证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2022-013

航天信息股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议于2022年4月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、关于张风强先生辞去公司财务总监职务的议案

同意张风强先生因工作原因辞去公司财务总监职务,辞职后,张风强先生不在公司担任任何职务。董事会对张风强先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于聘任高宇明先生为公司财务总监的议案

同意聘任高宇明先生担任公司财务总监,任期至本届董事会届满。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件:1、高宇明先生简历

航天信息股份有限公司董事会
2022年4月9日

附件1

高宇明先生简历

高宇明,男,1974年5月出生,中国国籍,北京航空航天大学工商管理硕士研究生毕业,高级会计师。曾任中国航天科工集团有限公司总经理办公室秘书、财务部资金管理处处长、财务部成本价格处处长,中国华腾工业有限公司财务部部长、总会计师等职务。

证券代码:600271 证券简称:航天信息 公告编号:2022-014

航天信息股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:2022年5月6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

●为配合新冠肺炎疫情防控,公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(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:2022年5月6日14点00分

召开地点:北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

(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2022年5月6日

至2022年5月6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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	公司2021年度董事会工作报告		√
2	公司2021年度监事会工作报告		√
3	公司2021年度财务决算报告		√
4	公司2021年年度报告		√
5	公司2021年度利润分配预案		√
6	关于2022年度航天科工财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案		√
7	关于公司2022年日常关联交易的议案		√
8	关于变更注册资本并修改公司《章程》的议案		√
9	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案		√
10	关于修改公司《董事会议事规则》的议案		√
11	关于修改公司《监事会议事规则》的议案		√
12	关于聘任公司2022年度审计机构的议案		√
累积投票议案			
13	关于选举董事的议案		应选董事(2)人
13.01	关于选举王清胤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案		√
13.02	关于选举王大伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司第七届董事会第二十五次会议、第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过,具体事项参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案7、议案12、议案13.01、议案13.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6、议案7

应回避表决的关联股东名称:中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、北京航天爱威电子技术有限公司、北京机电工程总体设计部、北京航星机器制造有限公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司。

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,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)股东对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	600271	航天信息	2022/4/26

(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

(一)登记手续:

1、出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。(授权委托书样式见附件)

2、法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。

(二)登记时间拟为:

2022年4月27日至2022年5月5日(上午9:00-11:00 下午14:00-16:00)

(三)登记地点:

北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

(四)登记方式:

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、电子邮件的方式进行登记(不在本通知规定的时间内进行登记的,公司不能保证其获得会议资料)。

(五)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

为配合新冠肺炎疫情防控,公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。拟现场出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件原件、股票账户卡、授权委托书等原件,同时需提供行程码和健康码"双绿码"及进入会场前48小时内有效的核酸检测阴性证明。会期半天,出席会议股东的食宿及交通自理。

公司亦提醒拟参加本次股东大会的股东或股东代理人,请做好包括参会途中和现场的个人防护,并请遵守当地相关的疫情防控要求。

会务联系人:薛璐绮、徐李玮

联系电话:010-88896053

电子邮件:it_htxx@aisino.com

邮编:100195

特此公告。

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

航天信息股份有限公司董事会
2022年4月9日

附件1:授权委托书

授权委托书

航天信息股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年度董事会工作报告			
2	公司2021年度监事会工作报告			
3	公司2021年度财务决算报告			
4	公司2021年年度报告			
5	公司2021年度利润分配预案			
6	关于2022年度航天科工财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案			
7	关于公司2022年日常关联交易的议案			
8	关于变更注册资本并修改公司《章程》的议案			
9	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案			
10	关于修改公司《董事会议事规则》的议案			
11	关于修改公司《监事会议事规则》的议案			
12	关于聘任公司2022年度审计机构的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
13.00	关于选举董事的议案			
13.01	关于选举王清胤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案			
13.02	关于选举王大伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案			

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:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000410 证券简称:ST沈机 公告编号:2022-32

沈阳机床股份有限公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告

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:

沈阳机床股份有限公司(以下简称"公司")预计2021年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.3.1条"上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施退市风险警示:…(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值",或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值",以及第9.3.2条"上市公司预计将出现本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形的,应当在相应的会计年度结束后一个月内,披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告,并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。"的规定,公司已于2022年1月26日、3月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示性公告》(公告编号:2022-07)、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》(公告编号:2022-30),现将相关风险第三次提示如下:

公司于2022年1月26日在指定信息披露媒体上发布了《2021年度业绩预告》(公告编号:2022-06),预计公司2021年期末净资产为-63,598.16万元至-43,598.16万元。若公司2021年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.3.1 条第(二)项的规定,公司股票交易可能在2021年度报告披露后被实施退市风险警示。

截至本公告日,公司2021年度报告审计工作仍在进行中,最终财务数据以公司正式披露的经审计的2021年度报告为准。若公司2021年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.3.1条的相关规定,公司将在披露2021年度报告的同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票于公告后停牌一个交易日,自复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。

公司指定的信息披露媒体为:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
2022年4月8日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2022-053

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年3月销售及近期购得土地使用权情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月,公司实现签约销售面积82.98万平方米,同比减少40.87%;实现签约销售金额221.31亿元,同比减少27.40%。2022年1-3月,公司累计实现签约销售面积201.84万平方米,同比减少35.78%;累计实现签约销售金额473.42亿元,同比减少34.54%。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,以上统计数据仅供投资者参考。

自2022年2月销售及购地情况简报披露以来,公司近期新增项目情况如下:

序号	项目名称	项目区域	土地用途	土地面积(万平米)	计容建筑面积(万平米)	权益比例	公司需支付价款(万元)
1	金华市湖海塘项目地块	金华市婺城区	居住、零售商业	5.75	10.34	50%	60,623.00
2	合肥包河卓越城BH202201地块	合肥市包河区	住宅、商业	6.80	10.91	100%	117,234.00

上述新增项目情况统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者,影响招商蛇口在项目中所占权益比例,上述比例供投资者作阶段性参考。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二二年四月九日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2022-020

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于披露非公开发行股票发行情况的提示性公告

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。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司") 非公开发行股票发行承销总结及相关文件已经中国证券监督管理委员会备案通过,公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项。

《山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者查阅。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2022年4月8日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2022-027

宁波东方电缆股份有限公司 关于全资子公司完成股权转让及工商登记的进展公告

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。

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月11日召开的第五届董事会第20次会议审议通过了《关于拟转让江西东方电缆有限公司股权的议案》,公司拟向江西一方脸谱科技有限公司(以下简称"一方脸谱")协议转让公司全资子公司江西东方电缆有限公司(以下简称"江西东方")100.00%的股权,具体详见3月12日披露的《关于拟转让江西东方电缆有限公司股权的公告》,公告编号:2022-009。

近日,公司与一方脸谱完成了《股权转让协议》的签订,一方脸谱按照《股权转让协议》向公司支付了全部交易价款,股权转让事项所涉及的有关工商变更登记手续已办理完毕,并取得了市场监督管理部门换发的新的营业执照。

截至本公告披露日,公司已不再持有江西东方的股权,江西东方不再纳入公司财务报表合并范围内。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会
二〇二二年四月八日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 债券代码:155709、155847 债券简称:19上汽01、19上汽02 公告编号:临2022—010

上海汽车集团股份有限公司2022年3月份产销快报

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。

上海汽车集团股份有限公司2022年3月份产销快报数据如下:

单 位	产 量(辆)					销 量(辆)				
	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
上汽大众汽车有限公司	108,477	110,017	331,140	262,993	30.89%	110,018	112,500	331,229	249,100	32.97%
上汽通用汽车有限公司	88,703	129,119	273,913	341,679	-19.83%	88,523	129,077	274,536	335,773	-18.24%
上汽集团乘用车分公司	61,738	59,067	195,117	148,733	31.19%	62,212	58,005	194,183	145,255	33.68%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	130,586	157,067	375,584	352,453	6.56%	150,000	150,000	326,057	308,631	5.65%
上汽大通汽车有限公司	15,877	21,283	52,686	50,614	4.09%	17,708	19,608	51,267	45,977	11.51%
上汽正大有限公司	2,686	4,007	9,141	10,175	-10.16%	2,589	3,630	9,206	8,959	2.76%
上汽通用五菱汽车印尼有限公司	2,425	2,351	7,480	4,012	86.44%	2,500	2,140	7,046	3,734	88.70%
名爵汽车印度有限公司	2,808	5,001	11,104	12,544	-11.48%	2,807	5,001	11,413	12,977	-12.06%
其他	6,412	11,310	13,182	29,691	-55.60%	6,688	12,892	15,626	32,004	-51.17%
上汽集团整车合计	419,721	499,202	1,269,347	1,202,894	5.52%	443,045	492,853	1,220,563	1,142,410	6.84%
其中:新能源汽车	70,922	65,427	210,225	161,417	30.24%	74,509	62,291	192,012	150,330	27.73%
出口及海外基地	50,370	48,561	171,935	119,675	43.67%	50,338	47,963	171,075	118,614	44.90%

注1:上表数据仅为公司产销快报数据。

注2:上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。

注3:其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。

上海汽车集团股份有限公司 董事会
2022年4月9日

证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:202239

中兴通讯股份有限公司关于 2022年度第十五期至第十九期超短期融资券发行情况的公告

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

中兴通讯股份有限公司(以下简称"公司")已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注(2021)DFI30号),同意接受公司债务融资工具注册,自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券(以下简称"超短融")、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据等产品,也可定向发行相关产品,具体内容请见公司于2021年8月19日发布的相关公告。

2022年4月8日,公司按面值完成了2022年度第十五期至第十九期超短融的发行,具体情况如下:

债券名称	发行额	单位面值	起息日期	兑付日期	期限	发行利率	主承销商
2022年度第十五期超短融	10亿元人民币	100元人民币	2022年4月8日	2022年6月30日	83天	2.20%	主承销商:中国光大银行股份有限公司 联席主承销商:兴业银行股份有限公司
2022年度第十六期超短融	10亿元人民币	100元人民币	2022年4月8日	2022年6月30日	83天	2.20%	主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商:交通银行股份有限公司
2022年度第十七期超短融	10亿元人民币	100元人民币	2022年4月8日	2022年6月30日	83天	2.20%	主承销商:平安银行股份有限公司 联席主承销商:华夏银行股份有限公司
2022年度第十八期超短融	10亿元人民币	100元人民币	2022年4月8日	2022年6月30日	83天	2.20%	中国银行股份有限公司
2022年度第十九期超短融	10亿元人民币	100元人民币	2022年4月8日	2022年6月30日	83天	2.20%	主承销商:广发银行股份有限公司 联席主承销商:中国农业银行股份有限公司

2022年4月8日,2022年度第十五期至第十九期超短融所募集的资金已经全部到账,将用作补充流动资金、偿还借款及兑付承兑汇票。

2022年度第十五期至第十九期超短融发行的相关文件内容详见公司在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)刊登的公告。

截至2022年4月8日,公司已发行尚未到期的超短融(含2022年度第十五期至第十九期超短融)合计为100亿元人民币。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2022-013

三一重工股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第二十八次会议于2022年4月7日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长向文波先生主持,会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过以下议案:

一、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于修订(公司章程)的公告》。

二、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于修订(董事会议事规则)的公告》。

三、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期将满,根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查,并征询董事候选人本人意见后,公司董事会提名向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查,并征询独立董事候选人本人意见后,公司董事会提名周华先生、伍中信先生、席卿女士为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年4月25日召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的 《关于召开2022年第二次临时股东大会的的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2022年4月9日

附件1:第八届董事会非独立董事候选人简历

姓名	主要工作经历
向文波	向文波,男,汉族,1962年6月生,湖南益阳人,中共党员,1982 年参加工作,先后就读湖南大学铸造专业、大连理工大学材料专业和中欧国际商学院工商管理专业,工学硕士、工商管理硕士。现任本公司董事长,三一集团党委书记、董事,兼任国家制造强国建设战略咨询委员会专家委员、中国民营经济国际合作商会副会长、中国工程机械工业协会副会长、湖南省工商业联合会副主席。向文波是十一届全国人大代表,享受国务院政府津贴的专家,曾荣获"2020年全国劳动模范"、"2009年全国机械工业劳动模范" 、"2002年中国优秀民营科技企业家"、2002年紫荆花杯杰出企业家"、"2008年度中国十大杰出 CEO"、"福布斯 2020年中国最佳 CEO"、"福布斯 2010年中国最佳 CEO"、"福布斯 2011年 A股非国有上市公司最佳 CEO"等诸多荣誉。
俞宏福	俞宏福,男,1962 年生,正高级工程师,工商管理硕士学位。2006年加入本公司,现任本公司副董事长、总裁,三一集团董事。在加入本公司前,俞宏福先生曾担任阿特拉斯工程机械有限公司总经理、中国工程机械工业协会挖掘机分会副秘书长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第三届副理事长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第七届理事长以及全国工程机械行业技术质量信息网技术品质委员会的技术质量专家等,拥有超过三十多年的机械行业经验。
梁稳根	梁稳根,男,1956年出生,湖南涟源人,现任本公司董事,三一集团董事。2004年4月16日加入中国共产党,1983年7月参加工作, 中南大学金属材料及热处理专业毕业,大学本科学历,高级经济师。1978年9月至1983年7月,中南矿冶学院(现中南大学)金属材料专业学习。1983年7月至1985年3月,兵器工业部洪源机械厂工作。1985年3月至1986年3月,担任兵器工业部洪源机械厂体改办副主任。1986年3月至1991年7月,创办涟源特种焊接材料厂,任厂长。1991年7月至1998年3月,担任湖南三一集团有限公司董事长。1998年3月至2000年12月,担任三一重工业集团有限公司董事长。2000年12月2022年1月,担任三一重工股份有限公司董事长。梁稳根先生是中共十七大、十八大代表,第八、九、十、十三届全国人大代表,全国工商业联合会第十二届副主席。曾被评为全国劳动模范、优秀中国特色社会主义事业建设者、CCTV中国经济年度人物,并荣获五一劳动奖章。
唐修国	唐修国,男,1963年出生,高级工程师,现任本公司董事,三一集团董事长、总裁,负责三一集团的业务运营及策略规划。1983年毕业于中南大学,获学士学位。唐修国先生为本公司主要创始人之一,于机械行业拥有逾29年经验。1992年至1997年期间,担任公司副总经理,1997年至2002年,担任公司常务副总经理。2005年入选"湖南省十大突出贡献私营企业家" 。2010年被授予"全国优秀企业家"称号。
易小刚	易小刚,男,湖南武冈人,1963年出生,中共党员,博士,研究员级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家。现任公司董事、高级副总裁,三一集团董事,第八届中国科协常委、第八届、九届湖南省科协副主席、湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届、十一届政协委员。易小刚先生主持国家及省部级研究项目18项,获发明专利116项,其中3项获中国专利金奖,5项获中国专利优秀奖;获国家技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖1项、省部级科学技术一等奖6项、二等奖4项、中国标准创新贡献二等奖1项。并获全国十佳优秀科技工作者、何梁何利科技创新奖、湖南省优秀共产党员、湖南省劳动模范、湖南省省长质量奖、湖南省光召科技奖、湖南省优秀专家、新世纪百千万人才工程国家级人选等60余项奖励与荣誉。作为工程机械装备领域的技术专家,易小刚先生20多年来一直致力于我国工程机械关键技术、核心零部件和总体技术的自主研究与开发。
黄建龙	黄建龙,男,1963 年出生,现任本公司董事、高级副总裁,三一集团董事。本科毕业于中南大学金属材料系,研究生毕业于武汉大学工商管理硕士专业。1992 年加盟三一集团,主要负责财务、生产、采购及海外业务工作。2007 年任三一重工中东分公司总经理。2008年至 2010 年任三一国际发展有限公司总经理。2010 年 6 月至 2016年 6 月任三一重工副总裁。2016 年 7 月至 2020 年 12 月担任三一集团高级副总裁、首席财务官。2003 年 4 月至今一直担任三一重工董事,具有二十余年大型上市公司财务管理经验、近三十年工程机械行业经验。

附件2:第八届董事会独立董事候选人简历

姓名	主要工作经历
周 华	周华,男,1976年出生, 现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、MPAcc中心主任,中国人民大学会计应用创新支持中心主任,兼任中国红十字基金会监事。
伍中信	伍中信,男,1966年8月生,我国第一位财务学博士后,国务院特殊津贴专家,海南大学管理学院二级教授,海南大学、湖南大学、湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长,湖南大学会计学院院长,湖南财经学院财政会计系主任,湖南省财政厅厅长助理,第十一届、第十二届全国政协委员,湖南省第十届人大常委会委员,第十届全国青联委员,中国致公党中央委员、湖南省委副主委,湖南省青年社会科学工作委员会主席。现任湖南省财务学会会长,湖南省会计学会副会长,中国会计学会常务理事、学术委员会委员,中国商业会计学会副会长,中国财务学年会共同主席,《会计研究》杂志编委会成员,财政部"会计名家",财政部会计准则咨询专家,财政部"中国资深注册会计师",财政部"会计名家"评审专家,教育部会计中外人文交流研究院理事长,国际管理会计教育联盟副理事长,深圳市"先行示范区建设财会专家"。
席 卿	席卿,女,蒙古族,1983年1月出生,中共党员,主任记者,哲学与管理学双硕士。现任新华网客户端执行总裁、中国企业改革与发展研究会高级研究员。席卿在新华社先后从事新闻采编、移动媒体管理的工作十余年,期间专访国家领导人、诺奖科学家、两院院士、商业领袖等百余人,并策划、制作了财经类专题片突破700期。2010年至今,应邀主持了各类国际峰会、国家级论坛二十余场,具有丰富的从业经验和专业素养。2012年获评为卓越新闻工作者;2018年获评新华网年度个人特别贡献奖;2020年获评新华社年度个人突出贡献奖;2021年3月全面负责了中国发展高层论坛近百个单元的内容审校和分发工作,并主持"数字技术革命·走向大规模应用"。

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2022-014

三一重工股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

三一重工股份有限公司(以下简称"公司"或"三一重工")第七届监事会第二十一次会议于2022年4月7日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘道君先生主持,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第七届监事会任期将满,根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询监事候选人本人意见后,公司监事会同意提名刘道君先生、姚川大先生为公司第八届监事会监事候选人(简历附后)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会
2022年4月9日

附件1:第八届监事会非职工监事候选人简历

姓名	主要工作经历
刘道君	刘道君,男,1977年出生,现任本公司监事会主席、审计监察总监。2001年毕业于郑州航空工业管理学院, 获学士学位,2012年取得香港中文大学高级财会人员专业会计硕士学位及上海国家会计学院财务总监资格认证。2005年加盟三一,主要负责公司内部审计监察工作,拥有21年的财务及内部审计监察工作经验,长期致力于公司治理、内部审计、内部控制与风险管理的研究与实践,2014年至今担任公司内部审计监察总监。
姚川大	姚川大,男,1954年生,现任本公司监事会监事。1984年至1988年,任无锡新民机械厂厂长。1989年至1993年,任无锡液压油缸厂厂长。1994年至今,任无锡亿利大机械有限公司董事长兼总经理。姚川大先生亦曾担任其他职务,包括2006年任无锡市民营企业(企业家)常务理事。2007年任无锡市惠山区洛社商会第四届常务理事会副会长。2008年任无锡市洛社初级中学首届董事会董事。2010年起至今任无锡民营企业协会副会长。

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2022-016

三一重工股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》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。

2022年4月7日