证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2022-083
债券代码:188717　债券简称:21国工01

中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)于2022年8月27日、9月24日分别披露了《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》和《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书”)。

2022年10月21日,公司召开第七届董事会第二十次会议(临时),审议通过了《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》、《关于(中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见2022年10月22日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

鉴于本次重组相关的资产评估报告已经中国建材集团有限公司备案,且本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满,加期的审计报告和审阅报告已经董事会审议通过,公司及相关中介机构对本次重组涉及的相关事宜的主要变更及进展进行了补充核查,对重组报告书进行修订和更新。对比公司于2022年9月24日披露的重组报告书,主要修订情况如下:

1、在“重大事项提示”及“第一节　本次交易概况”中更新披露了本次交易所涉及标的资产的资产评估结果已获得中国建材集团有限公司备案通过的情况,并根据上市公司及标的公司2022年1-8月的财务数据更新了本次交易对上市公司的影响分析。

2、在“重大风险提示”及“第十二节　风险因素”中删除了本次交易标的资产评估结果获得中国建材集团有限公司备案的有关风险。

3、在“第二节　上市公司基本情况”中更新了上市公司2022年1-8月财务数据。

4、在“第三节　交易对方基本情况”中更新了交易对方下属企业情况。

5、在“第四节　标的公司基本情况”中补充披露了标的公司重要子公司中建材(合肥)粉体科技装备有限公司相关情况;更新了标的公司下属企业2022年1-8月的财务数据;更新了标的公司的主要资产、资产抵押、未决诉讼等相关内容;更新了标的公司2022年1-8月的销售、采购和境外经营情况;更新了标的公司2022年1-8月的主要财务数据;并补充披露了标的公司报告期后完成收购的湖北秦鸿新材料有限公司的相关情况。

6、在“第五节　发行股份情况”中更新披露了本次交易所涉及标的资产的资产评估结果已获得中国建材集团有限公司备案通过的情况。

7、在“第六节　交易标的评估情况”中补充披露了标的公司重要子公司中建材(合肥)粉体科技装备有限公司的评估情况。

8、在“第八节　本次交易的合规性分析”中根据上市公司及标的公司2022年1-8月的财务数据更新了本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定的分析。

9、在“第九节　管理层讨论与分析”中根据上市公司及标的公司2022年1-8月财务数据更新了相关分析内容。

10、在“第十节　财务会计信息”中更新披露了2022年1-8月标的公司财务数据和上市公司备考财务数据。

11、在“第十一节　同业竞争与关联交易”中更新披露了标的公司2022年1-8月的关联交易情况和标的公司关联交易的公允性分析。

12、在“第十三节　其他重要事项”中更新了截至2022年8月31日本次交易前后上市公司的负债结构分析。

13、在“第十六节　上市公司及有关证券服务机构声明”中根据上市公司董事及高级管理人员变更情况更新了声明页。

以上具体修订内容详见公司同日披露的《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。有关信息均以公司发布的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十二日

证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2022-082
债券代码:188717　债券简称:21国工01

中国中材国际工程股份有限公司第七届董事会第二十次会议(临时)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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“中材国际”或“公司”)第七届董事会第二十次会议(临时)于2022年10月16日以书面形式发出会议通知,2022年10月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》,同意将本议案提请公司股东大会审议。

公司拟通过向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行股份及支付现金的方式收购其持有的合肥水泥研究设计院有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次重组”)。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2022年修订)》,本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已经届满,大华会计师事务所(特殊普通合伙)以2022年8月31日为审计基准日,就本次重组更新出具了大华审字[2022]0018416号《合肥水泥研究设计院有限公司审计报告》、大华核字[2022]0012640号《中国中材国际工程股份有限公司备考财务报表审阅报告》。北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)以2022年8月31日为评估基准日,就本次重组更新出具了《中国中材国际工程股份有限公司拟向中国中材国际工程股份有限公司出售股权所涉及的合肥水泥研究设计院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称“本次评估报告”)。北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)对本次评估报告出具了《关于对中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)的评估事务关联性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于(中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》,同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十二日

证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2022-084

中国中材国际工程股份有限公司关于召开2022年第七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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月7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年第七次临时股东大会

(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11月7日14点30分

召开地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(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11月7日至2022年11月7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1第1号　一　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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产——标的资产	√
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产——作价依据及交易作价	√
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产——对价支付方式	√
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产——发行对象和发行方式	√
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产——定价基准日和发行价格	√
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产——发行价格调整机制	√
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量	√
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产——股份限售安排	√
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿安排	√
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排	√
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排	√
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产——现金支付期限	√
2.14	本次发行股份及支付现金购买资产——决议有效期	√
2.15	本次募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.16	本次募集配套资金——发行方式	√
2.17	本次募集配套资金——发行对象和认购方式	√
2.18	本次募集配套资金——定价基准日和发行价格	√
2.19	本次募集配套资金——募集配套资金的金额及发行股份数量	√
2.20	本次募集配套资金——限售期安排	√
2.21	本次募集配套资金——滚存未分配利润的安排	√
2.22	本次募集配套资金——募集资金用途	√
2.23	本次募集配套资金——决议有效期	√
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	√
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
5	《关于(中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》	√
6	《关于签署本次重组相关协议的议案》	√
7	《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》	√
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
9	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》	√
10	《关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》	√
11	《关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》	√
12	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条和第四十三条规定的议案》	√
13	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
14	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

审议上述议案的公司第七届董事会第十八次会议(临时)、第七届监事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议(临时)、第七届监事会第十九次会议决议公告及相关临时公告于2022年8月27日、2022年10月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1-14

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-14

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1-14

应回避表决的关联股东名称:中国建材股份有限公司、中国建材国际工程集团有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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的,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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600970	中材国际	2022/10/28

(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)登记时间:2022年11月2日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议;

(二)登记地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室;

(三)登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记(须于2022年11月2日下午17:00点前送达或传真至公司);

(四)有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、其他事项

(一)联系人:范丽婷　吕英花

(二)联系电话:010-64399502　010-64399501

(三)传真:010-64399500

(四)投资者关系电话:010-64399502

(五)通讯地址:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室;邮政编码:100102;来函请在信封上注明“股东大会”字样;

(六)会议费用:与会人员食宿费、交通费自理。

(七)防疫提示:鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻,各地风险等级与防疫政策存在差异,拟现场参加公司股东大会的股东,需做好个人防护工作,并及时了解与遵守北京市的相关防疫规定。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
2022年10月22日

附件:授权委托书

授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月7日召开的贵公司2022年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　　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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产——标的资产			
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产——作价依据及交易作价			
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产——对价支付方式			
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点			
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产——发行对象和发行方式			
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产——定价基准日和发行价格			
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产——发行价格调整机制			
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量			
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产——股份限售安排			
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿安排			
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排			
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排			
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产——现金支付期限			
2.14	本次发行股份及支付现金购买资产——决议有效期			
2.15	本次募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点			
2.16	本次募集配套资金——发行方式			
2.17	本次募集配套资金——发行对象和认购方式			
2.18	本次募集配套资金——定价基准日和发行价格			
2.19	本次募集配套资金——募集配套资金的金额及发行股份数量			
2.20	本次募集配套资金——限售期安排			
2.21	本次募集配套资金——滚存未分配利润的安排			
2.22	本次募集配套资金——募集资金用途			
2.23	本次募集配套资金——决议有效期			
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》			
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
5	《关于(中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》			
6	《关于签署本次重组相关协议的议案》			
7	《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》			
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
9	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》			
10	《关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》			
11	《关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》			
12	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条和第四十三条规定的议案》			
13	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》			
14	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》			

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:委托人应当在委托书中“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。

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2022-052

罗牛山股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司2022年第二次临时股东大会于2022年10月21日下午14:55在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东(代理人)共58人,代表股份255,810,349股,占总股本22.2151%。其中,出席现场会议的股东(代理人)4人,代表股份246,732,522股,占公司有表决权总股份的21.4268%;通过网络投票的股东54人,代表股份9,077,827股,占公司有表决权总股份的0.7883%。

会议由董事长徐自力先生主持,公司董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,各项议案以累积投票方式表决,具体审议表决情况如下:

议案序号	议案名称	获得表决权股份数	占本次会议有表决权股份总数的比例	是否当选
1.00	《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》			
1.01	选举徐自力先生为第十届董事会董事的议案	253,890,365	99.2455%	是
1.02	选举王大林先生为第十届董事会董事的议案	254,312,391	99.4144%	是
1.03	选举尹焱慈先生为第十届董事会董事的议案	254,325,371	99.4195%	是
1.04	选举徐霄杨先生为第十届董事会董事的议案	254,770,785	99.5936%	是
2.00	《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》			
2.01	选举印遇龙先生为第十届董事会独立董事的议案	254,154,367	99.3527%	是
2.02	选举张秋生先生为第十届董事会独立董事的议案	254,117,870	99.3384%	是
2.03	选举于爱芝女士为第十届董事会独立董事的议案	254,720,968	99.5741%	是
3.00	《关于选举第十届监事会非职工监事候选人的议案》			
3.01	关于选举晏敬东先生为第十届监事会监事的议案	254,178,366	99.3620%	是
3.02	关于选举周雅森先生为第十届监事会监事的议案	254,621,223	99.4961%	是

本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对本次议案审议表决情况:

议案序号	议案名称	获得表决权股份数	占本次会议有表决权股份总数的比例
1.00	《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》		
1.01	选举徐自力先生为第十届董事会董事的议案	56,467,427	96.6951%
1.02	选举王大林先生为第十届董事会董事的议案	56,899,453	97.4349%
1.03	选举尹焱慈先生为第十届董事会董事的议案	56,912,433	97.4571%
1.04	选举徐霄杨先生为第十届董事会董事的议案	57,357,847	98.2198%
2.00	《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》		
2.01	选举印遇龙先生为第十届董事会独立董事的议案	56,741,429	97.1643%
2.02	选举张秋生先生为第十届董事会独立董事的议案	56,704,932	97.1018%
2.03	选举于爱芝女士为第十届董事会独立董事的议案	57,308,030	98.1345%
3.00	《关于选举第十届监事会非职工监事候选人的议案》		
3.01	关于选举晏敬东先生为第十届监事会监事的议案	56,765,428	97.2054%
3.02	关于选举周雅森先生为第十届监事会监事的议案	57,108,285	97.7925%

上述议案均获得通过,徐自力先生、王大林先生、尹焱慈先生、徐霄杨先生当选第十届董事会董事,印遇龙先生、张秋生先生、于爱芝女士当选第十届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。以上七名董事共同组成公司第十届董事会。

晏敬东先生、周雅森先生当选第十届监事会监事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。

经2022年10月19日召开公司职工代表大会同意推选石叶女士作为第十届监事会职工代表监事,任期三年,与第十届监事会任期一致。石叶女士与经本次股东大会选举产生的监事晏敬东先生、监事周雅森先生共同组成公司第十届监事会。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:泰和泰(海口)律师事务所

2、律师姓名:王梦瑶、杨媛

3、结论性意见:

律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2022年第二次临时股东大会决议》;

2、泰和泰(海口)律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董　事　会
2022年10月21日

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2022-053

罗牛山股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月18日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式发出通知,会议于2022年10月21日以现场+通讯表决的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。经公司半数以上的董事共同推举的董事徐自力先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

同意选举徐自力先生为公司第十届董事会董事长,任期与董事会任期一致。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司总裁、其他高级管理人员及证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况和相关人员的任职情况,同意聘任如下:续聘徐自力先生为公司总裁,续聘王大林先生为公司副总裁,续聘张慧女士为公司董事会秘书,续聘杨向雅女士为公司财务总监;续聘王海玲女士为公司证券事务代表(以上人员的相关简历详见附件)。

上述人员任期三年,与第十届董事会任期一致。

经审核,公司董事会秘书张慧和证券事务代表王海玲均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合相关法律法规的规定。

以上三项议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第十届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第十届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董　事　会
2022年10月21日

附:高级管理人员及证券事务代表简历

董事长兼总裁徐自力,男,汉族,1966年出生,研究生学历,高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长;曾任海口市第十三届政协常委等;2006年8月至2011年11月任本公司副董事长兼总经理;2011年11月至今,任本公司董事长,2021年7月2日至今,兼任本公司总裁;现任海南省第七届政协委员。

徐自力先生持有本公司821,415股股份;其为公司实际控制人,持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司20.95%的股权,并在该公司担任董事;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

副总裁王大林,男,汉族,1977年出生,硕士,高级兽医师,1998年7月起就职于本公司下属的海南罗牛山畜牧有限公司,曾任站长、技术部经理、执行总经理、总畜牧师、副总经理;2020年7月至2021年7月1日任生猪事业群VP,2021年7月2日至今,现任本公司副总裁。

王大林先生未持有本公司股份;与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书张慧,女,1972年出生,本科学历,高级会计师、注册会计师,曾就职于江西省工艺品进出口公司财务部;2002年4月至今就职于本公司,历任审计主管、会计主管、财务部副总经理、企管审计部总经理、总裁助理和财务总监,2014年6月至2022年10月任本公司董事;2014年6月至今,现任本公司董事会秘书。2018年3月至今,兼任海口农村商业银行股份有限公司董事。2014年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。

张慧女士未持有本公司股份;与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

财务总监杨向雅,女,1984年出生,本科学历,注册会计师、税务师、美国注册管理会计师(CMA);曾就职于华能南山电厂、中审亚太会计事务所海南分所、三亚城市投资建设有限公司。2012年10月至2018年8月任公司财务部总经理;2018年8月至今,现任本公司财务总监。

杨向雅女士未持有本公司股份;与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表王海玲,女,1980年出生,本科学历,中级经济师、三级人力资管理师,曾任万汇期货经纪有限公司综合部主管、海南兴源股份有限公司行政主管兼董事会秘书、海南联合油脂科技发展股份有限公司(证券代码:000691)证券事务代表。2015年10月至今,任上海同仁药业股份有限公司监事;2018年2月至今,任海南儋州绿色村镇银行有限责任公司董事;2009年5月至今就职于本公司证券部,历任证券部主管、副总经理,现任本公司证券部总经理兼证券事务代表。2009年1月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。

王海玲女士未持有本公司股份;与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2022-054

罗牛山股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司(以下简称“罗牛山”或“公司”)于2022年10月21日以现场+通讯表决方式召开第十届监事会第一次会议,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,会议审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》。

同意选举石叶女士为第十届监事会主席,任期为三年,与第十届监事会任期一致。

经2022年10月19日召开公司职工代表大会同意推选石叶女士(相关简历详见附件)作为第十届监事会职工代表监事。石叶女士与经2022年10月21日2022年第二次临时股东大会选举产生的监事晏敬东先生、监事周雅森先生共同组成公司第十届监事会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
监　事　会
2022年10月21日

附:职工代表监事简历

职工代表监事石叶,女,1981年出生,本科学历,二级人力资源管理师。2002年11月至2019年8月,曾任本公司行政主管、秘书经理、人力资源部副总经理和总经理,2019年9月至2020年12月曾任海南复兴城产业园投资有限公司行政人事副总经理,2021年2月至今,任本公司流程管理部总经理。

石叶女士未持有本公司股份;与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2022-055

罗牛山股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》和《关于选举第十届监事会非职工监事候选人的议案》。同日,公司召开第十届董事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》、《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁、其他高级管理人员及证券事务代表的议案》。同日,公司召开的第十届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》。经2022年10月19日召开公司职工代表大会推选石叶女士作为第十届监事会职工代表监事。现将上述具体情况公告如下:

一、第十届董事会成员情况

非独立董事成员:徐自力先生、王大林先生、尹焱慈先生、徐霄杨先生

独立董事成员:印遇龙先生、张秋生先生、于爱芝女士

其中,徐自力先生担任第十届董事会董事长。

以上7名董事共同组成第十届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

经审核,董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已在公司2022年第二次临时股东大会召开前已报经深圳证券交易所备案审查无异议。

二、第十届监事会成员情况

职工代表监事成员:石叶女士

非职工代表监事成员:晏敬东先生、周雅森先生

其中,石叶女士担任第十届监事会主席。

以上3名监事共同组成第十届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

经审核,监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一,不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

三、第十届董事会专门委员会成员情况

第十届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会,各专门委员会组成人员如下:

| 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 |