证券代码:600182 证券简称:SST佳通 编号:临2021-047

佳通轮胎股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

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。

特别提示:

●本公司在近一个月内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

●目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前,书面同意股改的非流通股股东有0家,其持股总数占非流通股股份总数比例为0%,尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

目前,本公司未能进行股改的原因是:尚无确定的股改方案。

目前,尚未书面同意股改的非流通股股东有 69家,其未明确同意股改的主要原因是:尚无确定的股改方案。

二、公司股改保荐机构情况

目前,本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司

2021年11月27日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2021-135

顺丰控股股份有限公司关于控股子公司同城实业境外上市的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司(以下简称“同城实业”)于2021年11月26日获其保荐人告知,其保荐人已于当日收到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)发来的信函,信函显示香港联交所原则上同意同城实业递交的首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市的申请。同城实业上市前尚需取得香港联交所的最终批准。

公司将根据该事项的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。

顺丰控股股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十七日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2021-115

奥园美谷科技股份有限公司关于收到《关于延期支付剩余股权转让款函》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、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月26日收到深圳市凯弦投资有限责任公司发送的《关于延期支付剩余股权转让款函》,现将相关情况公告如下:

一、函件内容

“深圳市凯弦投资有限责任公司(下称“我司”)与贵司于2021年7月14日就贵司通过在北京产权交易所挂牌出售京汉置业集团有限责任公司100%股权、北京养嘉健康管理有限公司100%股权、蓬莱华录京汉养老服务有限公司35%股权(以下合称“交易标的”)之事宜(下称“本次交易”),分别签订《产权交易合同》,约定我司受让交易标的,合计支付102,000万元的股权转让价款。截止目前,本次交易已完成资产交割,我司已累计支付交易总价款的60%,根据《产权交易合同》约定,资产交割完成后三个月内我司应当支付剩余转让价款。

2021年下半年以来,受宏观经济环境影响,房地产市场整体降温下行,我司及股东方地产项目销售回款的金额和速度都不及预期,现阶段资金使用限制较多,需用于保工程建设、保质保量交付楼盘、保员工及业主等社会各方的稳定。因此,我司将无法按期支付剩余股权转让价款,希望获取贵司的谅解及同意,延长剩余股权转让价款的支付期限,具体由双方协商一致另行签订补充协议并经有效审批决策程序通过后实施。我司及股东方将尽快推进各地项目建设、销售及回款,并将按双方协商后的付款安排尽快支付剩余款项。”

二、风险提示

公司存在无法按合同约定收到重大资产重组剩余股权转让款的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他说明

1、为维护公司利益,公司收到上述函件后立即组织与深圳市凯弦投资有限责任公司就重大资产重组尾款事项进行沟通,截至本公告日,双方尚在协商解决方案过程中。

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。公司将根据协商进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

深圳市凯弦投资有限责任公司《关于延期支付剩余股权转让款函》。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十六日

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2021-64

民生控股股份有限公司关于控股股东所持本公司股份解除质押及冻结、重新办理质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

控股股东中国泛海控股集团有限公司累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

民生控股股份有限公司(以下简称“民生控股”、“公司”)于2021年11月26日收到控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)函告,中国泛海控股集团有限公司所持民生控股股份已于近期办理了解除质押及冻结相关手续,并重新办理了股份质押,具体情况如下:

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
中国泛海	是	119,981,393	99.99997%	22.56%	2017-11-30	2021-11-22	海通证券股份有限公司
合计		119,981,393	99.99997%	22.56%	-	-	-

二、本次股份解除冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
中国泛海	是	119,981,393	99.99997%	22.56%	2021-8-17	2021-11-23	海通证券股份有限公司
合计		119,981,393	99.99997%	22.56%	-	-	-

三、股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
中国泛海	是	119,981,428	100%	22.56%	否	否	2021-11-25	2024-11-22	智海资本投资管理有限公司	为债权提供担保
合计		119,981,428	100%	22.56%	-	-	-	-	-	-

四、股份累计被质押、冻结情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
中国泛海	119,981,428	22.56%	0	119,981,428	100%	22.56%	0	0	0	0

五、其他说明

(一)中国泛海本次股份质押不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求的情形。

(二)中国泛海未来半年内和一年内无到期的民生控股质押股份。

(三)中国泛海不存在非经营性占用上市公司资金、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(四)本次质押的股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

(五)本次股份质押事项不会对上市公司生产经营及公司治理等方面产生不利影响。

六、控股股东股份质押情况

1、基本信息

姓名	中国泛海控股集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座23层
主要办公地点	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座23层
法定代表人	卢志强
注册资本	2,000,000万
经营范围	科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资;资本经营、资产管理;酒店及物业管理;会议及会展服务;出租商业用房、办公用房、车位;通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售;与上述业务相关的经济、技术、管理咨询;汽车租赁。
主营业务情况	公司业务收入主要来源于金融、房地产、投资

2、中国泛海2020年度及2021年6月30日合并口径主要财务数据如下: 单位:元

	2020.12.31	2021.6.30
资产总额	295,736,309,609.64	284,890,073,491.48
负债总额	236,329,356,357.32	224,909,526,996.73
所有者权益	59,406,953,252.32	59,980,546,494.75
归属于母公司所有者权益合计	24,494,695,326.50	25,119,599,972.06
	2020年1-12月	2021年1-6月
营业总收入	20,441,039,241.88	13,464,542,516.49
净利润	-6,748,136,476.53	1,387,937,143.26
其中:归母净利润	-5,669,602,512.68	1,241,425,764.76
经营活动现金流净额	16,727,011,837.00	4,389,552,977.67

3、本次股份质押出于控股股东稳健经营需要。中国泛海经营状况正常,目前正大力加速资产去化力度,同时积极推进引进战略投资者工作,质押风险相对可控。如出现平仓风险,中国泛海将采取补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

4、与民生控股重大关联交易情况为:2020年度民生控股及所属公司房租合计8,449,984.76元;2021年半年度民生控股及所属公司房租合计4,422,369.90元,不存在上市公司为中国泛海提供担保的情况,不存在侵害上市公司利益的情形。

七、备查文件

1、证券解除质押证明

2、证券解除冻结证明

3、证券质押登记证明

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十七日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2021-071

山东墨龙石油机械股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 :

1、本次股东大会出现否决议案的情形,未通过议案《关于接受财务资助暨关联交易的议案》;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间:

现场会议:2021年11月26日(星期五)14:00

网络投票:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年11月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;采用深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2021年11月26日9:15—15:00

2、召开地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长杨云龙先生

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股, 实际出席本次会议的股东(代理人)共15人,代表有表决权股份411,720,533股,占公司有表决权总股份的51.60%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(代理人)10人,代表股份13,021,230股,占公司在本次会议有表决权总股份的1.63%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人, 代表有表决权的股份数为389,844,392股,占公司有表决权股份总数的48.86%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共12人, 代表有表决权的股份数为21,876,141股,占公司有表决权股份总数的2.74%。

其中:

(1)境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A股股东(代理人)14人,代表股份257,632,641股,占公司A股有表决权总股份总数的47.56%。

(2)境外上市外资股(H股)股东出席情况:

H股股东(代理人)1人,代表股份154,087,892股,占公司H股有表决权总股份总数的60.16%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第1-2项普通决议案(该等议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过),第3项议案未通过会议有表决权股东所持股份总数的二分之一,因此,该议案未获通过。其中议案1-2为累积投票议案,详细表决情况请见本公告后附《公司2021年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

1、《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

1.1《选举杨云龙先生为公司第七届董事会执行董事》

表决结果:本议案审议通过,杨云龙先生当选。

1.2《选举袁瑞先生为公司第七届董事会执行董事》

表决结果:本议案审议通过,袁瑞先生当选。

1.3《选举李志信先生为公司第七届董事会执行董事》

表决结果:本议案审议通过,李志信先生当选。

1.4《选举姚有领先生为公司第七届董事会执行董事》

表决结果:本议案审议通过,姚有领先生当选。

1.5《选举王全红先生为公司第七届董事会非执行董事》

表决结果:本议案审议通过,王全红先生当选。

1.6《选举刘纪录先生为公司第七届董事会非执行董事》

表决结果:本议案审议通过,刘纪录先生当选。

2、《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》

2.1《选举唐庆斌先生为公司第七届董事会独立董事》

表决结果:本议案审议通过,唐庆斌先生当选。

2.2《选举宋执旺先生为公司第七届董事会独立董事》

表决结果:本议案审议通过,宋执旺先生当选。

2.3《选举蔡忠杰先生为公司第七届董事会独立董事》

表决结果:本议案审议通过,蔡忠杰先生当选。

3、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

关联股东寿光墨龙控股有限公司持有公司股份235,617,000股,已对本议案回避表决。

表决结果:本议案审议未通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所

2、律师姓名:刘军、朱旭琦

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效;本次股东大会通过的相关决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2021年第三次临时股东大会决议;

2、北京大成律师事务所关于公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十六日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2021年第三次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	出席会议有表决权股份数	得票数	占出席会议有表决权股份数的比例	是否当选
1	《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》					
1.01	《选举杨云龙先生为公司第七届董事会执行董事》	总计:	411,720,533	248,160,223	60.2739%	杨云龙先生当选公司第七届董事会执行董事
		其中:中小投资者	13,021,230	9,367,031	2.2751%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	245,123,531	59.5364%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,036,692	0.7376%	
1.02	《选举袁瑞先生为公司第七届董事会执行董事》	总计:	411,720,533	251,919,523	61.1870%	袁瑞先生当选公司第七届董事会执行董事
		其中:中小投资者	13,021,230	12,791,131	3.1068%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	248,547,631	60.3680%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,371,892	0.8190%	
1.03	《选举李志信先生为公司第七届董事会执行董事》	总计:	411,720,533	251,919,523	61.1870%	李志信先生当选公司第七届董事会执行董事
		其中:中小投资者	13,021,230	12,791,131	3.1068%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	248,547,631	60.3680%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,371,892	0.8190%	
1.04	《选举姚有领先生为公司第七届董事会执行董事》	总计:	411,720,533	251,919,523	61.1870%	姚有领先生当选公司第七届董事会执行董事
		其中:中小投资者	13,021,230	12,791,131	3.1068%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	248,547,631	60.3680%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,371,892	0.8190%	
1.05	《选举王全红先生为公司第七届董事会非执行董事》	总计:	411,720,533	251,919,523	61.1870%	王全红先生当选公司第七届董事会非执行董事
		其中:中小投资者	13,021,230	12,791,131	3.1068%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	248,547,631	60.3680%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,371,892	0.8190%	
1.06	《选举刘纪录先生为公司第七届董事会非执行董事》	总计:	411,720,533	251,919,523	61.1870%	刘纪录先生当选公司第七届董事会非执行董事
		其中:中小投资者	13,021,230	12,791,131	3.1068%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	248,547,631	60.3680%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,371,892	0.8190%	
2	《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》					
2.01	《选举唐庆斌先生为公司第七届董事会独立董事》	总计:	411,720,533	248,261,223	60.2985%	唐庆斌先生当选公司第七届董事会独立董事
		其中:中小投资者	13,021,230	9,368,031	2.2753%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	245,124,531	59.5366%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,136,692	0.7618%	
2.02	《选举宋执旺先生为公司第七届董事会独立董事》	总计:	411,720,533	248,261,223	60.2985%	宋执旺先生当选公司第七届董事会独立董事
		其中:中小投资者	13,021,230	9,368,031	2.2753%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	245,124,531	59.5366%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,136,692	0.7618%	
2.03	《选举蔡忠杰先生为公司第七届董事会独立董事》	总计:	411,720,533	248,261,223	60.2985%	蔡忠杰先生当选公司第七届董事会独立董事
		其中:中小投资者	13,021,230	9,368,031	2.2753%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	245,124,531	59.5366%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,136,692	0.7618%	

注:上表议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03议案列数数据为每名候选人所获得的选举票数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

续:

序号	审议事项	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例
3.00	《关于接受财务资助暨关联交易的议案》	总计:	176,103,533	15,290,518	8.6827%	160,813,015	91.3173%	0	0.00%
		其中:中小投资者	13,021,230	11,913,818	6.7652%	1,107,412	0.6288%	0	0.00%
		境内上市内资股(A股)	22,015,641	12,053,318	6.8444%	9,962,323	5.6571%	0	0.00%
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,237,200	1.8382%	150,850,692	85.6602%	0	0.00%

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2021-072

山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次临时会议于2021年11月26日下午4:30在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。本次会议于2021年11月26日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知及口头方式向全体董事发出会议通知。本次会议由半数以上董事推举董事杨云龙先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于选举第七届董事会董事长及副董事长的议案》

经全体董事表决,同意选举杨云龙先生担任公司第七届董事会董事长,选举袁瑞先生担任公司第七届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2021-073)

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

经全体董事表决,同意公司第七届董事会下设各委员会组成成员如下:

(1)战略委员会

委员会主席:杨云龙先生

委员:唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生

(2)审核委员会

委员会主席:唐庆斌先生

委员:宋执旺先生、蔡忠杰先生

(3)提名委员会

委员会主席:宋执旺先生

委员:杨云龙先生、唐庆斌先生、蔡忠杰先生

(4)薪酬与考核委员会

委员会主席:蔡忠杰先生

委员:杨云龙先生、唐庆斌先生、宋执旺先生

各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事表决,同意聘任李志信先生为公司总经理;同意聘任姚有领先生、郝云峰先生、张全军先生、赵晓潼先生为公司副总经理;同意聘任郝云峰先生为公司财务总监;同意聘任赵晓潼先生为公司董事会秘书。上述人员任期与第七届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

上述人员的简历详见附件。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2021-073)。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于接受关联方无偿提供财务资助的议案》

为支持公司经营发展,降低公司融资成本,山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司(以下简称“寿光金鑫”)拟向公司提供不超过人民币5亿元(含5亿元)的无息借款,期限不超过1年(含1年),在借款额度及有效期内可循环使用。寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

寿光金鑫为公司控股股东寿光墨龙控股有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次接受寿光金鑫财务资助事项构成关联交易。关联董事杨云龙先生、袁瑞先生按照有关规定回避此项议案的表决。

独立董事已对该事项发表同意的事前认可和独立意见。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于接受关联方无偿提供财务资助的公告》(公告编号:2021-074)。

三、备查文件

1、第七届董事会第一次临时会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于接受关联方无偿提供财务资助事项的事前认可意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十六日

附件:公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及高级管理人员简历

杨云龙先生,男,中国国籍,1976年6月出生,本科学历,中共党员。曾任寿光市国有资产监督管理办公室党支部书记、寿光滨海(羊口)经济开发区管委会侯镇海洋化工园区管理办公室主任等职务。现任寿光市金融投资集团有限公司(以下简称“寿光金投”)董事长、党支部书记;寿光市金投资产管理有限公司执行董事兼总经理;寿光市金投文化产业发展有限公司执行董事兼总经理;寿光市金投非融资性担保有限公司执行董事兼总经理;兼任山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司(以下简称“寿光金鑫”)董事长兼总经理;兼任潍坊金萱股权投资基金管理有限公司董事长兼总经理;兼任昆明青海资产管理股份有限公司执行董事;兼任寿光墨龙控股有限公司董事长兼总经理;现任山东墨龙执行董事及董事长。

截至本公告披露日,杨云龙先生未持有公司股份,除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,杨云龙先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

袁瑞先生,男,中国国籍,1987年2月出生,本科学历,中共党员。曾任寿光市人民政府办公室副科长、科长;现任寿光金投执行董事;先后兼任山东龙兴塑膜科技股份有限公司董事、监事长;兼任寿光金鑫执行董事;兼任山东博苑医药化学股份有限公司监事;兼任昆明青海资产管理股份有限公司监事;兼任寿光墨龙控股有限公司董事;现任山东墨龙执行董事及副董事长。

截至本公告披露日,袁瑞先生未持有公司股份,除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,袁瑞先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

唐庆斌先生,男,汉族,1963年10月生,中共党员,大学学历,注册会计师。在企业重组、风险管理与控制、企业审计等方面拥有丰富的实践经验,曾担任山东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长等职务。现任北京中证天通会计师事务所高级合伙人、鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事、能源国际投资控股有限公司独立董事、公司独立董事。

截至本公告披露日,唐庆斌先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,唐庆斌先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

宋执旺先生,男,汉族,1963年9月生,工商管理硕士,高级经济师。曾担任齐鲁工业大学金融学院教师、中国人民银行山东省分行金融管理处金融监管、中国平安财产保险股份有限公司山东分公司副总经理、山东保险中介行业协会监事长等职务。现任山东九安保险经纪股份有限公司董事长兼总经理,是山东保险业改革发展专家咨询委员会副主任委员、山东大学、山东财经大学兼职教授、济南仲裁委员会仲裁员、山东省保险学会副会长、山东保险中介行业协会会长、山东省乡村振兴研究会副会长、济南物流与供应链学会副理事长、公司独立董事。

截至本公告披露日,宋执旺先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,宋执旺先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

蔡忠杰先生,男,汉族,1962年11月生,中共党员,法学硕士,高级律师, 曾担任山东省律师事务所律师、山东康桥律师事务所创始合伙人、主任、山东众成仁和律师事务所合伙人会议主席、金能科技股份有限公司独立董事等职务。先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师,入选山东省人民政府法律专家库成员,中共山东省委员会法律专家库成员,兼任山东省国资委法律顾问委员会委员;现任北京金诚同达(济南)律师事务所主任、公司独立董事。

截至本公告披露日,蔡忠杰先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,蔡忠杰先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

李志信先生,男,汉族,1977年6月生,中共党员。1994年加入公司,历任油管加工厂厂长、套管厂厂长、总经理助理、钢管公司总经理、副总经理等职务,现任公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日,李志信先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李志信先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

姚有领先生,男,汉族,1963年7月生,中共党员,研究生学历,工学博士,工程技术应用研究员。曾担任莱钢轧钢厂副厂长;莱钢技改工程指挥部副处级干部、正处级干部;日钢控股集团有限公司常务副总经理;鲁银投资集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职务。现任公司执行董事、副总经理。

截至本公告披露日,姚有领先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,姚有领先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

郝云峰先生,男,汉族,1973年出生,本科学历。郝云峰先生已取得中级会计师资格证书、中国注册纳税筹划师证书。曾担任山东晨鸣纸业集团股份有限公司财务部副部长及其下属子公司财务处长、财务总监等职务;山东英利实业有限公司财务总监;山东博润实业有限公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日,郝云峰先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,郝云峰先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

张全军先生,男,汉族,1970年8月生。1992年加入山东墨龙,曾任营销公司中原分公司副经理、经理;营销公司华中分公司经理;营销公司分公司经理;营销公司技术服务部经理;营销公司总经理等职务。现任公司副总经理。

截至本公告披露日,张全军先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张全军先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

赵晓潼先生,男,汉族,1991年8月出生,中共党员,本科学历,经济学学士,于2018年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司,历任证券投资部经理、证券事务代表;山东墨龙证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,赵晓潼先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,赵晓潼先