证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2024-19

浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2024年2月20日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2024年2月23日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于聘任公司总经理的议案》

内容详见2024年2月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2024-20《关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)《关于聘任公司副总经理的议案》

内容详见2024年2月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2024-21《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

内容详见2024年2月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2024-20《关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(四)《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年3月12日(周二)上午11:15在杭州召开2024年第三次临时股东大会,内容详见2024年2月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2024-22《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

上述议案二尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议;

2、公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024年2月24日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2024-20

浙商中拓集团股份有限公司关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告

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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月23日召开第八届董事会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下:

一、聘任公司总经理

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事长袁仁军先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任李文明先生为公司总经理,任期至公司第八届董事会任期届满时止。李文明先生简历详见附件。

二、提名董事候选人

为保障董事会更好地履行职责,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,根据公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“浙江交通集团”,持有公司股票311,623,414股,占公司总股本的44.55%)推荐,经公司董事会提名委员会任职资格审核,公司董事会同意提名李文明先生为公司第八届董事会董事候选人,并担任第八届董事会战略与ESG委员会委员,任期自股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满时止。本次选举公司董事的事项尚需公司股东大会审议。

本次提名并选举李文明先生为公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件:

1、第八届董事会2024年第三次临时会议决议;

2、第八届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024年2月24日

李文明简历

李文明:男,汉族,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,经济学学士,经济师。1995年7月参加工作,历任浙江浙北高速公路管理有限公司经营部经理助理、法务部副经理,浙江申苏浙皖高速公路有限公司内控法务部经理、办公室主任、总经理助理,浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部总经理助理、副总经理,浙江交通科技股份有限公司(002061)副总经理、财务负责人、党委委员、监事会主席,浙江交工集团股份有限公司副总经理、党委委员、监事,浙江交通资源投资集团有限公司副总经理、党委委员,浙江浙商金控有限公司董事,浙江省交通投资集团有限公司风控法务部总经理。

截止本次会议召开之日,李文明先生未持有公司股票。除简历所披露的信息外,李文明先生与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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稽查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未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,期限尚未届满,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2024-21

浙商中拓集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月23日召开第八届董事会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理李文明先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任徐剑楠先生为公司副总经理,任期至公司第八届董事会任期届满时止。徐剑楠先生简历详见附件。

备查文件:

1、第八届董事会2024年第三次临时会议决议;

2、第八届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024年2月24日

徐剑楠简历

徐剑楠:男,汉族,1989年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。现任浙商中拓集团股份有限公司新能源事业部总经理,浙商中拓集团电力科技有限公司董事、总经理,浙商中拓光盈(杭州)新能源科技有限公司执行董事,浙商中拓协能(浙江)储能科技有限公司董事、总经理。

截止本次会议召开之日,徐剑楠先生未持有公司股票。除简历所披露的信息外,徐剑楠先生与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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稽查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未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,期限尚未届满,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2024-22

浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会会议召集人:经公司第八届董事会2024年第三次临时会议审议,决定召开公司2024年第三次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)现场会议召开时间:2024年3月12日(周二)上午11:15,网络投票时间:2024年3月12日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月12日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2024年3月5日(周二)

(七)出席对象

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	√

上述议案已经公司2024年2月23日召开的第八届董事会2024年第三次临时会议审议通过。详见公司2024年2月24日刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

议案1须对中小投资者单独计票。

本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

(一)登记手续:出席会议的个人股东,持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;出席会议的法人股东,由法定代表人出席会议的,持本人身份证、盖章的营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖章的营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间:2024年3月6日(周三)上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。

(三)登记地点:杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部

(四)联系方式

联系电话:0571-86850618

联系传真:0571-86850639

联系人:吕伟兰

通讯地址:杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部

邮政编码:311203

电子邮箱:zmd000906@zmd.com.cn

(五)会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,网络投票相关事宜详见附件1。

五、备查文件

公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024年2月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360906

2、投票简称:中拓投票

3、填报表决意见:本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年3月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月12日上午9:15,结束时间为2024年3月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致:浙商中拓集团股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
100	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	√			

备注:委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”,作出投票指示。对于本次股东大会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表决。

委托人姓名(名称):委托日期:年月日

委托人身份证号码(社会信用代码):

委托人股东账号:委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托书有效期限:

委托人签名(盖章):

受托人姓名: 身份证号码:

受托人签名(盖章): 委托日期:2024年 月 日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2024-013

鲁西化工集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第四十五次会议通知于2024年2月20日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2024年2月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名,实际出席董事6名。

4、会议由董事长王力刚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》。

公司董事会定于2024年3月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议《关于选举公司监事候选人的议案》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等信息披露指定媒体上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-012)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十三日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2024-010

鲁西化工集团股份有限公司第八届监事会第二十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2024年2月20日以电话、邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2024年2月23日在本公司会议室以现场和通讯的方式召开。

3、应到监事4人,实到监事4人。

4、本次会议由监事会同营先生主持(半数以上监事推举),监事会成员(除监事会主席苏赋先生外)参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

公司监事会于2024年2月22日收到公司持股5%以上股东鲁西集团有限公司的《关于提名监事候选人的通知函》,鉴于苏赋先生辞去公司监事、监事会主席职务,为了保持公司监事会的规范运作,并征得被提名人的同意,提名推荐庞小琳先生为公司第八届监事会监事候选人(后附简历)。

公司监事会对庞小琳先生的任职资格和个人情况进行了审查,认为庞小琳先生具备担任监事的资格,符合法律法规的规定,不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。自公司最近一次临时股东大会选举通过之日起生效,与公司第八届监事会任期一致。

同意将本议案提交公司最近一次临时股东大会审议。

表决结果:同意票4票,反对票及弃权票均为0票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司监事会
二〇二四年二月二十三日

庞小琳先生:男,1969年出生,硕士研究生。1991年加入蓝星化学清洗集团公司,曾任技术推广办技术员、主任工程师、副主任,工程公司副经理,工程公司西北分公司经理、华东分公司副经理,中国蓝星(集团)总公司项目经理部主任,化工部长沙设计研究院院长,中国蓝星(集团)湖南分公司经理,华兴电子设备厂党委书记,长沙化工设计研究院党委书记,中蓝石化总公司经营办负责人,中国蓝星(集团)总公司经营办副主任,南通星辰合成材料有限公司党委书记、董事长、总经理,中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助理,化工事业部副总裁、党委委员,中化国际副总经理、党委委员,添加剂事业部党委书记、圣奥化学科技有限公司董事长、党委书记,现任中国中化控股有限责任公司生产经营部总监。

未持有本公司股票,符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。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,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人,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。

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2024-014

鲁西化工集团股份有限公司关于变更公司邮箱的公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据工作需要,同时为进一步做好投资者关系管理工作,即日起启用新的公司邮箱,具体变更情况如下:

变更事项	变更前	变更后
公司邮箱	000830@lhdxg.com	000830@luochem.com

除上述内容变更外,公司联系电话、通讯地址等其他信息均保持不变,敬请广大投资者注意。

由此带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十三日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2024-011

鲁西化工集团股份有限公司关于拟变更公司监事的公告

本公司及监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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席苏赋先生的书面辞职报告,因工作原因,申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务,不在公司担任任何职务。根据《公司法》以及公司《监事会议事规则》《公司章程》的规定,苏赋先生的辞职,不会导致公司监事会成员低于法定人数。故苏赋先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。

苏赋先生未持有公司股份。公司监事会对苏赋先生为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

按照公司持股5%以上股东鲁西集团有限公司的《关于提名监事候选人的通知函》,并经公司第八届监事会第二十九次会议审议通过,同意庞小琳先生为公司第八届监事会监事候选人(后附简历),并提交公司最近一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司监事会
二〇二四年二月二十三日

简历:

庞小琳先生:男,1969年出生,硕士研究生。1991年加入蓝星化学清洗集团公司,曾任技术推广办技术员、主任工程师、副主任,工程公司副经理,工程公司西北分公司经理、华东分公司副经理,中国蓝星(集团)总公司项目经理部主任,化工部长沙设计研究院院长,中国蓝星(集团)湖南分公司经理,华兴电子设备厂党委书记,长沙化工设计研究院党委书记,中蓝石化总公司经营办负责人,中国蓝星(集团)总公司经营办副主任,南通星辰合成材料有限公司党委书记、董事长、总经理,中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助理,化工事业部副总裁、党委委员,中化国际副总经理、党委委员,添加剂事业部党委书记、圣奥化学科技有限公司董事长、党委书记,现任中国中化控股有限责任公司生产经营部总监。

未持有本公司股票,符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。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,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人,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。

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2024-017

顾家家居股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月23日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议。公司于2024年2月18日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第一次会议的通知及资料。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议由半数以上董事共同推举董事顾江生先生主持,公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于选举第五届董事长的议案》;

选举顾江生先生为公司董事长。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

顾江生先生简历详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-008)

2、审议通过《关于修订董事会下属各委员会工作细则的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定,同时结合公司实际情况,对《顾家家居股份有限公司战略委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司提名委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司审计委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行了修订。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

3、审议通过《关于选举第五届董事会各专业委员会成员的议案》;

(1)董事会战略委员会委员:顾江生先生、朱有毅先生、李东来先生、苏斌先生、谢诗蕾女士,其中顾江生先生为主任委员;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

(2)董事会提名委员会:徐起平先生、谢诗蕾女士、郭鹏先生、李东来先生、朱有毅先生,其中徐起平先生为主任委员;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

(3)董事会审计委员会:谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生、邝广雄先生、吴芳女士,其中谢诗蕾女士为主任委员;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

(4)董事会薪酬与考核委员会:郭鹏先生、谢诗蕾女士、徐起平先生、邝广雄先生、苏斌先生,其中郭鹏先生为主任委员;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

上述人员简历详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-008)

4、审议通过《关于聘任总裁、副总裁的议案》;

(1)聘任李东来先生为公司总裁;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

(2)聘任李云海先生为公司副总裁;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

(3)聘任欧亚非先生为公司副总裁;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

(4)聘任刘春新女士为公司副总裁;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

(5)聘任陈统松先生为公司副总裁;

审议结果:赞成6名,反对0名,弃权0名。

(6)聘任刘宏先生为公司副总裁;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告》(公告编号:2024-019)。

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》;

聘任刘春新女士为公司财务负责人。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告》(公告编号:2024-019)。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《《关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告》(公告编号:2024-019)。

7、审议通过《关于聘任审计负责人的议案》;

聘任戴立先生为公司审计负责人。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

聘任周丽娜女士为公司证券事务代表。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2024年2月23日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2024-018

顾家家居股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月23日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场表决方式召开了第五届监事会第一次会议。公司于2024年2月18日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第一次会议的通知和资料。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议由出席会议的监事共同推举监事任扩延先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》;

选举任扩延先生为公司监事会主席。

审议结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

任扩延先生简历详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-008)

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会
2024年2月23日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2024-019

顾家家居股份有限公司关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月23日以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总裁、副总裁的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任李东来先生为公司总裁,李云海先生、欧亚非先生、刘春新女士、陈统松先生、刘宏先生为公司副总裁(相关简历见附件);聘任刘春新女士为公司财务负责人;聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书(相关简历见附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审核,上述总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书忠实信用,勤勉务实,具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满的情况,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情况,亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2024年2月23日

附件:总裁、副总裁,财务负责人、董事会秘书简历

1、总裁:李东来先生简历

李东来先生,1974年10月生,硕士学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任广东美的集团有限公司空调销售公司营销管理科科长、空调事业部营运发展部总监、冰箱事业部总裁、空调事业部总裁,广东美的电器股份有限公司副总裁,AMT集团(上海企源科技有限公司)首席执行官;现任公司董事兼总裁。

截至本公告披露之日,李东来先生持有公司19,424,981股股票,占公司总股本的2.36%。李东来先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

李东来先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

2、副总裁:李云海先生简历

李云海先生,1974年12月生,硕士学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任中国光大银行武汉分行科员、美的集团空调事业部营运发展部总监、美的集团制冷家电集团营运管理部总监、美的集团冰箱事业部总裁助理、顾家家居总裁助理;现任顾家家居股份有限公司副总裁。

截止目前,李云海先生持有公司股票1,425,590股,占公司总股本的0.17%;李云海先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

李云海先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

3、副总裁:欧亚非先生简历

欧亚非先生,1979年8月生,中国国籍,无永久境外居留权。历任美的空调事业部培训经理、美的冰箱事业部营运管理部总监、美的空调事业部国内营销公司管理部总监、美的制冷家电集团区域销售公司总经理、顾家家居有限公司软床经营部总经理、卧室产品事业部总经理、国内营销事业部总经理;现任顾家家居股份有限公司副总裁。

截止目前,欧亚非先生持有公司股票2,343,900股,占公司总股本的0.29%;欧亚非先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

欧亚非先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

4、副总裁兼财务负责人:刘春新女士简历

刘春新女士,1969年2月生,硕士学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任江西新余市信息中心科员,海口会计师事务所项目经理,深圳同人会计师事务所部门经理,深圳大华天诚会计师事务所高级经理,海信科龙电器股份有限公司董事、副总裁;现任顾家家居股份有限公司副总裁兼财务负责人。

截止聘任之日,刘春新女士持有公司股票1,303,200股,占公司总股本的0.16%;刘春新女士与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

刘春新女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

5、副总裁:陈统松先生简历

陈统松先生,1977年9月生,大学本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任浙江东方外销员,顾家工艺外贸销售总监,顾家家居国际营销事业部总经理,北美事业部总经理,海外营销事业部总经理;现任顾家家居股份有限公司副总裁。

截止目前,陈统松先生持有公司股票410,000股,占公司总股本的0.05%;陈统松先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

陈统松先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

6、副总裁:刘宏先生简历

刘宏先生,1974年12月生,中国国籍,无永久境外居留权。历任重庆富安百货销售科科长,浙江银泰百货营业部总监、总经理助理,海龙家私业务经理,顾家工艺销售总监、副总经理,庄盛家具副总经理;现任顾家家居股份有限公司副总裁。

截止目前,刘宏先生持有公司股票522,600股,占公司总股本的0.06%;刘宏先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

刘宏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

7、董事会秘书:陈邦灯先生简历

陈邦灯先生,1977年10月生,中国国籍,无永久境外居留权。历任天台县人民医院外科主治医师,财通证券股份有限公司营业部经理,顾家家居投资证券管理中心总监;现任顾家家居股份有限公司董事会秘书。

截止目前,陈邦灯先生持有公司股票9,100股,占公司总股本的0.001%;陈邦灯先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

陈邦灯先生已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2024-010

浙文互联集团股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月20日召开第十届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年2月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(临2024-009)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2024年2月20日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	杭