证券代码:301027　　证券简称:华蓝集团　　公告编号:2021-006

华蓝集团股份公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华蓝集团	股票代码	301027
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨广强	刘莎	
办公地址	南宁市青秀区民族大道143号德瑞大厦4楼	南宁市青秀区民族大道143号德瑞大厦4楼	
电话	0771-5775576	0771-5775576	
电子信箱	hldongban@163.com	hldongban@163.com	

2、主要财务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

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	491,115,508.27	396,411,076.29	23.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,967,563.79	41,893,221.59	26.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	49,851,418.61	37,287,981.28	33.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-201,175,698.60	-106,691,575.76	-88.56%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.38	26.32%
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.38	26.32%
加权平均净资产收益率	11.80%	13.00%	-1.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,084,124,214.60	1,267,422,979.81	-14.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	476,995,864.85	422,836,327.66	12.81%

3、公司股东数量及持股情况

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年6月14日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于向广西华蓝工程管理有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金对广西华蓝工程管理有限公司增资人民币9,800万元。本次增资完成后,广西华蓝工程管理有限公司注册资本由人民币3,000万元增加至10,000万元。2021年6月24日广西华蓝工程管理有限公司已完成工商变更登记工作,并取得了相关营业执照。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)1868 号)同意注册,经深圳证券交易所《关于华蓝集团股份公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上(2021)682 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,本次公开发行36,800,000股股票,每股发行价格为人民币11.45元,公司股本由110,200,000股增至147,000,000股。本次发行募集资金总额为人民币421,360,000.00元,扣除不含税发行费用人民币53,191,310.47元,实际募集资金净额为人民币368,168,689.53元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年7月12日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验(2021)383号《验资报告》。

华蓝集团股份公司

(法定代表人)雷翔

2021年8月25日

江苏华绿生物科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华绿生物	股票代码	300970
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钱韬	王少名	
办公地址	江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号	江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号	
电话	0527-85302330	0527-85302330	
电子信箱	hlzq@chinagreenbio.com	dmzl@chinagreenbio.com	

2、主要财务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

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	241,557,660.99	287,061,212.07	-15.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,073.24	71,161,104.78	-99.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-7,338,344.90	66,788,380.22	-110.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,364,867.18	104,511,522.34	-96.78%
基本每股收益(元/股)	0.001	1.63	-99.94%
稀释每股收益(元/股)	0.001	1.22	-99.92%
加权平均净资产收益率	0.00%	9.21%	-9.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,780,569,805.14	1,164,722,157.98	52.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,414,425,171.50	847,838,098.33	66.83%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	14,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
余养朝	境内自然人	30.84%	17,993,814	0		
阮秀莲	境内自然人	8.30%	4,841,938	0		
江苏高投发展创业投资有限公司	境内非国有法人	7.40%	4,320,000	0		
宁波梅山保税港区苏民投华绿股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.06%	1,785,714	0		
苏州工业园区天惠食品投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.74%	1,600,000	0		
陈惠	境内非国有法人	2.57%	1,500,000	0		
合肥国耀创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.85%	1,080,000	0		
杭州伟业富春投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.85%	1,080,000	0		
江苏毅达成长股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.79%	1,044,534	0		
国投资本股权投资有限公司	国有法人	1.71%	1,000,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东余养朝和阮秀莲系夫妻关系;江苏高投发展创业投资有限公司的基金管理人为南京毅达股权投资管理企业(有限合伙),江苏毅达井购成长股权投资基金(有限合伙)的基金管理人为江苏毅达股权投资基金管理有限公司,江苏毅达股权投资基金管理有限公司直接和间接持有南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)100%的股权,江苏高投发展创业投资有限公司持有公司7.40%的股份,江苏毅达井购成长股权投资基金(有限合伙)持有公司1.79%的股份。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止报告期末。公司股东"周群凤"通过客户信用交易担保证券账户合计持有412,728股;公司股东"曾庆贵"通过客户信用交易担保证券账户合计持有103,000股;公司股东"曾修"通过客户信用交易担保证券账户合计持有90,900股;公司股东"曾宣光"通过客户信用交易担保证券账户合计持有72,500股;公司股东"张彬"通过客户信用交易担保证券账户合计持有50,200股;公司股东"汪海丽"通过客户信用交易担保证券账户合计持有45,300股。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码:000923　　证券简称:河钢资源　　公告编号:2021-47

河钢资源股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	河钢资源	股票代码	000923
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵青松	郑增炎	
办公地址	河北省石家庄市体育南大街385号	河北省石家庄市体育南大街385号	
电话	0311-66500923	0311-66500923	
电子信箱	xgdsb@sina.com	xgdsb@sina.com	

2、主要财务数据和财务指标

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

会计政策变更

	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)	4,211,620,213.88	2,623,509,420.86	2,623,509,420.86	60.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,033,716,190.63	275,879,059.43	275,879,059.43	274.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,033,809,816.21	275,835,409.45	275,835,409.45	274.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,932,030,390.41	734,914,468.25	734,914,468.25	162.89%
基本每股收益(元/股)	1.5837	0.423	0.423	274.40%
稀释每股收益(元/股)	1.5838	0.423	0.423	274.42%
加权平均净资产收益率	13.01%	4.05%	4.05%	8.96%
	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)	15,261,331,861.26	13,428,301,059.25	13,428,301,059.25	13.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,467,632,877.19	7,424,882,165.10	7,424,882,165.10	14.04%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部2018 年12 月7 日发布了修订后的《企业会计准则第21 号—租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称"新租赁准则"),本公司2021 年1 月1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定,本公司对于首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,289	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

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河钢集团有限公司	国有法人	23.81%	155,410,632			
河北宣工机械发展有限责任公司	国有法人	10.78%	70,369,667			
天津物产进出口贸易有限公司	国有法人	7.68%	50,104,839		质押	50,102,700
林丽娜	境内自然人	5.03%	32,842,878		质押	32,842,878
					冻结	32,842,878
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.13%	26,967,778			
长天(辽宁)实业有限公司	境内非国有法人	3.80%	24,827,607	24,827,607	质押	24,827,607
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰点石3号资产管理计划	其他	2.11%	13,753,245			
河北国控资本管理有限公司	国有法人	2.09%	13,672,200		质押	5,800,000
余斌	境内自然人	1.84%	12,021,536			
香港中央结算有限公司	其他	1.49%	9,731,740			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,河钢集团与宣工发展存在关联关系,为一致行动人,公司未知其他股东是否存在关联关系,是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

本报告期,公司主营业务未发生变化,主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务,上市公司母公司为控股型公司,不从事采矿生产业务。

矿业行业是典型的强周期性行业,受宏观经济影响明显,与宏观经济相关度较高。在经历了2020年新冠疫情带来的产量大幅下降后,铁矿石需求在上半年表现较为强劲,铁矿石价格大幅上涨,普氏指数涨幅36.50%,普指年内最高233.10美金/干吨,创历史新高。

本报告期,主要利润仍来自于磁铁矿产品销售,公司生产基地位于南非,在疫情第二波及第三波反弹形势下,经济持续低迷,治安形势趋于恶化,社会问题频出,基础设施维护滞后。公司持续开展生产流程优化,从安全环保、工艺控制、设备管理、生产协调、物流发运等各环节着手,以降本增效、精细管理等措施为载体,持续提升生产运营各环节的运行水平和运行效率,实现了生产系统的安全、稳定、高效运行。南非铁矿石运营团队,在落实疫情防控措施的同时,按照公司制定的任务目标,细化每日、每周和每月的生产经营目标,并与维修保障团队紧密配合,有效提高设备运行效率,在严峻的运营环境下,克服疫情、热带风暴、暴乱等不利因素,通过积极协调铁路运力,启动公路运输等手段,保证了公司生产经营有序正常。报告期内公司铁矿石产量完成440.6万吨,销售高低品铁矿石合计356.3万吨,为公司业绩大幅提升提供了有力支撑!

铜板块因采矿属于井下密闭空间作业,作业受南非政府疫情管控等级限制,无法保证施工队伍正常下井作业。公司结合疫情防控等级积极制定动态方案,在防控等级较低时,加大井下作业力度,金属铜产量稳步提升,已恢复盈利能力,报告期内矿石开采量完成294.8万吨,销售金属铜产品1.2万吨。

蛭石产销量稳定,报告期内蛭石产量完成7万吨,销售8.34万吨,持续稳定为公司创造利润?

下半年,公司将有序组织公司员工接种新冠疫苗,持续抓好公司疫情防控,在确保生产经营安全的前提下,提升磁铁矿、铜、蛭石的产量,全力做好物流发运和销售工作,努力完成全年经营目标。同时,公司将按照战略发展规划,进一步推动子公司分红并继续寻找符合自身特点的矿产资源项目、充分利用资本市场机会,扩大公司产业发展规模,增强公司的持续盈利能力。

证券代码:000923　证券简称:河钢资源　公告编号:2021-45

河钢资源股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2021年8月26日石家庄市体育南大街385号811会议室以现场结合视频方式召开,2021年8月20日公司以电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事黄笃学、于根茂、韩精华、张志亭、商有光、王占明、徐永前以视频方式出席。本次会议由董事长刘健主持,监事和高管等相关人员列席会议,会议的召集、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的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。该项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于董事会换届选举的公告》(2021-48)。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。该项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于董事会换届选举的公告》(2021-48)。

3、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年半年度报告全文》《2021年半年度报告摘要》(2021-47)。

3、审议通过《河钢集团财务公司2021年上半年风险评估报告》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《河钢集团财务公司2021年上半年风险评估报告》(2021-50)。

4、审议通过《关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

监事会认为公司2021年上半年募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等的相关规定,报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2021-51)。

5、审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》;

监事会认为报告期内,公司日常关联交易均遵循"三公"原则,交易价格合理、程序合法,没有损害公司利益及股东权益的情形。公司增加2021年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,没有损害公司及中小股东的利益,不影响公司的独立性,不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于增加2021年日常关联交易预计的公告》(2021-52)。

7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,关联股东河钢集团有限公司将回避表决。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于续聘审计机构的公告》(2021-53)。

8、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;

根据《公司章程》的规定,公司拟于2021年9月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(2021-54)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十六日

证券代码:000923　证券简称:河钢资源　公告编号:2021-46

河钢资源股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2021年8月26日下午4:30在石家庄市体育南大街385号811会议室以现场结合视频方式召开,2021年8月20日公司以电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席陈忠主持会议,相关人员列席会议,会议的召集、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的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司换届选举非职工代表监事的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于公司非职工代表监事换届选举的公告》(2021-49)。

2、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年半年度报告全文》《2021年半年度报告摘要》(2021-47)。

3、审议通过《河钢集团财务公司2021年上半年风险评估报告》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《河钢集团财务公司2021年上半年风险评估报告》(2021-50)。

4、审议通过《关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

监事会认为公司2021年上半年募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等的相关规定,报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2021-51)。

5、审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》;

监事会认为报告期内,公司日常关联交易均遵循"三公"原则,交易价格合理、程序合法,没有损害公司利益及股东权益的情形。公司增加2021年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,没有损害公司及中小股东的利益,不影响公司的独立性,不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于增加2021年日常关联交易预计的公告》(2021-52)。

三、备查文件

1、第六届监事会第十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司
监事会
二〇二一年八月二十六日

证券代码:000923　证券简称:河钢资源　公告编号:2021-49

河钢资源股份有限公司
关于公司非职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于公司第六届监事会监事换届的任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司监事会需进行新一届的换届选举工作。

公司于2021年8月26日召开公司第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司换届选举非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》的规定,公司第七届监事会由三名监事(其中含一名职工监事)组成。经股东提名,公司监事会同意提名樊海泉先生和卢耀豪先生担任公司第七届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

公司第七届监事会非职工代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,第七届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司向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地感谢。

特此公告

河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十六日

候选监事简历:

1、樊海泉先生简历

樊海泉先生,中共党员,大学本科,政工师。历任唐钢办公室副主任,河钢集团北京国际贸易有限公司综合管理部部长。现任河钢集团北京国际贸易有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

樊海泉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;未持有公司股份;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;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;无失信行为,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

2、卢耀豪先生简历

卢耀豪先生,中共党员,大学本科,高级政工师。历任河钢集团舞钢公司纪检室副主任、纪检室主任,河钢集团舞钢公司纪委副处级纪检员,河钢集团纪委副部级纪检员,河钢集团采购总公司纪委副书记,河钢集团采购总公司纪委副书记、监察部长、综合办公室主任。现任河钢集团纪委副书记。

卢耀豪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;未持有公司股份;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;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;无失信行为,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:000923　证券简称:河钢资源　公告编号:2021-48

河钢资源股份有限公司
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。

鉴于公司第六届董事会董事成员任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。具体情况如下:

公司于2021年8月26日召开公司第六届董事会第二十五次会议,审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司换届选举独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名刘健先生、赵丽树先生、姚永波先生、魏广民先生、鲍彦丽女士、张志亭先生6人为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后),同意提名商有光先生、王占明先生、徐永前先生3人为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后)。

公司独立董事候选人已经取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关规定,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,方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关要求,将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。

公司第七届董事会的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会表决通过之日起计算。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司向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地感谢公司。

特此公告

河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十六日

附件:

非独立董事候选人简历

1、刘健先生简历

刘健先生,中共党员,高级工商管理硕士,正高级工程师。历任唐钢第二钢轧厂厂长,唐钢中厚板公司总经理,河钢唐钢副总经理、董事,河钢集团北京国际贸易有限公司董事长、总经理。现任河钢集团副总经理,河钢股份有限公司董事长、党委书记,河钢资源股份有限公司董事长。

刘健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;持有公司股份5000股;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;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;无失信行为,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

2、赵丽树先生简历

赵丽树先生,中共党员,钢铁冶金专业学士,高级工程师、高级会计师。历任唐钢炼焦制气厂厂长,唐钢财务经营部部长,河钢唐钢公司总会计师、董事,河钢唐钢党委常委、唐山唐钢建设发展有限公司执行董事、党委书记。现任河钢集团北京国际贸易有限公司董事长、党委书记。

赵丽树先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;未持有公司股份;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;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;无失信行为,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

3、姚永波先生简历

姚永波先生,中共党员,国民经济管理专业大学学历,高级会计师。历任唐钢外经处资源部副部长,河北钢铁集团国际贸易公司贸易部副经理、部长,河北钢铁集团国际贸易公司总经理助理。现任河钢资源股份有限公司监事,河钢集团北京国际贸易有限公司总经理、党委副书记,南非PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED董事,Palabora Copper Proprietary Limited董事。

姚永波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;未持有公司股份;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;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;无失信行为,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

4、魏广民先生简历

魏广民先生,中共党员,高级工商管理硕士,高级工程师。历任邯钢酸洗镀锌厂副厂长、厂长,邯钢中板长厂长,河钢邯钢系统创新部副部长、部长,河钢邯钢西区运营管理部部长,河钢邯钢党委组织部部长、人力资源部部长,河钢邯钢副总经理,党委常委,河钢集团德高中国首席运营官(COO)兼行政总监。现任河钢资源股份有限公司副总经理,南非PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED董事、总经理,Palabora Copper Proprietary Limited董事。

魏广民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;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;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;无失信行为,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

5、鲍彦丽女士简历

鲍彦丽女士,中共党员,大学学历,工商管理硕士,高级经济师。历任河钢邯钢邯宝公司人力资源部副部长、部长,邯钢组织部、人力资源部副部长,河钢集团战略发展部三级专家。现任河钢集团法务合规部部长。

鲍彦丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;未持有公司股份;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;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;无失信行为,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

6、张志亭先生简历

张志亭先生,中共党员,全日制大学本科学历,1990年11月参加工作,工程师职称。历任天津市物资管理局行政处科员,天津市物资管理局行政处副主任科员,天津浩通物产有限公司干部,天津市物资经销总公司副总经理,天津物产基建物资有限公司副总经理。现任天津物产基建物资有限公司党委副书记、总经理,天津物产进出口贸易有限公司党总支副书记、总经理,河钢资源股份有限公司董事。

张志亭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;未持有公司股份;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;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;无失信行为,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

独立董事候选人简历

1、商有光先生简历

商有光先生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,1988年9月至1989年12月任辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师;1989年12月至1998年11月在中国工商银行抚顺分行会计、信贷部门任职;1998年11月至2001年9月在澳大利亚中央昆士兰大学攻读金融管理硕士;2001年9月至今任中央财经大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。现任河钢资源股份有限公司独立董事。

商有光先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;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;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》