

## 明阳智慧能源集团股份公司关于变更保荐代表人的公告

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2022-101

本公司董事会及全体成员保证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。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于明阳智慧能源集团股份公司持续督导项目变更保荐代表人的说明》，中信证券为公司2022年非公开发行项目持续督导项目的保荐机构，保荐代表人为王洋先生，先卫国先生。原保荐代表人王洋先生因工作变动原因，不再适合公司持续督导工作，中信证券为保证持续督导工作的有序进行，决定委派秦泰先生接替王洋先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。秦泰先生的简历详见附件。

此外，公司首次公开发行股票项目、可转换公司债券项目、2020年非公开发行股票项目的持续督导期均于2021年12月31日届满，但公司尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构中信证券及保荐代表人秦泰先生、先卫国先生将就上述项目募集资金使用情况继续履行持续督导的义务。

明阳智慧能源集团股份公司  
董事会  
2022年10月21日

公司董事会对王洋先生在公司持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢。  
特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司  
董事会  
2022年10月21日

附件：秦镭先生简历  
秦镭，保荐代表人，硕士研究生，中信证券投资银行管理委员会总监，13年设计、投资银行业务经历。曾负责或参与华能水电IPO项目，华能国际、石化油服、锡业股份、驰宏锌锗、三棵树、方大有色、晶澳科技非公开发行项目，华能国际收购华能集团电力资产项目，中石油天然气管道资产整合项目等。

## 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2022-023

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。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表监事黄慧婧女士提交的辞职报告。因身体原因，黄慧婧女士辞去公司第二届职工代表监事职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

鉴于黄慧婧女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月19日召开职工代表大会，选举吴萍燕女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司和公司监事会对黄慧婧女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司  
监事会  
2022年10月21日

附件：  
职工代表监事简历  
吴萍燕女士，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年—至今在宁波市天普橡胶科技股份有限公司担任技术中心副主任。

截至2022年10月19日，吴萍燕女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

证券代码:600757 证券简称:浩物股份 公告编号:2022-63号

## 四川浩物机电股份有限公司 关于财务副总监辞职的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务副总监王春秀女士递交的辞职报告。王春秀女士因个人原因，申请辞去公司财务副总监职务。辞职后，王春秀女士将不再担任公司及下属公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，王春秀女士的辞职报告已送达至公司董事会之日起生效。截至目前，王春秀女士未持有公司股票。

王春秀女士在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司监事会对王春秀女士任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司各项工作正常开展，由公司副总经理文双梅女士代行财务总监职责，全面负责财务工作。公司将按照有关规定尽快完成财务总监的选聘工作。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年十月二十一日

证券代码:600757 证券简称:浩物股份 公告编号:2022-64号

## 四川浩物机电股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事长徐庆宏先生递交的辞职报告。徐庆宏先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事、监事会主席职务。辞职后，徐庆宏先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，徐庆宏先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职报告自送达至公司监事会之日起生效。截至目前，徐庆宏先生未持有公司股票。

徐庆宏先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司监事会对徐庆宏先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司各项工作正常开展，由公司副总经理文双梅女士代行财务总监职责，全面负责财务工作。公司将按照有关规定尽快完成财务总监的选聘工作。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司  
监事会  
二〇二二年十月二十一日

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到财务副总监王春秀女士递交的辞职报告。王春秀女士因个人原因，申请辞去公司第九届监事、监事会主席职务。辞职后，王春秀女士将不再担任公司及下属公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，王春秀女士的辞职报告已送达至公司董事会之日起生效。截至目前，王春秀女士未持有公司股票。

王春秀女士在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司监事会对王春秀女士任监事期间所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司各项工作正常开展，由公司副总经理文双梅女士代行财务总监职责，全面负责财务工作。公司将按照有关规定尽快完成财务总监的选聘工作。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年十月二十一日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2022-075号

## 2022年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

●本次会议是否有否决议案：无

二、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年10月20日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区凤凰街6号院2号楼晨光大厦A座会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 19

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 1,383,781,401

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%) 63.7722

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况:

本次会议由公司董事长朱永斌先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况:

1、公司在任董事10人，出席10人。董事房斌先生、王炜阳先生、李大伟先生、刘文潮先生、董中浪先生、马德仁先生以视频方式出席；

2、公司在任监事3人，出席1人。监事会主席薛斌先生现场出席，监事周爱林先生、刘凤山先生因公务未能出席；

3、董事会秘书胡德生先生现场出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1、关于选举九届董事会董事的议案

该议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有表决权股份数的比例(%) 是否当选

1.01 水斌 1,383,227,178 99.9999 是

1.02 王大伟 1,383,717,179 99.9994 是

1.03 周爱林 1,383,227,179 99.9999 是

1.04 王凤山 1,383,227,178 99.9999 是

1.05 李勇昭 1,383,227,178 99.9999 是

1.06 朱朝 1,383,227,178 99.9999 是

1.07 马德仁 1,383,227,178 99.9999 是

2、关于选举九届监事会监事的议案

该议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有表决权股份数的比例(%) 是否当选

2.01 薛斌 1,383,367,178 99.9993 是

2.02 张洪生 1,383,439,679 99.9973 是

2.03 孙奇 1,383,497,178 99.9976 是

2.04 张建卫 1,383,447,166 99.9969 是

2.05 陈伟 1,383,447,166 99.9969 是

2.06 陈海 1,383,447,166 99.9969 是

2.07 陈海 1,383,447,166 99.9969 是

3、关于涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 同意 反对 弃权

1.01 水斌 65,344,166 98.4695 1

1.02 天王 36,124,367 99.8225 1

1.03 王海 36,124,367 99.8225 1

1.04 王海 36,124,367 99.8225 1

1.05 李勇昭 36,124,367 99.8225 1

1.06 朱朝 36,124,367 99.8225 1

1.07 马德仁 36,124,367 99.8225 1

附简历:

武振斌，男，1969年生，大学本科，历任第二炮兵后勤部军需物资油料部采购处处长，第二炮兵后勤部军需物资油料部军需处副处长，中储发展股份有限公司军需处军需物资油料部军需处副处长，现任中储发展股份有限公司军需处军需物资油料部军需处副处长。

武振斌先生将不再担任公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，王炜阳先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，李大伟先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，刘文潮先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，董中浪先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，朱朝先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，马德仁先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，李勇昭先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，陈海先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，水斌先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，武振斌先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，刘海波先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，武振斌先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，武振斌先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，武振斌先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，武振斌先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，武振斌先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

截至目前，武振斌先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。