徐工集团工程机械股份有限公司关于 中国证监会上市公司并购重组委员会 审核公司吸收合并徐工集团工程机械 有限公司暨关联交易事项的提示性公告

董事会 2022年5月19日

万方城镇投资发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所2021年 年报问询函的公告

江南模塑科技股份有限公司 关于子公司恢复生产的公告

股票简称:模塑科技 公告编号:2022-043 :127004 债券简称:模塑转债

年5月9日披露了《江南模塑科技股份有限公

一、公司夏上夏广尚战 经于公司申请。2022年5月19日公司子公司江阴道达汽车饰件有限公司收到了江阴市新冠肘 绕疫情联防联控指挥部出具的《关于江阴道达汽车饰件有限公司复工复产的复函》。经江阴市新 冠肺炎疫情联防联控指挥部园意。自2022年5月20日起,公司子公司江阴道达汽车饰件有限公司 在做好疫情防护条件下,开始实行全封闭管理生产。

三、风险提示 公司子公司本次临时停产是受疫情影响实施的短期措施,不会对公司的长期发展带来不利

江南模塑科技股份有限公司董事会 2022年5月20日

蓝黛科技集团股份有限公司关于回购 控股子公司部分股权的进展公告

202601 龙佰集团股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

(計例 624,231,769 26.21 25 三、备查文件 相关机构出具的证明文件。 龙佰集团股份有限公司董事会 2022年5月19日

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于获得政府补助的公告

1 2020年度优先支持军民融合单位发展资金 任: 相关 项目未披露补贴依据的原因为相关政府部门未出具批文。

二、补助的类型及对上市公司的影响 根据(企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,政府补助分为与资产相关的政府补 与收益相关的政府补助。 上述补助的会计处理及对公司2022年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为

万控智造股份有限公司关于全资子公司完成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。
万粹智造股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十二次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司款则电气有股公司以多集场设定施募投项目的议案》、同意公司以募集资金的财业电气有限公司(以下简称"欺飓电气")增资3.50亿元,具体详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增宽以实施募投项目的公告》(公告编号:2022—006)。數飓电气于近日完成注册资本变更并换发营业执照,具体登记信息如下:
统一社会信用代码、012020016529112021

注册资本:参亿元整 成立日期;2010年09月25日至长期 信所:浙江省温州经济技术开发区金海大道338号 经营范围:输配电设备、高低压电器元件、高低压成套设备、型材结构件、机电设备、通讯设备 《含卫型地面接收设施》的制造;金属材料、化工产品(不含危险品)、电子产品的批发、零售;货 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) 特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事解硕荣先生递交的书面辞职报告,解硕荣先生因工作岗位调整申请辞去公司监事职务。经公司提名委员会提议,提名解硕荣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人、公司于2022年5月19日下午15:30时以通讯表决方式召开的第十届董事会第一次会议已经审议通过《关于更换公司董事的议案》,同意增补解硕荣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交公司2022年度第三次临时股东大会审议。据相有关法律法规及《公司章程》的规定,解硕荣先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数,不会对公司监事会的正常运作产生影响,其辞职报告自送五公司监事会之日起生业分解硕荣先生在任职明间仍公司所做出的贡献表示更心感谢!根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定。经公司第三六股东铜陵有色 鱼属蝇团股和厚侧之前长,《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定。经公司第二六股东铜陵有色 鱼属蝇团股和厚侧之两条,《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定。经公司第二六股东铜陵有色 鱼属蝇团股和厚侧的第一届监事会第一次会议已经审议通过《关于变更股东代表监事的议案》,同意补选叶屏生先生为公司第十届监事会股东代表监事的过省、并避安公司2022年5第二次临时股东大会审议,任期自公司股东大会通过21起至本届监事会届浦阳比。

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编专:2022—0 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

1,923/英庆以时间:2022年5月19日 下午14:30 2,现场会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。 3,会议方式:现场投票和网络投票相结合。 4,召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会

5-15:00时过三郎时间。 、长汉主持允,董事长偷锋先生。 、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股 府规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。 二)会议出赌情妃

-,山府云区的中小投贸看股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5% 2条)的表决情况为;同意14,564,168股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6095%;反 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权57,100股(其中,因未投票默认弃权0 出席会议的中小股东所持些联码的2005年 占出席会议的中小股东所持股份的0.3905%。 表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

表於日来:问题放為公司由州本政科司农校农成历总数的1/26/上,表於通过。 2.审议通过《公司20/14度董事会工作报告》 同意481,689,707股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权57,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股

0000%。 其中、出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5% 的股东)的表决情况为:同意14,621,268股,占出席会议的中小股东所持股份的1000000%;反 股,占出席会议的中小股东所持股份的00000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 该以的中小股东所持股份的00000%。 表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。 4、审议通过《关于公司2022年度项目投资计划的议案》 同意881,722,707股,占出席会议所有股东所持股份的99991%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的99991%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的99991%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的99991%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的99991%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的99991%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的99991%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的99991%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的99991%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的99991%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的99991%;反对0股人占出席公司

19%。 ,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%

以下的股东)的表决情况为: 同意14、617、168股,占出席会议的中小股东斯持股份的999720%;反付股,占出席会议的中小股东斯持股份的0.0000%;弃权4、100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东斯持股份的0.0280%。 表决结果: 同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

特股份的0.0000%; 弃权57,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股 具中,出席会议的中小设置看放乐(原公司的重事)通事,高效管理人员外,等规划公计序股份。 以下的股东)的表决情况为,同意社,664,168股,占出席会议的中小股东所持股份的96.065%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权57,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3905%。 表决结果,同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。 6.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 同意471,772,839股,占出席会议所有股东所持股份的97.9337%;反对9,953,968股,占出席会议所有股东所持股份的2070%。

有股份的1900000%。 其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5% 以下的股东)的表决情况为;同意4,667,300股,占出席会议的中小股东所持股份的31,9213%;反对 9,953,968股,占出席会议的中小股东所持股份的68,0787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持股份的00000%。 表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

表於哲樂: 问愿股效之到出所需以有表於稅股份总数的273以上,表於測过。 7. 审议通过《关于修订《公司股东大会议事规则》的议案》。 同意471,386,839股,占出席会议所有股东所持股份的97.8536%;反对10,339,968股,占出席 会议所有股东所持股份的2.1464%;弃权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、愿事、高级管理人员外、单独或合计特股5份。

所持股份时90,000%。 其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外、单独或合计持股5% 以下的股东)的表决情况为。同意4,281,300股,占出席会议的中小股东所持股份的29,2813%;反对 10,339,968股,占出席会议的中小股东所持股份的70.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0,0000%。 表决结果;同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。 8,审议通过《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》。 同意471,386,839股,占出席会议所有股东所持股份的97,8536%;反对10,339,968股,占出席 会议所有股东所持股份的2.1464%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东 所持股份的0,0000%。 其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外、单独或合计持股5% 以下的股东)的表决情况为。同意4,281,300股,占出席会议的中小股东所持股份的29,2813%;反对 10,339,968股,占出席会议的中小股东所持股份的70.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持股份的70.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),由出席会议的中小股东所持股份的70.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 原),请出席会议的中小股东所持股份的70.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 原),审议通过《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》。 同意471,386,839股,占出席会议所有股东所持股份的97.8536%;反对10,339,968股,占出席会议所有股东所持股份的7.8536%;反对10,339,968股,占出席会议所有股东所持股份的7.8536%;反对10,339,968股,占出席会议所有股东所持股份的7.8536%;反对10,339,968股,占出席会议所有股东所持股份的7.8536%;反对10,339,968股,占出席会议所有股东所持股份的7.8536%;反对10,339,968股,占出席会议所有股东所持股份的7.8536%;反对10,339,968股,占出席会议所有股东所持股份的7.8536%;反对10,339,968股,占出席会议所有股东

同意471,386,839股,占出席会议所有股东所持股份的97.8536%;反对10,339,968股,占出席 会议所有股东所持股份的2.1464%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东

会议所有股东所持股份的2.1464%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。 其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股6%以下的股东)的表决情况为:同意4.281,300股,占出席会议的中小股东所持股份的29.2813%,反对10.339,968股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果,同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。 10.审议通过《公司2021年度监事会工作报告》 同意471,386,839股,占出席会议所有股东所持股份的97.8536%;反对10,339,968股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

同意471、386、839股、占出席会议所有股东所持股份的97.8536%;反对10、339、968股、占出席会议所有股东所持股份的2.1464%;弃权0股(其中、因未投票财认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0000%。
其中、出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、返事、高级管理人员外、单独或合计持股6%以下的股东)的表决情况为、同意4.281、300股、占出席会议的中小股东所持股份的20.2813%;反对10、339、968股,占出席会议的中小股东所持股份的70.7187%;弃权0股(其中,因未投票财认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的70.7187%;弃权0股(其中,因未投票财认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2000%。表决结果。同意股数还到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。11、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》本次股东大会以累界投票的方式选举前锋先生。他小每女士,陈明勇先生、赵林中先生、林国荣先生,边卫东先生为公司第十届董事会董事、公司第十届董事会、任期三年,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的1/2。具体表决情况如下:11、选举命锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表決情的:1向意41,768,900股,白出席会议有表决处股份总数的99.9993%;其中中小投資者股东表决情况为同意14,473,369股。 表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。 11.2选举命小峰女士为公司第十届董事会主辖立董事候选人 表决情况:同意481,578,908股,占出席会议有表决权股份总数的99.9693%;其中中小投资者股东表决情况:为同意14,473,369股。 表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

表决结果。同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。
113选举除明勇先生为公司第十届董事会主独立董事侯选人
表达情记、同意481.578,908股,占出席会议有表决权股份总数的99.9693%;其中中小投资者股
东表决情记为同意14,473,369股。
表决结果。同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。
114选举起林中先生为公司第十届董事会主继立董事候选人
表决情记。同意481,574,208股,占出席会议有表决权股份总数的99.9683%;其中中小投资者股
东表决情记为同意14,468,669股。
表决结果。同意股数达到出席会议有表决权股份总数的90.9083%;其中中小投资者股
东表决情记,同意481,574,208股,占出席会议有表决权股份总数的99.9683%;其中中小投资者股
东表决情记,同意481,574,208股,占出席会议有表决权股份总数的99.9683%;其中中小投资者股
东表决情记为问意14,468,669股。

东表决情况为同意14,468,669股。 表决结果: 同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。 11.6洗举边卫东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 表决情况:同意481,574,208股,占出席会议有表决权股份总数的99.9683%;其中中小投资者股 6於[南优]可息14,408,6030%。 表决结果,同意殷数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。 12、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

12、申以迪以《大丁車半会換届应辛班立重事的以条》) 本次股东大会以累积投票的方式选举黄油先生、李琛女士、刘强先生为公司第十届董事会独立 。其中,独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第十届董事会,任期三

F. 其中,独立董事候选人任职资格已经深圳业务父易所甲核元升4.3、公司第7、400万年,具体表决情况如下; 具体表决情况如下; 12.1选举黄灿完生为公司第十届董事会独立董事候选人 表决情况;同意481,596,208股,占出席会议有表决权股份总数的99.9729%;其中中小投资者股表决情况;同意481,596,680匙。 表决结果;同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。 12.2选举率嫁女士为公司第十届董事会独立董事候选人 表决情况;同意481,596,208股,占出席会议有表决权股份总数的99.9729%;其中中小投资者股表决结况;同意8481,490,669股。 表决结果;同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。 12.3选举刘强先生为公司第十届董事会独立董事候选人 表决情况;同意481,596,208股,占出席会议有表决权股份总数的99.9729%;其中中小投资者股表决情况为同意41,490,669股。

表决情况:同意431,596,200股,占出席会议有表决权股份总数的99.9729%;其中中小投资者股东表决情况为同意14,490,669股。 表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。 13.审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 本次股东大会以累积投票的方式选举赵旭飞先生,解硕荣先生,陈黎伟先生为公司第十届监事会股东监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事的明锋先生,吴双双女士共同组成公司第十届监事会,任期三年。其中,职工代表监事的比例不低于1/3,且不存在公司董事、高管兼任监事 经济学院特聘副研究员,研究生导师,兼任中国税收教育研究会理事和浙江省审计学会理事,国家自然科学基金通讯评审专家,北京师范大学国资国企研究中心兼职研究员,会计研究、Applied Economics, China Financ Review International 等期刊匿名审稿,浙江天草生物科技股份有

90%。泉体农庆间66知下: 131选举起他"先生为公司第十届监事会非职工代表监事 表决情况:同意481,434,208股,占出席会议有表决权股份总数的99.9393%;其中中小投资者

表决情心7月间意14,328,669股。 表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。 132选举解硕荣先生为公司第十届监事会非取工代表监事 表决情记:同意481,596,208股,占出席会议有表决权股份总数的99.9729%;其中中小投资者股

表决情况:同意41,596,200版,占出席宏议有表决权股份总数的9997/29%;其中中小投资者胶东表决情况为同意14,490,669股。 表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。 13.3选举陈黎伟先生为公司第十届监事会津职工代表监事 表决情况:同意481,444,208股,占出席会议有表决权股份总数的99,9393%;其中中小投资者 股东表决情况为同意14,328,669股。 表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

三、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所律师张帆影、陈舒清进行了现场见证,并出具了《国浩 本外风放火公式回运行中则《小切下学为"排炉"等的"水",或语言的过行。然初处证、"石书》(《高市体师·杭州》事务所关于时肃上峰水泥股份有限公司2021年年度股东大会的经建意见书》。见证律师认为:甘肃上峰水泥股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格会公司法决部好和表决结果等事宜,均符令《公司法》、股东大会规则》《《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果的合法。有效。
四、备查文件
1 公司2021年度股东十个边边。

1. 公司2021年度股东大会决议; 2. 国治律师(杭州)事务所出具的《国浩律师(杭州)事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 11年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

正行。本公本以前沿来、日开和永庆代日本公司法》处《公司单程》的对关规定、日达有效。云以申议通过了如下议案:

—、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、任明三年,自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日(2025年5月18日)止、(簡历附后)表决结果:同意票。张、反对票 0 张、弃权票 0 张、表决通过。
—、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》;
选举林国荣先生为公司第十届董事会副董事长的议案》;
选举林国荣先生为公司第十届董事会副董事长,任明三年,自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日(2025年5月18日)止。(简历附后)表决结果:同意票3 张、反对票 0 张、弃权票 0 张、表决通过。
三、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》;
鉴于公司第十届董事会成员选举已经2021年度股东大会审议通过并生效,根据董事会成员组成情况和规范治理需要,现将公司董事会专门委员会委员选举知下。

於用规定治理需要, 現将公司董事会专门委员会委员选举如下: 战略与投资委员会: 俞锋(召集人), 林国荣, 赵林中、黄灿。 审计委员会: 刘强(召集人), 黄灿, 林国荣。 提名委员会: 黄灿(召集人), 李琛, 俞锋。 薪酬与考核委员会: 李琛(召集人), 刘强。 上述人员简历附后。 表决结果: 同意票8 张, 反对票0 张, 弃权票0 张, 表决通过。 即一章设备过文 4 至期证仅公司台等设计等。

表决结果: 同意票。张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
四、审议通过(关于聘任公司总裁的议案):
根据董事长提名,经重事会提名委员会审核、公司拟聘任俞锋先生为公司总裁(兼),任期三年,自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日(2005年6月18日)止。
表决结果:同意票象 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
五、审议通过(关于聘任公司副总裁的议案):
根据总裁提名,经董事会提名委员会审核、公司拟聘任置解先生、保叙境先生,汪志刚先生、谭曦
东先生、俞萍锋先生为公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日(2005年6月18日)止。(简历附后)
表决结果:同意票象 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
六、审议通过(关于聘任公司财务总监的议案):
根据总裁提名,经董事会提名委员会审核、公司拟聘任孟维忠先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日(2005年6月18日)止。(简历附后)
表决结果:同意票象 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
七、审议通过(关于聘任公司董事会届满之日(2005年6月18日)止。(简历附后)
表决结果:同意票多张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

年,自本次会议通过之日起至第十届董事会届减之日(2025年5月18日)止 表决结果:同意票8 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。 公司董事会秘书瞿辉先生的联系方式如下:

电子邮箱;quhui123@sina.com 通信地址: 杭州市西湖区文二四路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元 八、市设通过《关于神任公司证券事务代表的议案》; 依据《深圳证券交易所股票上市规则》。《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表 协助董事会秘书履行职责、任期三年,自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日(2025年5月18日)止。(简历附后)表决结果: 同意票据 张、反对票 0 张、养权票 0 张、表决通过。 九、审议通过《关于更换公司董事的议案》; 陈明勇先生因工作岗位调整申请辞去公司董事职务、根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定、经公司报卷受员会提议、提名解硕策先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。(简历附后) 公司独立董事就本议案发表了如下独立意见。本次董事会增补董事候选人提名已征得被提名人人人同意,提名程序符号有关法律法规和《公司章程》的规定,任职资格符合担任上市公司董事能够胜任历聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司首律监管指引第1号—1版上下公司规范运中》规定不得担任董事的情形、不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场整人者并且禁人尚未解除的情况。也未管受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意增补解除的情况。也未管受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意增补解除的情况。也未管受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意增补解除的情况。也未管受到 以。 表决结果:同意票 8张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

该议案尚需提交公司2022年度第三次临时股东大会审议,并需经出席会议股东所持表决权的二 -以上通过。 - 、审议通过《关于提请召开公司2022年度第三次临时股东大会的议案》。

公司建议于2022年6月6日下午14。3的柱场扩泛省杭州市西湖区文二两路738号西溪乐谷创意产业园 幅它单元会议室召开公司2022年度第三次临时股东大会。审议上述第九项议案和经公司第十届监事会第一次会议审议通过并提交的《关于变更股东代表监事的议案》。 特比公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司董事会 2022年5月19日

总裁。 俞锋先生未直接持有公司股份,系公司实际控制人,持有公司控股股东51%的股权,除了与公司董事俞小峰女士为兄妹关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件、不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况、不属于2014年八部委联合印发的("物是诚信惩戒失信"合作各无录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等"情形。

现行人为自然人队,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等"情形。 2.副董事长简历 林国菜,男,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,1985年-2008年历任浙江山 成建材集团公司(原煤山水泥厂)供销科长粮厂长、总经理,山鹰水泥有限公司总经理,长兴奇达丝 绸有限公司董事长,浙江冷廊水泥有限公司副营事长、董事长,浙江山鹰水溶有限公司副董事长、董 事长;2008年10月-2013年2月,南方水泥有限公司副总裁;2009年8月-2016年4月,湖州南方水泥有限 公司董事兼总裁;2015年12月-2020年4月,上海南方水泥有限公司总经副转记;2020年5月-2021年 21月,上海南方水泥有限公司遗参书记;2022年1月至今,南方水泥(上海)公司党委书记之裁求犯有限公司遗布 记封,上海市场水泊有限公司遗参书记;2022年1月至今,南方水泥(上海)公司党委书记、董事长 总裁。现任日肃上峰水泥股份有限公司遗营事长。 林国荣先生未持有公司股份;林国荣先生系公司第二大股东南方水泥有限公司全资子公司上海 两方水泥有限公司党委书记、董事长、总裁、除此以外,与公司控股股东及实际控制人,持有公司5% 以上股份的股东没有关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法法、提加用规 定要求的任职条件、不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的情形、不属于2014年(郑墨族后的政长的"特建城信亚保存公司"等,监事、高级管理 人员的情形、不属于2014年(郑墨族后的政长的"特建城信亚保存后录》规定的"失信被 执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等"情形。 3.非独立董事候选人简历

3、非独立董事候选人简历解论证证即依定代表人、董事、通求、高数管理人员等。同形。3、非独立董事候选人简历解介,中国国籍,中共党员、本科学历,高级会计师。1986年9月至1988年3月任铜陵有色金属公司财务处核算员,1988年4月至1997年4月任铜陵有色金属公司机动处财务科科员,1997年4月至1999年2月年至领铜都铜业股份有限公司财务等部工作;1999年12月至2002年11月任安徽铜都铜业股份有限公司财务部工作;1999年12月至2002年11月任安徽铜都铜业股份有限公司财务部副主任(正科级);2002年11月至2006年11月任安徽铜都铜业股份有限公司财务部副主任(副处级);2007年01月至2011年10月任安徽铜都铜业股份有限公司财务部主任;2011年10月至2012年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司财务部将;2012年2月至2013年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司财务部第代;2012年2月至2013年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司财务部第代;2012年2月至2013年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司财务部第代;2012年1月至2016年1月至2026年1月年10月日日,19年2020年1月年1日年10月日日,19年20日年1月至4日日,19年20日年1月至4日日,19年2日日,19年2日日,19年2日日,19年2日日,19年2日日,19年2日,19年2日日,19年2

限公司独立董事。现任公司独立董事。 刘强先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在 关联关系,与公司其他董事 监事。高级管理人员不存在关联关系,最近三年内未受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合(公司法)等相关法律,法规和规定要求的任职条件。 不存在《公司法》等一百四十六条中规定的不得担任公司董事、邀事。高级管理人员的情形;不属于 2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人 的,不得担任企业的法定代表人、董事 监事、高级管理人员等"情形。 李察 次,1984年出生,中国国籍,无水大盛外居留权,博士学历,高级工程师,2015年—2016年任 中国建筑材料联合会研究员,现任中国水泥协会碳碱排专家委员会秘书长,中国水泥协会副秘书长。 即任公司被少董事

2014年八部委联合印及的("构建诚信"医戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等"情形。
5. 副总裁、董事会秘书及财务总监等简历
超解,男,1974年出生,中国国籍,无永久遍外居留权,大学文化、经济师。2000年10月起先后在一圈解,男,1974年出生,中国国籍,无永久遍外居留权,大学文化、经济师。2000年10月起先后在一圈峰手段处有限公司企业文化与公共关系部、董事会秘书处工作。2007年起在铜陵上峰水泥股份有限公司第一会犯书,2010年月是任铜陵上峰水泥股份公司董事会秘书。2013年4月至今任公司副总经理兼董事会秘书。2010年4月起任铜陵上峰水泥股份公司董事会秘书。2013年4月至今任公司副总经理兼董事会秘书。2014年7月起来任公司党委书记。副任甘肃上峰水泥股份有限公司党委书记,副总统兼董事会秘书。保知策,男,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,1995年11月起在港湖世局企业有股公司任认证工程师,报关员,1999年4月起在铜陵广播电报大学任英语教师。2000年1月起在铜陵扩丽安务服装公司任国际世务部经理,2002年2月起在铜陵丰山三佳有限公司任国际营业部课长,2004年2月起往铜陵上增上1912年4月至今仟公司副总经理,2012年4月至今仟公司副总经型,现任甘肃上峰水泥股份有限公司部总裁。

在志州,男,1969年出生,中国国籍,无水久端外居留权,山商管理硕士,1991年7月全2004年7月 在新仲中被睦負粮及司工作,历任项目参赴组任、2007年8月至2012年任铜陵上峰水泥股份有限公司党委书记、常务副总经理,2013年2015年4月任怀宁上岭,池河南设司执行董事,2015年4月至今任公司副总经理。现任甘肃上峰水泥股份有限公司副总裁。谓曦练、男,1974年出生,中国国籍,无永人境外居图权,安徽理工大学计算机专业毕业,大专学历、工局师职称。1994年出生,中国国籍,无永人境外居图权,安徽理工大学计算机专业毕业,大专学历、工局师职称。1994年出生,中国国籍,无永人境外居图权,安徽理工大学计算机专业毕业,大专学历、工局师职称。1994年出生,中国国籍,无永人境外居图权,安徽理工大学计算机专业毕业,大专学历、工局师职称。1994年出生,中国国籍,无永人境外居图权,安徽进工大学计算机专业毕业,大专学历、工局师部长、总全部部长、总全部即发。2007年起在安徽制新能源科技股份有限公司先任团总经理。总经理职务。2016年至今任公司总经理助理兼统州上融电子商务有限公司总经理。现任甘肃上峰水泥股份有限公司总经理。现任甘肃上峰水泥 附份有限公司总经理。现任甘肃上峰水泥 高半峰,男1976年出生,中国国籍,无永人境外居留权,大学学历。1997年8月至2012年4月,任浙江诸营市公安局交通警察大队中队长。2012年4月至2012年8月,任怀于上峰置业有限公司总经理。2015年3月至2015年4月,任敬山上峰阳光置业有限公司总经理。2018年4月至2019年4月,任敬山上峰阳光置业有限公司总经理,党委书记,执行董事。2019年4月至2019年4月(日徽上峰水泥积份有限公司总经理,党委书记,执行董事。2019年4月年安公19年6月安公1年1月任何股上峰水泥股份有限公司总经理,党委书记,执行董事。2019年4月年安公1年1月代间股上峰水泥股份有限公司总经理,党委书记,执行董事。2019年4月年时,任禄上岭水水泥股份有限公司副总是、孟维忠、男,1970年出生,中国国籍,汉族、无永久境外居留权、中专学历、工程师职称、宁波机械工业学校机械专业毕业、1989年参加代董事、平台任司董事、监事、高级管理人员的情形、不属于2014年八郎委联合印发的《特战建设》,1980年出生,中国国籍、汉族、无永久境外居留权、本科学历、历任浙江铁潮轴承有限公司设备经济、1918年11年上中国国籍、汉族、无永久境外居留权、本科学历。历任浙江铁潮轴承有限公司设备联、董事会外公室中任小营业及股份的股东交管、各种、1918年11年上中、1918年11年,1918年11年,1918年11年,1918年11年,1918年11年,1918年11年,1918年11年,1918年11年,1918年11年,1918年11年,1918年11年,1918年11年,1918年

甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

下午15:30时以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议通知于2022年5月9日以专人送递及电子邮件等方式送达各位监事,会议应出席监事4名,实际出席监事4名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。合法有效。会议审议通过了如下议案:

符合公司法》及《公司章程》的有关规定。合法有效。会议审议通过了如下议案:

一审议通过《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》;
选举赵旭"先生为公司第十届监事会监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至第十届监事会监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至第十届监事会届满之日(2025年5月18日)止。(简历附后)
表决结果。同意禀 4 张、反对票 0 张、弃权票 0 张、表决通过。

二审议通过《关于变更股东代表监事的议案》。
公司监事会于近日收到公司监事解破荣先生递交的书面辞职报告,解顾荣先生因工作岗位调整申请辞去公司监事职务,经公司提名委员会提议,董事会报聘任解顾荣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。经公司第二大股东铜段看经会属集团招股有限公司第十届董事会未被立此中康生先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人(简历附后),并提交公司股东大会审议,任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。 表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。 该议案尚需提交公司2022年度第三次临时股东大会审议,并需经出席会议股东所持表决权的二

甘肃上峰水泥股份有限公司监事会 2022年5月19日 赵旭飞,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,副研究员。曾任深圳北新科技

原地飞,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,副研究员。曾任深圳北新科技有限公司副总经理,财务总监;2008年11月至今任南方水泥有限公司设务情况。别务总监;2019年9月至今任中共南方水泥有限公司资金常委,2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。成会计师。现任甘肃上峰水泥股份有限公司监事会主席。 赵旭飞先生未持有公司股份;与公司松肥股水及实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系;与公司其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门防处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事,监事,高级管理人员的情形,不属于2014年人超委联合印度的《物建城信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得时任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形。不属于2014年1日任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形。不属于2014年人和签录联合印度公司的理经系师;1956年7月至2002年10月,编版有色金属集团形分公治经济集争等的全线,即原有色金层使团分。1992年7月至196年7月,时康有色金属集团形分经济压线中线中,经济压线中,等全部发生课程进修班学习);2007年5月至2016年1月,铜版有色金属集团控股有限公司董事会秘书室副主任张公司法律事务中心各同管理联科长;2011年4月至2011年1月,铜版有色金属集团控股有限公司董事会秘书室副主任张公司法律事务中心合同管理联科长;2011年4月至2011年1月,铜版有色金属集团股份有限公司董事会秘书室副主任张公司法律事务中2016年1月,铜版有色金属集团股份有限公司董事会秘书室副主任张公司任于月至2016年1月,铜版有色金属集团股份有限公司董事会秘书室副主任张见16年1月,第版有色金属集团股份有限公司,股份有限公司董事会秘书室副出任《上转上有识公司。股份有限公司法律事务部副部长(主持工作);2018年1月至2018年9月,铜版有色金属集团股份有见公司经委委员,铜版有色金属集团股份有见公司。股份

关于变更公司董事的公告

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。 日肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事陈明勇先生递交 的书面醉职报告。陈明勇先生因工作岗位调整申请辞去公司董事职务,陈明勇先生帝去上述职务后 不再担任公司任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定,陈明勇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于 法之人数,不会对公司董事全的正常运作产生影响,其辞职报告自送这公司董事会之日起生效。 陈明勇先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对陈明勇先生在任职期间 为公司所做出的贡献东京业心破别。 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定、经公司提名委员会据以、提 经解硕荣允生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会通过之日 起至本届董事会届满时止。 公司董事会是是委员会及独立董事已对解硕荣先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充 分了解,认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。提名解硕荣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人次 第十届董事会非独立董事接处后,公司于2022年5月19日下午15:30时召开的第十届董事会第一次 会议已经审议通过《关于更换公司董事的议案》、同意增补解硕荣先生为公司第十届董事会第一次 会议已经审议通过《关于更换公司董事的议案》、同意增补解硕荣先生为公司第十届董事会第一次 会议已经审议通过《关于更换公司董事的议案》,同意增补解硕荣先生为公司第十届董事会等一次 统选人并是交公司2022年度第三次临时股东大会审议。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

2022年5月19日 附件:第十届董事会非独立董事候选人简历 解硕荣,男,1965年出生,汉族,中国国籍,中共党员,本科学历,高级会计师。1986年9月至1988 年3月任铜陵有色金属公司财务处核算员,1988年4月至1997年4月任铜陵有色金属公司机动处财务 科科员,1997年4月至1998年3月任铜陵有色金属(集团)公司机动处财务科副科长,1998年2月 1999年12月在安徽铜都铜业股份有限公司财务部工作;1999年12月至2002年11月任安徽铜都铜业股份有限公司财务部工作。2006年11月至2002年11月任安徽铜都铜业股份有限公司财务部工作。2006年11月年安徽明和强制。1906年11月年2002年11月年安徽明和 1989年12月在安徽邮币响业应过有限公司则分部上下;1999年12月至2002年11月任安徽邮币响业股份 即股份有限公司财务部副主任(正科泉);2002年11月任安徽邮币响业股份有限公司财务部副主任(副处级);2007年10月至2011年10月任安徽邮都铜业股份有限公司财务部主任;2011年10月至2012年2月任编财度有色金属集团股份有限公司财务部部长;2012年2月至2013年2月任编财有色金属集团股份有限公司财务部部长,铜财有色给属党的任务。12012年2月至2013年2月至2013年2月至2014年1月任编财有色金属集团股份有限公司财务部部长,2016年1月至2020年1月任编财有色金属集团股份有限公司财务部部长;2016年1月至2020年1月任编财有色金属集团股份有限公司财务部部长。2015年1月至2020年1月任编财有色金属集团股份有限公司财务部部长;2015年1月至2020年1月年份公司监禁2021年1月至公日辅助有色金属集团股份有限公司财务部部长,2021年1月至公日辅助有色金属集团股份的财务部部长;2021年1月至公日辅助有色金属集团股份的财务部部长;现拟任甘肃上峰水泥股份公司营业 董事。 解顾荣先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存 在关联关系,与公司其他董事 监事,高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条 任,不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事,监事,高级管理人员的情形,不属 于2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人 的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等"情形。 证券代码。100672 证券简称:上峰水泥 公告编号;2022-055

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于变更公司监事的公告

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

根据《深川此序交易所展票上印规则》可以不成上,公司《公司》,决定聘任杨旭先生为公司证券等 第一次会议已经审议通过《关于聘任公司证券等务代表的议案》,决定聘任杨旭先生为公司证券等 务代表,协助董事会秘书履行职责,任明三年,自董事会会议通过之日起至第十届董事会届满之日 (2025年5月18日)止。)25年5月18日) 止。 公司证券事务代表杨旭先生的联系方式如下: 联系电话:0571-56030516 联系传真:0571-56075060

证券代码:000672 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开2022年度第三次临时股东大 会的通知

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。
—、召开会议的基本情况
1.股东大会局次:2022年度第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会。公司于2022年6月10日召开的第十届董事会商一次会议审议通过了《关于捷请召开公司2022年度第三次临时股东大会的议案》,定于2022年6月6日下午14:30时召开公司2022年度第三次临时股东大会

。 6.会议的股权登记日: 会议的股权登记日为;2022年5月30日。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 干股权登记日2022年5月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均 出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公 东。接权委托书式样见附件二。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; 3)公司聘请的见证律师; 4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 、会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。 2.会议审议事项

提案 编码 总议案:除累积投票提案外的所有提案 100

宝记寺事坝 已方式:现场登记或信函、传真登记,不接受电话方式登记。 已时间:2022年6月5日上午9:00至17:00,2022年6月6日上午9:00至11:30。 已地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢区单元会议室。

(四) 登记办法: 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、加盖公司公章的营业执照复印件 代表证明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/

生于邮架: vanoxu02/0126.com 2.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。 3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。 3、证的形成对实权的成束及成为以单人情势所作先证广展广理的十分的到达云对。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltr cninfo.com.cn)参加股票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具 体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会 2022年5月19日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序 按票代码与投票简称:投票代码为"360672",投票简称为"上峰投票"。 填报表决意见或选举票数)本次股东大会不涉及聚积投票,本次股东大会对多项议案设置"总议案",填报表决意见 对: 同意、反对、并较。 (2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议 案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以 总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为

被委托 (先生/女士)参加甘肃上峰水泥股份有限公司2022年度第三次临时股东大会并按照下列指示行使表决权:

下列指示行使表决权: 、会议通知中提案的表决意见(请选择"同意"、"反对"、"弃权"中的一项打"√") 概案 #82kk 衛注 同意 反对 弃权 提案 编码 议案:除累积投票提案外 100 V 《关于变更股东代表监事的议案》 签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章 号码(法人股东请填写法人营业执照编号):

委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期:年月日