证券代码:600227　证券简称:赤 天 化　公告编号:2025-047

贵州赤天化股份有限公司关于注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2005号)核准,贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司")以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)327,787,021股,募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元,扣除发行费等相关费用后,实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。上述资金于2016年10月14日到账,经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具亚会A验字(2016)0212号《验资报告》,公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金的使用与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储。公司于2016年11月11日,公司与招商银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源承销保荐签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2016年11月11日,公司与贵州圣济堂制药有限公司、中信银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源承销保荐签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;2016年11月11日,公司与贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司(已更名为贵州大秦肿瘤医院有限公司)、贵州银行股份有限公司贵阳瑞金支行、申万宏源承销保荐签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;2020年12月23日,公司与贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司(已更名为贵州大秦肿瘤医院有限公司)、中国农业发展银行清镇市支行、申万宏源承销保荐签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

户名	开户银行	银行账号	账户状态
贵州赤天化股份有限公司	招商银行股份有限公司贵阳分行	755916203510605	本次注销
贵州圣济堂制药有限公司	中信银行股份有限公司贵阳分行	8113201012700035519	已注销
贵州大秦肿瘤医院有限公司	贵州银行股份有限公司贵阳瑞金支行	0103001000001049	本次注销
贵州大秦肿瘤医院有限公司	中国农业发展银行清镇市支行	203520181001000000185961	本次注销

截至本公告披露日,公司募集资金专户情况如下:

注:因公司于2023年通过资产置换交易方式置出贵州圣济堂制药有限公司,根据置换资产交割进展,贵州圣济堂制药有限公司于2023年12月起不再纳入公司合并报表范围。2024年3月7日,公司在中信银行股份有限公司贵阳分行观山湖支行开立的户名为贵州圣济堂制药有限公司的银行账号为8113201012700035519的募集资金专户已注销(截至2023年12月31日该募集资金专户余额为0),公司与贵州圣济堂制药有限公司、中信银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源承销保荐签订的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。具体内容详见公司于2024年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2024-030)。

三、本次募集资金专户注销情况

公司于2025年6月9日召开了第九届十六次董事会会议、第九届十四次监事会会议,于2025年6月25日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目中的"贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目"调整投资规模、结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。

截止至本公告披露日,公司已将募集资金专户余额35,691.71万元(含募集资金专户累计利息收入)全部转入公司基本账户,并办理完毕上述募集资金专户的注销手续,公司及子公司与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议相应终止。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十八日

证券代码:603228　证券简称:景旺电子　公告编号:2025-064
债券代码:113669　债券简称:景23转债

深圳市景旺电子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。

重要内容提示:

● 深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年6月25日、2025年6月26日、2025年6月27日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并书面征询控股股东、实际控制人及其一致行动人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意投资风险,审慎决策,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年6月25日、2025年6月26日、2025年6月27日连续3个交易日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》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人书面征询核实,截至本公告披露日,公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在涉及公司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、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

公司于2025年5月22日披露了《景旺电子控股股东、实际控制人暨董事减持股份计划公告》(公告编号:2025-045),公司控股股东景鸿永泰投资控股有限公司(以下简称"景鸿永泰")、智创投资有限公司(以下简称"智创投资")、实际控制人暨董事刘绍柏先生、黄小芬女士(以下简称"一致行动人")计划自上述公告发布之日起15个交易日后的3个月内(即2025年6月16日至2025年9月15日),拟通过集中竞价的方式合计减持公司股份934.9503万股,不超过公司总股本1%;拟通过大宗交易的方式合计减持公司股份1,862.6470万股,不超过公司总股本2%。

公司于2025年6月24日披露了《景旺电子关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2025-060),一致行动人自2025年6月16日至2025年6月23日期间,通过上海证券交易所以集中竞价方式累计减持公司股份934.93万股(总股本的1%),本次权益变动与信息披露义务人上述所披露的计划、承诺一致。

经核实,公司本次股票异常波动期间,控股股东智创投资于2025年6月27日存在通过大宗交易减持公司股票的情形,该减持行为与此前披露的减持计划一致,不存在违规减持的情形。

除上述情况外,公司未发现可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者导致股票交易严重异常波动的其他事项。公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票于2025年6月25日、2025年6月26日、2025年6月27日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码:600121　证券简称:郑州煤电　公告编号:临2025-028

郑州煤电股份有限公司关于职工董事选举结果的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)于2025年6月26日召开职工代表大会,民主选举第十届董事会职工董事。现将相关事项公告如下:

经与会职工代表推举并表决通过,会议选举周雪萍女士担任公司董事会职工董事,将与公司2024年年度股东大会选举产生的8位非职工董事,共同组成公司第十届董事会,任期三年,至第十届董事会届满之日止。其个人简历如下:

周雪萍,女,汉族,1979年1月出生,河南新密人,本科学历,高级会计师,曾任郑煤集团财务资产部主任会计师、副部长,公司供销公司副总经理、总会计师。现任公司第九届监事会职工代表监事,审计监督部总经理,新郑煤电监事。

郑州煤电股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码:600121　证券简称:郑州煤电　公告编号:临2025-027

郑州煤电股份有限公司第十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。

郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第一次会议于2025年6月27日,在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现场表决方式召开,会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持,应参会董事9人,实际参会9人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长和副董事长的议案

会议选举余乐峰先生担任公司第十届董事会董事长,刘莉先生担任公司第十届董事会副董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于公司第十届董事会专门委员会设置及成员组成的议案

公司第十届董事会各专门委员会设置及具体成员组成为:

(一)战略与ESG委员会

主任委员:余乐峰

委　员:孙恒有、秦中峰、刘莉、郭金陵

(二)提名委员会

主任委员:秦中峰

委　员:周晓东、刘莉

(三)审计委员会

主任委员:周晓东

委　员:孙恒有、秦中峰、郭鹏飞、周雪萍

(四)薪酬与考核委员会

主任委员:孙恒有

委　员:周晓东、张海洋

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

根据公司董事长提名,聘任郭金陵先生为公司总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

根据公司董事长提名,聘任房敬女士为公司第十届董事会秘书。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司总经理提名,聘任雷丁钊、李冠良、尹万涛和路广四位先生为公司副总经理,聘任房敬女士为公司总会计师。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任鲁华先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述人员任期三年,至第十届董事会届满之日止。

七、备查文件

(一)公司十届一次董事会决议

(二)董事会提名委员会审核意见

(三)董事会审计委员会审核意见

特此公告。

附:聘任人员简历

郑州煤电股份有限公司董事会
2025年6月28日

附件

聘任人员简历

雷丁钊,男,汉族,1969年10月生,河南南阳人,中共党员,大学学历,工商管理硕士学位,高级工程师。曾任义煤集团义海能源公司副总经理;郑煤集团登封分公司副总经理,总经理,杨河煤业董事,总经理、党委副书记,郑煤集团总经理特别助理、安全监察局常务副局长;公司职工代表监事,改革发展管理部总经理。现任公司副总经理,供销公司党委副书记、执行董事、总经理,煤电宾馆执行董事,爆破公司执行董事。

李冠良,男,汉族,1976年12月生,河南大康人,中共党员,大学学历,正高级工程师。曾任郑煤集团大平煤矿党委副书记、矿长,瓦斯矿业董事长;公司告成煤矿党委副书记、矿长,生产管理部副总经理。现任公司副总经理、生产管理部总经理,新郑煤电董事,新郑精煤董事。

尹万涛,男,汉族,1975年12月生,河南郏县人,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任公司米村煤矿副总经济师;郑煤集团企业管理部副部长、综合业务部总经理,新铁公司董事;公司改革发展管理部副部长。现任公司副总经理、改革发展管理部总经理;万合公司董事,锦源建设董事,永耀能源监事。

路广,男,汉族,1971年3月生,河南新密人,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任公司超化煤矿调度室主任;郑煤集团大平煤矿副矿长、总调度室副主任,崔庙煤矿党委书记、董事长,资源整合矿井管理部部长,郑新煤业党委副书记、董事长、总经理。现任公司副总经理,运销公司党委副书记、经理,郑新铁路董事。

房敬,女,汉族,1975年12月生,河南夏邑人,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任公司财务部部长,副总会计师。现任公司总会计师、财务资产部总经理,新郑煤电董事。

鲁华,男,汉族,1976年10月生,河南周口人,本科学历,经济师。曾任公司总经理办公室副主任、综合管理部办公室副主任、证券业务部一部主管。现任公司证券事务代表,证券业务部二部经理。

证券代码:600121　证券简称:郑州煤电　公告编号:2025-026

郑州煤电股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点:郑州市中原西路66号公司本部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	377
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	646,812,606
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.0885

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长余乐峰先生主持,公司董事、监事和高管人员参加了会议。河南陆达律师事务所律师出席并见证了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书顾政巍出席了会议,公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	592,068,666	99.5981	2,207,568	0.3713	181,300	0.0306

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	592,038,266	99.5930	2,206,468	0.3711	212,800	0.0359

3.议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	590,930,685	99.8636	765,961	0.1184	115,960	0.0180

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	645,939,585	99.8650	750,361	0.1160	122,660	0.0190

3.议案名称:2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	645,966,545	99.8674	730,981	0.1130	126,080	0.0196

4.议案名称:2024年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	645,811,385	99.8452	893,981	0.1382	107,240	0.0166

5.议案名称:2024年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	646,019,685	99.8774	656,561	0.1015	136,360	0.0211

6.议案名称:关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	646,067,885	99.8848	636,681	0.0984	108,040	0.0168

7.议案名称:关于确认2024年度董事和高级管理人员薪酬及拟订2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	644,490,245	99.6409	2,207,521	0.3412	114,840	0.0179

8.议案名称:关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	644,687,005	99.6713	1,992,901	0.3081	132,700	0.0206

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	余乐峰	639,812,226	98.9177	是
9.02	刘莉	639,266,496	98.8333	是
9.03	张海洋	639,360,097	98.8478	是
9.04	郭金陵	639,258,411	98.8320	是
9.05	郭鹏飞	639,298,955	98.8383	是

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	孙恒有	639,665,944	98.8960	是
10.02	周晓东	639,250,323	98.8308	是
10.03	秦中峰	639,265,554	98.8331	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2024年度利润分配预案	13,372,105	93.0341	893,981	6.2197	107,240	0.7462
6	关于聘任2025年度审计机构的议案	13,628,605	94.8187	636,681	4.4296	108,040	0.7517
7	关于确认2024年度董事和高级管理人员薪酬及拟订2025年度薪酬方案的议案	12,050,965	83.8425	2,207,521	15.3584	114,840	0.7991
8	关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的议案	12,247,725	85.2114	1,992,901	13.8652	132,700	0.9234
9.01	余乐峰	7,372,946	51.2960				
9.02	刘莉	6,827,215	47.4992				
9.03	张海洋	6,920,817	48.1504				
9.04	郭金陵	6,819,131	47.4429				
9.05	郭鹏飞	6,859,675	47.7250				
10.01	孙恒有	7,226,664	50.2783				
10.02	周晓东	6,811,043	47.3866				
10.03	秦中峰	6,826,274	47.4926				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均获有效表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:河南陆达律师事务所

律师:武芳芳　张永权

2.律师见证结论意见:

经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司
董事会
2025年6月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601326　证券简称:秦港股份　公告编号:2025-017

秦皇岛港股份有限公司第六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

秦皇岛港股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2025年6月16日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2025年6月27日在秦皇岛菲拉海景酒店以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事12人,亲自及委托出席董事12人,执行董事张小强因其他公务未能出席本次会议,委托执行董事聂玉中代为出席、表决并主持会议。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,本次会议由执行董事聂玉中先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案:

(一)《关于选举本公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会选举张小强先生为公司第六届董事会董事长、聂玉中先生为公司第六届董事会副董事长,任期与第六届董事会一致。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于选举本公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举:(1)张小强先生、聂玉中先生、刘已莽先生、张楠先生担任公司第六届董事会战略委员会委员,其中张小强先生为主任委员;(2)朱清香女士、张楠先生、周庆先生担任公司第六届董事会审计委员会委员,其中朱清香女士为主任委员;(3)刘力先生、肖湘女士、赵金广先生担任公司第六届董事会提名委员会委员,其中刘力先生为主任委员;(4)赵金广先生、李玉峰先生、朱清香女士担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中赵金广先生为主任委员;(5)聂玉中先生、高峰先生、张楠先生担任公司第六届董事会合规管理委员会委员,其中聂玉中先生为主任委员;(6)周庆先生、聂玉中先生、高峰先生、肖湘女士、刘文鹏先生担任公司第六届董事会风险管理委员会委员,其中周庆先生为主任委员。各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于聘任本公司总裁的议案》

董事会聘任聂玉中先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《关于聘任本公司副总裁、财务总监的议案》

董事会聘任孙景刚先生、毛德伟先生、李桑龙先生为公司副总裁,聘任卜周庆先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务总监还经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《关于聘任本公司董事会秘书的议案》

董事会聘任高峰先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2025年6月28日

附件

聂玉中先生简历

聂玉中先生,1969年1月出生,大学学历,硕士学位,正高级经济师,高级政工师,现任秦港股份党委副书记、副董事长、执行董事、总裁。聂先生1989年7月参加工作,2000年6月加入中国共产党,历任秦皇岛港务局二公司机电科干部,秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任,秦皇岛外轮代理有限公司船务部经理,2001年4月任秦皇岛外轮代理有限公司副总经理,2003年3月任秦皇岛外轮代理有限公司总经理,2005年7月任秦皇岛港务集团有限公司九公司党委书记,2006年12月任秦皇岛港务集团有限公司九公司党委书记、纪委书记,2011年7月任秦皇岛港股份有限公司第九港务分公司经理,2014年6月任河北港口集团派驻秦港股份公司监事、监事会主席,2018年2月任秦港股份党委委员。2018年3月任秦港股份党委委员、副总裁,2023年1月任秦港股份党委副书记,2023年2月至今任秦港股份党委副书记、副董事长、执行董事、总裁。

高峰先生简历

高峰先生,1970年4月出生,大学学历,现任秦港股份党委副书记、执行董事、董事会秘书、工会主席。高先生1992年8月参加工作,1996年12月加入中国共产党,历任秦皇岛市委党校助教,秦皇岛市委办公室综合四科科员、副主任科员、副科长、科长,综合三科科长,青龙县副县长、县委常委、办公室主任、县委副书记,卢龙县委副书记、副县长、县长,秦皇岛市发改委主任、党委书记,秦皇岛市粮食局局长,秦皇岛市政府办公厅党组副书记,秦皇岛市政府机关党组副书记,秦皇岛旅游控股集团有限公司董事长、总经理、党委书记,2019年4月任河北港口集团总经理助理,2021年12月任河北港口集团总经理助理,河北港口集团城市建设发展有限公司董事长、党委书记,港口博物馆馆长、党支部书记,河北港口集团西港产业园分公司经理,秦皇岛海景酒店有限公司董事、董事长、党支部书记,2023年2月任秦港股份党委副书记、工会主席,2023年4月至今任秦港股份党委副书记、执行董事、董事会秘书、工会主席。

卜周庆先生简历

卜周庆先生,1969年10月出生,大学学历,正高级会计师,现任秦港股份财务总监。卜先生1992年7月参加工作,1999年5月加入中国共产党,历任秦港财务处干部,财务部基建科副科长,科长,财务部会计科科长,2008年12月任秦港集团财务部副部长,2010年1月任河北港口集团服务管理公司财务处负责人、秦港集团财务部副部长,2010年5月任河北港口集团财务部副部长、河北港口集团服务管理公司财务处负责人、秦港集团财务部副部长,2011年7月任秦港股份财务部部长,2014年6月任河北港口集团财务部部长,2020年11月任河北港口集团总经理助理、河北港口集团财务部部长,2021年6月至2023年2月任河北港口集团总经理助理、河北港口集团总审计师,2015年6月至2023年3月担任秦港股份监事,2023年3月至今任秦港股份财务总监。

孙景刚先生简历

孙景刚先生,1968年8月出生,大学学历,高级工程师,现任秦港股份副总裁。孙先生1990年7月参加工作,1999年11月加入中国共产党,曾任唐山市港口建设指挥部运营办设备技术员,京唐港务局机动处技术员、生产调度处材料科长、机电处技术员、港埠二公司技术员、门机队长、技术科长、副经理,京唐港股份公司装卸公司副经理,唐港股份第二港埠公司副经理,党支部书记、经理,唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司党支部副书记、经理,2018年9月任唐港股份总经理助理兼唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司党支部副书记、执行董事、经理,2019年12月任唐港股份总经理助理兼运营保障部党支部书记、部长,2020年7月任唐港股份总经理助理兼技术信息部部长,2020年12月任唐港股份总经理助理兼技术信息部部长、港机船舶维修有限公司执行董事,2021年7月任唐港股份总经理助理,唐山港集团港机船舶维修有限公司执行董事,唐山港集团信息技术有限公司执行董事,唐山港信科技发展有限公司执行董事,京唐港首钢码头有限公司董事、董事长,2023年2月至2024年2月任唐山港集团股份有限公司副总经理、安全总监,2024年2月至今任秦港股份副总裁。

毛德伟先生简历

毛德伟先生,1970年8月出生,大学学历,硕士学位,正高级工程师,现任秦港股份副总裁、安全总监,唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事、董事长、党支部书记。毛先生1992年7月参加工作,1997年8月加入中国共产党,曾任秦皇岛建港指挥部干部、副科长、项目科科长,秦港股份人力资源部干部,2011年8月任唐山曹妃甸煤炭港务副总经理,2014年6月任唐山曹妃甸煤炭港务副总经理、河北港口集团工程建设部副部长,2016年3月任唐山曹妃甸煤炭港务副总经理,2017年7月任沧州黄骅港煤炭(散货)港务有限公司总经理,唐山曹妃甸煤炭港务有限公司副总经理,2018年9月任唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司董事、董事长,唐山曹妃甸煤炭港务集团有限公司九公司党委书记,2019年4月任唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事、董事长、总经理,唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司董事、董事长,唐山曹妃甸煤炭港务副总经理,2020年11月任唐山曹妃甸煤炭港务董事长、党委书记,唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事长,2024年5月至今任秦港股份副总裁、安全总监,唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事、董事长、党支部书记。

李桑龙先生简历

李桑龙先生,1976年2月出生,大学学历,高级工程师,现任秦港股份副总裁,沧州黄骅港矿石港务党委书记、董事、董事长,沧州黄骅港散货港务有限公司党支部书记、董事、董事长。李先生1996年7月参加工作,2006年5月加入中国共产党,曾任秦皇岛港务局七公司卸车部技术员,秦皇岛港务局团委干事,流机公司技术设备科技术员、机械一队技术副队长、党支部书记、机械五队党支部书记、队长、设备工程科科长、物资科科长、机关第一党支部书记、副经理、党委书记、经理,秦港股份总裁助理、"双创"办公室主任,2024年12月至今任秦港股份副总裁,沧州黄骅港矿石港务党委书记、董事、董事长,沧州黄骅港散货港务有限公司党支部书记、董事、董事长。

证券代码:601326　证券简称:秦港股份　公告编号:2025-018

秦皇岛港股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

秦皇岛港股份有限公司(以下简称"公司")于近日召开职工代表大会联席会,会议选举李玉峰先生为公司第六届董事会职工董事。李玉峰先生将与公司2024年度股东周年大会选举产生的董事会成员共同组成公司第六届董事会,任期至第六届董事会届满。

李玉峰先生的简历详见附件。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2025年6月28日

附件

李玉峰先生简历

李玉峰先生,1968年11月出生,大学学历,高级政工师,现任秦港股份党委工作部、宣传部、人民武装部部长、工会常务副主席。李先生1990年7月参加工作,1990年4月加入中国共产党,曾任秦皇岛港务局物资处见习生,秦皇岛港务局党委组织部(干部处)干部,干部调配科副科长,秦皇岛港务集团党委组织部(干部处)干部调配科科长,2005年7月任秦皇岛港务集团党委组织部副部长、干部处副处长,2007年3月任秦皇岛港务集团党委组织部副部长,2008年4月任秦港股份党委组织部副部长、人力资源部副部长,2011年7月任秦港股份流动机械分公司党委书记,2011年8月任秦港股份流动机械分公司党委书记、纪委书记,2014年6月任秦港股份流动机械分公司党委书记、纪委书记、副经理,2016年10月任秦港股份流动机械分公司党委书记、副经理,2017年1月任秦港股份流动机械分公司党委书记、副经理、工会主席,2018年3月任河北港口集团通信信息工程分公司经理、党委副书记,计量检测分公司经理,秦皇岛港港立电梯有限公司董事,董事长,2018年8月任河北港口集团通信信息工程分公司经理、党委副书记,计量检测分公司经理,秦皇岛港港立电梯有限公司董事、董事长、党支部书记,2019年8月任河北港口集团通信信息工程分公司党委书记、副经理、工会主席,计量检测分公司经理,2020年10月任河北港口集团通信信息工程分公司党委书记、副经理、工会主席,河北港口集团冰暖供应分公司党委书记、副经理、工会主席,计量检测分公司经理,2021年4月任秦皇岛方宇物业服务有限公司专职董事,2022年1月任秦皇岛方宇物业服务有限公司专职董事,河北港口集团城市建设发展有限公司专职董事,2022年11月任秦港股份党委工作部、宣传部、人民武装部部长,秦港股份工会常务副主席,2023年3月任秦港股份职工监事、党委工作部、宣传部、人民武装部部长、工会常务副主席。

证券代码:601326　证券简称:秦港股份　公告编号:2025-016

秦皇岛港股份有限公司2024年度股东周年大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点:河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	216
其中:A股股东人数	214
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,540,973,429
其中:A股股东持有股份总数	4,047,035,429
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	493,938,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.271498
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	72.431306
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.840193

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东周年大会由本公司董事会召集,董事长张小强先生主持会议,会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,非执行董事李迎旭先生因其他公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席1人