

信息披露

深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。深圳铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2023年12月26日下午14:30
(1)现场会议时间:2023年12月26日下午14:30
(2)网络投票时间:2023年12月25日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的具体时间为2023年12月25日09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2023年12月18日
7.会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股票或其代理人;
于股权登记日2023年12月18日下午四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公司全体已发行有表决权股份的股票持有人均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
8.现场会议地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室
二、会议审议事项

议案编号	议案名称	备注
100	议案1:选举非独立董事的议案	所有股东均可以投票
非独立董事议案		
1.01	《关于修订公司部分治理制度的议案》逐项表决	作为投票对象的子议案:(是/否)
1.02	修订《董事会议事规则》	√
1.03	修订《独立董事工作制度》	√
1.04	修订《关联交易管理办法》	√
1.05	修订《募集资金专户存储及使用管理制度》	√
1.06	《关于选举非独立董事及修订《公司章程》的议案》	√

上述提案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述提案中,议案1.01、1.02及议案2.00为本次股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余议案均为普通议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

- 三、会议登记等事项
1.登记方式
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明文件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证明原件、委托人身份证明复印件、授权委托书和有效持股凭证原件;
(2)法人股东依法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议的,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明文件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明文件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件,加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件。
(3)异地股东可于登记截止日前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内收到为准。股东请详细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。
2.登记时间:2023年12月20日09:00-17:00。
3.登记地点:深圳市南山区西丽街道沙河西路3155号南山智谷产业园B座13F董事办公室。
4.会议联系方式:
联系人:李正平
联系电话:0756-26654891
传真:0756-2914227
电子邮箱:poco@pocomagnetic.com
联系地址:董事会办公室
5.其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltw.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详见附件1。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第二十二次会议决议;
2.参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书;
附件三:股东参会登记表。
特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
2023年12月8日

西安标准工业股份有限公司关于向控股子公司委托贷款的进展公告

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股子公司委托贷款的议案》,同意公司以自有资金向控股子公司西安标准供应链管理公司(以下简称“标准供应链”)提供7,000万元委托贷款用于其补充营运资金,期限不超过1年,贷款利率不超过5%。该笔委托贷款实际借款期限自2022年12月14日起至2023年12月13日,贷款利率按5%计收。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2022-003号、2022-006号公告。2023年12月8日,标准供应链结清上述7,000万元委托贷款本息。
公司第九届董事会第三次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过《关于向控股子公司委托贷款的议案》,同意在不影响公司正常经营的情况下向控股子公司标准供应链提供不超过6,500万元委托贷款,贷款利率不超过3.60%,期限不超过1年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2023-056号、2023-060号公告。2023年12月7日,公司委托中国民生银行股份有限公司向标准供应链委托贷款6,500万元,贷款利率3.60%,贷款期限1年。截至本公告披露日,公司提供财务资助余额为6,500万元,为对控股子公司标准供应链的委托贷款,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.49%;公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形,不存在逾期未收到的财务资助款项。
特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月九日
公告编号:2023-064
西安标准工业股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
重要内容提示:
●西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内(2023年12月5日、12月6日、12月7日)收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票价格异常波动情形,公司已于2023年12月8日披露《标准股份股票交易异常波动公告》(2023-063)。2023年12月8日,公司股票再次涨停,近期公司股票价格波动较大。

引力传媒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、股票交易异常波动的具体情况
●引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动情形。2023年12月7日、12月8日连续两个交易日换手率分别为29.50%、32.41%。
经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人及查询网络,截至本公告披露日,公司日常经营情况正常,未发生重大变化,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
(一)生产经营活动
●公司关注到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前,公司主营业务中未涉及抖音短视频付费业务。
●公司关注到市场将公司作为短剧概念股,今年11月未取得短剧相关订单,亦无短剧业务相关收入。
●公司股价近期波动较大,股票交易价格2023年11月15日至12月8日收盘价格累计涨幅72.73%,存在在股价短期涨幅较大后连续下跌的风险。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营活动
●公司主营业务为品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数字营销服务,经公司自查,目前日常经营情况正常,主营业务业务模式未发生重大变化,市场环境及行业政策未发生重大调整,内部生产经营状况正常。
(二)重大事项情况
经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大关联交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大债务诉讼等,引进战略投资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。
(三)媒体传闻、市场传闻、热点概念等情况
●公司注意到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前,公司主营业务中未涉及抖音短视频付费业务。
●公司关注到市场将公司作为短剧概念股,公司于11月8日盘后对互动关于短剧的问题进行了逐一回复,现将相关情况说明如下:
一是回复内容主要来源于公司2020年及2021年年度报告,所涉及业务为公司于2021年

西安博通资讯股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

西安博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议于2023年12月8日召开,会议审议通过了《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》、《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》等四项议案。
一、董事会会议召开情况
1.2023年12月8日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十一次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2.2023年11月27日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。
3.本次董事会会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。
4.本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
5.本次董事会会议由公司董事长王辉主持。
二、董事会会议召集情况
经董事长提议,本次董事会会议形成如下决议:
1.经审议,监事会同意对公司监事会换届选举,同意新选举公司第八届监事会,同意提名王萍、屈晓全、刘健、王美英四人作为第八届监事会的董事候选人(简历附后),同意提名郭建英、李三庆、邢鹏程三人作为第八届监事会的独立董事候选人(简历附后)。
上述董事候选人换届选举,董事候选人及独立董事候选人名单等事项,在提交公司董事会审议之前,已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。
该事项还需经公司董事会股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定,在公司第八届董事会换届前,公司第七届董事会董事、高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
该事项还需提交股东大会审议。
三、审议通过《西安博通资讯股份有限公司章程》的议案。
审议通过《关于聘任博通股份2023年度会计师事务所的议案》的议案。
该议案经审议,同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
四、审议通过《关于聘任博通股份2023年度第四次临时股东大会的议案》的议案。
该议案经审议,同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
附件:第八届董事会及董事候选人、独立董事候选人简历
(1)王萍简历(董事候选人):
王萍,女,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,会计师。1999年7月西北大学会计学专业本科毕业,2010年7月曾考取清华大学工商管理硕士学位,1998年7月参加工作,先后任职于西安交通大学、西安总公司财务部会计,西安交大惠康科技股份(集团)财务部主管、财务总监,西安交大集团(集团)人力资源部副总经理,财务总监,2006年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作,曾任副总经理、财务总监,2010年9月2日起担任总经理,2015年9月23日起担任董事长、法定代表人、总经理,2006年5月27日起担任公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事,2010年9月10日起担任西安交通大学管理学院党委书记,2015年1月起担任西安交通大学城市学院党委书记、法定代表人。王萍未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(2)屈晓全简历(董事候选人):
屈晓全,男,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,北京交通大学工学专业本科学历。1985年7月参加工作,先后任职于西安银行四川支行担任信贷科长、副行长,先后任职于西安西安工业大学、西安经发集团有限公司担任副总经理,西安经发集团有限任公司内控部部长,西安经发能源有限公司董事长,2022年7月起在西安经发集团(集团)有限任公司工作。2014年8月20日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。屈晓全未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(3)刘建简历(董事候选人):
刘建,男,1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,2009年6月西安外国语大学旅游管理专业研究生毕业,管理学硕士。2009年6月参加工作,先后任职于西安经发实业有限责任公司金属材料分公司业务主管,西安经发集团有限责任任运营部部长、部长,西安经发能源建筑装饰有限公司执行董事、总经理,2023年8月起担任西安经发能源有限公司总经理。2015年5月20日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。刘建未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(4)王美英简历(董事候选人):
王美英,女,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级会计师,高级会计师。1993年7月陕西商业高等专科学校会计系财务会计专业专科毕业,2002年6月西安交通大学会计学专业本科学历。1993年7月参加工作,先后任职于西安铜材厂财务科会计员,陕西新泰汽车销售有限公司财务总监,陕西省天然气股份有限公司财务部会计主任,主任会计师,审计部副部长,陕西燃气集团有限公司外派渭南市天然气有限公司财务总监,西安经发集团有限任公司投资财务管理部部长,2021年5月起担任西安经发供应链运营贸易有限公司财务总监。2014年1月9日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届、第七届董事会董事,王美英未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(5)郭建英简历(独立董事候选人):
郭建英,女,汉族,1960年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师、中国注册会计师,已参加注册会计师组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1988年7月参加西安交通大学运输财务会计专业本科学历。1988年7月参加工作,曾任陕西西合信会计师事务所有限公司总经理,主任会计师,2014年12月任陕西西合信会计师事务所有限公司副总经理,2023年11月起担任陕西西合信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理。2020年12月11日起担任西安博通资讯股份有限公司第七届董事会独立董事,2020年6月至今担任西安西安博通资讯股份有限公司独立董事,2021年3月至今担任北京悦康自动化股份有限公司独立董事。郭建英未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(6)李三庆简历(独立董事候选人):
李三庆,男,汉族,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,副教授,专攻于结构工程、工程力学、核仪器、经营管理,1989年7月清华大学工程力学专业本科毕业。1989年7月参加工作,先后任职于中国石石油工业总公司研究所研发、西安石油化学研究所副所长,1996年10月至今在西安西安工业大学建筑工程学院工作,历任教师、副教授。李三庆未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(7)邢鹏程简历(独立董事候选人):
邢鹏程,男,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法律硕士、律师,已参加注册会计师组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1999年7月西北大学经济法学专业,获学士学位,2007年7月西安政法大学法律硕士研究生毕业,获硕士学位。1999年7月参加工作,任职于中交二局第三工程有限公司办公室,2001年至今在陕西西合信会计师事务所工作,担任合伙人、主任。2014年8月28日至2017年10月10日曾任西安博通资讯股份有限公司

和独立董事候选人,《博通股份会计师事务所选聘制度》、《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》、《关于聘任博通股份2023年第四次临时股东大会的议案》等四项议案。
一、董事会会议召开情况
1.2023年12月8日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十一次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2.2023年11月27日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。
3.本次董事会会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。
4.本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
5.本次董事会会议由公司董事长王辉主持。
二、董事会会议召集情况
经董事长提议,本次董事会会议形成如下决议:
1.经审议,监事会同意对公司监事会换届选举,同意新选举公司第八届监事会,同意提名王萍、屈晓全、刘健、王美英四人作为第八届监事会的董事候选人(简历附后),同意提名郭建英、李三庆、邢鹏程三人作为第八届监事会的独立董事候选人(简历附后)。
上述董事候选人换届选举,董事候选人及独立董事候选人名单等事项,在提交公司董事会审议之前,已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。
该事项还需经公司董事会股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定,在公司第八届董事会换届前,公司第七届董事会董事、高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
该事项还需提交股东大会审议。
三、审议通过《西安博通资讯股份有限公司章程》的议案。
审议通过《关于聘任博通股份2023年度会计师事务所的议案》的议案。
该议案经审议,同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
四、审议通过《关于聘任博通股份2023年度第四次临时股东大会的议案》的议案。
该议案经审议,同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
附件:第八届董事会及董事候选人、独立董事候选人简历
(1)王萍简历(董事候选人):
王萍,女,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,会计师。1999年7月西北大学会计学专业本科毕业,2010年7月曾考取清华大学工商管理硕士学位,1998年7月参加工作,先后任职于西安交通大学、西安总公司财务部会计,西安交大惠康科技股份(集团)财务部主管、财务总监,西安交大集团(集团)人力资源部副总经理,财务总监,2006年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作,曾任副总经理、财务总监,2010年9月2日起担任总经理,2015年9月23日起担任董事长、法定代表人、总经理,2006年5月27日起担任公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事,2010年9月10日起担任西安交通大学管理学院党委书记,2015年1月起担任西安交通大学城市学院党委书记、法定代表人。王萍未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(2)屈晓全简历(董事候选人):
屈晓全,男,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,北京交通大学工学专业本科学历。1985年7月参加工作,先后任职于西安银行四川支行担任信贷科长、副行长,先后任职于西安西安工业大学、西安经发集团有限公司担任副总经理,西安经发集团有限任公司内控部部长,西安经发能源有限公司董事长,2022年7月起在西安经发集团(集团)有限任公司工作。2014年8月20日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。屈晓全未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(3)刘建简历(董事候选人):
刘建,男,1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,2009年6月西安外国语大学旅游管理专业研究生毕业,管理学硕士。2009年6月参加工作,先后任职于西安经发实业有限责任公司金属材料分公司业务主管,西安经发集团有限责任任运营部部长、部长,西安经发能源建筑装饰有限公司执行董事、总经理,2023年8月起担任西安经发能源有限公司总经理。2015年5月20日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。刘建未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(4)王美英简历(董事候选人):
王美英,女,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级会计师,高级会计师。1993年7月陕西商业高等专科学校会计系财务会计专业专科毕业,2002年6月西安交通大学会计学专业本科学历。1993年7月参加工作,先后任职于西安铜材厂财务科会计员,陕西新泰汽车销售有限公司财务总监,陕西省天然气股份有限公司财务部会计主任,主任会计师,审计部副部长,陕西燃气集团有限公司外派渭南市天然气有限公司财务总监,西安经发集团有限任公司投资财务管理部部长,2021年5月起担任西安经发供应链运营贸易有限公司财务总监。2014年1月9日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届、第七届董事会董事,王美英未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(5)郭建英简历(独立董事候选人):
郭建英,女,汉族,1960年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师、中国注册会计师,已参加注册会计师组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1988年7月参加西安交通大学运输财务会计专业本科学历。1988年7月参加工作,曾任陕西西合信会计师事务所有限公司总经理,主任会计师,2014年12月任陕西西合信会计师事务所有限公司副总经理,2023年11月起担任陕西西合信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理。2020年12月11日起担任西安博通资讯股份有限公司第七届董事会独立董事,2020年6月至今担任西安西安博通资讯股份有限公司独立董事,2021年3月至今担任北京悦康自动化股份有限公司独立董事。郭建英未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(6)李三庆简历(独立董事候选人):
李三庆,男,汉族,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,副教授,专攻于结构工程、工程力学、核仪器、经营管理,1989年7月清华大学工程力学专业本科毕业。1989年7月参加工作,先后任职于中国石石油工业总公司研究所研发、西安石油化学研究所副所长,1996年10月至今在西安西安工业大学建筑工程学院工作,历任教师、副教授。李三庆未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(7)邢鹏程简历(独立董事候选人):
邢鹏程,男,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法律硕士、律师,已参加注册会计师组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1999年7月西北大学经济法学专业,获学士学位,2007年7月西安政法大学法律硕士研究生毕业,获硕士学位。1999年7月参加工作,任职于中交二局第三工程有限公司办公室,2001年至今在陕西西合信会计师事务所工作,担任合伙人、主任。2014年8月28日至2017年10月10日曾任西安博通资讯股份有限公司

和独立董事候选人,《博通股份会计师事务所选聘制度》、《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》、《关于聘任博通股份2023年第四次临时股东大会的议案》等四项议案。
一、董事会会议召开情况
1.2023年12月8日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十一次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2.2023年11月27日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。
3.本次董事会会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。
4.本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
5.本次董事会会议由公司董事长王辉主持。
二、董事会会议召集情况
经董事长提议,本次董事会会议形成如下决议:
1.经审议,监事会同意对公司监事会换届选举,同意新选举公司第八届监事会,同意提名王萍、屈晓全、刘健、王美英四人作为第八届监事会的董事候选人(简历附后),同意提名郭建英、李三庆、邢鹏程三人作为第八届监事会的独立董事候选人(简历附后)。
上述董事候选人换届选举,董事候选人及独立董事候选人名单等事项,在提交公司董事会审议之前,已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。
该事项还需经公司董事会股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定,在公司第八届董事会换届前,公司第七届董事会董事、高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
该事项还需提交股东大会审议。
三、审议通过《西安博通资讯股份有限公司章程》的议案。
审议通过《关于聘任博通股份2023年度会计师事务所的议案》的议案。
该议案经审议,同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
四、审议通过《关于聘任博通股份2023年度第四次临时股东大会的议案》的议案。
该议案经审议,同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
附件:第八届董事会及董事候选人、独立董事候选人简历
(1)王萍简历(董事候选人):
王萍,女,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,会计师。1999年7月西北大学会计学专业本科毕业,2010年7月曾考取清华大学工商管理硕士学位,1998年7月参加工作,先后任职于西安交通大学、西安总公司财务部会计,西安交大惠康科技股份(集团)财务部主管、财务总监,西安交大集团(集团)人力资源部副总经理,财务总监,2006年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作,曾任副总经理、财务总监,2010年9月2日起担任总经理,2015年9月23日起担任董事长、法定代表人、总经理,2006年5月27日起担任公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事,2010年9月10日起担任西安交通大学管理学院党委书记,2015年1月起担任西安交通大学城市学院党委书记、法定代表人。王萍未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(2)屈晓全简历(董事候选人):
屈晓全,男,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,北京交通大学工学专业本科学历。1985年7月参加工作,先后任职于西安银行四川支行担任信贷科长、副行长,先后任职于西安西安工业大学、西安经发集团有限公司担任副总经理,西安经发集团有限任公司内控部部长,西安经发能源有限公司董事长,2022年7月起在西安经发集团(集团)有限任公司工作。2014年8月20日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。屈晓全未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(3)刘建简历(董事候选人):
刘建,男,1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,2009年6月西安外国语大学旅游管理专业研究生毕业,管理学硕士。2009年6月参加工作,先后任职于西安经发实业有限责任公司金属材料分公司业务主管,西安经发集团有限责任任运营部部长、部长,西安经发能源建筑装饰有限公司执行董事、总经理,2023年8月起担任西安经发能源有限公司总经理。2015年5月20日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。刘建未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(4)王美英简历(董事候选人):
王美英,女,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级会计师,高级会计师。1993年7月陕西商业高等专科学校会计系财务会计专业专科毕业,2002年6月西安交通大学会计学专业本科学历。1993年7月参加工作,先后任职于西安铜材厂财务科会计员,陕西新泰汽车销售有限公司财务总监,陕西省天然气股份有限公司财务部会计主任,主任会计师,审计部副部长,陕西燃气集团有限公司外派渭南市天然气有限公司财务总监,西安经发集团有限任公司投资财务管理部部长,2021年5月起担任西安经发供应链运营贸易有限公司财务总监。2014年1月9日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届、第七届董事会董事,王美英未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(5)郭建英简历(独立董事候选人):
郭建英,女,汉族,1960年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师、中国注册会计师,已参加注册会计师组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1988年7月参加西安交通大学运输财务会计专业本科学历。1988年7月参加工作,曾任陕西西合信会计师事务所有限公司总经理,主任会计师,2014年12月任陕西西合信会计师事务所有限公司副总经理,2023年11月起担任陕西西合信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理。2020年12月11日起担任西安博通资讯股份有限公司第七届董事会独立董事,2020年6月至今担任西安西安博通资讯股份有限公司独立董事,2021年3月至今担任北京悦康自动化股份有限公司独立董事。郭建英未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(6)李三庆简历(独立董事候选人):
李三庆,男,汉族,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,副教授,专攻于结构工程、工程力学、核仪器、经营管理,1989年7月清华大学工程力学专业本科毕业。1989年7月参加工作,先后任职于中国石石油工业总公司研究所研发、西安石油化学研究所副所长,1996年10月至今在西安西安工业大学建筑工程学院工作,历任教师、副教授。李三庆未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(7)邢鹏程简历(独立董事候选人):
邢鹏程,男,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法律硕士、律师,已参加注册会计师组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1999年7月西北大学经济法学专业,获学士学位,2007年7月西安政法大学法律硕士研究生毕业,获硕士学位。1999年7月参加工作,任职于中交二局第三工程有限公司办公室,2001年至今在陕西西合信会计师事务所工作,担任合伙人、主任。2014年8月28日至2017年10月10日曾任西安博通资讯股份有限公司

西安博通资讯股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

西安博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议于2023年12月8日召开,会议审议通过了《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》、《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》等四项议案。
一、董事会会议召开情况
1.2023年12月8日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十一次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2.2023年11月27日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。
3.本次监事会会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。
4.本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
5.本次监事会会议由监事会主席屈晓全主持。
二、监事会会议召集情况
经董事长提议,本次监事会会议形成如下决议:
1.经审议,监事会同意对公司监事会换届选举,同意新选举公司第八届监事会,同意提名王萍、屈晓全、刘健、王美英四人作为第八届监事会的董事候选人(简历附后),同意提名郭建英、李三庆、邢鹏程三人作为第八届监事会的独立董事候选人(简历附后)。
上述董事候选人换届选举,董事候选人及独立董事候选人名单等事项,在提交公司董事会审议之前,已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。
该事项还需经公司董事会股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定,在公司第八届监事会换届前,公司第七届监事会监事依照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司监事勤勉尽责的义务和职责。
该事项还需提交股东大会审议。
三、审议通过《西安博通资讯股份有限公司章程》的议案。
审议通过《关于聘任博通股份2023年度会计师事务所的议案》的议案。
该议案经审议,同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
四、审议通过《关于聘任博通股份2023年度第四次临时股东大会的议案》的议案。
该议案经审议,同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
附件:第八届监事会及监事候选人简历
(1)王萍简历(董事候选人):
王萍,女,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,会计师。1999年7月西北大学会计学专业本科毕业,2010年7月曾考取清华大学工商管理硕士学位,1998年7月参加工作,先后任职于西安交通大学、西安总公司财务部会计,西安交大惠康科技股份(集团)财务部主管、财务总监,西安交大集团(集团)人力资源部副总经理,财务总监,2006年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作,曾任副总经理、财务总监,2010年9月2日起担任总经理,2015年9月23日起担任董事长、法定代表人、总经理,2006年5月27日起担任公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事,2010年9月10日起担任西安交通大学管理学院党委书记,2015年1月起担任西安交通大学城市学院党委书记、法定代表人。王萍未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(2)屈晓全简历(董事候选人):
屈晓全,男,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,北京交通大学工学专业本科学历。1985年7月参加工作,先后任职于西安银行四川支行担任信贷科长、副行长,先后任职于西安西安工业大学、西安经发集团有限公司担任副总经理,西安经发集团有限任公司内控部部长,西安经发能源有限公司董事长,2022年7月起在西安经发集团(集团)有限任公司工作。2014年8月20日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。屈晓全未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(3)刘建简历(董事候选人):
刘建,男,1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,2009年6月西安外国语大学旅游管理专业研究生毕业,管理学硕士。2009年6月参加工作,先后任职于西安经发实业有限责任公司金属材料分公司业务主管,西安经发集团有限责任任运营部部长、部长,西安经发能源建筑装饰有限公司执行董事、总经理,2023年8月起担任西安经发能源有限公司总经理。2015年5月20日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。刘建未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(4)王美英简历(董事候选人):
王美英,女,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级会计师,高级会计师。1993年7月陕西商业高等专科学校会计系财务会计专业专科毕业,2002年6月西安交通大学会计学专业本科学历。1993年7月参加工作,先后任职于西安铜材厂财务科会计员,陕西新泰汽车销售有限公司财务总监,陕西省天然气股份有限公司财务部会计主任,主任会计师,审计部副部长,陕西燃气集团有限公司外派渭南市天然气有限公司财务总监,西安经发集团有限任公司投资财务管理部部长,2021年5月起担任西安经发供应链运营贸易有限公司财务总监。2014年1月9日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届、第七届董事会董事,王美英未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(5)郭建英简历(独立董事候选人):
郭建英,女,汉族,1960年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师、中国注册会计师,已参加注册会计师组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1988年7月参加西安交通大学运输财务会计专业本科学历。1988年7月参加工作,曾任陕西西合信会计师事务所有限公司总经理,主任会计师,2014年12月任陕西西合信会计师事务所有限公司副总经理,2023年11月起担任陕西西合信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理。2020年12月11日起担任西安博通资讯股份有限公司第七届董事会独立董事,2020年6月至今担任西安西安博通资讯股份有限公司独立董事,2021年3月至今担任北京悦康自动化股份有限公司独立董事。郭建英未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(6)李三庆简历(独立董事候选人):
李三庆,男,汉族,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,副教授,专攻于结构工程、工程力学、核仪器、经营管理,1989年7月清华大学工程力学专业本科毕业。1989年7月参加工作,先后任职于中国石石油工业总公司研究所研发、西安石油化学研究所副所长,1996年10月至今在西安西安工业大学建筑工程学院工作,历任教师、副教授。李三庆未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(7)邢鹏程简历(独立董事候选人):
邢鹏程,男,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法律硕士、律师,已参加注册会计师组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1999年7月西北大学经济法学专业,获学士学位,2007年7月西安政法大学法律硕士研究生毕业,获硕士学位。1999年7月参加工作,任职于中交二局第三工程有限公司办公室,2001年至今在陕西西合信会计师事务所工作,担任合伙人、主任。2014年8月28日至2017年10月10日曾任西安博通资讯股份有限公司

和独立董事候选人,《博通股份会计师事务所选聘制度》、《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》、《关于聘任博通股份2023年第四次临时股东大会的议案》等四项议案。
一、董事会会议召开情况
1.2023年12月8日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十一次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2.2023年11月27日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。
3.本次监事会会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。
4.本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
5.本次监事会会议由监事会主席屈晓全主持。
二、监事会会议召集情况
经董事长提议,本次监事会会议形成如下决议:
1.经审议,监事会同意对公司监事会换届选举,同意新选举公司第八届监事会,同意提名王萍、屈晓全、刘健、王美英四人作为第八届监事会的董事候选人(简历附后),同意提名郭建英、李三庆、邢鹏程三人作为第八届监事会的独立董事候选人(简历附后)。
上述董事候选人换届选举,董事候选人及独立董事候选人名单等事项,在提交公司董事会审议之前,已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。
该事项还需经公司董事会股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定,在公司第八届监事会换届前,公司第七届监事会监事依照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司监事勤勉尽责的义务和职责。
该事项还需提交股东大会审议。
三、审议通过《西安博通资讯股份有限公司章程》的议案。
审议通过《关于聘任博通股份2023年度会计师事务所的议案》的议案。
该议案经审议,同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
四、审议通过《关于聘任博通股份2023年度第四次临时股东大会的议案》的议案。
该议案经审议,同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
附件:第八届监事会及监事候选人简历
(1)王萍简历(董事候选人):
王萍,女,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,会计师。1999年7月西北大学会计学专业本科毕业,2010年7月曾考取清华大学工商管理硕士学位,1998年7月参加工作,先后任职于西安交通大学、西安总公司财务部会计,西安交大惠康科技股份(集团)财务部主管、财务总监,西安交大集团(集团)人力资源部副总经理,财务总监,2006年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作,曾任副总经理、财务总监,2010年9月2日起担任总经理,2015年9月23日起担任董事长、法定代表人、总经理,2006年5月27日起担任公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事,2010年9月10日起担任西安交通大学管理学院党委书记,2015年1月起担任西安交通大学城市学院党委书记、法定代表人。王萍未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(2)屈晓全简历(董事候选人):
屈晓全,男,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,北京交通大学工学专业本科学历。1985年7月参加工作,先后任职于西安银行四川支行担任信贷科长、副行长,先后任职于西安西安工业大学、西安经发集团有限公司担任副总经理,西安经发集团有限任公司内控部部长,西安经发能源有限公司董事长,2022年7月起在西安经发集团(集团)有限任公司工作。2014年8月20日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。屈晓全未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(3)刘建简历(董事候选人):
刘建,男,1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,2009年6月西安外国语大学旅游管理专业研究生毕业,管理学硕士。2009年6月参加工作,先后任职于西安经发实业有限责任公司金属材料分公司业务主管,西安经发集团有限责任任运营部部长、部长,西安经发能源建筑装饰有限公司执行董事、总经理,2023年8月起担任西安经发能源有限公司总经理。2015年5月20日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。刘建未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(4)王美英简历(董事候选人):
王美英,女,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级会计师,高级会计师。1993年7月陕西商业高等专科学校会计系财务会计专业专科毕业,2002年6月西安交通大学会计学专业本科学历。1993年7月参加工作,先后任职于西安铜材厂财务科会计员,陕西新泰汽车销售有限公司财务总监,陕西省天然气股份有限公司财务部会计主任,主任会计师,审计部副部长,陕西燃气集团有限公司外派渭南市天然气有限公司财务总监,西安经发集团有限任公司投资财务管理部部长,2021年5月起担任西安经发供应链运营贸易有限公司财务总监。2014年1月9日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届、第七届董事会董事,王美英未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(5)郭建英简历(独立董事候选人):
郭建英,女,汉族,1960年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师、中国注册会计师,已参加注册会计师组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1988年7月参加西安交通大学运输财务会计专业本科学历。1988年7月参加工作,曾任陕西西合信会计师事务所有限公司总经理,主任会计师,2014年12月任陕西西合信会计师事务所有限公司副总经理,2023年11月起担任陕西西合信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理。2020年12月11日起担任西安博通资讯股份有限公司第七届董事会独立董事,2020年6月至今担任西安西安博通资讯股份有限公司独立董事,2021年3月至今担任北京悦康自动化股份有限公司独立董事。郭建英未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(6)李三庆简历(独立董事候选人):
李三庆,男,汉族,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,副教授,专攻于结构工程、工程力学、核仪器、经营管理,1989年7月清华大学工程力学专业本科毕业。1989年7月参加工作,先后任职于中国石石油工业总公司研究所研发、西安石油化学研究所副所长,1996年10月至今在西安西安工业大学建筑工程学院工作,历任教师、副教授。李三庆未持有本公司股份,不存在《公司法》规定的禁止任职,或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或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。
(7)邢鹏程简历(独立董事候选人):
邢鹏程,男,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法律硕士、律师,已参加注册会计师组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1999年7月西北大学经济法学专业,获学士学位,2007年7月西安政法大学法律硕士研究生毕业,获硕士学位。1999年7月参加工作,任职于中交二局第三工程有限公司办公室,2001年至今在陕西西合信会计师事务所工作,担任合伙人、主任。2014年8月28日至2017年10月10日曾任西安博通资讯股份有限公司

和独立董事候选人,《博通股份会计师事务所选聘制度》、《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》、《关于聘任