

深圳广田集团股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)所持有的公司股票已全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》等相关规定,本次员工持股计划实施完毕并终止。现将有关情况公告如下:

一、公司第一期员工持股计划基本情况

1、公司于2018年2月1日召开的第四届董事会第六次会议及2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,2018年3月1日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司〈第一期员工持股计划(草案)〉》及其摘要的议案》,具体内容详见公司于2018年2月2日、2018年3月1日、2018年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2、2019年1月26日,公司发布了《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》,截止2019年1月24日,公司员工持股计划完成了《深圳广田广田集团第一期员工持股计划集合资金信托计划》在深圳证券交易所集中竞价交易系统完成了该员工持股计划的股票购买,购买均价为6.0089元/股,购买公司股票数量为19,226,500股,占公司总股本的比例约为1.25%,锁定期为12个月,即2019年1月25日至2020年1月24日。

山东新能泰山发电股份有限公司 2021年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、公司于2021年12月28日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2021年第六次临时股东大会的公告。
2、会议于2021年12月31日以通讯方式召开。
3、应出席會議董事10人,实际出席會議董事10人。
4、会议由公司董事长吴永刚先生主持,公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次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。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于董事、监事薪酬考核与薪酬管理辦法的议案》;
表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、监事薪酬考核与薪酬管理辦法》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于“十四五”战略规划编制方案的议案》。
表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2021年第六次临时股东大会会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司
董 事 会
2021年12月31日

日。

3、2019年12月27日召开的第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期届满的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期展期6个月,至2020年8月28日。
4、2020年8月20日召开的第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期再次展期10个月至2022年2月28日。

二、公司第一期员工持股计划所持股票出售情况及后续安排

截止2021年12月31日,考虑到本次员工持股计划存续时间较长及持有人的资金使用诉求,本次员工持股计划已持有的公司股票1,922,65万股,通过集中竞价交易方式全部出售完毕,占公司总股本的1.25%。

本次员工持股计划实施期间,公司严格遵守股票市场交易规则以及中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露不得买卖股票的规定,未出现任何内幕信息 进行交易。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律法规以及《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定,本次员工持股计划已实施完毕并终止,后续将进行相关资产的清理和分配工作。

未来十二个月,公司如推出员工持股计划,将按照相关法律法规要求履行审议程序和信息披露义务。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日

山东新能泰山发电股份有限公司 2021年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司于2021年12月28日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2021年第一次临时监事会会议的公告。

2、会议于2021年12月31日以通讯方式召开。

3、应出席會議监事3人,实际出席會議监事3人。

4、会议由公司监事会主席潘源平先生召集并主持。

5、本次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。

二、监事会会议决议情况

监事会审议通过了《关于董事、监事薪酬考核与薪酬管理辦法的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、监事薪酬考核与薪酬管理辦法》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司2021年第一次临时监事会会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司
监 事 会
2021年12月31日

吉林省金冠电气股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:公司董事会
2、会议召开时间:
(1)网络投票时间:2021年12月31日下午14:00-2021年12月31日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2021年12月31日,上午9:15-09:25、09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月31日,上午9:15-13:00。
4、会议地点:洛阳市栾川县青创大厦16楼会议室。
5、会议召开方式:本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、会议主持人:董事长谢浪江先生。
7、会议合法有效性:本次会议的召开已符合吉林省金冠电气股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议审议通过《公司于2021年12月15日在巨潮资讯网发布了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-079)》,会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:
本次股东大会出席的股东及3人,代表股271,913,191股,占上市公司总股份的32.9030%。其中:通过现场投票的股东及1人,代表股份217,798,716股,占上市公司总股份的26.2940%;通过网络投票的股东及12人,代表股份54,017,476股,占上市公司总股份的6.5189%。

2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东及12人,代表股份54,017,476股,占上市公司总股份的6.5189%。其中:通过现场投票的股东及1人,代表股份217,798,716股,占上市公司总股份的9.0000%。通过网络投票的股东及12人,代表股份54,017,476股,占上市公司总股份的6.5189%。

3、其他参加股东大会人员:
公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议,由于受新冠疫情影响,部分董事、监事、高级管理人员通过电话会议方式参加会议。

三、议案审议和大会议决
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
(一)逐条审议了《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举谢浪江先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士为公司第六届董事会非独立董事,逐项表决结果如下:

1.01选举谢浪江先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况:同意股份数217,886,821股,占出席会议所有股东所持股份的90.1495%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意股份数61,106股,占出席会议中小股东所持股份的0.1131%。

表决结果:通过。

1.02选举刘小乐先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况:同意股份数217,886,821股,占出席会议所有股东所持股份的90.1495%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意股份数61,106股,占出席会议中小股东所持股份的0.1131%。

表决结果:通过。

1.04选举郭成芳女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况:同意股份数217,886,822股,占出席会议所有股东所持股份的90.1495%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意股份数61,107股,占出席会议中小股东所持股份的0.1131%。

表决结果:通过。

(二)逐项审议了《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举张复先生、姚庆霞女士、童婧女士为公司第六届董事会独立董事,上述候选人资格符合规定已经深圳证券交易所审核通过。逐项表决结果如下:

2.01选举张复先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况:同意股份数217,886,821股,占出席会议所有股东所持股份的90.1495%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意股份数61,106股,占出席会议中小股东所持股份的0.1131%。

表决结果:通过。

2.02选举姚庆霞女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况:同意股份数217,886,821股,占出席会议所有股东所持股份的90.1495%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意股份数61,106股,占出席会议中小股东所持股份的0.1131%。

表决结果:通过。

2.03选举童婧女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况:同意股份数217,886,822股,占出席会议所有股东所持股份的90.1495%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意股份数61,107股,占出席会议中小股东所持股份的0.1131%。

表决结果:通过。

(三)审议通过了《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会股东大会代表监事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举刘秋斌先生为股东大会代表监事。

表决情况:同意271,734,891股,占出席会议所有股份99.9712%,反对8,500股,占出席会议所有股份所持股份的0.0215%;弃权19,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股份所持股份的0.0073%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意3,939,176股,占出席会议中小股东所持股份的99.8550%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.083%;弃权19,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0367%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见
北京金台律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021年12月31日

吉林省金冠电气股份有限公司 关于选举职工代表董事及职工代表 监事的公告

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。

一、职工代表大会议程

公司第五届董事会聘任于2022年10月15日届满,根据公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司相关调整和管理要求,结合公司经营发展实际情况,公司董事会提前换届。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月31日召开职工代表大会选举并召开第五届董事会第六次大会决议,经与会职工代表审议,会议选举张复先生、李云豪先生为公司第六届董事会职工代表董事,任期至公司第六届董事会任期届满;选举张复先生、刘国顺先生为公司第六届监事会职工代表监事,任期至公司第六届监事会任期届满;以上人员简历详见附件。

张复先生、张卫东先生、张磊磊先生、刘国顺先生将为公司2021年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表董事、股东大会代表监事共同组成公司第六届董事会、第六届监事会,任期自2021年第三次临时股东大会决议生效之日起三年。

二、备查文件

1、公司第五届职工代表大会第六次会议决议
2、北京市金台律师事务所出具的《关于吉林省金冠电气股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021年12月31日

附件:简历
一、职工代表董事

1、张复云先生
张复云先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年2月出生,中共党员,本科学历,2010年毕业于中央广播电视大学,行政管理专业,1997年6月至2004年6月,任职于中外贸吉林省分公司财务部,2002年6月至2007年6月担任长春长影世纪城有限公司保障部经理,2007年6月至2011年6月担任长春集团有限

吉林金冠电功股份有限公司
2021年12月31日

海尔智家股份有限公司 关于境外上市外资股(H股)股份变动情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●H股可转债已转股情况:截至2021年12月31日,累计有22,000,000港元H股可转债转换成公司H股股票,因转股形成的H股股份数量累计为1,184,067股,占本月H股可转债转股前公司已发行股份总额的0.01%;截至2021年12月31日,累计有7,594,000港元H股可转债转换成公司H股股票,因转股形成的H股股份数量累计为403,210,889股,占本月H股可转债转股前公司已发行股份总额的4.23%。

●尚未转股H股可转债情况:截至2021年12月31日,尚未转股的H股可转债金额为399,000,000港元,占H股可转债发行总量的比例为4.99%。

一、可转债转股情况

(一)发行上市情况

2020年10月27日,中国证监会核发《关于核准海尔智家股份有限公司发行境外上市外资股及可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2768号),核准:(1)海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过2,886,526,132股(含不超过2,886,526,132股等值外币)可转换公司债券持有人行使转股权而增发的境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股,完成本次发行后,公司可转债联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市;(2)公司拟在境外全线下设子公司在境外发行不超过3,020,260,000股等值外币可转换为公司境外上市外资股的债券(以下简称“H股可转债”)。

2021年12月23日,公司2,448,279,814股H股股票于香港联交所主板市场挂牌并上市交易,相关的可转换债券可转债债券方案亦于紧随上市后生效及运作,生效的H股可转债共计7,993,000,000港币。

(二)可转债转股情况

2021年12月11日至12月31日,累计有22,000,000港元H股可转债转换成公司H股股票,因转股形成的H股股份数量累计为1,184,067股,占本月H股可转债转股前公司已发行股份总额的0.01%;截至2021年12月31日,累计有7,594,000,000港元H股可转债转换成公司H股股票,因转股形成的H股股份数量累计为403,210,889股,占本月H股可转债转股前公司已发行股份总额的4.29%。截至2021年12月31日,尚未转股H股可转债金额为399,000,000港元,占H股可转债发行总量的比例为4.99%。

二、股份变动情况

2021年12月11日至2021年12月31日,公司股份变动情况如下:

美的集团股份有限公司 关于第三期全球合伙人持股计划暨终止的公告

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2022-001

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“美的集团”)核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人计划”之第三期持股计划(以下简称“第三期全球合伙人持股计划”)已经2017年3月29日和4月21日召开的第二届董事会第二十一次会议和2016年度股东大会审议通过,依据第三期全球合伙人持股计划持有人会议决议,委托中国国际金融股份有限公司设立“美的集团合伙人第三期持股计划定向资产管理计划”进行管理,并通过二级市场购买的方式取得并持有该集团股票。

截至本公告披露日,第三期全球合伙人持股计划持有股份已通过集中竞价的方式全部出售完毕,根据中国证券投资基金业协会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及公司《第三期全球合伙人持股计划(草案)》的相关规定,现将公司第三期全球合伙人持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下:

一、第三期全球合伙人持股计划的基本情况

截止本公告披露日,第三期全球合伙人持股计划持有股份已通过集中竞价的方式全部出售完毕,根据中国证券投资基金业协会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及公司《第三期全球合伙人持股计划(草案)》的相关规定,现将公司第三期全球合伙人持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下:

一、第三期全球合伙人持股计划的基本情况

1、公司于2017年6月19日披露了《关于核心管理团队第三期持股计划定向资产管理计划的公告》,第三期全球合伙人持股计划持有人中国国际金融股份有限公司于2017年6月18日通过二级市场购买的方式购买了美的集团股票共计2,846,445股,购买均价为34.77元/股,第三期全球合伙人持股计划的购股票金为美的集团股票的专项基金399,000万。

2、公司于2018年5月22日披露了《关于第三期合伙人持股计划暨终止的公告》,第三期全球合伙人持股计划持有人对应的标的股票额度合计为2,774,565股,同时确定第三期全球合伙人持股计划持有人的

定了第三期全球合伙人持股计划的一个归属期间40%标的股票权益的归属,总共1,109,828股。

3、公司于2019年5月22日披露了《关于合伙人持股计划额度分配及归属权益归属的公告》,确定了第三期全球合伙人持股计划持有人第二期归属期间30%标的股票权益的归属情况,合计归属694,364股。

4、公司于2020年6月2日披露了《关于第三期合伙人持股计划归属权益归属期间届满的提示性公告》,确定了第三期全球合伙人持股计划持有人的第三期归属期间30%标的股票权益的归属情况,合计归属467,228股,第三期全球合伙人持股计划合计归属了2,771,418股。

5、公司于2021年3月28日召开了第三届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于延长“美的集团全球合伙人计划”之第三期持股计划存续期的议案》,由第三期全球合伙人持股计划管理委员会提议,公司董事会同意对“美的集团全球合伙人计划”之第三期持股计划的存续期限进行延长,存续期由四年调整为五年,该持股计划计划存续期延长至2022年3月29日为止。

一、第三期全球合伙人持股计划的实施及后续安排
截至第三期全球合伙人持股计划持有的公司股票2,846,445股(占总股本比例为0.0407%)于2021年12月31日已通过集中竞价交易方式出售完毕。根据《第三期全球合伙人持股计划(草案)》的相关规定,公司本次员工持股计划已实施完毕,后续将进行财产清算和分配工作。本次员工持股计划持有人享有合法权益将持有归属标的股票额度比例扣除相关税费后进行分配。

美的集团股份有限公司董事会
2022年1月1日

吉林省金冠电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议在监事张磊磊先生召集和主持。本次会议在公司于同日召开的2021年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后,经第六届监事会全体监事同意提前会议定期通知期限要求,现场发出会议通知。本次监事会会议于2021年12月31日下午在公司副总经理办公室以现场形式召开。会议出席监事3名,实际出席3名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效,公司的会议召集和表决程序合法。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于聘任第六届监事会主席的议案》
同意选举张磊磊先生为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。张磊磊先生简历见附件。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

该议案获得通过。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议

吉林省金冠电气股份有限公司监事会
2021年12月31日

附件:张磊磊先生简历

张磊磊先生,男,汉族,1989年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,2011年毕业于河南财经政法大学,司法信息技术专业。2013年12月及2017年12月,任洛阳金元古城文化建设有限公司总经办人事行政主管,2017年4月至2018年12月,任洛阳古都发展集团有限公司人力资源部副经理,2018年12月至2019年6月,任洛阳古都资产管理有限公司副总经理,2019年10月至今在吉林省金冠电气股份有限公司工作。

张磊磊先生未持有公司股份,与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、张卫东先生

张卫东先生,男,汉族,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,中国政法大学研究生学历,管理学硕士,曾任洛阳古都发展集团有限公司副总经理,2019年加入吉林省金冠电气股份有限公司,目前任吉林省金冠电气股份有限公司总经理助理。

张卫东先生未持有公司股份,与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、李云豪先生

李云豪先生,男,汉族,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级经济师职称。2015年参加工作,先后在洛海铝业业有限公司、洛阳古都发展集团有限公司、洛阳市中高级装备集团有限公司工作。目前任吉林省金冠电气股份有限公司副总经理兼总账负责人。

张卫东先生未持有公司股份,与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、郭成芳女士

郭成芳女士,女,汉族,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师。2009年参加工作,先后在河南万通建设工程有限公司、洛阳金元古城文化建设有限公司、洛阳古都发展集团有限公司、洛阳古都建设投资控股有限公司工作,目前任洛阳古都发展集团有限公司财务管理部经理。

郭成芳女士未持有公司股份,与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、刘国顺先生

刘国顺先生,男,汉族,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,经济学学士,管理学硕士,高级经济师,中国注册金融理财师CFRP,取得中国私募基金从业资格。1994年参加工作,曾任郑州工行航海支行、工行路支行行长、河南省工行机关后勤服务中心经理、房地产经营集团副总经理,个人金融业务部副总经理、消费信贷部总经理,私人银行部副总经理,私人银行中心资深经理,工银聚财公司高级顾问,河南聚财公司副总经理。1919年3月至今担任郑州金冠建融资产管理有限公司所长、高级研究员。

姚庆霞女士未持有公司股票,与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

8、童婧先生

童婧先生,男,汉族,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,工学硕士,研究生学历,2013年毕业于中国科学技术大学,2013年参加工作,先后在中国电力科技工程有限公司、河南恒通有限公司工作,曾任中国能源技术研究院热工部总工程师、机械部投资总监、投资总监,和群鑫董事等事。

童婧先生未持有公司股份,与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、高级管理人员

1、谢浪江先生,简历参见“董事简历”;

2、徐海霞女士

徐海霞女士,女,汉族,1973年出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,机械设计制造及自动化专业。2002年至2011年任吉林省机械冲压工程有限公司总经理,2006年至至今任吉林省金冠电气股份有限公司副总经理。

徐海霞女士未持有公司股份,与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、刘国顺先生

刘国顺先生,男,汉族,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科学历。2005年参加工作,曾在郑州市管城回族区郑州恒信电子有限公司、浙江德施尔电器有限公司工作。2016年加入吉林省金冠电气股份有限公司,目前担任吉林省金冠电气股份有限公司集团运营管理中心总经理。

刘国顺先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、李健先生

李健先生,男,汉族,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,工学硕士,研究生学历,2013年毕业于中国科学技术大学,2013年参加工作,先后在中国电力科技工程有限公司、河南恒通有限公司工作,曾任中国能源技术研究院热工部总工程师、机械部投资总监、投资总监,和群鑫董事等事。

童婧先生未持有公司股份,与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

四、证券事务代表

1、刘秋女士

刘秋女士,女,汉族,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生学历,毕业于北京理工大学,法学专业。曾于北京物美商业集团股份有限公司证券部担任证券事务代表,东旭蓝天新能源股份有限公司证券中心主任兼证券事务助理。2020年8月入职金冠股份,担任证券部部长兼证券事务代表。