银行花式促销“供暖” 助推消费市场升温

今年以来，商业银行营销活动日渐常态化。随着近日全国各地气温骤降，不少商业银行以“暖冬”为主题，围绕购物、美食餐饮、旅游出行等日常消费场景推出优惠券、满减金、抽奖等优惠活动。

业内人士认为，商业银行推出的一系列优惠活动，有助于调动持卡人消费热情，助力消费回暖。

● 本报记者 陈露

新华社图片

花式促销不断

针对消费者冬日消费热情，不少银行联合各大电商平台、商家等推出优惠券、满减金、抽奖等优惠活动，助力消费回暖。

冬日火锅、热饮迎来消费高峰，不少银行联合美食餐饮商家推出优惠活动。比如，浦发信用卡持卡人前往海底捞门店消费可享满额最高立减66元优惠；用户通过瑞幸APP、小程序选择瑞幸线下门店下单，可享满16元立减6.6元优惠；民生银行借记卡、信用卡联合喜茶、奈雪的茶推出单笔消费满30元立减10元、联合瑞幸推出单笔消费满15元立减3元活动。

建设银行推出“感恩回馈计划”，涵盖外卖、打车、骑行、电影等多种消费场景。比如，用户每周五10时30分至下周四23时59分可领取外卖消费满51元减50元、25元减12元、20元减10元、10元减4元优惠券、打车消费5折券、电影消费满20元减8元等优惠券。同时，建设银行还推出签到送礼包、积分抵现、商超美食低价等优惠活动。

邮储银行则主要针对年货礼盒的购物场景推出“‘邮’立减‘惠’生活”活动。指定信用卡持卡人在邮生活主题信用卡商场消费，可享全场95折优惠，还有机会可叠加周六消费满100元减50元、平日至高减99元优惠。

近年来，冰雪运动逐渐兴起，针对冰雪运动消费场景，工商银行北京市分行推出“爱购狂欢·冰雪季”活动。12月4日至12月31日，北京地区工银信用卡客户至指定门店使用微信绑定工银信用卡支付，有机会享受滑雪装备、住宿、冬令营消费满1000元减100元、滑雪门票类消费满200元减50元、餐饮饮品类消费满20元减5元等满减优惠。中国银行大连市分行推出“冰雪欢乐惠”活动，包括信用卡/借记卡特享优惠、微信支付满减、数字人民币满减等优惠。

提振消费热情

除了近期的活动之外，今年以来，商业银行借助节日、假期等时间节点，推出一系列优惠活动。业内人士认为，商业银行推出的一系列优惠活动，一方面可以强化客户黏性，另一方面，也有助于调动持卡人消费热情，助力消费市场回暖。

银行业资深观察人士苏筱芮表示，银行借冬日主题推出各种优惠福利活动，主要是看重岁末年初浓厚的消费氛围，从过往情况看，年末是银行信用卡营销的一个关键节点，借助节日旺盛的购物等消费需求开展营销更具针对性，在获客的同时也能够强化用户黏性。

银行推出的一系列优惠活动也有助于提振消费热情。巨丰投顾高级投资顾问罗啼明表示，银行借优惠活动提振消费热情，可抢占信用卡支付渠道，提升信用卡开卡率、日活量、利息收入等业务增长。同时，有助于降低消费者消费成本，增加消费需求，进而扩大内需。

当前银行信用卡业务已告别“跑马圈地”的高速发展阶段，逐步进入存量竞争时代。业内人士认为，银行信用卡业务需要根据最新市场形势开展针对性运营，打造差异化竞争优势。

苏筱芮表示，一方面银行需要洞察用户需求，从全局出发去审视用户的完整经历，挖掘用户体验需求，从中打造差异化竞争优势；另一方面需要提升用户流量，挖掘用户价值。从用户旅程的角度看，提升用户流量，需改善用户整体体验，让用户对旅程的整体满意度提升。无论线上还是线下，无论前端还是后台，要从端到端的用户全部经历来分析，不断优化用户旅程，只有真正把服务渗透到各个场景中，用户获得不断升级的体验，才能获取更多的用户流量。

金融机构竞逐AIGC研究 大规模应用面临多重挑战

● 本报记者 王方圆 见习记者 李静

日前，广发银行信用卡宣布生成式人工智能（AIGC）大模型自有应用上线，通过在客服场景中总结会话内容，提高工作效率。据中国证券报记者梳理，今年以来，已有多家商业银行、保险公司提出探索AIGC应用。

业内人士表示，AIGC有助于提升金融机构对客户的触达和服务能力，但大规模应用仍需时日，存在数据安全、人才培养等多重挑战。

节省人力成本

此次广发银行信用卡推出的大模型为专属内部员工使用的“智说”系统，通过利用AIGC大模型，可以在客服场景中总结提炼来电客户会话内容以提高工作效率，还可以在营销场景快速、准确生成推广文案，以节省人力成本。

“金融机构以及从业者都应积极拥抱AIGC这一新的技术。”在华夏理财金融科技部总经理李峰看来，金融机构尤其是银行理财最核心的竞争力来自于风险管理和客户服务能力，而AIGC技术可助力金融机构提升这两方面的能力。

目前，已有百信银行、新网银行、兴业银行、中信银行、邮储银行、江苏银行、苏州银行、泰康保险、北京人寿等多家银行和保险公司宣布接入百度“文心一言”，招商银行还曾就AIGC视频创作能力提升项目进行公开招标。

在具体研究上，大语言模型正成为金融机构通向人工智能的重要路径之一，取得了不错成果。清华五道口金融学院副院长张晓燕介绍，工商银行的人工智能（AI）数字员工将服务效率提高5倍，从人工服务每位用户需要8分钟，缩短到数字员工服务每位用户仅需1.5分钟。浦发银行“财智机器人”能为用户自动分析和总结市场现状，推荐个性化理财建议和产品。

应用空间广阔

目前，AIGC主要应用于智能客服、数字员工、文案写作等领域。展望未来，AIGC有望在风险评估、营销策略制定、投资研究等领域发挥效用。

一家消费金融公司人士告诉记者，AIGC在贷前、贷中、贷后的消费金融场景均有应用空间。今年8月，马上消费金融发布国内首个零售金融行业大模型“天镜大模型”，已在营销对话系统、客服系统、企业内部知识库上取得明显落地和应用成果。

AIGC还有助于促进金融机构的精准营销，形成更优的广告决策。今年8月，百度发布首个AIGC金融行业解决方案，采用模型化方式进行端到端决策，提升系统分配效率。端到端计费网络，可通过历史投放数据学习在不同状态下的最优计费，帮助金融机构提升成本达成率。

依靠人才培养

分析人士提示，AIGC在赋能金融机构业务的同时，带来的潜在风险同样不容忽视，AIGC规模化应用面临巨大挑战。

IBM副总裁、IBM咨询大中华区高级合伙人、中国区金融行业总经理范斌表示，AIGC潜在风险主要包含数据安全和隐私保护风险、幻觉缺陷（指生成的文本在语义或句法上看似合理，但实际上不正确或无意义）所带来的操作风险和声誉风险、潜在的网络安全、互联网信息服务、知识产权保护等法律合规风险。

还有多位业内人士从监管角度向金融机构发出提醒。张晓燕表示，目前各国对于大语言模型的监管态度分歧较大，使大语言模型在金融业中的应用存在监管风险。一家外资银行信息科技部人士告诉记者，AI应用面向公众使用需要考虑监管规则、数据安全等多种因素，目前更适合对内使用。

波士顿咨询公司董事总经理、全球资深合伙人何大勇称，银行业在构建AIGC过程中，短期内靠创新能力，中期靠独有的数据将大模型调节得更加精准可靠，而从长期来看则需要依靠人才的培养。李峰对这一观点同样认同，他表示：“能处理千亿级模型数据、真正了解数据背后逻辑的工程师在全球范围内缺口还很大。”

深圳证券交易所与沙特交易所集团签署合作备忘录

● 本报记者 黄灵灵

12月11日，记者获悉，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）与沙特交易所集团（Saudi Tadawul Group，以下简称“沙交所集团”）日前在沙特首都利雅得签署合作谅解备忘录，进一步深化中沙资本市场交流合作。深交所副总经理唐瑞、沙交所集团首席运营官阿尔哈桑·阿什拉姆（AlHasan Ashram）代表双方签署。

为进一步加强两国资本市场多层次交流合作，深交所与沙交所集团在本次备忘录中明确，将在ESG、金融科技、投资者服务、企业培育服务等多个领域开展经验交流互鉴，支持双方市场高质量发展。双方还将共同研究推动指数、基金和REITs等产品合作，研究探索ETF互通、上市公司交叉上市，联合搭建以深交所科融通（V-Next）平台为基础的中沙跨境资本服务机制，促进双方市场主体参与跨境投资，进一步推动中沙资本市场联通融合。

深交所相关负责人表示，双方将以此次签署备忘录为契机，强化优势互补、凝聚发展共识，围绕共同关心的ESG、金融科技等多个领域开展务实合作，共同推进指数、ETF等跨境产品联通，搭建服务两国企业、投资机构对接的跨境投融资服务平台，增强资本市场服务两国实体经济的能力。

沙交所集团相关负责人表示，与深交所签署合作备忘录是推动沙特资本市场发展进程中的关键一步，此次备忘录的签署将促进沙中资本市场间更深层次的合作。推动资本市场的发展是两国的共同目标，相信两国的发行人和投资者将从资本市场间的深度合作中受益。十分期待未来沙交所集团与深交所展开密切合作，发挥双方优势特点，为两国资本市场创造新的增长和创新机会。

中央金融工作会议提出，稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。深交所表示，下一步，将认真学习贯彻中央金融工作会议精神，在中国证监会统一领导下，充分发挥粤港澳大湾区的区位优势，继续加强与境外交易所及市场机构多领域合作，通过产品互挂、机制对接、设施互联、资源共享，持续优化跨境产品体系，拓宽跨境投融资渠道，促进市场主体国际化能力建设，稳步推进资本市场高水平制度型开放，为境外中长期资金入市营造“愿意来、留得住”的市场环境。

证券代码：600293证券简称：三峡新材公告编号：临2023-062号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2023年12月20日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600293	三峡新材	2023/12/15

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）、马献科、陈小霞、林海波、廖秋霞、刘应辉；单独持有4.77%股份的股东当阳中国中安投资有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年12月4日公告了股东大会召开通知，合计持有5.61%股份的股东深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）、马献科、陈小霞、林海波、廖秋霞、刘应辉；单独持有4.77%股份的股东当阳中国中安投资有限公司，在2023-12-09提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2023年12月9日股东大会召集人收到公司股东深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）、马献科、陈小霞、林海波、廖秋霞、刘应辉联合提交的《关于提请增加湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，以上提案人提请公司股东大会将《关于增加第十二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加第十二届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

上述提案人提交的临时提案主要内容如下：

1《关于增加第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

选举杨晓凭先生为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会非独立董事；

选举刘琪女士为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会非独立董事；

选举刘政先生为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会非独立董事。

2《关于增加第十二届董事会独立董事候选人的议案》

选举刘书锦先生为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会独立董事；

选举郭圣翠女士为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会独立董事；

选举邝保英先生为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会独立董事。

独立董事候选人须经上海证券交易所备案审核无异议后，本议案方可提交股东大会进行表决。

以上被提名人简历如下：

第十二届董事会非独立董事候选人

杨晓凭，男，1972年12月出生，工商管理硕士，助理工程师。历任武汉国际信托投资公司项目经理，武汉正信资产管理有限公司项目经理，武汉正信置业有限公司部门经理，武汉天赐商贸发展有限公司部门经理，武汉浩御实业发展有限公司总经理助理，传化集团有限公司投资管理部投资管理师，武汉商贸控股万信投资公司投资部副部长，广东中窑窑业股份有限公司副总经理、董事会秘书。本公司第十届、第十一届董事会董事、董事会秘书。

杨晓凭先生未持有公司股份，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，期限尚未届满情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，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，尚未有明确结论意见的情形。

刘琪，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国诺丁汉特伦特大学，国际关系与政治专业学士、时尚市场营销和传播推广硕士，曾任职招商银行信用卡中心、深圳市经信委下属社会组织（深圳市对外经济贸易统计学会、深圳市走出去战略合作联盟）。

刘琪女士未持有公司股份，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，期限尚未届满情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，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，尚未有明确结论意见的情形。

刘政，男，1997年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国东北大学，金融、计算机双学士。曾任美国Wayfair公司算法分析师。

刘政先生未持有公司股份，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，期限尚未届满情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，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，尚未有明确结论意见的情形。

董事会独立董事候选人

刘书锦，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部执行总经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理。先后兼任新都酒店（000033）、兆新股份（002256）、郑中设计（002811）、陕西金叶（000812）、成城股份（600247）、派林生物（000403）、中京电子（002579）独立董事；现在兼任北京中科金财科技股份有限公司（002657）、深圳安奈儿股份有限公司（002875）独立董事，兼任深圳金融商会副会长。

刘书锦先生未持有公司股份，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，期限尚未届满情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，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，尚未有明确结论意见的情形。

郭圣翠女士，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师。先后曾在中南财经政法大学经济法系任教，在广东省东方进出口公司担任法律顾问、总经理助理，在广东鼎文律师事务所担任合伙人律师；现任广东多加律师事务所合伙人律师。

郭圣翠女士未持有公司股份，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，期限尚未届满情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，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，尚未有明确结论意见的情形。

邝保英先生，男，1968年出生，中国香港国籍，无境外永久居留权，教授、博士，香港十大企业品牌管理专家。历任ANGES CONSULTING GROUP总经理兼品牌营销高级顾问，莱蒙国际集团的集团首席品牌总监，香港国际品牌集团首席品牌执行官，香港贸易发展局及香港生产力促进局资深品牌顾问，DCH、FIRSTONE、P&G Group等大型跨国企业之中国及香港区域总经理及市场营销总监、品牌总监，任中国企业CEO兼任深圳大学管理学院MBA课程教授、广州华南理工大学新闻传播学院品牌传播系品牌传播硕士课程教授及香港大学市场营销及品牌策略管理课程教授。

邝保英先生未持有公司股份，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，期限尚未届满情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，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，尚未有明确结论意见的情形。

2023年12月9日股东大会召集人收到公司股东当阳中国中安投资有限公司《关于提请增加湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于增加第十二届董事会非独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

提案人当阳中国中安投资有限公司提交的临时提案主要内容如下：

选举许泽铭先生为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会非独立董事。

非独立董事候选人许泽铭简历如下：

许泽铭，男。1995年9月出生，现任深圳市火牛联合科技有限公司执行董事兼总经理、深圳腾润盛世信息技术有限公司执行董事兼总经理、深圳腾润盛世互联网有限公司监事、深圳腾润盛世科技有限公司监事，本公司第十一届董事会董事。

许泽铭先生未持有公司股份，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，期限尚未届满情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，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，尚未有明确结论意见的情形。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年12月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月20日14点00分

召开地点：公司调度室三楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月20日

至2023年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	谢普东	√
1.02	闵杨	√
1.03	刘正斌	√
1.04	汪艳妮	√
1.05	潘琳	√
1.06	周扬	√
1.07	杨晓凭	√
1.08	刘琪	√
1.09	刘政	√
1.10	许泽铭	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	陆平	√
2.02	王小宁	√
2.03	卢以品	√
2.04	刘书锦	√
2.05	郭圣翠	√
2.06	邝保英	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	文革	√
3.02	尚仁华	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》详见公司于2023年12月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2023-056号。增加的提案详见公司于同日披露的《关于提请增加湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会临时提案的函》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、2.00、3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2023年12月12日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月20日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	
1.01	谢普东	
1.02	闵杨	
1.03	刘正斌	
1.04	汪艳妮	
1.05	潘琳	
1.06	周扬	
1.07	杨晓凭	
1.08	刘琪	
1.09	刘政	
1.10	许泽铭	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	陆平	
2.02	王小宁	
2.03	卢以品	
2.04	刘书锦	
2.05	郭圣翠	
2.06	邝保英	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	文革	
3.02	尚仁华	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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愿进行表决。

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2023-063号

湖北三峡新型建材股份有限公司提名委员会关于增加提名公司第十二届董事会董事候选人意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023年12月9日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）股东深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海佳浩”）致函公司股东大会，提请增加湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会临时议案，审议《关于增加第十二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加第十二届董事会独立董事候选人的议案》。提名增加杨晓凭、刘琪、刘政为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名增加刘书锦、郭圣翠、邝保英为公司第十二届董事会独立董事候选人。

2023年12月9日，公司股东当阳市国中安投资有限公司（以下简称“当阳国中安”）致函公司董事会和监事会，提请增加湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会临时议案，审议《关于增加第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。提名增加许泽铭为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

经充分阅读上述股东提交的公司第十二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的简历及其本人提交的声明与承诺后，公司第十一届董事会提名委员会对增加提名杨晓凭、刘琪、刘政、许泽铭为公司第十二届董事会非独立董事候选人，增加提名刘书锦、郭圣翠、邝保英为公司第十二届董事会独立董事候选人的意见如下：

1、前海佳浩提名的非独立董事候选人杨晓凭、当阳国中安提名的非独立董事候选人许泽铭现任公司第十一届董事会董事，经公司第十届董事会提名委员会资格审查后提名，符合董事任职资格，同意增加提名杨晓凭、许泽铭为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

2、前海佳浩提名的非独立董事刘琪、刘政根据提案人所附候选人简历及候选人书面签署的《声明及承诺》，符合公司非独立董事任职资格，同意增加提名刘政、刘琪为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

3、前海佳浩提名的独立董事刘书锦、郭圣翠、邝保英，根据提案人所附候选人简历及候选人书面签署的《声明及承诺》，符合公司独立董事任职资格，同意增加提名刘书锦、郭圣翠、邝保英为公司第十二届董事会独立董事候选人。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司提名委员会
2023年12月12日

地址：北京宣武门西大街甲97号 邮政编码：100031 电话：编辑部63070357 发行部63070326、63070324 广告部63072603 传真：编辑部63070483、63070480 广告部63071029 零售价格：4.00元 广告许可证：京西工商广字0019号