业于西安财经大学（原陕西工商学院）会计学专业，中国注册会计师。先后在陕西会计师事务所有限责任公司、岳华会计师事务所有限责任公司、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任部门经理、合伙人等职务，现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任本公司独立董事。黄宾先生与公司其他董事、监事及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。黄宾先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。

袁大陆先生，中国国籍，无境外永久居留权。1952年生，北京市人，大学本科学历，毕业于清华大学，教授级高级工程师。先后在中国电力科学研究院高压开关研究所、中国电力科学研究院质检办、电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心、中国电力科学研究院高电压研究所工作，历任常务副主任、主任、党委书记副所长、所长等职务。曾任全国高压开关设备标准化技术委员会副主任委员、电力行业高压开关及直流电源标准化技术委员会主任委员。现任中国电工技术学会输变电设备专业委员会副主任委员、本公司独立董事。袁大陆先生与公司其他董事、监事及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。袁大陆先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。

李广存先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中共党员，毕业于南开大学国际商学院企业管理专业，获博士学位。1991年7月至2015年7月，先后在山东省肥城市农业局、济南市英大国际信托投资公司、国家电力公司等单位工作；历任广西自治区北海市副市长、河南省安阳市委组织部长、中化集团人力资源部负责人，现任中国-东盟信息港股份公司联席总裁，东信科创（北京）科技有限公司总经理。现拟任公司第七届董事会独立董事。李广存先生与公司其他董事、监事及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。李广存先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2020-062

河南森源电气股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。

公司于2020年12月15日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，提名张瑜霞女士、刘轶彬先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

此外，公司召开了职工代表大会，选举崔晓科先生（简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2020年12月16日

附件：

第七届监事会职工代表监事简历

崔晓科先生，中国国籍，河南禹州人，无境外永久居留权。1981年出生，毕业于大连理工大学电气自动化专业，高级工程师。中国核工业勘察设计协会核工业电气专业委员会委员，河南省核电开关设备工程技术研究中心主任。曾荣获长葛市第十一批专业技术拔尖人才等荣誉。2003年进入公司工作，历任公司工程技术部技术科科长、工程技术部经理等职务，现任公司副总工程师、成套设备分公司党支部书记。现拟任公司监事。崔晓科先生与公司其他董事、监事及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。崔晓科先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。

第七届监事会股东代表监事候选人简历

张瑜霞女士，中国国籍，河南省巩义市人，无境外永久居留权。1969年出生，本科学历，毕业于河南大学中文系，高级经济师，人力资源管理师。先后在郑煤集团公司、长葛市开关厂、河南森源电气股份有限公司工作，历任干部科科员、人事科科长、企管部经理等职务。现任本公司监事会主席、工会主席、党总支副书记。张瑜霞女士与公司其他董事、监事及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。张瑜霞女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。

刘轶彬先生，中国国籍，河南长葛市人，无境外永久居留权。1985年出生，本科学历，毕业于华中师范大学法学系。历任河南森源电气股份有限公司证券事务部科员、行政事务部经理。现任本公司监事、总经理助理、行政事务部经理。刘轶彬先生与公司其他董事、监事及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。刘轶彬先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2020-064

河南森源电气股份有限公司关于拟聘独立董事承诺将参加最近一次培训并取得独立董事资格证书的公告

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。

根据河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议决议及关于召开2020年第二次临时股东大会的通知，李广存先生被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，李广存先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定，"独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。"

为更好地履行独立董事职责，李广存先生承诺如下："本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。"

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2020年12月16日

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2020-060

河南森源电气股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需要选举一名第七届监事会职工代表监事。

2020年12月15日，公司召开了职工代表大会，通过累计投票的方式选举崔晓科先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件），其任期三年，至第七届监事会届满止。本次选举产生的职工代表监事将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2020年12月16日

附件：

第七届监事会职工代表监事简历

崔晓科先生，中国国籍，河南禹州人，无境外永久居留权。1981年出生，毕业于大连理工大学电气自动化专业，高级工程师。中国核工业勘察设计协会核工业电气专业委员会委员，河南省核电开关设备工程技术研究中心主任。曾荣获长葛市第十一批专业技术拔尖人才等荣誉。2003年进入公司工作，历任公司工程技术部技术科科长、工程技术部经理等职务，现任公司副总工程师、成套设备分公司党支部书记。现拟任公司监事。崔晓科先生与公司其他董事、监事及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。崔晓科先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。