

证券代码:600017

债券代码:143637

证券简称:日照港

公告编号:2022-052

日照港股份有限公司持股5%以上股东的一致行动人集中竞价减持股份结果暨权益变动达1%的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况：本次股份减持计划实施前，淄博矿业集团有限责任公司（以下简称“淄矿集团”）持有日照港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为72,199,200股，占公司总股本的2.36%。淄矿集团的一致行动人山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）持有公司股份数量为167,550,785股，占公司总股本的5.45%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况：2022年4月30日，公司披露了《日照港股份有限公司持股5%以上股东的一致行动人集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2022-025），淄矿集团计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持不超过61,513,070股，即不超过公司总股本的2%，且在减持期间任意连续90日内，减持股份总数不超过公司总股本的1%，截至2022年11月16日，淄矿集团通过集中竞价方式累计减持公司股票61,513,000股，占公司总股本的2%。本次减持计划实施完毕。

● 本次权益变动属于减持，未触及要约收购。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股数量(股)	当前持股比例
淄矿集团	其他股东-公司持股5%以上股东	62,199,200	2.36%	62,199,200	2.36%
其他股东-公司持股5%以上股东	淄矿集团的一致行动人	167,550,785	5.45%	167,550,785	5.45%

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系说明
淄矿集团	62,199,200	2.36%	系山东能源集团的股东
山东能源集团	167,550,785	5.45%	系淄矿集团的股东
合计	229,749,985	7.81%	

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2022年11月19日

证券代码:601168

证券简称:西部矿业

编号:临2022-041

西部矿业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 本次董事会会议通知及议案于2022年11月13日以电子邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于2022年11月18日以通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决数7票。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于改选公司第七届董事会董事长的议案

会议改选彦彦波先生为公司第七届董事会董事长，王海丰先生不再担任第七届董事会董事长，同时彦彦波先生不再担任公司副董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 关于改聘公司总裁的议案

会议同意因彦彦波先生职务变动，解聘其总裁职务。根据董事长提名，聘任钟永生先生为公司总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

公司独立董事的独立意见：

1. 公司总裁候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；

2. 经审阅总裁候选人的个人履历，未发现有《公司法》第179条规定不得担任总裁的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3. 总裁候选人具备相应的专业能力及任职资格，能够胜任相关职责的要求；

4. 同意向第七届董事会第二次会议提交改聘公司总裁的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三) 关于修订《公司内部控制管理制度》《内部控制评价制度》的议案

会议同意对《公司内部控制管理制度》《内部控制评价制度》进行修订。

会议同意因彦彦波先生职务变动，解聘其总裁职务。根据董事长提名，聘任钟永生先生为公司总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

公司独立董事的独立意见：

1. 公司内部控制制度的修订符合《公司法》《公司章程》等有关规定；

2. 会议同意因彦彦波先生职务变动，解聘其总裁职务。根据董事长提名，聘任钟永生先生为公司总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

会议同意因彦彦波先生职务变动，解聘其总裁职务。根据董事长提名，聘任钟永生先生为公司总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。