陕西延长石油化建股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

一、重事会会议任开情况 陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司"或"延长化建")第七届董事会第十 次会议于2020年12月24日(星期四) 在杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦公司会议 以现场表决的方式召开,会议应到董事9名。实到董事8名、独立董事赵嵩正因出差委托独立董事田进代为表 ,由公司董事长莫男先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西延长石油化建股份有限 司章程》的规定。

(三)审议通过《关于更换公司董事的议案》。 公司原非独立董事真为先生、高建成长生、对励先生、齐伟红先生、符本平先生、李智先生向公司董事会提出辞职。公司拟提名张义光先生、张文琪先生为公司第七董事会非独立董事经选人,任期自股东大会审议通过后至公司第七届董事会届满之日止、期限届满可以走选连任。上述公司第七届董事会原非独立董事辞职自股东大会审议通过后生效、生效前继续担任公司董事。独立董事赵志正先生、由进先生、李小健先生继续任职公司独立董事,直至本届任职期满、公司董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的《关于更换公司董事的公告》(公告编号、2020-094)。 本议案尚需提交公司股东大会以紧联投票制方式进行表决。表决结果与票面意。0.98元对。10.98元对。

本以集同而推交公司股外大运以家粉投架制力点进行农税。 表决结果,写黑同意,0票反对,0票券权 (四)审议通过《关于更换总经理等高级管理人员议案》) 姆任张义光先生任公司总经期:葡睐义先生、杨례生先生、毛继东先生、章贵金先生任公司副总经理;刘明 生先生任公司总工程师、吴鲍ዴ先生任公司总经济师、真男先生任公司总会计师、闵务负责人);康宇翻先生 任公司董事全秘书。全面负责公司的各项经营管理工作、任明自本次董事会决议通过2日起至第十级等生 任明届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com。)公布的(联项基长石油化建股份有限公司关于更换公司董事会秘书的公告》(公告编号,2020-096)的相关公告。 和《陕西延长石油化建股份有限公司关于更换公司董事会秘书的公告》(公告编号,2020-096)的相关公告。

本以案简需提受股东大会审议通过。 表决结果/导票同意,0原反对,0票存权。 (六)审议通过(关于子公司通过信托计划融资的议案) 兴业银行股份有限公司西安分行委托信托公司成立单一资金信托计划,向公司子公司陕西建工集团有限 公司发放信托贷款,金额6亿元,期限不超过2-N年。公司子公司陕西建工集团有限公司通过信托计划向招商 银行股份有限公司西安分行融资人民币10亿元,期限不超过1-N年。 提权董事长根据公司日常营运资金的实 陈嵩求确定具体贷款金额并签署有关法律文件银行综合货值。具体内容详见公司同日被露于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn.)上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于子公司通过信托计划融资的公告》(公 生 集号,2020_002)

网络、www.sse.com.cn)上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于子公司通过信托计划融资的公告》(公告编号: 2020-098)。 本以案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。 (七)审议通过《关于变更公司办公地址和投资者联系方式的议案》 塞于公司重大资产重组事项已实施完毕,为适应公司业务发展需要, 同意对公司办公地址和投资者联系 方式予记变更。具体详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西延长石油化建股份有限公司关于变更公司办公地址和投资者联系方式的公告》(公告编号: 2020-099)。 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。 (八)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2020年1月11日上午9:30召开2021年第一次临时股东大会,审议本次董事会须经股东大会审议 批准的各项设案。具体详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的逐来公会,可以本次董事会须经股东大会审议 北海的务项设案。具体详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2020-101)。 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权 特比公告。

下入局///: 张义光先生: 1963年生,研究生学历,正高级工程师,十三届全国政协委员。现任陕西建工控股集团有限公

司竞委书记、董事长。 1982年6月至2006年10月,在陕西建工安装集团有限公司(原陕西省设备安装工程公司)从事施工及管理作,先后任分公司施工队工长、党支部书记、分公司副经理、分公司经理、公司副经理、总经理、党委副书记; 於四班工與有限公司。 於四班工與和司限公司,可以在15年至 於四班工與和司限公司,以中的理工作,於日本軍 2008年11月至2011年8月,兼任陝西建工安装集团有限公司(原陝西省设备安装工程公司)董事长、党委与记 记:

总经理。 1991年11月至2008年11月,在陕西省第三建筑工程公司从事施工及管理工作,先后任工长、技术科长、分

总经理。
1991年11月至2008年11月,在陕西省第三建筑工程公司从事施工及管理工作,先后任工长、技术科长、分司局经理,分公司经理。制务理、党委制书记、建筑工程公司从事施工及管理工作,先后任工长、技术科长、分司局经理,分公司经理,创入事管理工作,先后任董单、党委制书记、其中;2008年11月至2020年3月,在陕西建工集团股份有限公司(华山国际工程公司,原陕西建工集团股份有限公司(华山国际工程公司,原陕西建工集团股份有限公司(华山国际工程公司,原陕西建工集团股份有限公司(李山里各里,总经理、党委制书记,其中;2008年12月至2012年2月兼任陕西省第三建筑工程公司或参书记、董事长;2020年3月至今,在陕西建工产股租有限公司,以时陕西建工建设报证,现任陕西建工产股租间有限公司(第一次一个公司经理、公司或者等的。1981年12月至2018年10月,在陕西省第二建筑工程公司。原联建工建以上市工发营营工作,先后任工人支部工事,因委于事,团委市书记,因委书记、分公司资委书记。副经理、分公司经理、公司或参书记、2004年10月至2020年3月,在陕西建工集团股份有限公司(明庆建工建划公司、财产建工集团有限公司)从事管理工作、先后任工程部经理、工程部或总定专书记、副经经理、党委宗委、2020年3月至今,在陕西建工工程股银后有限公司从事管理工作,任党委常委、扬利主先生。1971年生,研究主学历,正高级工程师。现任陕西建工建股银有积公司董事。1992年6月至2018年1月,在陕西建工第六建设集团有限公司(财庆西省产业设建工建工程)在陕西地工第六建设集团有限公司(财庆西省产业设建工集团,在股市工程、营业工程、工程和商业企业、2016年6月至2020年3月,在陕西建工集团报股份有限公司(华山国际工程公司,原陕西建工集团有限公司)从事管理工作、先后任金、总法律城市、副总经理、2016年6月至2020年3月,在陕西建工第石建设集团有限公司(即陕西省第公司,陕西建工集团有限公司)从事管理工作,任届总经理、副经理、建市长、党委书记。2016年6月至2020年3月,在陕西建工第五建设集团有限公司(原陕西省第五建筑工程公司,陕西建工集团有限公司)从事管理工作,任届总经理、副经理、建市长、党委书记。2016年6月至2020年3月,在陕西建工第日联团有限公司(原陕西省工程区、司际建工集团有限公司)从事管理工作,任届总经理、副经理、副经理、是经理、董市长、党委书记。

物流有限公司董事长。 1982年12月至2018年1月,在陕西建工第一建设集团有限公司(原陕建一公司、陕西省第一建筑工程公 陕西建工集团第一建筑工程有限公司)从事施工及管理工作,先后任工人分公司工长、总工长、项目经理、 公司副经理、分公司经理,副经理、总经理、党委制书记、董事长、党委书记、 2016年6月至2020年3月,在陕西建工集团股份有限公司(华山国际工程公司,原陕西建工集团有限公司) 18年8月至12年12年2020年3月,在陕西建工集团股份有限公司(华山国际工程公司,原陕西建工集团有限公司)

2016年6月至2020年3月,在陕西建工縣周散份有限公司、年出出制度上延公司,房间7年8年上7年8日1月至4个,从普管里工作、先后在总是即即用 董亨:2019年11月至今,在陕西建工材料设备物流有限公司从事管理工作、任董事长;2020年3月至今,在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作任董事。刘明生先生;1965年生,研究生学历,正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董亨二建筑工程公司)从事施工及管理工作。是由任施工员,在陕西建工编团第二建筑工程有限公司、原陕西三建、陕西省等二建筑工程公司)从事施工及管理工作。是由任施工员,从本党、项目部处理,公司司经理,公司司经理,公司司经理,公司司经理,公司司经理,公司司经理,公司司经、任职、经理、董事长、党委书记:2013年3月至2020年3月,在陕西建工编团股份有限公司(华山国东工程公司,原陕西建工集团总公司,陕西建工集团有限公司)从事管理工作。任副总工程师,分公司党要书记。这工程师,2020年3月至2020年3月,在陕西建工增加有限公司人的全国工程公司,以上在银币,2020年3月至今,在陕西建工控股集团有限公司从市管理工作。任副总工程师,现任陕西建工控股集团有限公司董事,1991年12月至193年3月,在陕西省第六建筑工程处,同任陕西建工产股集团对

1993年3月至2005年11月,在陕西省第一建筑工程公司(原陕建一公司)从事管理工作,先后任项目经理

分公司部经理,分公司经理,通经理, 分公司部经理,分公司经理,所经理; 2005年11月至2010年9月,在陕西建工集团股份有限公司(原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司),从事管理工作,先后任司隆阳经理,工程部部经理,分公司总经理,分公司竞委书记; 2010年9月至2016年6月,在陕西建工第九建设集团有限公司(原陕建九公司、陕西省第九建筑工程公司)

经理助理、董事; 2020年3月至今,在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作,任董事。 莫勇先生:1974年生,研究生学历,正高级会计师。现任陕西建工集团控 宣勇先生:1974年生,研究生學历,正高级会计师,现任陈西建工集团控股集团有限公司董事、陕西延长石油化建股份有限公司董事长、陕西建工被资担保有限公司董事长、陕西建工国际设备,以上国际政治、国际工商业保理有限公司董事长、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长。以1906年7月至2012年6月,在陕西省第十建筑工程公司(原陕建十公司)从事财务工作,先后任陕建十公司分公司会计、财务科长、团支部书记、主办会计、内行负责人、财务和国际基本。

总会计师; 2012年6月至2020年3月,在陕西建工集团股份有限公司(华山国际工程公司,原陕西建工集团总公司、陕西建工集团省限公司)从事管理工作,先后任纪委监察室副主任(主持工作)、纪委副书记、监察室主任、子公司党委书记、子公司董事。纪委副书记、计划财务部部长、总会计师; 2017年9月至今,在陕西建工融资担保有限公司从事管理工作,担任董事长; 2018年5月至今,在陕西建工国际融资租赁有限公司从事管理工作,担任董事长; 2019年12月至今,陕西建工国际融资租赁有限公司从事管理工作,担任董事长; 2019年12月至今,在陕西延长石油集团股份有限公司从事管理工作,担任董事长; 2019年12月至今,在陕西延长石油集团股份有限公司从事管理工作,担任董事长;

2019年12月至今, 化陜西亚坎土伯州级和欧尔肯保证之间从中旨理上下, 但江重事实; 2020年3月至今, 在陜西亚工股股集团有限公司担任董事。 康宇麟先生;1983年生, 硕士研究生学历, 经济师。 2010年8月至2012年9月, 在陜西亚工集团游十进筑工程有限公司(原陜建十公司) 从事财务工作, 先后任 司出纳, 公司会计核算中心会计, 财务都主办会计。 2012年9月至2014年10月, 在陜西建工集团有限公司(原陜建集团总公司)从事管理工作, 先后任企业发

2012年9月至2014年10月,住院門建工果闭有限公司(原水無寒風流公里)の不見企工生生態 展部科员,就改考助理主管。 2014年10月至2018年8月,在陕西建工集团股份有限公司(华山国际工程公司,原陕西建工集团总公司、 陕西建工集团有限公司)从事管理工作,先后任竞政办公室秘书、秘书科科长、主任助理、董事会秘书、办公室 副主任; 2018年8月至2019年12月,在陕西建工集团股份有限公司(原陕西建工集团有限公司)从事管理工作,任

陕西延长石油化建股份有限公司 关于更换公司董事会秘书的公告

陕西延长石油化建股份有限公司 2020年12月25日

形形: 董事会秘书简历 康宁麟先生:1983年生,硕士研究生学历,经济师。 2010年8月至2012年9月,在陕西建工集团第十建筑工程有限公司(原陕建十公司)从事财务工作,先后任 司出纳,公司会计核算中心会计,财务郡主办会计。 F9月至2014年10月,在陕西建工集团有限公司(原陕建集团总公司)从事管理工作,先后任企业发

2012年9月至2014年10月,在陕西建工集团有限公司(原映建集团总公司)从事官理工作,先后社企业发展部科员,遗改者助理主管。 2014年10月至2018年9月,在陕西建工集团股份有限公司(华山国际工程公司,原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司)从事管理工作,先后任党政办公室秘书、秘书科科长、主任助理、董事会秘书、办公室副主任; 工; 2018年8月至2019年12月,在陕西建丁集团股份有限公司 (原陕西建丁集团有限公司) 从事管理丁作,任 i办副主任(主持工作); 2019年12月至2020年12月,在陕西延长石油化建股份有限公司从事管理工作,任总经理。

陕西延长石油化建股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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,难喻胜利完整性是相与别及连申责任。 陕西延长石油化建設的有限公司以下简称"公司")第七届监事会第九次会议于2020年12月24日在陕西 杨凌元范克斯桥北路2号公司会议至以取废决力式召开。会议应到证事3人、实到第4章为人、监事陈程先生因 出差委托监事会主席杨俊杰先生代为表决,由公司监事会主席杨俊杰先生主持,会议的召集和召开符合(公司 法)和(公司章程)的有关规定。会议经审议表决,形成如下决议: 会议审证通过了《更换公司监事的议案》,杨俊杰先生。百存博先生、陈哲先生因工作原因申请辞去公司 监事职务,经公司第一口届监事会讨论,积据名肖新房先生、郑发龙先生为公司监事联选人。 表决结果;忠嗣同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司 2020年12月25日

长。
1981年5月至1983年2月,在陕建十公司五队从事木工工作;
1983年2月至1985年7月,在陕建中以中专学校工民建学习;
1985年7月至2008年3月,在陕建即以中专学校工民建学习;
1985年7月至2008年3月,在陕西省第八建筑工程公司(原珠建八公司)从事施工及管理工作,先后任工长、项目经理,总施工员,分公司副经理,或日围经理,经知助理,副经理;
2008年3月至2012年6月,在陕西省第四建筑工程公司(原珠建四公司)从事管理工作,任经理、党委书记;
2012年6月至2020年3月,在陕西建工金牛集团股份有限公司(原金牛股份有限公司)从事管理工作,先后任董事长、党委书记;其少1016年6月至2020年3月在陕西建工集团股份有限公司(原陕建有限)从事管理工作,先后任副总工程师、董事;
2000年3月石

作,先后任副总工程师、董事;
2020年3月至今,在陕西建工控股集团从事管理工作,任董事。
郑发龙先生;1969年生,大学学历,高级经济师、企业一级法律顾问、律师资格。现任陕西建工集团有限公司法寿审计解解队、助理总法律顾问。
1991年7月至1993年9月,在陕西省第六建筑工程公司原陕建六公司)从事办公室秘书工作;
1993年10月至2016年10月,在陕西省第六建筑工程公司原陕建六公司)从事办公室秘书工作;
1993年10月至2016年10月,在陕西省第六建筑工程公司原、原西省第十建筑工程公司、陕建
14公司)从事企业管理工作,先后任办公室副主任、党政办主任、法律顾问、工会主席、纪委书记、党委副书记、总经理。
2016年11月至公本等第二十五公本等 応企理。 2016年11月至今,在陕西建工集团有限公司(原陕建股份)从事管理工作,任法务审计部部长、助理总法 律顧问。

陕西延长石油化建股份有限公司关于 增加注册资本及修订《公司章程》的公告

第十一条 本意程所称其他高级管理人员是指公司的副经 理、董事会秘书,财务负责人。总法律顾问。 经期 使工程师。总经济师、总会计师(财务负责人)、总 注照师、基础存储等。 一百二十一条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署公司股票、公司债券及其它有价证券。
(四)签署董事会组要文件和其它应由公司法 信三十七条 经财政董事会负责 行使下列 (一主持公司的主学经营管理工作 组织实施 中商董事会报告 工作; (二组跃实施公司年度经营计划和股资方案; (四周订公司的基本管理制度; (石制定公司的基本管理制度; (六) 提前董事会明任成者解释公司副经理、 (六) 提前董事会明任成者解释公司副经理、 E作;
二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

事項获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-071)。 公司于2020年12月24日完成向陕西建工好股集团有限公司和陕西建工实业有限公司分别新发行股份2. 728.948股和22.300.202股。增发后公司总股本和注册资本均发生变化。 公司本次增加注册资本及修订《公司章程》不会对公司的经营发展带来不利的影响。不存在影响公司股 吴导投资者的目的。不存在损害本公司和中小股东利益的情形。符合公司及全体股东的利益。符合《公司 《证券法》等相关法律法规定《公司章程》的相关规定。 公司本次增加注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者谨慎决策, 均旁因险。

陕西延长石油化建股份有限公司 2020年12月25日

陕西延长石油化建股份有限公司 关于更换公司董事的公告

体重學採出來公司(7台介刊社上上)738888 小學 (24年) 经体理任例及在申责任。 股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月24 日召开的第七届董事会第十一次 宁理检董事的汉家》,鉴于公司已实施重大资产重组、公司业务模式、发展战略、运营体 公司原非独立董事莫勇先生、刘勐先生、齐伟红先生、高建成先生、将太平先生、李智英

事实产业以重争恢远人,比明自放水大宏甲以加以后至公司弟亡和董事会届满之日比,,阴极浦两可以走远建 生。上述公司第七届董事会原非独立董事辞职自股东大会审议通过后生效,生效前继续担任公司董事。独立 董事赵湛氏先生、田进先生、李小健先生继续任职公司银立董事。直至本届任职明满。公司董事全董事成员中 赛任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事运载的一分之一。 独立董事对上述更换高管事项及表现立意见,公司里收董事符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》有关规定。程序合法。经审阅张义光先生、张文琪先生的相关资料,我们认为张义光先生, 张文琪先生各台上市公司董事任职资格、不存在被中国证法会确定为市场蒙人者并且尚未解除的情况。也不 存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。我们同意张义光,张文琪任公司第七届董事 会董事、任即为自本次董事会审说通过之日起至第七届董事会届满之口止。 本议案经董事会审议通过后,尚需据安公司股东大会以累积投票制方式进行表决。 公司董事会对其勇先生、刘嘉於生、苏伟红先生。高雄成先生、答案平先生、李智先生在任董事期间为公司 发展做出的,贡献给予高度的评价,并表示由衷的感谢。

陕西延长石油化建股份有限公司 2020年12月25日

附件。董事简历: 张义光先生:1963年生,研究生学历,正高级工程师,十三届全国政协委员。现任陕西建工控股集团有限公司竞委书记、董事长。 1962年6月至2006年10月,在陕西建工安装集团有限公司(原陕西省设备安装工程公司)从事施工及管理工作,先后任分公司施工队工长,党支部书记,分公司副经理,公司部经理,公司部经理,总经理,党委副书记: 2006年10月至2020年2月,在陕西建工煤周股份有限公司(华山原环工程公司)族两建工集团总会元,陕西建工集团有限公司)从事管理工作,先后任董事,副总经理,总经理,党委副书记,董事长,党委书记,其中, 2008年11月至2011年8月,兼任陕西建工安装集团有限公司(原陕西省设备安装工程公司)董事长,党委书记,其中,

2020年3月至今,在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作,任党委书记.董事长。 张文琪先生:1968年生,研究生学历,正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记、董事

总经理。
1999年11月至2008年11月,在陕西省第三建筑工程公司从事施工及管理工作,先后任工长,技术科长,分公司融经理,分公司经理,副经理,经理,竞委副书记;
2008年11月至2020年3月,在陕西建工集团股份有限公司(华山国际工程公司,原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司)从审管理工作,先后任董事,副总经理,党委常委,总经理,党委副书记,其中;2008年12月至2012年2月兼任陕西省第三建筑工程公司党委书记,董事长,

陕西延长石油化建股份有限公司 关于子公司通过信托计划融资的公告

1939年、证明记记证证证证。 1930年的原理证长有海化建股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月24日召开第七届董事会第十一次会议,审议并一致通过《关于子公司通过信托计划融资的议案》。 为满足股两建工集间有限公司生产签宣需要,提高运行效率,降低资金成本、优化负债结构,同意兴业银行股份有限公司西安分行委托信托公司成立单一资金信托计划,向公司子公司庚西建工集团有限公司发放信用股公司通过信托计划的招商银行股份有限公司西安分行融资人民币10亿元,期限不超过1+N年,信托计划综合成本以全向通常约约准,发权董事长根据公司口常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件,上述情况不存在担保的情形。 本次家养得全体董事一受通过,上述事项需据全股东大会审议。 二、信托涉及方基本情况。 1.名称:中铁信托有限责任公司 注册资本:50亿 注册资本:50亿 注册资本:50亿 注册报证:成都市武侯区航空路1号国航世纪中心B座20、21、22层 成公日用;2002-12-11

成立日期: 2002-12-11 當业执照与码:915101007/436339687 经营范围:(一)资金信托;(二)动产信托;(三)不动产信托;(四)有价证券信托;(五),其他财产或财产 产权信托;(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;(七)经营企业资产的重组,购 并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;(九)办理 居间、资间、资信调查等业务;(十)代保管及保管箱业务;(十一)存成同业,拆放同业,贷款、租赁,投资方式 法用固有财产;(十二)以固有财产为他人提供租保;(十二)从事同业标借;(十四)法律法规规定申团银 行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须签批准的项目,爰相关部门批准后方可开展经营活动)。 中铁信托有限责任公司资产总额为187800493万元,负债总率为00234706万元(其中流动负债为 90224706万元,银行贷款0万元),净资产为97565787万元,上年年度营业收入为226453.47万元,利润总额为

中联信托有限责任公司政产总额为18.70元,决负资产为97565787万元,上年年度营业收入为226453.47万元,利润总额为136011.84万元,操行贷款0万元),净资产为97565787万元,上年年度营业收入为226453.47万元,利润总额为136011.84万元,净利润为10316242万元。
中铁信托有限责任公司
之名称,华宝信托有限责任公司
注册资本。474400万元人民市
法定代表人,孔祥湾
注册地址,中国上海自由贸易试验区世纪大道100号59层
成立日期:1998.9.10
营业执照号码。9313101156312419277
经营范围,资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾同等业务,受社经国务院有关部团、批准的证券库排业务,发生经营和国产资金、介保管及保管和业务,人员在股间业,扩展的现业、扩展的现业、扩展的现业、货成同业、货成用业、投资方式运用固有财产、以信有财产为他人提供担保、从事同业折倍法律、规规定或中国银行业债营管理委员会批准的贯地发与上发生营范围包括本外市业务)。(依法处准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动) 华宝信托有限责任公司2019年末次公司固有资产131.69亿元,间有负债18.37亿元,少数股东权益10年8万78.12%,2019年末净资本76.55亿元,各项业务风险资本之和116亿元,净资本/各项业务风险资本之和的比率为78.12%,2019年末净资本76.55亿元,各项业务风险资本之和的比率

为24224%,均符合监管指标要求。2019年末实现收入合计268,194.10万元,利润总额145,568.53万元,净利润 113,021.89万元,公司2019年总资产利润率(税前利润/年均总资产)为11.31%,资本利润率(净利润/年均所 有者权益)为10.70%,主营业务收益率(净利润/营业总收入)为24.77%。 华宝信托有限责任公司与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系。

五、备查文件 1、公司第七届董事会第十一次会议决议; 2、信托合同。

陕西延长石油化建股份有限公司 关于更换公司高级管理人员的公告

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、准确性和污整性承担个别及声带责任。
陕西延长在油化建即处有限公司(以下前称"公司")于2020年12月24 日召开的第七届董事会第十一次会议。审议通过了《关于更换高级管理人员的议案》,鉴于公司已实施重大资产重组、公司业务模式、发展战场、运营体务等发生重大变化。且公司原总经理非常游先生、原制企场生,不对主人生,原则务负责人工证证先生,原总法律额问邓发龙先生,原则之是即作城游先生,陈室斌先生。平科社先生,原则务负责人工证证先生,原总法律额问邓发龙先生。原总工程师时排先生自公司提出答解。为当应公式重组完成自公司经管发展的需要,构建业务融合,组织有效的管理架构、公司寄任张义光先生任公司总经明;畲院文定与公司经管发展的需要,构建业务融合,组织有效的管理架构、公司将下张义光先生任公司总全所师,竞勇先生任公司总会计师,财务负责人)。全面负责公司的各项经营管理工作,任明自本效董事会决设通过之日起签第七届董事会任郑届满之日止,独立董事对上还重换高级管理人员符合《公司法》《上海证券会易所股票上市规则》及《公司费集上市规则》及《公司费集》(《公司法》、《上海证券会局所股票上市规则》及《公司费集》和《公司专》和《大政、任治、张政、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司董事会所明高级管理人员具备相关专业知识和履职能力,任何公司法》、《上海证券交易所的任何处罚规矩点,本次董事会关于两任公司上述高级管理人员的实法根据不给《公司法》等人会计表则张人会可能创始,本次董事会关于两任公司上述高级管理人员的发法根据不给《公司法》等人会,我们同意聘任聘任张义光先生任公司总经理,刘明生先生任公司总会计师,则务负责人

粉件: 高級管理人员简历: 张义光先生:1963年生,研究生学历,正高级工程师,十三届全国政协委员。现任陕西建工控股集团有限公

记:
2020年3月至今,在陝西建工控股集团有限公司从事管理工作,任党委书记、董事长。
雷敞 次先生:1962年生,研究生学历,高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司党委常委。
1991年12月至2004年10月,在陕西省第二建筑工程公司(原陕建二建)从事施工及管理工作,先后任工人支部干事,闭套干事,闭塞干事,仍聚制记,记分室参与记。船公理,分公司经单,公司党委书记。
2004年10月至2020年3月,在陕西建工集团股份有限公司(原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司)从事管理工作,先后任工程部经型,工程部党总支书记,副总经里,党委常委;
2020年3月至今,在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作,任党委常委。

作; 1993年3月至2005年11月,在陝西省第一建筑工程公司(原陕建一公司)从事管理工作,先后任項目经理、 分公司副经理,分公司经理,副经理; 2005年11月至2010年9月,在陝西建工集团股份有限公司(原陕西建工集团总公司,陕西建工集团有限公司)从事管理工作,先后任项目能關经理,工程階關经理,分公司总经理,分公司党委书记; 可) 从事管理工作, 先后任项目降網於埋、工程階關於埋、分公司总经埋、分公司党委书记; 2010年9月至2016年6月、在陕西建工第九建设集团有限公司(原陕建九公司,陕西省第九建筑工程公司) 从事管理工作,任公司董事长、总经理、竞委副书记、党委书记; 2016年6月至2020年3月,在陕西建工集团股份有限公司(原陕西建工集团有限公司)从事管理工作,任总 2016年6月至2020年3月,在陕西建工集团股份有限公司(原陕西建工集团有限公司)从事管理工作,任总经理助理、董事; 2020年3月至今,在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作,任董事。 夏男先生:1974年生,研究生学历,正高级会计师,现任陕西建工集团控股集团有限公司董事、陕西延长石 油化建股份有限公司董事长、陕西建工融资担保有限公司董事长、陕西建工商业保理有限公司董事长、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长、

陕西延长石油化建股份有限公司 关于公司子公司申请银行授信的公告

性和宗整性承担个别及连带责任、 长石油化建設的有限公司(以下简称"公司")于2020年12月24日召开第七届董事会第十一次会 报通过了《女于子公司申请解行报信的议案》,具体情况如下: 集四董工集剧有限众司生产经营需要,提高运行效率。降低资金成本,优化负债结构,公司子公司 初有限公司计划的招商银行股份有限公司四至分行申请人民市30亿元的综合投信额度(最终以限 映西建工集团有限公司计划师相商银行股份有限公司西安分行申请人民币30亿元的综合授信额度(最终以限 行实际审批的投信额度分据,则限不超过文生,尚新商银行股份有限公司西安分行申请人民币14亿元的综合 投信额度。最终以银行分际审批的投信额度为准,期限不超过工年;向华夏银行股份有限公司西安分行申请 人民币20亿元的综合投信额度。是战以银行实际审批的破难为准),则限不超过1年。提权董事长根据公司日 常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。 本次子公司向银行申请投信额度,有利于子公司日常流动资金安排,不会对子公司及公司的生产经营产 生不利影响。截至目前、公司资产负债结构合理、经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次提信申请不会对公

陕西延长石油化建股份有限公司 2020年12月25日

陕西延长石油化建股份有限公司关于 公司换股吸收合并陕西建工集团股份 有限公司实施结果、股份变动暨新增 股份上市公告

重要内容提示:

●本次新增和股份共计2,230,029,240股、其中,无限售流通股0股、限售流通股2,230,029,240股。
●本次新增有限售流通股上市流通日期为2023年12月22日。
-本次新增有限售流通股上市流通日期为2023年12月22日。
-本次新增有限售流通股上市流通日期为2023年12月22日。
-本次合并的批准储的心以及完成后公司的股份变化情态。
陕西延长石油化建股份和限公司以下简称"延长化建"或"公司")换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司收入分享。

现公司(以下简称"联建股份",本次使规吸收合并除建股份以下简称"本次合并")已获得中国证券监督管理委员会《关于《沙田等集配管资金的批复》(证监计中门2020]3329号)接值。公司于2020年12月24日取得中国证券登记结请有限公司上海分公司证券更取登记地明,本公司销费发行有限债条件的流通股。230,029,4008。
本次合并涉及的换股完成后,本公司已发行股份总数由917,952,672股增加至3,147,981,912股。本次合并涉及的换股导致的本公司股份变化情态如下:

②动师(股) 新增股份(股) 实动后(股) 所占比例(%) 有限告条件的流通股 261,086,008 2,230,029,240 2,491,277,948 791,276 2,230,029 2,491,277,948 791,276 2,230,029 2,491,277,948 791,276 2,230,029 2,240 2,240,240 2,2

无限售条件的流通股 656,684,064 合计 917,952,672 2,230,029,240 新增股份上市日期 3,147,981,912

一、新唱放衍上中中期 本次合并涉及新增股份的性质为有限售条件流通股,新增有限售条件流通股的上市流通日期为2023年12

1	陕西建工控股集团有限公	2473935223	7859%	国有法人	限售/非限
	司				售
2	陕西延长石油(集团)有 限责任公司	225906524	7.18%	国有法人	限售/非限 售
3	刘纯权	60518101	1.92%	境内自然人	限售/非限 售
4	长安汇通有限责任公司	32218959	1.02%	国有法人	非限售
5	陕西建工实业有限公司	22300292	0.71%	国有法人	非限售
6	武汉毕派克时代创业投资 基金合伙企业(有限合 伙)	15107835	0.48%	境内非国有法人	限售/非限售
7	武汉中派克恒业创业投资 基金合伙企业(有限合 伙)	15057835	0.48%	境内非国有法人	限售/非限售
8	陕西延化工程建设有限责 任公司	12520326	0.40%	国有法人	非限售
9	武汉北派克伟业创业投资 基金合伙企业(有限合 伙)	12318068	0.39%	境内非国有法人	限售/非限售
10	北京京新盛天投资有限公司	10877641	0.35%	国有法人	非限售

、上市公司及其董事、监事及高级管理人员、陕建控股、陕建实业、陕建股份关于所提供信息真实、准确、

10.上市公司及其上市公司重单。66级目理八风、678年出版 578年 以果取越非措施的策诺。 11.上市公司,账单控股 陕建实业、陕建股份、上市公司董事、监事和高级管理人员、陕建挖股董事、监事和高级管理人员、陕建业选事。监事和高级管理人员、陕建业设备,监事和高级管理人员关于不存在泄露 内幕信息或进行内幕交易的承诺。 12.上市公司关于提供现金选择权的承诺。 12.上市公司关于提供现金选择权的承诺。 特高思及[1] 17 (1975-2001-2001)。 12.上市公司关于提供现金选择权的承诺; 13.读建控股,读建控股。对于从该的幕信息真实,准确,完整的承诺; 14.上市公司关于报送内幕信息真实,准确,完整的承诺; 15.读建控股关于恢为是市公司超行现金公司重组相关事宜的承诺; 16.读建控股关于协助上市公司超行现金选择权提供方相关义务的承诺; 17.读建控股关于本次重组涉及债务处理有关事项的承诺。

以上承诺的主要内容已在《重组报告书(草案)》中披露。 2020年12月23日、公司公告了《关于接受职贩合并除西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项的异议股东现金选择权申报纪罪公告》(公告编号,2020—089号),在现金选择权申报明内,没有异议股东申报行使现金选择权,前述第12项"上市公司关于提供现金选择权的承诺"及第16项"唉建控股关于协助上市公司属于现金选择权提供方相关义务的承诺"已丧失履行基础。特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司 关于变更公司办公地址和投资者联系 方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本 真实性、准确性和完整性承担个别及 鉴于陕西延长石油化建股份有限公

小公地址 投资者热线

陕西延长石油化建股份有限公司 关于更换公司监事的公告

集团股份有限公司党委书记及董事长、陕西建工旗力电解有限公司董事长、陕西建工清洁能源有限公司董事长。
1981年5月至1983年2月,在陕建即业中专学校工民健学习;
1983年2月至1985年7月,在陕建即业中专学校工民健学习;
1985年7月至208年3月,在陕建即业中专学校工民健学习;
1985年7月至208年3月,在陕西自第八建筑工程公司(原联建小公司)从事施工及管理工作,先后任工 长、项目经理。这施工员,分之副必是明。或日曜经理。经知即,副必理。
2008年3月至2012年6月,在陕西省第四建筑工程公司(原联建四公司)从事管理工作,任务组 党委书记;
2012年6月至2020年3月,在陕西建工全中编团股份有限公司(原本中股份有限公司)从事管理工作,先后任 查时长、党委书记,其中,2016年6月至2020年3月在陕西建工集团股份有限公司(原联建有限)从事管理工作,先后任 惠史长、党委书记,其中,2016年6月至2020年3月在陕西建工集团股份有限公司(原联建有限)从事管理工作,后董事、郑发龙先生;1960年4,大学学历,高级经济师、企业一级法律顺何、律师资格。现任陕西建工集团有限公司经济审计"格部长、助理总法律顺何。
1991年7月至1983年9月,在陕西省第六建筑工程公司(原陕建入公司)从事办公室秘书工作;1983年10月至2016年10月,在陕西建工集团有限公司联、原西省第十建筑工程公司、陕建十公司),从事企业管理工作,先后任办公室副主任、党政办主任、法律顺问、工会主席、纪委书记、党委副书记、总经卿。
2016年11月至今,在陕西建工集团有限公司(原联建股份)从事管理工作,任法务审计部部长、助理总法律顺何。

陕西延长石油化建股份有限公司关于 召开2021年第一次临时股东大会的通知

A股股东

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

公司董事、监事和高级管理人员 (二) 公司量事: 通事相面改貨理八四。 (三) 公司制造的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 1. 登记手续: 出席会议的个人股东应持本人身份证. 股东帐户及持股凭证; 委托代理人出席会议的, 代理 持本人身份证, 授权委托书 (格式见附件), 委托人股东帐户, 法人股东由法定代表, 人出席会议的, 应出示

邮编:710003 特此公告。

mpr+1: 授权委托书 附件2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ▼ 报备文件 提记召并本次股东大会的董事会决议 附件1: 授权委托书

陕西延长石油化建股份有限公司: 陕西延长石油化建股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月11日召开的贵公司2021年第一次临时股东大

委托人持普通股数 委托人持优先股数 委托人股东帐户号 关于修订《公司章程》的 ** 于榊加油 皿漆 ** かいい

关于选举董事的议? 关于选举监事的议 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

备注.

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意题进行表决。

的件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一般东人会董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

"申积股数代表选举票级、对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票应数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。
——即在601每个1分举到的成本要数,即进行初票。即在相组自己的管原进行税票 医可以用洗涤性

有可的发来总数。如果现代符号上加公司1000股票票数。2000年7人云应应重单10台,重单60位分目12台,则2600 东对于董事全选举议案组,拥有1000股份选举票数。 - 股外成以每个以案组的选举票数为顾进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集 中投给某一般选人,也可以按照任意组合设备不同的候选人。 投票结束后,对每一项以案分别累积计算得票 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

关于选举董事的议案 例:赵×× 例:蒋××

(案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选 序号

一选举董事的议案 100 200