信息披露

伊戈尔电气股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业 认定的公告

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司"或"伊戈尔")根据全国高新技术企业认定管理工作 企业认定,证书编号为GR202144000900,发证日期为2021年12月20日。本次高新技术企业认定是原 高新技术企业证书有效明满后进行的重新认定。 展据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,伊戈尔电子通过高新技术企业的认定后,将

连续三年(即2021年至2023年)享受15%的企业所得税优惠税率政策。伊戈尔电子2021年度已按15% 的税率计提企业所得税,本次高新技术企业的认定事项不影响公司2021年度经营业绩。

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

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞娱乐")于近日收到公司董事会秘书高丹女士

递交的书面辞职报告。高丹女士因个人职业发展规划原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将不再

担任公司及梓股子公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公

司规范运作》等有关规定,高丹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相

高丹女士自2007年进入公司以来,历任证券事务代表、董事会秘书等职务,任职期间恪尽职守、勤勉 尽责,在公司规范运作及合规治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作、制定经营发展战略等方面发

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关规定,为保证董事会工作的正常进行

伊戈尔电气股份有限公司

二〇二二年一月十七日

加加食品集团股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人并完成 工商注册登记的公告

加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年1月17日收到全资子公司加加食品集团 (阆中)有限公司的通知,其对法定代表人进行变更,并已完成工商变更登记手续,取得了阆中市行政 审批局换发的《营业执照》。具体变更情况如下: 变更前:

法定代表人, 杨振

除法定代表人变更外、加加食品集团(阆中)有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变

在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司副总经理刘震东先生代行董事会秘书职责,同时公司董事

联系地址:广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼

、加加食品集团(阆中)有限公司营业执照

会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

刘震东先生的联系方式如下:

联系传真:020-38336260

联系电话:020-38983278-3826

联系邮箱:invest@gdalpha.com

加加食品集团股份有限公司 2022年1月17日

奥飞娱乐股份有限公司

二〇二二年一月十八日

董 事 会

新乡拓新药业股份有限公司 股票交易异常波动的补充公告

重大遗漏。

新乡拓新药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(证券简称:拓新药业,证券代码: 涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异

将以上公告中的"四、风险提示"相关内容进行补充,补充内容如下:

1.公司不在默沙东的合格供应商名录系统中,公司未与默沙东签署任何合作协议,与其不存在合作

关系,未向默沙东供应尿苷产品

3、2020年和2021年1-9月,尿苷产品占公司各期营业收入的比例分别为11.02%和9.63%,对业绩最

4、目前,公司无在手尿苷订单。

的信息为准。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

新乡拓新药业股份有限公司

董事会 2022年 1月 17日

與飞娱乐股份有限公司 吳下董事会秘书辞职的公告 阳光城集团股份有限公司 关于控股股东所持股份被动减持的提示性公告

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、误导性陈述或者重

大遗漏。 近日,阳光城集团股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东福建阳光集团有限公司(以下简称"阳光集团")、控股股东一致行办入福建康田实业集团有限公司(以下简称"康田实业")的通知,获悉阳光集团、康田实业因其部分账户维持担保比例低于平仓线,于2021年12月7日—12月10日期间通过集中竞价的方式被动减持公司股份41,403,800股,占公司总股本的0.99%,本次被动减持的相关

情况如下: 一、本次股份变动的基本情况

股东名称	关系	日期	买卖方向	股数	单价
阳光集团	控股股东	2021年12月7日	被动减持	16,629,300	3.11
康田实业	控股股东一致行动人	2021年12月7日	被动减持	9,884,200	3.11
康田实业	控股股东一致行动人	2021年12月9日	被动减持	6,934,400	3.1
康田实业	控股股东一致行动人	2021年12月10日	被动减持	5,072,200	3.1
阳光集团	控股股东	2021年12月10日	被动减持	2,883,700	3.14

康田实业

2、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响,也不会直接导致公司控制权发生

变更。 3.公司将持续关注阳光集团及一致行动人的股份变动情况, 督促其严格遵守《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施组则》等有关 法律、法规及规范性文件的规定并及时履行信息极端义务、敬调一大投资者理性投资、并注意投资风险。 阳光城集团股份有限公司

董事会 二零二二年一月十八日

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2022年1月18日

关丁作正常开展。截至本公告披露日,高丹女十未持有公司股票。

证券简称:准油股份

挥了重要作用。公司及董事会高度认可高丹女士为公司发展所做出的卓越贡献,并表示衷心感谢!

新疆准东石油技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

1.本次股东大会不存在否决提案的情形。

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、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

(1)现场会议召开日期和时间:2022年1月17日10:00

(2)网络投票时间: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2022年1月17日上午

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投票的具体时间

52022年1月17日 F午9·15至下午15·00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点:新疆阜康市准东石油基地公司第四会议室。

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议主持人:公司董事长罗音字先生。

6.本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法 津、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。 (二)会议出席情况

数的31.8999%

2. 现场会议出席情况:通过现场投票的股东6人,代表股份80,190,083股,占公司股份总数的

3. 网络投票情况:通过网络投票的股东4人,代表股份3,405,374股,占公司股份总数的1.2995% 4. 参加投票的中小股东(指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

f上市公司5%以上股份以外的股东)情况:通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份3,442,174 股,占公司股份总数的1.3135%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份36,800股,占公司股份总 数的0.0140%;通过网络投票的中小股东4人,代表股份3.405,374股,占公司股份总数的1.2995%。 公司现任董事罗音宇先生、简伟先生、吕占民先生,独立董事汤洋女士,监事佐军先生、赵树芝女士 高级管理人员杨宏利先生现场出席;因其他工作和疫情管控原因,董事李岩先生、郑逸韬先生、独立董事

李晓龙先生、施国敏先生,监事冉耕先生、袁美钟先生,高级管理人员刘艳女士无法现场出席,通过腾讯会 议接入参加;董事朱谷佳女士因休产假、监事艾克拜尔·买买提先生因身体原因未出席。 本次换届非独立董事候选人余安琪先生、樊华先生,独立董事候选人刘红现先生,非职工代表监事候

选人王娟女士、王楠先生现场参加本次会议。北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、陈凯律师列席本次股东 大会进行见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况

(一)累积投票议案总表决情况

1.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

会议以累积投票表决方式选举罗音字先生、余安琪先生、李岩先生、樊华先生、简伟先生、吕占民先生 为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自2022年1月17日起、至2025年1月16日止。 具体表决结果如

码	2000年4日40	19797304	股份总数的比例(%)	选
1.01	选举罗音宇为第七届董事会非独立董事	80,901,985	96.7780	是
1.02	选举余安琪为第七届董事会非独立董事	80,901,984	96.7780	是
1.03	选举李岩为第七届董事会非独立董事	80,901,985	96.7780	是
1.04	选举樊华为第七届董事会非独立董事	80,901,984	96.7780	是
1.05	选举简伟为第七届董事会非独立董事	80,901,985	96.7780	是
1.06	选举吕占民为第七届董事会非独立董事	80,901,984	96.7780	是

会议以累积投票表决方式选举汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生为公司第七届董事会独立董事,任 期三年,自2022年1月17日起、至2025年1月16日止。具体表决结果如下:

A CAL THE AND SECURE ALL REP. 1 - HOR THE				
2.01 选举汤洋为第七届董	事会独立董事	80,901,985	96.7780	是
2.02 选举李晓龙为第七届	董事会独立董事	80,901,984	96.7780	是
2.03 选举刘红现为第七届	董事会独立董事	80,901,984	96.7780	是

会议以累积投票表决方式选举王娟女士、冉耕先生、王楠先生为公司第七届监事会非职工代表监事

5公司2022年1月6日召开的员工(会员)代表大会选举产生的两名职工代表监事赵树芝女士、张明明先 生共同组成公司第七届监事会,任期三年,自2022年1月17日起、至2025年1月16日止。 具体表决结果如

得票数

提案编 码	提案名称	得票数	得票数占出席会议中小股东有表决权 股份总数的比例(%)
1.01	选举罗音宇为第七届董事会非独立董事	748,702	21.750
1.02	选举余安琪为第七届董事会非独立董事	748,701	21.750
1.03	选举李岩为第七届董事会非独立董事	748,702	21.750
1.04	选举樊华为第七届董事会非独立董事	748,701	21.750
1.05	选举简伟为第七届董事会非独立董事	748,702	21.750
1.06	选举吕占民为第七届董事会非独立董事	748,701	21.750
2.01	选举汤洋为第七届董事会独立董事	748,702	21.750
2.02	选举李晓龙为第七届董事会独立董事	748,701	21.750
2.03	选举刘红现为第七届董事会独立董事	748,701	21.750
3.01	选举王娟为第七届监事会非职工代表监事	748,701	21.750
3.02	选举冉耕为第七届监事会非职工代表监事	748,702	21.750
3.03	选举王楠为第七届监事会非职工代表监事	748,702	21.750

三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所冯泽伟、陈凯律师列席本次股东大会进行见证并出具法律意见书,认为:公司 k次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股 在大会规则》等法律。法规、规范性文件及《公司音程》的相关规定。表决结果合法、有效。

四、备查文件 1.公司2022年第一次临时股东大会会议决议 2.律师出具的法律音贝书

新疆准东石油技术股份有限公司

证券简称,准油股份

新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第一次(临时)会议决议

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 经全体董事同意,新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次(临

时)会议,于2022年1月17日下午16:00在新疆阜康准东石油基地公司第四会议室,以现场会议与通讯相 结合方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人。其中董事罗音宇、余安琪、樊华、简伟、吕占民,独 立董事汤洋、刘红现现场出席;董事李岩、独立董事李晓龙以诵讯方式接入参加。会议由罗音字先生主持, 公司部分监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》的 规定。

- , 审议通讨《关于冼举第七届董事会董事长,副董事长的议案》 选举罗音字先生为公司第七届董事会董事长、余安琪先生为公司第七届董事会副董事长,任期三年, 本次董事会选举通过之日起、至下一届董事会产生之日止。

二、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会并确定办事机构的议案》 第七届董事会各专门委员会组成及办事机构如下:

委员:汤洋、李晓龙、刘红现、余安琪 办事机构:证券投资部

主任委员:汤洋

办事机构:审计合规部

本议案同意9票,反对0票, 弃权0票。

1. 第七届董事会战略发展委员会 主任委员:罗音宇

2. 第七届董事会审计委员会 委员:李晓龙,刘红现,余安琪,李岩

第七届董事会薪酬与考核委员会 主任委员:刘红现 委员:汤洋、李晓龙、简伟、樊华

办事机构:行政与人力资源部

4. 第七届董事会提名委员会 主任委员:李晓龙

委员:汤洋、刘红现、樊华、吕占民

办事机构:行政与人力资源部 本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》 经公司董事长罗音宇先生提名,董事会审议决定:聘任简伟先生为公司总经理、吕占民先生为公司董

事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起、至下一届董事会产生之日止 独立董事就此事项发表了独立意见 具体内容刊裁于2022年1月18日的巨潮容讯网(www.cninfo

com.cn) 本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会秘书吕占民先生联系方式: 办公电话:0994-3830616;传真:0994-3832165;

电子邮箱:lvzhan 四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经公司总经理简伟先生提名,董事会审议决定:聘任杨宏利先生为公司副总经理兼安全总监,聘任吕 占民先生为公司副总经理(兼),聘任刘峰先生、佐军先生为公司副总经理,聘任蒋建立先生为公司总工 程师,聘任刘艳女士为公司财务总监(财务负责人)。任期三年,自本次董事会审议通过之日起、至下一届

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容刊载于2022年1月18日的巨潮资讯网(www.cr com.cn)

经公司董事会秘书吕占民先生提名,董事会审议决定:聘任战冬先生为公司证券事务代表兼证券投 资部(董事会办公室)经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起、至下一届董事会产生之日止。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票

董事会产生之日止

附件

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。 证券事务代表战冬先生联系方式:

五、审议通过《关于聘任证券事务代表兼证券投资部经理的议案》

办公电话:0994-3830619;传真:0994-3832165; 电子邮箱:zhandong002207@fox

六、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》 经董事会审计委员会主任委员汤洋女士提名,聘任赵树芝女士为公司内部审计负责人,任期三年,自 本次董事会审议通过之日起、至下一届董事会产生之日止。 本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

七、备查文件 1.第七届董事会第一次会议(临时)决议。

八、附件 1.第七届董事会董事及聘任人员简历。

> 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会

2022年1月18日

新疆准东石油技术股份有限公司

第七届董事会董事及聘任人员简历 1.罗音字先生,汉族,1966年3月生,中国国籍、无境外永久居留权,中共党员,博士研究生学历,具有 工学学士、工学硕士、工学博士学位,工程专业高级工程师。曾在劳动部、国家经贸委、国家安全监管总局、 黑龙江煤矿安全监察局、应急管理部和中融国际信托有限公司等单位任职。现任中植企业集团有限公司 首席资源官、中植能源集团有限公司董事长。2021年3月至今,任公司董事、董事长。

罗音字先生未持有公司股份;在公司控股股东的关联公司任职,存在关联关系;与公司实际控制人 其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在公司法第一百四十六条规定的不得担 任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满 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、期限尚未届满的情况;最近三 年内,没有受到中国证监会行政处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪 被司法机关分案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会分案调查,也没有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。其任职资格符合公司法、公司章

2会安琪先生、汉族、1991年4月生、中国国籍、无道外永久居留权、硕士研究生学历、具有文学学士 理学硕士学位。曾在美国富国银行任职。现任中融国际信托有限公司董事长助理。2022年1月17日起,任

金安琪先生去挂有公司股份,在公司校股股东的关联公司任职,在在关联关系,与公司实际控制人 其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在公司法第一百四十六条规定的不得担 任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满 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、期限尚未届满的情况;最近三 年内,没有受到中国证监会行政处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评:未因涉嫌犯罪 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;也没有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。其任职资格符合公司法、公司章 程的相关规定。

3.李岩先生,汉族,1991年生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士研究生学历,具有管理学学士、工商 管理学(MBA)硕士学位。曾在酷景传媒、野村证券、软银中国资本、泰康投资等单位任职;2019年3月至 2021年3月,曾任中植企业集团执行总裁,公司副董事长、董事长。现任北京丰升资本管理有限责任公司董 事长、北京量科邦信息技术有限公司董事兼CFO、北京中诺恒康生物科技有限公司董事、北京东港瑞宏科 技有限公司监事等。2019年3月至今,任公司董事。

李岩先生未持有公司股份:过去12个月内曾在公司控股股东的关联公司任职,存在关联关系:与公司 实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在公司法第一百四十六条 规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、 期限尚未届满,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 的情况;最近三年内,没有受到中国证监会行政处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评:未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:也没有被中国证监会 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。其任职资格符 4. 樊华先生,汉族,1985年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,具有管理学学士学

位。曾在华润医药集团下属中国医药研发中心有限公司、北京汉今国际文化发展有限公司任职。现任中融 国际信托有限公司投资管理部副总经理。2022年1月17日起,任公司董事。 樊华先生未持有公司股份;在公司控股股东的关联公司任职,存在关联关系;与公司实际控制人、其

他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任 司的董事、监事、高级管理人员的情形:不属于被中国证监会采取证券市场禁人措施、期限尚未届满、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、期限尚未届满的情况;最近三年 内,没有受到中国证监会行政处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被 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;也没有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人失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程 的相关规定 5. 简伟先生,汉族,1967年3月生,中国国籍、无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,具有工学

任职;本公司设立后先后担任总工程师、副总经理兼总工程师、井下技术事业部经理等职务。2019年3月 18日至今,任公司总经理;2019年12月19日至今,任公司董事、总经理。 截至目前,简伟先生持有公司股份348,130股;与公司控股股东及实际控制人,其他股东以及其他董事 监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监 事、高级管理人员的情形;不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满,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、期限尚未届满的情况;最近三年内,没有受到

验,曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂

中国证监会行政处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;也没有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人失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司意程的相关规定。 6. 吕占民先生,汉族,1970年8月生,中国国籍、无境外永久居留权,中共党员,研究生同等学历,具有 学学士学位,油田应用化学专业助理工程师、思想政治工作专业政工师、经营管理专业高级经营师,具 有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司,中国石油天然气股份 有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职;本公司设立后先后担任董事、副总经理,子公司董事长、总经

截至目前,吕占民先生持有公司股份1,182,875股;与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的 董事、监事、高级管理人员的情形;不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满,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、期限尚未届满的情况;最近三年内,没 有受到中国证监会行政处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查:也没有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。其任职资格符合公司法、公司章程的相

理,行政部经理,总经理助理,副总经理、董事会秘书等职务。2016年1月至今,任公司董事、董事会秘书、副

师、注册税务师、资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师,已取得深圳证券交易所认可的独立董事任 职资格。曾任中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司总经理、新疆远大华美建筑工业有限公司财务总监、新 疆水利投资控股有限公司资产管理运营部总经理、新疆光正投资控股有限公司财务总监、新疆启润农业 生物科技有限公司副总经理兼财务总监等职务。现任乌鲁木齐君泰房地产股份有限公司副总经理,兼任 中信国安葡萄酒业股份有限公司、中国彩棉(集团)股份有限公司独立董事,新疆积分宝网络科技服务股 份有限公司监事。2019年1月18日至今,任公司独立董事。

7.汤洋女士,汉族,1968年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,高级会计

汤洋女士未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、监事、高级管理

员的情形;不属于被中国证监会采取证券市场禁人措施、期限尚未届满,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 期限尚未届满的情况,最近三年内 没有受到中国证监会行政 处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;也没有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;不存在不得被提名为本公司独立董事的情形。其任职资格符合 公司法、公司章程的相关规定。 8.李晓龙先生,1969年10月生,中国国籍、无境外永久居留权,中共党员,博士研究生学历,具有教育 学学士、法学学士、法学硕士、法学博士学位,法学专业副教授,已取得深圳证券交易所认可的独立董事任

人员之间不存在关联关系:不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人

职资格。先后任教干中共黑龙江肇源县委党校、中共黑龙江省委党校、天津财经大学;曾兼任中国证券法 研究会理事,中南钻石股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司、浙江跃岭股份有限公司、山东新煤机 械装备股份有限公司、湖南江南红箭股份有限公司、航天时代电子技术股份有限公司独立董事等。现为天 津财经大学法学院民商法教研部副教授、硕士生导师:兼任天津市法学会商法研究会副会长,中国银行法 研究会理事、信托法专业委员会副主任委员,中国法学会保险法研究会理事,天元瑞信通信技术股份有限 公司独立董事、浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事(已于2021年12月28日提交辞职报告,在新 任独立董事就任前仍需继续履职),天津房地产发展股份有限公司独立董事。2021年3月5日至今,任公司 独立董事。 李晓龙先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系:不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况;最近三年内,没有受到中国证监会行 政处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;也没有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人失信被执行人名单;不存在不得被提名为本公司独立董事的情形。其任职资格符 合公司法,公司章程的相关规定。 9.刘红现先生,汉族,1978年2月生,中国国籍、无境外永久居留权,博士研究生学历,具有工学学士、 工学硕士、工学博士学位,油气田开发专业高级工程师、油气田开发工程专业高级工程师、高等学校教师 资格,尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格,已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训、

并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾在中石油新疆油田公司勘探开发研究院、克拉玛依

职业技术学院工作。现任中国石油大学(北京)克拉玛依校区石油学院石油工程系主任。2022年1月17日

人员的情形;不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满,被证券交易所公开认定为不适

起,任公司独立董事。 刘红现先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系;不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理 人员的情形:不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满,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、期限尚未届满的情况;最近三年内,没有受到中国证监会行 政处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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: 也没有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;不存在不得被提名为本公司独立董事的情形。其任职资格符 合公司法、公司章程的相关规定。

10. 杨宏利先生,汉族,1969年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,矿业机械

专业助理工程师。曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公 司准东采油厂任职。本公司成立后,先后担任子公司准油运输服务有限责任公司(简称"准油运输")董 事、总经理、董事长、公司总经理助理。2019年3月18日至今、任公司副总经理兼安全总监;2019年4月10日 至今,兼任准油运输董事。 杨宏利先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系;不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理 人员的情形;不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满、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、期限尚未届满的情况;最近三年内,没有受到中国证监会行 政外罚。或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案储查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查;也没有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。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定 11. 刘峰先生,汉族,1980年4月生,中国国籍、无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历、管理学

学士学位,工程师,注册二级建造师。2006年8月至2014年3月,先后在本公司担任工程建设事业部施工

员,井下技术事业部大修队指导员兼平台副经理、平台经理、事业部副经理,生产技术部副经理,井下技术

事业部副经理等职;2014年3月至2016年4月,在新疆安东石油技术服务有限责任公司,任修井市场部经

理、修井项目副经理;2016年5月至2019年2月,在公司井下技术事业部任副经理。2019年3月至今,任公司 井下技术事业部经理;2022年1月17日起,任公司副总经理。 刘峰先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系:不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人 相任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况,最近三年内、没有受到中国证监会行政 处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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:也没有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。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定 12. 佐军先生,汉族,1969年11月生,中国国籍、无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,油气田 开发专业工程师、思想政治工作专业政工师。曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股 份有限公司新疆油田分公司准东采油厂工作,先后担任技术员、工程师,办公室秘书、科长、副主任,部长, 丁会副主席等:2010年8月至2013年1月,在哈察市坤铭矿业有限责任公司,先后任副总经理、总经理: 2013年2月至2015年12月,在剑川县汇鑫矿业有限公司,任总经理。2016年1月至2022年1月,任公司监 事、监事会主席。2021年8月至今,兼任控股子公司浙江能安智慧科技有限公司董事长;2022年1月17日 起,任公司副总经理。

人员之间不存在关联关系;不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员的情形;不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满,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、期限尚未届满的情况;最近三年内,没有受到中国证监会行政 外罚。或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 表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;也没有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。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。 13. 蒋建立先生,汉族,1969年1月生,中国国籍、无境外永久居留权,大学本科学历,工学学士、工程

佐军先生未持有公司股份:与公司控股股东及实际控制人,其他股东以及其他董事,监事,高级管理

硕士学位, 地质勘探专业工程师, 曾在新疆石油管理局准在勘探开发公司, 中国石油天然气股份有限公司 5疆油田分公司准东采油厂任职,担任测试中心技术员、助理工程师。本公司成立后,先后担任石油技术 事业部助理工程师、副总工程师、总工程师、副经理,井下技术事业部副经理,石油技术事业部研究所工程 师、副所长、事业部副经理、经理,公司油田研究所所长,生产技术与市场部经理等职务。2021年1月至 22年1月,任公司副总工程师。2022年1月17日起,任公司总工程师 截至目前, 蒋建立先生持有公司股份422, 400股; 与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系:不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董 事、监事、高级管理人员的情形;不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满,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、期限尚未届满的情况;最近三年内,没有 受到中国证监会行政处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;也没有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。其任职资格符合公司法、公司章程的相关

14. 刘艳女士,汉族,1977年2月生,中国国籍、无境外永久居留权,大学本科学历,高级会计师、注册 学士学位,油气田开发专业高级工程师、经营管理专业高级经营师。在石油天然气行业有30多年的从业经 税务师、注册企业理财师。曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、新疆准东工程建设有限责任公司、新 疆派犨泰克石油科技有限责任公司工作,先后担任成本员、出纳、会计。2005年10月入职本公司,先后任 石油技术事业部主管会计,公司财务部(财务资产部)主管会计、核算中心主任、副经理、经理。2021年9月 至2022年1月,任公司财务副总监(财务负责人)。2022年1月17日起,任公司财务总监(财务负责人)。 刘艳女士未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、监事、高级管理

> 人员之间不存在关联关系;不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员的情形;不属于被中国证监会采取证券市场禁人措施、期限尚未届满,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、期限尚未届满的情况;最近三年内,没有受到中国证监会行政 处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;也没有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。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。 15. 战冬先生,满族,1983年11月生,中国国籍、无境外永久居留权,中共党员,本科学历,助理工程

> 师、经济师,具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。先后在公司油气管理事业部、石油技术事业部、证 券投资部工作,曾任技术员、助理工程师、团委书记、证券事务主管等职;2021年1月至2021年12月,兼任 公司战略发展部经理。2014年1月至今,任公司证券事务代表兼证券投资部经理。 战冬先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及公司董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系;不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人

> 员的情形;不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满,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、期限尚未届满的情况;最近三年内,没有受到中国证监会行政 处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;也没有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。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。 16. 赵树芝女士、汉族、1970年7月生、中国国籍、无境外永久居留权、中共党员、助理工程师、会计师、

> 国际注册内审师(CIA)、高级管理会计师。曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股 分有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职;本公司成立后曾任公司财务资产部主管会计、审计主管、公 司监事、审计监察部副经理、经理;曾在哈密坤铭直还铁有限责任公司、创越能源集团有限公司任职。2017 年3月至今,任公司监事、审计监察部副经理、经理(内部审计负责人),兼任子公司准油运输监事、新疆浩 瀚能源科技有限公司监事 截至目前,赵树芝女士持有公司股份6,000股;与公司控股股东及实际控制人,其他股东以及其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董 事、监事、高级管理人员的情形;不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满,被证券交易

羊立案储查或者洗嫌害法事抑被中国证监会立案调查,也没有被中国证监会在证券期货市场害法失信信 证券简称·准油股份

新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第一次(临时)会议决议

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、误导性陈述或重力

经全体监事同意,新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次(临

时)会议于2022年1月17日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场会议与通讯相结合方式召 开。本次会议应出席监事5人,实际出席5人。其中监事王娟、赵树芝、王楠、张明明现场出席,监事冉耕以通 讯方式接入参加。会议由与会监事共同推举监事赵树芝女士主持,公司董事会秘书吕占民先生列席。会议 的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《监事会议事规则》的规定。

一、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》 会议选举王娟女士为公司第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会选举通过之日起、至下一届监

本议室同意5票,反对0票, 弃权0票, 二、审议通过《关于第七届监事会监事职责分工的议案》 本届监事会监事分工详见附件

遗漏。

本议案同意5票,反对0票,弃权0票 三、备查文件

1.第七届监事会第一次(临时)会议决议 四.附件

1.第七届监事会监事简历及分工

新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会监事简历及分工 1. 王娟女士,汉族,1986年11月生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士研究生学历,信息与计算科学

专业理学学士、企业管理专业管理学硕士学位,注册会计师。曾在普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)北京分所任职。现任中融国际信托有限公司高级信托经理。2022年1月17日起,任公司监事、监事会 王娟女士未持有公司股份:在公司控股股东的关联公司任职,存在关联关系:与公司实际控制人,其 他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形:不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满,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、期限尚未届满的情况;最近三年

内,没有受到中国证监会行政处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被

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;也没有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。其任职资格符合公司法、公司章程 工婦女士全面负责监事会工作 主要负责制定并组织实施监事会在度工作计划 审定在度工作报告 并代表监事会向股东大会报告;审定监事会会议资料,签发会议通知、监事会文件以及决议公告等信息披 公司内部问责及领导责任追究工作;督促监事履职;列席董事会、出席股东大会;对董事会编制的公司定 期报告进行审核并签署书面审核意见;监督检查董事会执行股东大会决议情况;监督检查董事、高级管理 人员在履行职责中是否存在违反国家法律、法规或公司章程及股东大会决议的行为;当董事、高级管理人

员的行为损害股东和公司利益时,要求其予以纠正:对违反法律,行政法规,公司竟程或者股东大会决议

的董事。高级管理人员提出罢免的建议,必要时,提议召开董事会临时会议,临时股东大会,在董事会不履

行公司法和公司章程规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;必要时,对董事、高级管理 人员提起诉讼;发现公司经营情况异常,可以进行调查,必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专 业机构协助其工作。 2. 赵树芝女士,汉族,1970年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,助理工程 质 会计师 国际注册内审师(CIA) 高级管理会计师 曾在新疆石油管理局准在勘探开发// 冲天然气股份有限公司新疆冲田分公司准在采油厂任职,本公司成立后曾任公司财务资产部主管会计 审计主管、公司监事、审计监察部副经理、经理,曾在哈密坤铭直还铁有限责任公司、创越能源集团有限公

司任职。2017年3月至今,任公司监事、审计监察部副经理、经理(内部审计负责人),目前兼任子公司新疆 准油运输服务有限责任公司监事,新疆浩瀚能源科技有限公司监事, 截至目前,赵树芝女士持有公司股份 6,000 股;与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董 事。监事、高级管理人员的情形,不属于被中国证监会采取证券市场禁人措施。期限尚未届满,被证券交易 听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、期限尚未届满的情况;最近三年内,没有 受到中国证监会行政处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机 关立案债查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也没有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。其任职资格符合公司法、公司章程的相关

赵树芝女士负责监事会办公室日常工作,拟写监事会会议资料及信息披露文件,记录监事会会议记

录,保管监事会资料并整理归档;负责监事会会议会务工作;负责监督检查公司财务运行状况;负责监督 检查公司内部控制体系规范运行情况;负责监督检查公司募集资金的管理和使用情况;审核公司对外披 露的会计资料, 列席董事会。出席股东大会, 对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核章 见;监督检查董事、高级管理人员在履行职责时是否存在违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议 3. 冉耕先生,汉族,1987年1月生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士研究生学历,法学专业法学等

士、国际经济与贸易专业经济学学士、国际与欧洲法专业法学硕士学位,取得司法部颁发的法律职业资格

证书。曾在北京市君泽君律师事务所、北京大成律师事务所任职。现任中植企业集团有限公司法律合规中 心剧总经理,兼任黄石中泽瑞城纺织科技有限公司监事,浙江康盛股份有限公司董事,浙江凯恩特种材料 股份有限公司董事。2019年7月至今,任公司监事。 冉耕先生未持有公司股份;在公司控股股东的关联公司任职,存在关联关系;与公司实际控制人、其 他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形;不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满,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、期限尚未届满的情况;最近三年 内, 没有受到中国证监会行政处罚, 或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 未因涉嫌犯罪被

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;也没有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人失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程

冉耕先生负责监督检查公司财务报表、财务报告所反映出来的公司经营管理方面存在的问题;负责 对公司重大融资项目可行性的分析;列席董事会、出席股东大会;对董事会编制的公司定期报告进行审核 并签署书面审核意见:监督检查董事、高级管理人员在履行职责中是否存在违反国家法律、法规或公司章 程及股东大会决议的行为,

的相关规定。

4. 王楠先生,汉族,1989年10月出生,中国国籍、无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,工程 师、人力资源管理师一级。曾先后在公司石油技术事业部储油罐机械清洗队、行政部、行政与人力资源部 任职。2020年3月至今,任公司行政与人力资源部经理。2022年1月17日起,任公司监事。

王楠先生本人未持有公司股份,与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系:不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事,监事,高级管理人员的情形;2 属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满,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、期限尚未届满的情况;最近三年内,没有受到中国证监会行政处罚,或受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;也没有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 院纳人失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。 王楠先生负责监督检查公司权益性重大投资项目的投资及实施情况:负责监督公司经营会同的执行

情况;对董事会重大决策执行结果与决策计划的符合性进行监督分析;监督董事会利润分配政策的实施 情况,落实董事会未做出现金利润分配预案的原因并起草监事会意见;列席董事会、出席股东大会;对董 事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见:监督检查董事、高级管理人员在履行职责中是 否存在违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为;配合做好监事会会议的会务工作。 5. 张明明先生,汉族,1987年9月生,中国国籍、无境外永久居留权,中共预备党员,大学本科学历,工

程师。先后在公司石油技术事业部、油田研究所任地质工、技术员、副队长、综合办主任、项目部副经理、经 理,事业部总工程师、副经理等职务。2021年7月至今,任公司石油技术事业部经理。2022年1月17日起,任 张明明先生未持有公司股份:与公司控股股东及实际控制人,其他股东以及其他董事,监事,高级管 理人员之间不存在关联关系;不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理

人员的情形;不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满,被证券交易所公开认定为不适 合相任上市公司董事,监事和高级管理人员,期限尚未届满的情况;最近三年内,没有受到中国证监会行 政处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;也没有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。其任职资格符合公司法,公司章程的相关规定。 张明明先生负责监督检查公司关联交易事项的实施情况;负责监督检查公司的对外担保事项;负责

监督检查公司生产经营类固定资产的投资及实施、处置情况;列席董事会、出席股东大会;对董事会编制 的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见;监督检查董事、高级管理人员在履行职责中是否存在违 听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、期限尚未届满的情况;最近三年内,没有 反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。 受到中国证监会行政处罚,或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机

公司不存在应披露未披露的事项,公司所有信息均以公司在指定信息媒体《证券时报》、《中国证务 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊資

特此公告。