证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2021-004

郑州煤电股份有限公司关于近期股票交易风险的提示性公告

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。

郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易近期出现较大幅度的波动。自2021年3月3日起至本公告披露日,公司股票价格收盘最低4.56元,最高6.46元,涨幅38.63%。2021年3月3日,4日,5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,触及异动,公司于3月7日发布了股票交易异常波动公告(详见公司临2021-003号公告)。3月8日,公司当日股票价格再次以涨停价收盘,根据相关要求,现对有关事项说明风险说明如下:

一、近期行业情况

2月份以来,特别是春节期间,工业企业大面积停产放假,叠加各地气温大幅回升、民用电负荷下降等因素,煤炭市场供需形势快速下行,各煤种价格均转为下行,动力煤价格延续元月下旬以来下跌态势。

二、公司2020年度业绩预计亏损

公司于2021年1月29日发布2020年年度业绩预亏公告。经财务部门初步测算,预计公司2020年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润约为-88000万元;扣除非经常性损益后,预计2020年度归属于上市公司股东的净利润约为-89800万元(详见公司临2021-002号公告),具体准确的财务数据以公司正式披露经审计后的2020年年报为准。

三、公司相关整改事项

针对公司上年度内部控制评价和自查过程中存在的重大缺陷等问题,董事会高度重视,从全面加强内部控制出发,组织开展了内部自查整改(阶段性进展情况详见公司第三季度报告),目前各项整改措施正在按计划落实中。

四、相关风险提示

(一)二级市场交易风险。2021年3月3日至本公告披露日,公司股票连续三个交易日涨停,股票价格区间涨幅累计达38.63%,2021年3月8日,公司股票收盘动态市盈率-6.23倍,行业动态市盈率中位值为11.99倍;市净率3.22倍,行业市净率中位值为1.15倍。由于公司2020年前三季度亏损,市盈率不具可比性,市净率处于同行业较高水平,期间公司基本面未发生改变,公司特别提醒投资者注意二级市场交易风险。

(二)公司郑重提醒投资者,中国证券报和上海证券报为公司指定的信息披露报纸;上海证券交易所网站sse.com.cn为公司指定的信息披露网站,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2021年3月8日

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2021-002

郑州银行股份有限公司关于高级管理人员亲属短线交易的公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行近日核查到高级管理人员王兆琪女士的配偶李先生在2021年1月27日至2021年3月4日期间买卖本行A股股票,根据《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所的相关规定,李先生的上述行为构成了短线交易,具体情况如下:

一、本次短线交易的基本情况

本行高级管理人员王兆琪女士的配偶李先生于2021年1月27日通过其名下证券账户以集中竞价交易方式买入本行A股股票3,000股,成交金额11,550元,占本行总股本比例为0.00003992%,并于2021年3月4日通过其名下证券账户以集中竞价交易方式将上述3,000股A股股票全部卖出,成交金额11,700元。

本次短线交易明细如下:

交易日期	交易数量(股)	交易方向	交易价格(元/股)	交易金额(元)
2021年1月27日	3000	买入	3.85	11,550
2021年3月4日	3000	卖出	3.90	11,700

李先生的上述行为违反了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,构成短线交易行为。经本行与王兆琪女士核查,李先生的上述交易系因误操作导致,不存在因获悉内幕信息而交易本行股票的情况,亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。

二、本次短线交易的处理情况

1.知悉本次短线交易行为后,本行高度重视,对王兆琪女士进行了批评教育,向其再次转予《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规,要求其进一步加强学习,并对其本人及亲属的交易行为进行严格管理,坚决不允许此类情况再次发生。

2.李先生本次短线交易的收益为:交易数量3000股×(卖出价3.90元/股-买入价3.85元/股)=150.00元。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,李先生本次短线交易所得收益已经全部上缴本行。

3.王兆琪女士对于未能及时尽到督促义务深表自责,进行了深刻反省,向本行出具了相关情况说明,并承诺将进一步认真学习相关法律法规,规范其本人及亲属的交易行为,加强证券账户管理,自觉维护证券市场秩序,严厉杜绝此类情况再次发生。

4.本次短线交易发生后,本行要求全体董事、监事、高级管理人员引以为戒,进一步加强对相关法律法规、规范性文件的学习,严格遵守有关规定,督促并规范亲属的证券交易行为,严防类似情况的再次发生。

三、备查文件

王兆琪女士出具的《关于本人配偶违规买卖公司股票的情况说明》。

特此公告。

郑州银行股份有限公司
董事会
2021年3月9日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-017
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议的书面通知于2021年3月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2021年3月8日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意提名秦庆平先生、单曰新先生、王咏梅女士、王忠霞女士、刘红伟先生、伊国勇先生、谷文彬先生七人为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名张陆洋先生、胡元木先生、黄侦武先生、孙海琳女士四人为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议,并以累积投票制方式选举。

(二)审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果:赞成 11票,反对0票,弃权0票。

根据公司的经营与发展需求,拟对公司经营范围进行变更,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:赞成 11票,反对0票,弃权0票。

根据公司的经营与发展需要,拟对公司经营范围进行变更,并对《公司章程》作相应修改。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

(五)审议并通过了《关于授权办理工商登记事宜的议案》

表决结果:赞成 11票,反对0票,弃权0票。

根据公司的经营与发展需要,拟对公司经营范围进行变更,并相应修改公司章程。为提高工作效率,提请股东大会授权董事会,由董事会转授权公司经营管理层办理变更登记事项,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议并通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成 11票,反对0票,弃权0票。

同意于2021年3月24日在公司办楼会议室召开2021年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一、二事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司
董事会
2021年3月8日

●报备文件

1.金能科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议

2.金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

附:候选人简历

候选人简历

非独立董事

秦庆平先生,1963年1月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,山东省人大代表。1978年参加工作,历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留目乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998年辞去公职,创建山东瑞普,任公司董事长、总经理;2004年11月,创建山东金能煤炭气化有限公司,任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”、“省企业技术创新带头人”、“市功勋企业家”等荣誉称号。现任公司董事长。

单曰新先生,1963年12出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。1985年参加工作,历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理;2007年进入公司,曾任公司副总经理、副董事长、总经理等职务。荣获“2009年度德州市优秀企业家”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、总经理。

王咏梅女士,1966年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。1987年参加工作,曾任职于山东省寿光市环保局;2001年1月进入山东瑞普,2005年1月起担任山东瑞普执行董事,自2011年11月起兼任山东瑞普总经理。现任公司董事、齐河瑞普执行董事兼总经理、青岛金能置业法人兼执行董事、齐河金瑞法人、执行董事兼总经理。

王忠霞女士,1980年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年进入公司,曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。2011年获得“县级劳动模范奖”;2015年入选“齐河县女企业家”。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

刘红伟先生,1979年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年进入公司,曾任经营三部经理、经营一部经理、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、总经理助理。

伊国勇先生,1979年5月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。2008年进入公司,曾任经营三部经理、经营一部经理、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、总经理助理。

谷文彬先生,男,1979年4月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历、工程师。2004年入公司,曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务,现任公司副总经理兼三厂厂长、公司技术负责人。

独立董事

张陆洋先生,1957年11月出生,中国国籍,无境外居留权,工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后、教授、博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究,复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任,曾兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员,曾受聘于东京大学兼职博士生导师等;上海市科技创业特聘导师,教育部中国高校创新创业教育联盟特聘专家;全国创业投资行业协会专家委员;上海金融学会副会长等。

胡元木先生,1954年11月出生,中国国籍,无境外居留权,山东财经大学会计学教授、管理学博士、博士研究生导师,山东省教学名师、山东省管理会计咨询专家,主要研究方向:公司财务理论与实务,具有上市公司独立董事任职资格。历任职山东经济学院会计系主任、教务处长、校长助理等职。现任山东财经大学教学督导委员会主任、山东省教育会计学会会长。

黄侦武先生,1964年10月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。曾经担任惠州市政协委员,中国证监会发行审核委员会委员。现为执业律师,北京德恒律师事务所合伙人。

孙海琳女士,1982年9月出生,中国国籍,无境外居留权,博士。本科就读于北京大学,取得金融数学双学士,硕士就读于伦敦政治经济学院社会学系,并于法国巴兹一大取得经济学博士学位(论文获最高荣誉)。此后在中国人民银行金融研究所从事互联网金融和中美关系双方向博士后研究。在国内外顶级学术期刊如Journal of Economic Theory、Journal of Public Economics和《经济学动态》等发表数篇论文,出版著作两部。同时有丰富的社会实践,曾先后担任高盛(伦敦)行业分析师和宏源证券首席宏观策略分析师并获2014年金牛最佳和水晶球前三宏观分析师,其它成果包括数篇内参和课题,并多次为路透社金融时报撰稿。现为清华大学社会治理与发展研究院院长助理、北京大学经济学院金融硕士导师和人民大学经济学院国际商务硕士导师。主要从事风险与社会治理、宏观政治经济管理、技术革命与机制设计等领域的研究工作。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-018
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十四次会议的书面通知于2021年3月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2021年3月8日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事3名,实际参加会议并表决的监事3名,会议由监事会主席潘玉安先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意提名潘玉安先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议,并以累积投票制方式选举。

特此公告。

金能科技股份有限公司
监事会
2021年3月8日

●报备文件

1.金能科技股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议

附:候选人简历

附:

潘玉安先生简历

潘玉安先生,1978年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,2006年进入公司,先后在采购部、审计部任职。现任公司审计部副部长。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-019
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

一、董事会

鉴于金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为11人,根据公司董事会运行情况并结合公司实际,公司第四届董事会将由11名董事组成,其中非独立董事7名,独立董事 4名。在征得股东单位意见后,董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于2021年3月8日召开了第三届董事会第三十四次会议,审议通过了第四届董事会董事候选人名单(简历附后):

1.提名秦庆平先生、单曰新先生、王咏梅女士、王忠霞女士、刘红伟先生、伊国勇先生、谷文彬先生七人为公司第四届董事会非独立董事候选人;

2.提名张陆洋先生、胡元木先生、黄侦武先生、孙海琳女士四人为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见:提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定;董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日上海证券交易所网站,因工作原因王世海先生不再担任公司董事;高永峰先生、蔡忠杰先生不再担任公司独立董事,公司董事会对王世海先生、高永峰先生、蔡忠杰先生在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心地感谢!

二、监事会

1.股东代表监事

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人,根据公司监事会运行情况并结合公司实际,公司第四届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事2名,股东代表监事1名。在征得股东单位意见后,由公司第三届监事会提名潘玉安先生为公司第四届监事会股东代表监事(简历附后),公司于2021年3月8日召开了第三届监事会第三十四次会议审议通过了上述提名。

上述股东代表监事候选人将形成议案提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2021年3月8日下午16:00 在公司会议室召开2021年第一次职工代表大会,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致同意选举袁静女士、涂云先生二人作为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期同股东代表监事任期。

以上董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

金能科技股份有限公司
董事会
2021年3月8日

候选人简历

非独立董事

秦庆平先生,1963年1月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,山东省人大代表。1978年参加工作,历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留目乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998年辞去公职,创建山东瑞普,任公司董事长、总经理;2004年11月,创建山东金能煤炭气化有限公司,任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”、“省企业技术创新带头人”、“市功勋企业家”等荣誉称号。现任公司董事长。

单曰新先生,1963年12出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。1985年参加工作,历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理;2007年进入公司,曾任公司副总经理、副董事长、总经理等职务。荣获“2009年度德州市优秀企业家”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、总经理。

王咏梅女士,1966年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。1987年参加工作,曾任职于山东省寿光市环保局;2001年1月进入山东瑞普,2005年1月起担任山东瑞普执行董事,自2011年11月起兼任山东瑞普总经理。现任公司董事、齐河瑞普执行董事兼总经理、青岛金能置业法人兼执行董事、齐河金瑞法人、执行董事兼总经理。

王忠霞女士,1980年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年进入公司,曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。2011年获得“县级劳动模范奖”;2015年入选“齐河县女企业家”。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

刘红伟先生,1979年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年进入公司,曾任经营三部经理、经营一部经理、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、总经理助理。

伊国勇先生,1979年5月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。2008年进入公司,曾任经营三部经理、经营一部经理、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、总经理助理。

谷文彬先生,男,1979年4月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历、工程师。2004年入公司,曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务,现任公司副总经理兼三厂厂长、公司技术负责人。

独立董事

张陆洋先生,1957年11月出生,中国国籍,无境外居留权,工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后、教授、博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究,复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任,曾兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员,曾受聘于东京大学兼职博士生导师等;上海市科技创业特聘导师,教育部中国高校创新创业教育联盟特聘专家;全国创业投资行业协会专家委员;上海金融学会副会长等。

胡元木先生,1954年11月出生,中国国籍,无境外居留权,山东财经大学会计学教授、管理学博士、博士研究生导师,山东省教学名师、山东省管理会计咨询专家,主要研究方向:公司财务理论与实务,具有上市公司独立董事任职资格。历任职山东经济学院会计系主任、教务处长、校长助理等职。现任山东财经大学教学督导委员会主任、山东省教育会计学会会长。

黄侦武先生,1964年10月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。曾经担任惠州市政协委员,中国证监会发行审核委员会委员。现为执业律师,北京德恒律师事务所合伙人。

孙海琳女士,1982年9月出生,中国国籍,无境外居留权,博士。本科就读于北京大学,取得金融数学双学士,硕士就读于伦敦政治经济学院社会学系,并于法国巴兹一大取得经济学博士学位(论文获最高荣誉)。此后在中国人民银行金融研究所从事互联网金融和中美关系双方向博士后研究。在国内外顶级学术期刊如Journal of Economic Theory、Journal of Public Economics和《经济学动态》等发表数篇论文,出版著作两部。同时有丰富的社会实践,曾先后担任高盛(伦敦)行业分析师和宏源证券首席宏观策略分析师并获2014年金牛最佳和水晶球前三宏观分析师,其它成果包括数篇内参和课题,并多次为路透社金融时报撰稿。现为清华大学社会治理与发展研究院院长助理、北京大学经济学院金融硕士导师和人民大学经济学院国际商务硕士导师。主要从事风险与社会治理、宏观政治经济管理、技术革命与机制设计等领域的研究工作。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-020
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告

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个别及连带责任。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

依照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,根据公司独立董事的工作及公司实际情况,结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将公司第四届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年人民币7.00万元(税后)调整为每人每年人民币10.00万元(税后)。本独立董事津贴标准自公司第四届董事会独立董事履职日起开始执行。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见,认为此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规等规定;有助提升独立董事勤勉职责的意识,调动公司独立董事的工作积极性,有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次调整第四届董事会独立董事薪酬标准,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021年3月8日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-021
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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个别及连带责任。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2021年3月8日下午16:00 在公司会议室召开了2021年第一次职工代表大会,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致同意选举袁静女士、涂云先生二人为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期同股东代表监事任期。

特此公告。

金能科技股份有限公司
监事会
2021年3月8日

职工代表监事:

袁静女士,1982年4月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2006年进入公司,先后在人资部、企管部、审计部、财务部任职。现任公司职工代表监事,审计部部长助理。

涂云先生,1986年6月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2009年进入公司,担任项目工艺技术工程师。现任公司职工代表监事。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-022
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于变更公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司营业范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《关于授权办理工商登记事宜的议案》,现将相关内容公告如下:

根据公司的经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更,并拟对《公司章程》中关于营业范围相关内容作出修改。《公司章程》具体修订如下:

修改前内容	修改后内容
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆酸、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油蒽青、蒽油、轻油(苯)、甲醇、余醇(甲醇)、液氧、液氮、氧气(压缩)、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、溴酸生产、销售(有效期限以许可证为准);煤炭批发经营;炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫磺、硫酸钠、亚硫酸钠、无水硫酸钠、白炭黑、泡花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售(不含危险化学品);城市供热;电力生产;本企业产品的技术研发;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);炼焦;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;机械设备租赁;煤制活性炭及其他煤炭加工;塑料制品销售;合成材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电、输电、供电业务;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

修改后内容最终以德州市行政审批服务局审批为准,除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

为提高工作效率,提请股东大会授权董事会,由董事会转授权公司办公室办理此次变更经营范围、修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续。

公司变更营业范围、变更《公司章程》并授权办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

金能科技股份有限公司
董事会
2021年3月8日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-023
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年3月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年3月24日 10点00分

召开地点:山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室

(五)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2021年3月24日

至2021年3月24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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整独立董事薪酬的议案	√
2	关于变更公司营业范围的议案	√
3	关于修改公司章程的议案	√
4	关于授权办理工商登记事宜的议案	√
累积投票议案		
5	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(7)人
5.01	秦庆平	√
5.02	单曰新	√
5.03	王咏梅	√
5.04	王忠霞	√
5.05	刘红伟	√
5.06	伊国勇	√
5.07	谷文彬	√
6	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
6.01	张陆洋	√
6.02	胡元木	√
6.03	黄侦武	√
6.04	孙海琳	√
7	关于选举股东代表监事的议案	应选监事(1)人
7.01	潘玉安	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,相关公告已于2021年3月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1,5,6,7

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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603113	金能科技	2021/3/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

(3)登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2021年3月24日上午 10:00前。

3.登记地点:公司证券部办公室。

六、其他事项

1.会议联系方式

会务常设联系人:公司证券部 王忠霞、陈丽君

电话号码:0534-2159288

传真号码:0534-2159000;

2.参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场;

3.与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

金能科技股份有限公司
董事会
2021年3月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金能科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月24日召开的贵公司2021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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整独立董事薪酬的议案			
2	关于变更公司营业范围的议案			
3	关于修改公司章程的议案			
4	关于授权办理工商登记事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
5.01	秦庆平	
5.02	单曰新	
5.03	王咏梅	
5.04	王忠霞	
5.05	刘红伟	
5.06	伊国勇	
5.07	谷文彬	
6.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
6.01	张陆洋	
6.02	胡元木	
6.03	黄侦武	
6.04	孙海琳	
7.00	关于选举股东代表监事的议案	
7.01	潘玉安	

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。

附件2:采用累