证券代码:002132　证券简称:恒星科技　公告编号:2022031

河南恒星科技股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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

河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,该方案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,该股东大会的股权登记日为2022年5月9日。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司2022年第二次临时股东大会股权登记日(即2022年5月9日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、前十名股东持股情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	谢保军	265,927,345	18.97
2	焦耀中	47,007,395	3.35
3	#冯小佳	43,549,000	3.11
4	#焦会芬	38,806,900	2.77
5	谭士弘	30,550,060	2.18
6	成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	27,272,727	1.95
7	河南恒星科技股份有限公司－第二期员工持股计划	25,445,700	1.82
8	李国强	21,277,700	1.52
9	中国工商银行股份有限公司－广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	15,738,500	1.12
10	河南恒星科技股份有限公司回购专用证券账户	14,116,097	1.01

二、前十名无限售条件股东持股情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	谢保军	265,927,345	21.20
2	焦耀中	47,007,395	3.75
3	#焦会芬	38,806,900	3.09
4	谭士弘	30,550,060	2.44
5	河南恒星科技股份有限公司－第二期员工持股计划	25,445,700	2.03
6	李国强	21,277,700	1.70
7	#冯小佳	21,049,000	1.68
8	中国工商银行股份有限公司－广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	15,738,500	1.25
9	河南恒星科技股份有限公司回购专用证券账户	14,116,097	1.13
10	#谢锦和	7,650,000	0.61

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会
2022年5月10日

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2022-031

广州杰赛科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月16日、2022年1月5日召开的第六届董事会第二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》。

会议选举许锦力先生任公司第六届董事会非独立董事,郑名源先生不再担任公司非独立董事。

会议同意变更注册资本,公司股本由68,319.4825万股(陆亿捌仟叁佰壹拾玖万肆仟捌佰贰拾伍股)减少至68,282.1325万股(陆亿捌仟贰佰捌拾贰万壹仟叁佰贰拾伍股),公司注册资本将由人民币68,319.4825万元(陆亿捌仟叁佰壹拾玖万肆仟捌佰贰拾伍元)减少至68,282.1325万元(陆亿捌仟贰佰捌拾贰万壹仟叁佰贰拾伍元)。并修改《公司章程》相应条款。

近日公司收到广州市市场监督管理局2022年5月10日核发的《准予变更登记(备案)通知书》(穗市监(市局)内变字【2022】第01202205090051号),并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91440101231213038 4,公司对新董事进行了备案,变更注册资本(金),工商登记其它内容未变。同时,相应修订的《公司章程》完成了备案。

本次公司工商详细变更(备案)内容如下:

变更(备案)事项	原登记变更(备案)事项	登记变更(备案)事项
注册资本(金)变更	68319.4825万元(人民币)	68282.1325万元(人民币)
变更前组织机构情况		
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
严谨群	职工监事	选举	
刘雅松	董事长	选举	
吉树新	副董事长兼经理	选举	是
唐清泉	独立董事	选举	
邵洒	职工监事	选举	
朱海江	董事	选举	
杨豪	监事	选举	
沈宗涛	监事	选举	
秦毅	监事	选举	
苏晶	董事	选举	
唐瑞	独立董事	选举	
陈瑞生	职工监事	选举	
马作武	独立董事	选举	
黄磊	监事	选举	
齐德贸	独立董事	选举	
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
许锦力	董事	选举	
严谨群	职工监事	选举	
刘雅松	董事长	选举	
吉树新	副董事长兼经理	选举	是
唐清泉	独立董事	选举	
邵洒	职工监事	选举	
朱海江	董事	选举	
杨豪	监事	选举	
沈宗涛	监事	选举	
秦毅	监事	选举	
苏晶	董事	选举	
唐瑞	独立董事	选举	
陈瑞生	职工监事	选举	
马作武	独立董事	选举	
黄磊	监事	选举	
齐德贸	独立董事	选举	

具体变动申报内容如下:

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2022年5月11日

证券代码:603161　证券简称:科华控股　公告编号:2022-017

科华控股股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年05月20日(星期五)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqsw@khmm.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科华控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月28日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月20日下午16:00-17:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年05月20日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司非独立董事兼总经理宗楼先生,非独立董事兼副总经理陈小华先生,独立董事许金叶先生,董事会秘书何兆娣女士,财务总监王志荣先生。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月20日(星期五)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqsw@khmm.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:何兆娣

电话:0519-87835309

邮箱:zqsw@khmm.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科华控股股份有限公司
董事会
2022年5月11日

证券代码:688619　证券简称:罗普特　公告编号:2022-036

罗普特科技集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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:

2022年5月10日,罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份180,081股,占公司总股本187,288,015股的比例为0.10%,回购成交的最高价为12.66元/股,最低价为12.32元/股,支付的资金总额为人民币2,251,433.88元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司分别于2022年4月11日、2022年4月28日召开第二届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以首发超募资金(含利息收入)以及永久补流后的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励,回购的价格不超过26.00元/股,回购资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含),回购期限自公司股东大会审议通过最终股份回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2022年4月12日、2022年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-018)、《罗普特科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-034)。

二、首次实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引7号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2022年5月10日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份180,081股,占公司总股本187,288,015股的比例为0.10%,回购成交的最高价为12.66元/股,最低价为12.32元/股,支付的资金总额为人民币2,251,433.88元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司
董事会
2022年5月11日

证券代码:688355　证券简称:明志科技　公告编号:2022-014

苏州明志科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年5月18日(星期三)11:00-12:00

●会议召开地点:

上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:网络互动方式

●会前问题征集:投资者可于2022年5月11日(星期三)至5月17日(星期二)16:00前通过以下三种方式提前进行提问:①登录上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com/首页点击"提问预征集"栏目;②访问价值在线平台网址https://eseb.cn/UNE3RhkvZK或扫描下方小程序码,点击"进入会议"进行会前提问;③通过公司邮箱securities@mingzhi-tech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月29日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月18日(星期三)11:00-12:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年5月18日(星期三)11:00-12:00

(二)会议召开地点:

上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司参加此次说明会人员有:董事长吴勤芳先生、董事会秘书范丽女士、财务总监董玉萍女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月18日(星期三)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可在2022年5月18日(星期三)11:00-12:00,通过价值在线平台网址https://eseb.cn/UNE3RhkvZK或使用微信扫一扫上方小程序码即可进入参与互动交流。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0512-63329988

邮箱:securities@mingzhi-tech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)和价值在线(www.ir-online.cn)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司
2022年5月11日

证券代码:603098　证券简称:森特股份　公告编号:2022-037

森特士兴集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2022年05月18日(星期三)上午11:00-12:00

● 会议召开方式:网络互动

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com)

● 问题征集方式:投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过森特士兴集团股份有限公司(以下简称"公司")证券部邮箱stock@centerint.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2022年04月30日发布公司2021年度报告和2022年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月18日上午 11:00-12:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度全年和2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2022年05月18日上午 11:00-12:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、本公司出席会议的人员

1、董事长:刘爱森先生

2、独立董事:马传骐先生

3、财务总监:王旭女士

4、董事会秘书:徐晓楠先生

四、投资者参会方式

1、投资者可在2022年05月18日(星期三)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(stock@centerint.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:公司证券部

电 话:010-67856668

邮 箱:stock@centerint.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司
董事会
2022年05月11日

证券代码:688037　证券简称:芯源微　公告编号:2022-038

沈阳芯源微电子设备股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年5月18日(星期三)下午15:00-16:30

●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:视频录播和网络互动

●投资者可于2022年5月11日(星期三)至5月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱688037@kingsemi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月10日披露公司2021年年度报告,于2022年4月28日披露公司2022年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月18日下午15:00-16:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动的形式召开,公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年5月18日下午 15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长:宗润福

董事会秘书兼副总裁:李凤莉

财务总监:张新超

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月18日(星期三)下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年5月11日(星期三)至5月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱688037@kingsemi.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:024-23826230

邮箱:688037@kingsemi.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:003007　证券简称:直真科技　公告编号:2022-031

北京直真科技股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-027),公司将于2022年5月16日(星期一)下午14:00召开公司2021年年度股东大会。

根据北京市朝阳区新冠肺炎疫情防控的最新要求,全区继续严格落实居家办公,最大限度减少流动。公司办公地点及股东大会召开地点为北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层,所在区域实行严格的防疫管理,为积极配合疫情防控工作,严格落实疫情防控相关要求,保护股东、股东代表及其他参会人员的安全,减少人员聚集、严控病毒传播风险,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整,现特别提示如下:

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

鉴于北京市当前疫情防控形势,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、增加线上会议方式

基于疫情防控要求,本次股东大会将增加网络线上会议召开方式,通过网络线上会议参会的,视同于通过现场会议参会。截至本次股东大会股权登记日(2022年5月9日)登记在册的全体股东均可选择网络线上方式参会。如选择网络线上方式参会,须于2022年5月13日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(pr@zznode.com),邮件主题请注明"以线上会议方式登记参加2021年年度股东大会",并请根据是否本人出席提交相应的资料完成参会登记,通过网络线上方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致(具体资料详见《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-027))。未按登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以网络线上方式接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供网络线上接入方式,请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

除上述内容外,公司于2022年4月26日披露的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-027)列明的其他事项不变。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司
董事会
2022年5月11日

证券代码:600328　证券简称:中盐化工　公告编号:(临)2022-039

中盐内蒙古化工股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告

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。

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十二次会议于2022年5月5日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员,2022年5月10日以通讯表决方式召开,应到董事8名,实到董事8名,会议由董事长周杰先生主持。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决通过了以下议案:

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经实际控制人中国盐业集团有限公司的提名,董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,同意提名周杰、龙小兵、乔雪莲、李德禄、屈宪章5人为公司第八届董事会非独立董事候选人;经公司董事会提名,董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查,同意提名胡书亚、李强、赵艳灵3人为公司第八届董事会独立董事候选人。董事任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、《关于确定第八届董事会薪津贴的议案》

结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况制订,有利于充分调动公司董事积极性,使其更好的履行勤勉尽责的义务,有利于公司进一步优化治理结构,提升董事会决策效果和质量,促进公司规范运作,不存在损害公司及股东利益的情况,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。第八届董事会独立董事津贴标准拟定为6万元/年/人(含税)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

上述第一、二项议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议后通过。

特此公告。

附件:董事候选人简历

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2022年5月11日

董事候选人简历

非独立董事5人:

周　杰:男,1964年5月出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级工程师,内蒙古自治区"草原英才",享受国务院特殊津贴专家。历任安徽氯碱化工集团有限责任公司副总经理、党委副书记、总经理,合肥市工业投资集团公司副总经理兼任合肥钢铁集团公司董事长、党委书记,中盐吉兰泰盐化集团有限公司总经理、执行董事、党委书记,中盐化工党委副书记、总经理。现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司党委书记,中盐化工党委书记、董事长。

龙小兵:男,1962年6月出生,中共党员,博士研究生学历,研究员级、高级工程师;历任湖南株洲化工集团总工程师、副董事长、总经理、董事长、党委副书记,中盐湖南株化集团总经理、董事长、党委副书记,中盐吉兰泰盐化集团有限公司董事长、党委副书记,内蒙古兰太实业股份有限公司副董事长、党委书记,中国盐业总公司职工董事、总工程师兼化工事业部总经理、运营管理部部长、生产管理部部长,现任中国盐业集团有限公司职工董事、总工程师兼安全总监、科技安环部部长、中盐化工董事。

乔雪莲:女,1972年12月出生,博士研究生学历,教授级高级经济师;历任新疆地矿局第一地质大队办公室副主任;新疆宝地矿业有限责任公司行政事务部主任、董事会秘书、兼新疆华睿工程咨询有限公司董事长、新疆华健投资有限责任公司董事长;新疆财经大学工商管理学院教师;新疆能源(集团)有限责任公司总经理助理、规划发展部部长、新疆能源(集团)产业链有限公司党总支书记、董事长,新疆能源研究院院长;现任中国盐业集团有限公司投资发展部部长、中盐工程技术研究院董事长、中盐化工董事。

李德禄:男,1964年1月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师,高级经济师。历任内蒙古阿拉善盟经济体制改革委员会副主任,阿拉善盟经贸局党委委员、副局长,内蒙古大西煤集团公司党委书记、副董事长、副总经理,吉盐化集团党委书记、副董事长、总经理,中盐化工党委负责人、董事长;现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司执行董事、党委副书记,中盐化工董事。

屈宪章:男,1964年11月出生,中共党员,大学本科学历,工程硕士,高级工程师;历任上海氯碱化工股份有限公司市场营销部助理经理兼市场营销部采购中心主任,上海氯碱化工股份有限公司市场营销部常务副经理、经理、生产管理部经理,中盐昆山有限公司总经理、董事长、党委书记,现任中盐昆山有限公司董事长、党委书记,中盐淮安盐化有限公司董事长(法定代表人)、昆山宝盐气体有限公司董事长(法定代表人)、昆山市热能有限公司董事、中盐化工董事。

独立董事3人:

胡书亚(化工专业),女,1961年11月出生,学士学位,教授级高级工程师,曾任中国天辰工程有限公司设计经理、主任工程师。长期从事化工设计工作,在氨碱法、联碱法、天然碱等纯碱行业及小苏打、烧碱、氢氧化镁、有机硅、无机盐、复合肥、热电联产等领域均有工程业绩;曾担任青海地区等五个百万吨级氨碱项目以及伊朗、巴基斯坦、哈萨克斯坦等国外氨碱项目的设计经理;在联碱领域先后承担国内三个大型联碱工程的设计经理及专业审核工作;在天然碱领域分别承担土耳其、博兹瓦纳、美国等国家超大型天然碱加工项目中担任设计经理。参与项目曾获国家及行业协会颁发的科技进步一等奖、二等奖,国家工程设计银质奖、行业优秀工程设计一等奖等;并有多项获得行业协会认定的专有技术;参与《纯碱工学》第三版的编审工作并编写多个技术进步章节;在化工领域中积累了非常丰富的经验。

李强(法律专业),男,1976年12月出生,中国政法大学法律硕士,现任北京大成律师事务所高级合伙人,北京大成(内蒙古)律师事务所主任,担任内蒙古自治区人民监督员、第十二届内蒙古自治区青年联合会委员、内蒙古自治区律师协会战略发展委员会委员等职务。李强律师执业23年,擅长刑事案件、高端商事争议解决的提炼分析、风险防范和法律方案,企业合规风险防控等。对刑法、民法典、公司法有深入研究,成功代理诸多疑难复杂及标的过亿元的民商事案件及重大刑事案件,具有丰富的处理公司各类纠纷案件的经验。多年为呼和浩特市政府、呼和浩特市公安局、卡特彼勒(中国)融资租赁有限公司、内蒙古金融资产管理有限公司、兴业银行、格林豪泰酒店(中国)有限公司、大唐新能源、大唐国际托电公司、交通银行、民生银行、光大银行、包商银行、农业发展银行等提供法律服务。

赵艳灵(会计专业),女,1967年5月出生,本科学历,注册会计师、注册税务师、高级会计师,内蒙古自治区会计专家库专家,现为大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,任内蒙古分所执行合伙人。1998年开始从事注册会计师业务,长期专注于上市公司、IPO审计、资产重组、再融资及咨询业务,积累了丰富的资本市场实战经验。从事证券期货审计工作23年来,组织、主持IPO、上市公司审计10多家。近几年担任内蒙君正年报及内控审计、大唐药业、赛科星等公司年报审计的签字合伙人。多年为上市公司、国有企业、高新企业提供财务尽职调查、审计、咨询服务,涉猎行业广泛。

证券代码:600328　证券简称:中盐化工　公告编号:(临)2022-040

中盐内蒙古化工股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告

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。

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十七次会议于2022年5月5日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员,2022年5月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,监事会主席程少民先生主持了会议,应出席会议监事4名,实到4名;其中,监事会主席程少民先生、监事韩长纯先生以通讯方式参加会议,监事刘发明先生、王敏女士现场参加会议。公司高管人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,议定事项合法有效。

经与会监事审议并举手表决通过了以下议案:

《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经实际控制人中国盐业集团有限公司的提名,同意提名程少民、韩长纯、许鸿坤3人为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

刘发明、王敏2名职工代表监事根据《公司章程》规定,已通过公司职工代表大会(团)组长和专门委员会负责人联席会议选举产生,共同组成公司第八届监事会。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

附件:监事候选人简历

中盐内蒙古化工股份有限公司监事会
2022年5月11日

监事候选人简历

程少民:男,1967年11月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师;历任浙江宁波北仑港发电厂技术部专职工程师,合肥化肥厂纯碱厂操作工、环保科工程师,合肥化肥厂环保科副科长、科长,合肥四方化工集团有限责任公司环保科科长,合肥四方化工集团有限责任公司安全环保处处长,合肥四方化工集团有限责任公司资本运营部干部,合肥四方化工集团有限责任公司企业管理部部长,中盐安徽红四方股份有限公司管理部部长,中盐安徽红四方股份有限公司法规审计部部长,中盐安徽红四方股份有限公司副总法律顾问兼法规审计部部长,中国盐业总公司运营管理部二级高级经理,中国盐业总公司脱困办公室二级高级经理,中国盐业总公司脱困办公室副主任,中国盐业总公司法务风控部副部长,中国盐业总公司法务风控部副部长(主持工作),中国盐业集团有限公司法务风控部副部长(主持工作),中盐化工监事;现任中国盐业集团有限公司法务审计部部长、中盐化工监事会主席。

韩长纯:男,1965年12月出生,本科学历,经济学学士,高级会计师。历任北京燕山石油化工公司研究院财务处干部,国务院监事会40办事处工作,中盐集团财务部副主任、财务会计部副部长、资金清欠小组副组长、财务管理部副部长,中盐集团财务资金部副部长、一级高级经理,中盐集团财务资产部副部长、一级高级经理,中盐集团法务风控部副部长(主持工作)、一级高级经理。现任中国盐业集团有限公司财务资产部部长,中盐化工监事。

许鸿坤:男,1988年1月出生,硕士研究生学历,经济师、政工师,历任中国盐业总公司人力资源部主办,中盐京津冀盐业有限责任公司人力资源部主管(挂职),中国盐业集团有限公司人力资源部(党委组织部)主办。现任中国盐业集团有限公司人力资源部(党委组织部)主管,中盐资产管理有限公司综合管理部(党建工作部)副部长(挂职),中盐工程技术研究院有限公司董事会董事。

刘发明(职工代表监事):男,1975年11月出生,中共党员,大专学历,政工师。曾在吉兰泰碱厂工作,中国人民解放军36914部队服兵役,中盐吉兰泰盐化集团党工部纪检主管,内蒙古兰太实业股份有限公司办公室纪检干事、监察审计部副部长。现任中盐化工监事,纪委办公室(党委巡察办公室)副主任。

王敏(职工代表监事):女,1978年9月出生,中共党员,本科学历,政工师;曾在吉兰泰碱厂质检中心、党委工作部工作,先后任中盐吉兰泰盐化集团有限公司团委副书记,内蒙古兰太实业股份有限公司总经办副主任、党工部副部长、团委书记、党群工作部部长(党委办公室主任)。现任中盐化工监事,钠业公司党委副书记、纪委书记。

证券代码:600328　证券简称:中盐化工　公告编号:2022-041

中盐内蒙古化工股份有限公司
关于召开2022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:2022年5月26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

2022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:2022年5月26日9点30分

召开地点:中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

(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2022年5月26日

至2022年5月26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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,本次股东大会涉及公开征集股东投票权,由公司独立董事吴振宇作为征集人,就本次股东大会所审议的公司2021年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司于2022年5月11日在上海证券