

# 信息披露

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:2022-0415

## 吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事会主席辞职的公告

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。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年12月9日收到公司董事姜永恒先生、监事会主席林海先生提交的书面辞职报告,其中,姜永恒先生因退休原因,申请辞去在公司担任的第八屆董事会中担任的董事职务;林海先生因工作调整原因,申请辞去在公司担任的第八屆监事会主席、监事会职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定,姜永恒先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运作,也不会影响公司的生产经营,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司将按照相关程序尽快完成董事职务变更。姜永恒先生辞职后,不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定,林海先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,故林海先生的辞职申请将在公司选举产生新任监事后生效,在此之前,林海先生仍将履行董事、监事会主席的职责,公司将按照相关程序尽快完成监事变更的工作。林海先生辞职后,不再担任公司任何职务。

姜永恒先生和林海先生在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展做出了积极贡献。在此,公司董事会、监事会对姜永恒先生和林海先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司  
董事会  
2022年12月10日

证券代码:602626 证券简称:神农集团 公告编号:2022-1015

## 云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告

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:

- 现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司曲靖城支行(以下简称“工商银行”)
- 现金管理金额:2,000万元人民币
- 现金管理产品名称:工商银行“核心优选固定收益类周申购赎回净值型理财产品”
- 现金管理期限:少于1年
- 履行的审议程序:云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第四届董事会第二次会议,2022年5月13日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内,在授权额度内可滚动使用。具体内容详见2022年4月22日公告披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-038)。
- 公司部分闲置自有资金现金管理赎回的情况

公司于2021年10月19日以闲置自有资金人民币1,000万元购买了工商银行理财产品“核心优选固定收益类周申购赎回净值型理财产品”,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-039)。

公司已于2022年12月6日赎回上述理财产品,收回本金2,000万元,赎回产品收益率为2.33%,获得理财收益人民币26,766.18元。本金及利息已于2022年12月8日到账。

二、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额(含本金)	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品“核心优选固定收益类周申购赎回净值型理财产品”	26,000.00	12,000.00	754.64	13,000.00
2	非保本浮动收益型理财产品“理财产品”	63,000.00	67,000.00	170.18	6,000.00
合计		89,000.00	69,000.00	924.82	19,000.00
	截至12月31日理财产品赎回本金				54,000.00
	截至12月31日理财产品赎回收益			32.01	
	截至12月31日理财产品赎回本金/赎回收益			1.00	
	银行理财产品赎回本金			19,000.00	
	银行理财产品赎回收益			100.00	
	合计			19,100.00	

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司  
董事会  
2022年12月10日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2022-065

## 宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议通知于2022年12月2日以电子邮件的方式发出。

2.本次会议于2022年12月9日(星期四)9:30点在宁夏银川市金凤区京水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心A座9楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3.出席本次会议董事人,实际出席会议的董事人,其中现场参会董事人,董事陈洪泉先生、独立董事黄立先生、独立董事王力先生以通讯表决方式参会。

4.本次会议由公司董事长李强先生主持,公司监事董敏女士、任超英先生、陈桂秀女士、部分高管、拟任董事候选人和拟任监事候选人列席了本次会议。

5.本次会议会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》(2022年修订)等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案:

- 1.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
- 2.审议通过了《关于公司第五届任期届满,为确保监事会工作顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规定》及《公司章程》等相关规定,公司决定开展监事会换届选举工作,公司董事会提名高宏斌先生、张敬泽先生、陈桂秀先生、路洪泉先生、赵凤山先生、李强先生为第六届监事会非独立董事候选人,上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定,公司董事会聘任任超英先生为第六届监事会主席人,上述候选人未超过公司董事总人数的三分之一。具体内容参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-067)。
- 3.审议通过了《关于对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下: 1.01关于提名高宏斌先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.02关于提名张敬泽先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.03关于提名陈桂秀先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.04关于提名路洪泉先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.05关于提名赵凤山先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.06关于提名李强先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.07关于提名任超英先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

本次会议采用现场记名投票的方式进行,在第六届监事会换届前,公司第五届监事会成员仍将按照相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职务和义务。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司  
监事会  
2022年12月9日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2022-067

## 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司进行了监事会换届选举工作。

公司于2022年12月9日召开了第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于公司第六届监事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》,公司董事会聘任任超英先生为第六届监事会主席人,上述候选人未超过公司董事总人数的三分之一。具体内容参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-067)。

本次会议以对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

- 1.01关于提名任超英先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
- 1.02关于提名张敬泽先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.03关于提名陈桂秀先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.04关于提名路洪泉先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.05关于提名赵凤山先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.06关于提名李强先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.07关于提名任超英先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

本次会议采用现场记名投票的方式进行,在第六届监事会换届前,公司第五届监事会成员仍将按照相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职务和义务。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司  
董事会  
2022年12月9日

附董事候选人简历:

- 1.高宏斌先生,1977年9月出生,中国国籍,中国共产党员,本科学历,会计师、审计师,2000年7月参加工作,现任宁夏青龙管业集团股份有限公司财务会计,审计部经理,现任宁夏青龙水涵投资有限公司总经理。
- 张敬泽先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院、高宏斌先生不属于“失信被执行”人。
- 张敬泽先生,1969年出生,中共党员,大学学历,高级工程师,张敬泽先生曾任宁夏区销售经理、甘肃青龙管业有限公司总经理,宁夏青龙水利水电气安装工程有限公司经理,2019年至今在公司任职,现任宁夏青龙管业集团股份有限公司总经理。
- 张敬泽先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院、高宏斌先生不属于“失信被执行”人。
- 路洪泉先生,1969年3月出生,中国国籍,硕士,2004年毕业于北京航空航天大学,在宁夏青龙管业集团从事销售管理工作,任宁夏青龙管业集团股份有限公司销售经理,2019年至今在公司任职。
- 赵凤山先生,1974年7月出生,中国国籍,中国共产党员,大学本科学历,高级工程师,1995年7月在宁夏青龙管业集团股份有限公司参加工作至今,曾任中建建龙建设有限公司总经理,公司生产技术部部长、质保部部长,现任宁夏青龙管业集团股份有限公司副总经理,青海陕甘宁新型管材有限公司总经理,“宁夏青龙管业集团股份有限公司生产运营部和公司副总经理”。
- 赵凤山先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院、赵凤山先生不属于“失信被执行”人。
- 李强先生,1977年9月出生,中国国籍,大专学历,曾任公司销售部经理,证券事务专员,宁夏青龙管业集团股份有限公司第三届监事会职工监事,第四届董事长,2019年至今任公司董事,现任宁夏青龙管业集团股份有限公司人力资源部部长、董事长。
- 李强先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院、李强先生不属于“失信被执行”人。
- 王力先生,1969年9月25日出生,中华人民共和国国籍,中国共产党员,博士研究生学历,研究员职称,王力先生已获得独立监事资格证书。

王力先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院,王力先生不属于“失信被执行”人。

8.黄立先生,1974年9月出生,中国国籍,中国民主促进会会员,研究生学历,经济学博士、教授,博士生导师,1992年7月参加工作,曾任北京价格局局长、机械工业部、南开大学经济学讲师、副教授、教授,现任南开大学经济学院国际经济研究所世界经济专业教授、博士生导师。黄立先生已获得独立董事资格证书。

黄立先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院,黄立先生不属于“失信被执行”人。

9.吴春芳女士,1966年10月出生,中国国籍,中国共产党员,大学本科学历,注册会计师,注册会计师,高级会计师,经济师,1990年4月取得深圳证券交易所上市委员会任职资格证书,1981年7月参加工作,曾任宁夏中卫县经济委员会办事员,宁夏中卫县乡企业管理局副局长,副主任科员;北京东方联合会计师事务所有限公司审计项目经理,审计业务部1副主任和标准与合规部副主任;宁夏银星能源股份有限公司副总会计师、副总会计师、财务总监;宁夏银星集团有限公司财务总监。现任宁夏泽新能源股份有限公司监事会主席,宁夏西部创业实业股份有限公司和贝利特化(银川)有限公司独立董事,2019年12月至今,担任宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事。

吴春芳女士未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院,吴春芳女士不属于“失信被执行”人。

一、监事会会议召开情况

1.宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议通知于2022年12月2日以电子邮件的方式,向现任全体监事及第六届监事会非职工代表监事候选人发出。

2.本次会议于2022年12月9日(星期四)9:30点在宁夏银川市金凤区京水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心A座9楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3.出席本次会议董事人,实际出席会议的董事人,其中现场参会董事人,董事陈洪泉先生、独立董事黄立先生、独立董事王力先生以通讯表决方式参会。

4.本次会议由公司董事长李强先生主持,公司监事董敏女士、任超英先生、陈桂秀女士、部分高管、拟任董事候选人和拟任监事候选人列席了本次会议。

5.本次会议会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》(2022年修订)等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场记名投票的方式,形成如下议案:

- 1.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》
- 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

鉴于公司第五届监事会任期届满,公司将按照《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》(2022年修订)、《上市公司章程指引》(2022年修订)等相关法律法规及《公司章程》的规定完成监事会换届相关工作,由公司控股股东—宁夏青龙管业集团股份有限公司提名黄立先生、董敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定,公司董事会聘任任超英先生为第六届监事会主席人,上述候选人未超过公司董事总人数的三分之一。具体内容参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-070)。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司  
第五届监事会  
2022年12月9日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2022-066

## 宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议通知于2022年12月2日以电子邮件的方式,向现任全体监事及第六届监事会非职工代表监事候选人发出。

2.本次会议于2022年12月9日(星期四)9:30点在宁夏银川市金凤区京水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心A座9楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3.出席本次会议董事人,实际出席会议的董事人,其中现场参会董事人,董事陈洪泉先生、独立董事黄立先生、独立董事王力先生以通讯表决方式参会。

4.本次会议由公司董事长李强先生主持,公司监事董敏女士、任超英先生、陈桂秀女士、部分高管、拟任董事候选人和拟任监事候选人列席了本次会议。

5.本次会议会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》(2022年修订)等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场记名投票的方式,形成如下议案:

- 1.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》
- 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

鉴于公司第五届监事会任期届满,公司将按照《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》(2022年修订)、《上市公司章程指引》(2022年修订)等相关法律法规及《公司章程》的规定完成监事会换届相关工作,由公司控股股东—宁夏青龙管业集团股份有限公司提名黄立先生、董敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定,公司董事会聘任任超英先生为第六届监事会主席人,上述候选人未超过公司董事总人数的三分之一。具体内容参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-070)。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司  
第五届监事会  
2022年12月9日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2022-066

## 宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议通知于2022年12月2日以电子邮件的方式,向现任全体监事及第六届监事会非职工代表监事候选人发出。

2.本次会议于2022年12月9日(星期四)9:30点在宁夏银川市金凤区京水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心A座9楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3.出席本次会议董事人,实际出席会议的董事人,其中现场参会董事人,董事陈洪泉先生、独立董事黄立先生、独立董事王力先生以通讯表决方式参会。

4.本次会议由公司董事长李强先生主持,公司监事董敏女士、任超英先生、陈桂秀女士、部分高管、拟任董事候选人和拟任监事候选人列席了本次会议。

5.本次会议会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》(2022年修订)等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场记名投票的方式,形成如下议案:

- 1.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》
- 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

鉴于公司第五届监事会任期届满,公司将按照《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》(2022年修订)、《上市公司章程指引》(2022年修订)等相关法律法规及《公司章程》的规定完成监事会换届相关工作,由公司控股股东—宁夏青龙管业集团股份有限公司提名黄立先生、董敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定,公司董事会聘任任超英先生为第六届监事会主席人,上述候选人未超过公司董事总人数的三分之一。具体内容参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-070)。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司  
第五届监事会  
2022年12月9日

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2022-050

## 中自环保科技有限公司关于自愿披露新品完成机动车环保网信息公开的公告

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。

一、新品完成网信息公开概述

近日,中自环保科技有限公司(以下简称“中自科技”或“公司”)的超低贵金属含量的天然气机动车尾气处理催化器新产品,经唯能动力股份有限公司(以下简称“唯能动力”)天然气重卡发动机WP13NG道路国六b机型在中科院天津检测中心顺利通过型式认证及环保耐久认证试验验证,并已在中自科技研发的机动车环保网进行了信息公开,成为唯能动力的该机型及其系族扩展机型的配套产品。

二、对公司的影响

唯能动力是中国市场天然气发动机最大的供应商,WP13NG道路国六b的系族机型的市场占有率很高,中自科技的该新品与唯能动力的此机型及系族机型配套成功,标志着唯能动力对公司新产品的认可,将有利于进一步提升和巩固公司在国内行业地位,对公司业务拓展和未来发展将产生积极影响,符合公司和股东的利益。

该产品品在机动车环保网的信息公开对公司本年度业绩不会构成重大影响,如后续实质性订单顺利转化,预计产品上市中期将对公司经营将产生积极影响,如后续发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

1. 信息仅在机动车环保网进行了发动机与后处理器的信息公开,但相关整车公告尚需进一步公开,整车公告的及时性存在不确定性。

2. 该新品结构构成实质性订单,其实际供货时,供货价格、供货数量以客户后续正式供货协议或具体订单为准。

3. 此事项并不代表公司对未来唯能动力的采购数量以及公司未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

本公司发布的信息公开行为,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

中自环保科技有限公司董事会  
2022年12月10日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2022-100

## 桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划2022年第一次持有人会议决议公告

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。

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第三期员工持股计划2022年第一次持有人会议于2022年12月9日上午10:00在公司二期员工持股计划持有人会议现场召开,本次会议出席持有人127人,实际出席持有人127人,会议符合《上市公司员工持股计划管理办法》及《员工持股计划管理办法》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于第三期员工持股计划完成后终止的议案》

截至2022年12月9日,公司第三期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕并完成相关资产的清算与分配工作,本次持有人会议同意终止第三期员工持股计划,并提请公司董事会审议批准。

表决结果:同意127票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会  
2022年12月10日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2022-101

## 桃李面包股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2022年11月29日以书面方式送达全体董事,会议于2022年12月9日以通讯的方式进行召开。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1.审议通过了《关于第三期员工持股计划完成后终止的议案》

截至2022年12月9日,公司第三期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕,相关资产的清算与分配工作已全部完成,经第三届员工持股计划2022年第一次持有人会议决议通过,根据员工持股计划的有关规定,公司全体董事同意终止第三期员工持股计划。(公告编号:2022-100)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会  
2022年12月10日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2022-068

## 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期届满,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》(2022年修订)、《上市公司章程指引》(2022年修订)等相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公司进行了监事会换届选举工作。

公司于2022年12月9日召开了第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》,公司董事会聘任任超英先生为第六届监事会主席人,上述候选人未超过公司董事总人数的三分之一。具体内容参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-067)。

本次会议以对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

- 1.01关于提名任超英先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
- 1.02关于提名张敬泽先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.03关于提名陈桂秀先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.04关于提名路洪泉先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.05关于提名赵凤山先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.06关于提名李强先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.07关于提名任超英先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

本次会议采用现场记名投票的方式进行,在第六届监事会换届前,公司第五届监事会成员仍将按照相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职务和义务。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司  
监事会  
2022年12月9日

附董事候选人简历:

- 1.高宏斌先生,1977年9月出生,中国国籍,中国共产党员,本科学历,会计师、审计师,2000年7月参加工作,现任宁夏青龙管业集团股份有限公司财务会计,审计部经理,现任宁夏青龙水涵投资有限公司总经理。
- 张敬泽先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院、高宏斌先生不属于“失信被执行”人。
- 张敬泽先生,1969年出生,中共党员,大学学历,高级工程师,张敬泽先生曾任宁夏区销售经理、甘肃青龙管业有限公司总经理,宁夏青龙水利水电气安装工程有限公司经理,2019年至今在公司任职,现任宁夏青龙管业集团股份有限公司总经理。
- 张敬泽先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院、高宏斌先生不属于“失信被执行”人。
- 路洪泉先生,1969年3月出生,中国国籍,硕士,2004年毕业于北京航空航天大学,在宁夏青龙管业集团从事销售管理工作,任宁夏青龙管业集团股份有限公司销售经理,2019年至今在公司任职。
- 赵凤山先生,1974年7月出生,中国国籍,中国共产党员,大学本科学历,高级工程师,1995年7月在宁夏青龙管业集团股份有限公司参加工作至今,曾任中建建龙建设有限公司总经理,公司生产技术部部长、质保部部长,现任宁夏青龙管业集团股份有限公司副总经理,青海陕甘宁新型管材有限公司总经理,“宁夏青龙管业集团股份有限公司生产运营部和公司副总经理”。
- 赵凤山先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院、赵凤山先生不属于“失信被执行”人。
- 李强先生,1977年9月出生,中国国籍,大专学历,曾任公司销售部经理,证券事务专员,宁夏青龙管业集团股份有限公司第三届监事会职工监事,第四届董事长,2019年至今任公司董事,现任宁夏青龙管业集团股份有限公司人力资源部部长、董事长。
- 李强先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院,李强先生不属于“失信被执行”人。
- 王力先生,1969年9月25日出生,中华人民共和国国籍,中国共产党员,博士研究生学历,研究员职称,王力先生已获得独立监事资格证书。

王力先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院,王力先生不属于“失信被执行”人。

8.黄立先生,1974年9月出生,中国国籍,中国民主促进会会员,研究生学历,经济学博士、教授,博士生导师,1992年7月参加工作,曾任北京价格局局长、机械工业部、南开大学经济学讲师、副教授、教授,现任南开大学经济学院国际经济研究所世界经济专业教授、博士生导师。黄立先生已获得独立董事资格证书。

黄立先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院,黄立先生不属于“失信被执行”人。

9.吴春芳女士,1966年10月出生,中国国籍,中国共产党员,大学本科学历,注册会计师,注册会计师,高级会计师,经济师,1990年4月取得深圳证券交易所上市委员会任职资格证书,1981年7月参加工作,曾任宁夏中卫县经济委员会办事员,宁夏中卫县乡企业管理局副局长,副主任科员;北京东方联合会计师事务所有限公司审计项目经理,审计业务部1副主任和标准与合规部副主任;宁夏银星能源股份有限公司副总会计师、副总会计师、财务总监;宁夏银星集团有限公司财务总监。现任宁夏泽新能源股份有限公司监事会主席,宁夏西部创业实业股份有限公司和贝利特化(银川)有限公司独立董事,2019年12月至今,担任宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事。

吴春芳女士未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院,吴春芳女士不属于“失信被执行”人。

一、监事会会议召开情况

1.宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议通知于2022年12月2日以电子邮件的方式,向现任全体监事及第六届监事会非职工代表监事候选人发出。

2.本次会议于2022年12月9日(星期四)9:30点在宁夏银川市金凤区京水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心A座9楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3.出席本次会议董事人,实际出席会议的董事人,其中现场参会董事人,董事陈洪泉先生、独立董事黄立先生、独立董事王力先生以通讯表决方式参会。

4.本次会议由公司董事长李强先生主持,公司监事董敏女士、任超英先生、陈桂秀女士、部分高管、拟任董事候选人和拟任监事候选人列席了本次会议。

5.本次会议会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》(2022年修订)等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场记名投票的方式,形成如下议案:

- 1.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》
- 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

鉴于公司第五届监事会任期届满,公司将按照《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》(2022年修订)、《上市公司章程指引》(2022年修订)等相关法律法规及《公司章程》的规定完成监事会换届相关工作,由公司控股股东—宁夏青龙管业集团股份有限公司提名黄立先生、董敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定,公司董事会聘任任超英先生为第六届监事会主席人,上述候选人未超过公司董事总人数的三分之一。具体内容参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-070)。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司  
第五届监事会  
2022年12月9日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2022-068

## 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期届满,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》(2022年修订)、《上市公司章程指引》(2022年修订)等相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公司进行了监事会换届选举工作。

公司于2022年12月9日召开了第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》,公司董事会聘任任超英先生为第六届监事会主席人,上述候选人未超过公司董事总人数的三分之一。具体内容参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-067)。

本次会议以对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

- 1.01关于提名任超英先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
- 1.02关于提名张敬泽先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.03关于提名陈桂秀先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.04关于提名路洪泉先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.05关于提名赵凤山先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.06关于提名李强先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》
- 1.07关于提名任超英先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

本次会议采用现场记名投票的方式进行,在第六届监事会换届前,公司第五届监事会成员仍将按照相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职务和义务。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司  
监事会  
2022年12月9日

附董事候选人简历:

- 1.高宏斌先生,1977年9月出生,中国国籍,中国共产党员,本科学历,会计师、审计师,2000年7月参加工作,现任宁夏青龙管业集团股份有限公司财务会计,审计部经理,现任宁夏青龙水涵投资有限公司总经理。
- 张敬泽先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院、高宏斌先生不属于“失信被执行”人。
- 张敬泽先生,1969年出生,中共党员,大学学历,高级工程师,张敬泽先生曾任宁夏区销售经理、甘肃青龙管业有限公司总经理,宁夏青龙水利水电气安装工程有限公司经理,2019年至今在公司任职,现任宁夏青龙管业集团股份有限公司总经理。
- 张敬泽先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院、高宏斌先生不属于“失信被执行”人。
- 路洪泉先生,1969年3月出生,中国国籍,硕士,2004年毕业于北京航空航天大学,在宁夏青龙管业集团从事销售管理工作,任宁夏青龙管业集团股份有限公司销售经理,2019年至今在公司任职。
- 赵凤山先生,1974年7月出生,中国国籍,中国共产党员,大学本科学历,高级工程师,1995年7月在宁夏青龙管业集团股份有限公司参加工作至今,曾任中建建龙建设有限公司总经理,公司生产技术部部长、质保部部长,现任宁夏青龙管业集团股份有限公司副总经理,青海陕甘宁新型管材有限公司总经理,“宁夏青龙管业集团股份有限公司生产运营部和公司副总经理”。
- 赵凤山先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院、赵凤山先生不属于“失信被执行”人。
- 李强先生,1977年9月出生,中国国籍,大专学历,曾任公司销售部经理,证券事务专员,宁夏青龙管业集团股份有限公司第三届监事会职工监事,第四届董事长,2019年至今任公司董事,现任宁夏青龙管业集团股份有限公司人力资源部部长、董事长。
- 李强先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院,李强先生不属于“失信被执行”人。
- 王力先生,1969年9月25日出生,中华人民共和国国籍,中国共产党员,博士研究生学历,研究员职称,王力先生已获得独立监事资格证书。

王力先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院,王力先生不属于“失信被执行”人。

8.黄立先生,1974年9月出生,中国国籍,中国民主促进会会员,研究生学历,经济学博士、教授,博士生导师,1992年7月参加工作,曾任北京价格局局长、机械工业部、南开大学经济学讲师、副教授、教授,现任南开大学经济学院国际经济研究所世界经济专业教授、博士生导师。黄立先生已获得独立董事资格证书。

黄立先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院,黄立先生不属于“失信被执行”人。

9.吴春芳女士,1966年10月出生,中国国籍,中国共产党员,大学本科学历,注册会计师,注册会计师,高级会计师,经济师,1990年4月取得深圳证券交易所上市委员会任职资格证书,1981年7月参加工作,曾任宁夏中卫县经济委员会办事员,宁夏中卫县乡企业管理局副局长,副主任科员;北京东方联合会计师事务所有限公司审计项目经理,审计业务部1副主任和标准与合规部副主任;宁夏银星能源股份有限公司副总会计师、副总会计师、财务总监;宁夏银星集团有限公司财务总监。现任宁夏泽新能源股份有限公司监事会主席,宁夏西部创业实业股份有限公司和贝利特化(银川)有限公司独立董事,2019年12月至今,担任宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事。

吴春芳女士未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询最高人民法院,吴春芳女士不属于“失信被执行”人。

一、监事会会议召开情况

1.宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议通知于2022年12月2日以电子邮件的方式,向现任全体监事及第六届监事会非职工代表监事候选人发出。

2.本次会议于2022年12月9日(星期四)9:30点在宁夏银川市金凤区京水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心A座9楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3.出席本次会议董事人,实际出席会议的董事人,其中现场参会董事人,董事陈洪泉先生、独立董事黄立先生、独立董事王力先生以通讯表决方式参会。

4.本次会议由公司董事长李强先生主持,公司监事董敏女士、任超英先生、陈桂秀女士、部分高管、拟任董事候选人和拟任监事候选人列席了本次会议。

5.本次会议会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》(2022年修订)等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场记名投票的方式,形成如下议案:

- 1.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》
- 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

鉴于公司第五届监事会任期届满,公司将按照《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》(2022年修订)、《上市公司章程指引》(2022年修订)等相关法律法规及《公司章程》的规定完成监事会换届相关工作,由公司控股股东—宁夏青龙管业集团股份有限公司提名黄立先生、董敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定,公司董事会聘任任超英先生为第六届监事会主席人,上述候选人未超过公司董事总人数的三分之一。具体内容参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-070)。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司  
第五届监事会  
2022年12月9日

证券代码:688957 证券简称:煜邦电力

## 北京煜