证券简称:顺威股份

## 广东顺威精密塑料股份有限公司关于签订合作框架协议的公告

本公司及董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。 重要内容提示:

1、履约的重大风险及不确定性:本合作框架协议系广东顺威精密塑料股份有限公司 (以下简称"公司"或"乙方")与青岛市李沧区工业和信息化局(以下简称"李沧区工信 局"或"甲方")基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定,签订合作框架协议后,双方将 进一步就实施该协议进行协商,具体合作事项、合作内容、协议落实情况尚存在不确定性。 本协议项目后续可能面临宏观经济及行业环境等因素的影响,存在一定的市场风险、经营

2、对公司本年度经营成果的影响:本次签订的合作框架协议对公司2023年度的经营 业绩及未来业绩的影响存在不确定性。 一、协议签署概况

为全面推进"一站一圈两区多组团"域发展战略,加快打造青岛市新旧动能转换示范 区。公司与李沧区工信局于近日签订《青岛顺威智诰产业基地合作框架协议》(以下简称 "框架协议"或"本协议"),基于李沧区优越的投资软硬环境和公司在智能制造及产业集 群方面的优势,通过政府推动和市场化运作相结合的方式,推动战略合作。

本协议为合作框架协议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜 明确后,按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公 司制度的规定和要求,分阶段及时履行相应的决策和审批程序。

二、协议的主要内容

甲方:青岛市李沧区工业和信息化局

乙方:广东顺威精密塑料股份有限公司

(一) 合作原则

1、遵规守法,长期合作。甲乙双方建立长期、稳固、友好的合作关系,遵守国家现行法 律、行政法规、监管规定及产业、行业政策规定。

2、优势互补,共赢发展。甲方视乙方为重要合作伙伴,充分发挥甲方职能支持乙方产 业发展;乙方将青岛市李沧区作为长期战略布局的重要目标市场和重点投资区域,充分发 挥在智能制造及产业集群方面的综合实力和竞争优势,全方位积极参与青岛顺威智造产业 基地项目,在集团资源配置上予以支持和政策倾斜,双方实现合作共赢

3、互帮互助,平等协作。双方以平等协商的方式协同解决工作过程中出现的问题,确 保各项合作稳妥推进。

(二)合作内容

甲乙双方拟在青岛市李沧区瑞金路块合作建设顺威智造产业基地,打造以家电核心部 件智能制造、特色汽车零部件研发制造、新材料研发、智能装备制造为核心的工业互联网示 范项目。 (三) 合作模式

在不违反法律法规及国家政策的前提下,由双方协商确定合作模式,合作模式下涉及 的实施主体应经甲乙双方认可。项目实施方案及政策扶持等具体事项,以双方认可的实施 主体之间签署的投资协议为准。

为保障战略协议扎实推进、相关项目尽快落地,甲乙双方需建立如下推进机制: 1、组建推进小组,定期组织高层会晤。双方成立项目落地推进工作组,双方工作组就拟

投资项目的具体模式启动冷商 建立定期及不定期的高层协调机制 以保障和促进双方战 略合作的落实和深入

2、加强日常工作沟通协调。甲方以李沧区工业和信息化局、乙方以广东顺威精密塑料 股份有限公司为联络窗口单位,负责相关投资建设项目的协调推进工作。推进工作组负责 做好日常协调,落实协议推进及未来滚动修订,及时研究解决合作中遇到的具体问题,推进 3、乙方项目落地后,在符合双方要求的基础上,在每年完成相应工程量的前提下,乙方

承诺在乙方能力范围内最大限度的向当地上缴税收贡献。甲方承诺在甲方能力范围内,最

大限度的协助乙方争取各类国家、省、市的扶持政策,并在与项目各相关主体沟通过程中提 供必要协调、协助与支持。

(五) 保密性承诺

本协议双方承诺,除乙方因作为上市公司需履行信息披露义务发布公告、按相关监管 机构要求提供相关资料以外,有关信息在未经允许的前提下不向任何本协议以外的人员或 单位提供。对协议履行中所获得的对方战略、规划、重点产业布局和商业秘密等重要资料及 事项负有保密义务。 (六) 其他

1、本协议为双方战略合作框架协议,以上具体合作项目的实施主体、合作方式、出资方 式、税收产值指标、政府扶持政策等具体事项均需以双方认可的实施主体之间签署的具体 实施合同为准,并依照该具体实施合同及相关法律法规的规定履行。

2、本协议签署后,甲乙双方应共同按照本协议约定建立项目推进机制,制定项目推进 计划,并全力合作推进项目进度。因任何一方故意或重大过失导致的项目推进进度远落后 于推进时间计划的,另一方有权单方解除本协议,以书面通知送达对方为准。

3.双方在履行本协议过程中产生争议时,应友好协商解决:无法协商解决的,任何一方 可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 4. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,有效期三年,到期视情况签订补充协议,若

双方因非自身原因造成项目无法合作,则本框架协议自动终止。 三、对公司的影响

本次签订的框架协议对公司2023年度及未来年度经营业绩的影响需根据后续项目落 实情况而定,具有不确定性。本次框架协议的签订,双方本着平等互利、资源共享、优势互 补、合作共赢的原则建立合作关系,并为今后双方进一步深入合作建立坚实基础达成共识, 将有利于公司进一步巩固华东区域市场,保障公司长期稳定发展,提高公司核心竞争力和 盈利能力,符合公司战略发展需要及全体股东利益。 四、风险提示

1、本协议属于合作双方的框架性和意向性约定,具体合作项目的进一步推进将由各方

根据本协议的原则和相关规定另行签署具体协议,后续所涉及的具体合作事项将履行相应 的决策和审批程序并进一步履行信息披露义务。 2、本协议所述投资项目尚未经过公司的可行性论证,后续实施时尚须通过董事会或股

东大会审议,能否按计划进行投资建设具有不确定性。 3、本协议涉及项目的实施尚须政府立项核准及报备、项目建设土地取得、环评审批和

施工许可等前置审批工作,尚存在不确定性。 4、截至本公告披露日,公司主营产品为塑料空调风叶、工程塑料、汽车配件、模具及其

他产品,公司主营业务未发生变化。本协议的签署对公司主营业务尚不构成影响。 5、本协议的签订及落实的效果无法直接体现在本公司当期或当年业绩中,对公司长期 经营的影响将视后续具体业务合作的推进和实施情况而定, 敬请广大投资者理性投资,注 意投资风险。

五、其他说明 1、公司最近三年无签署其他框架性协议或意向性协议。

2、本协议签订的前三个月内,公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理 人员持股情况未发生变化

3、未来三个月内,公司不存在控股股东、持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除 限售的情况。 4、截至本公告披露日,公司未收到控股股东、其他持股5%以上股东及董监高在未来三

个月内股份减持的计划。若未来相关人员拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履 行信息披露义务 六、报备文件

1、《青岛顺威智造产业基地合作框架协议》

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2023年3月9日

## 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。 -、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通 F2023年2月27日以电子邮件等方式送达全体董事,本次会议于2023年3月8日在公司三

楼会议室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8人,其中:副董事长 马瑞辉先生、副董事长参刚先生、董事徐啸 "先生、独立董事董毅女士以通讯方式参与表决,董事殷姿女士因事缺席本次会议。会议由董事长殷福华先生主持。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。 ,董事会会议审议情况 一、重量公公以下的的 与会董事经审议,通过如下议案: (一)审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资

金永久补充流动资金的议案》; 表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴 江化微电子材料股份有限公司关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023—012)。 (二)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决结果:同意:8票,反对:0票,存权:0票。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴 江化徽电子材料股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 关于2020年非公开发行股票募集资金 投资项目结项暨节余募集资金永久补 充流动资金的公告

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,并对其内容的直空性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 运输; 77对3条93年73年35年5年5日70及至中员任。 江阳时任徽电子材积股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月8日召开第五届董事会第二会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于2020年非公开发行股票募

集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2020年度非 采页亚拉及项目已积强自1示务集页亚尔人们无加约页亚的以来》,问题公司将2022年设于 公开发行A股股票募集资金投资项目结项,并将结项后的节余募集资金1,57250万元永久 补充流动资金、节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。公司 监事会、独立董事对本事项均发表了明确同意的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公 司(以下简称"华泰联合证券")对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2218号"《关于核准江阴江化微电子材

经计量证券面值自建委员会 证面计可以2012/210号《大人报程记时记代成记于的 料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司可向特定对象发行人民币普通股 (A股)数量不超过42,588,000股。截至2020年11月16日,上市公司实际已向特定投资者 非公开发行人民币普通股(A股)8.787.878股,发行价格33.00元/股,募集资金总额为人 民市29,000.00万元,扣除发行费用后募集资金产额为人民市27,912.46万元。截至2020年11月17日,公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000704号"验资报告验证确认。 根据《江阴江化微电子材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》披露,

公司本次募集资金投资项目具体如下:

				毕业:刀
	序号	项目	项目投资金额	承诺募集资金投资额
Ī	1	年产6万吨超高纯湿电子化学品项目	19,791.31	12,777.00
ĺ	2	年产3万吨超高纯湿电子化学品、副产0.2万吨工业 级化学品再生利用项目	9,503.00	6,455.46
Ī	3	补充流动资金	8,680.00	8,680.00
Ī		合计	37,974.31	27,912.46
j	唯工小	E产6万吨超高纯湿电子化学品项目 业级化学品再生利用项目"承诺募集 集资金管理与存储情况		
-	为规范	5公司募集资金的管理和使用,保护	投资者的利益. 上	市公司已将募集资金存

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,上市公司已将募集资金存放 于募集资金专户,并与保荐机构华泰联合证券、募集资金开户行中信证券股份有限公司江 阴周庄支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄 支行分别签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议 截至2023年2月28日,公司2020年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如

开户行 中信银行股份有限公司江阴周庄支	银行账号	初始存放金额	截止日账户余额
<b>/产妇仁职以去四八司汀四田比士</b>			
·旧版11版仍有概公司任府周庄文	8110501012601632771	28,470.00	0.03
[苏银行股份有限公司江阴周庄支 <del>]</del>	29180188000093076	-	1,399.20
[苏江阴农村商业银行股份有限公 ]	018801160113076	-	259.30
合计	-	28,470.00	1,658.53

27,912.46万元。截至2023年2月28日,公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金26,618.92万元,各募投项目使用情况如下:

	募集资金累计投入金额	本次募集资金投入金额	项目	序号
9.84	12,559.8	12,777.00	年产6万吨超高纯湿电子化学品项目	1
7.63	5,227.6	6,455.46	年产3万吨超高纯湿电子化学品、副产0.2 万吨工业级化学品再生利用项目	2
1.45	8,831.4	8,680.00	补充流动资金	3
8.92	26,618.9	27,912.46	合计	

6万吨超高纯湿电子化学品项目"已于2021年12月取得由眉山市应急管理局颁发的(川 Z)WH安许证字(2021)00018号《安全生产许可证》,达到预定可使用状态;"年产3万吨超高纯湿电子化学品、副产0.2万吨工业级化学品再生利用项目"已于2023年2月完成危化品项目安全设施竣工验收和竣工环保验收,达到预定可使用状态。 注2:补充流动资金实际投资金额超过承诺投资金额系利息收入与理财投资产生的收 益。

公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目均已顺利完成建设,并达到预定可使 用状态。截至2023年2月28日,公司2020年度非公开发行股票的募集资金节余情况如下:

	例目	STE YELL	
	募集资金净额(1)	27,912.46	
	减:实际以募集资金投入金额(2)	26,618.92	
	减:已签订合同待支付金额(含合同尾款及质保金)(3)	86.03	
	加:扣除手续费后累计利息与理财收益(4)	364.99	
	募集资金节余募集资金(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	1,572.50	
	注:以上数据为截至2023年2月28日节余募集资金金	额,实际金额以资金转出当	日募
集资	金专户金额为准。		
	三、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因		
		A H- m 44 + 24 + n c - A - m H- m	CHE AH

公司在募投项目建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,合理使用募集资金,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制,在确保募投项目质量的前提下,本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,较好的控制了资金支出,形成了资金节会。同时、公司为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金购买理财产品 计的投资收益 四、节余募集资金的使用计划

获得了

鉴于公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕并达到可使用划 金」公司公成20年年57月公司及李舜東负亚这页项目50二建设元年7万公司司使用40 态,可正式对外实现产品销售,为进一步提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将上述募集资金投资项目进行结项,并将结项后的节余募集资金全部用 于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。 尚未支付的尾款或质保金支付时间周期转 ,公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时,将按照相关合同的约定以公司自己 资金支付。

之 。 公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效 益、符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益、未违反中国证监会、证券交易所关于 上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用 公司将办理销户手续。专户注销后、公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户有 储三方/四方监管协议随之终止

五、本次节余募集资金永久补充流动资金的审议程序 公司于2023年3月8日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议

通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流 一)监事会意见

的召开,审议程序合法、有效、符合《公司法》《公司章程》的有关规定。该事项是公司基 2020年非公开发行股票募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定,有利于提高: 司募集资金的使用效率,符合公司经营发展需要和全体股东的利益,不存在变相改变募集 资金用途的情形,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司将 2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项,节余募集资金永久补充流动资金。 (二)独立的董事意见

独立董事认为:公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定、符合募集资金的实际使用情况。本次拟结项的2020年非公开 发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到预定可使用状态,可正式对外实现产品销售,将其节余募集资金永久补充流动资金有利于公司更高效合理地进行资金配置,提高资金使用效率,有效降低财务费用,不存在损害公司和公司股东利益、特别是中小股东利益的 情形。因此,一致同意公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项,节余募集资金永久补充流动资金。 三)保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构华泰联合证券认为:

江化微本次对2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过、全体独立董事发表明确同意的独立意见。本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金单项不存在变相攻变募集资金用途的情形。亦不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。 保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事

项无异议

六、备查文件

一)公司第五届董事会第二次会议决议; 二)公司第五届蓝事会第二次会议决议;

(三)独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见; (四) 华泰联合证券有限责任公司关于关于江阴江化微电子材料股份有限公司2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

证券简称:江化徽

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 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。

、监事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议通

知于2023年2月27日以电子邮件等方式送达全体监事,本次会议于2023年2月27日以电子邮件等方式送达全体监事,本次会议于2023年3月8日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,其中,郭海凤女士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席郭海凤女士主持。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。 二、监事会会议审议情况 二、监事会会以甲以间cc 经与会监事表决,会议审议通过《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项

暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为:公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到预定可使用状态。公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要

的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会的召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。该事项是公司基于 2020年非公开发行股票募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定 有利于提高/ 2020年非公开及订放宗券集页並投页项目的关係情况间域面的事情疾促,有利了提高公司募集资金的使用效率,符合公司经营发展需要和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项,节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果;同意:3票,反对:0票,弃权:0票 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴 江化微电子材料股份有限公司关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余 募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-012)。

江阴江化微电子材料股份有限公司监事会 2023年3月9日 证券简称,江化微

公告编号 · 2023-

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月8日召开公司第 在明红化城也于何科政仍有限公司(以下简称 公司 / 12/234-5/360日5开公司表 五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意 聘任费祝海先生为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束。公司独立董事对费祝海先生担任公司董事会秘书事项发表了同 费祝海先生已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《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》等相关 法律、法规和规定的要求,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的 情形,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系。在本次会议召开之前,费祝海先生的董事会秘书任职资格 **已经上海证券交易所审核无异议** 费祝海先生的联系方式如下: 联系电话:0510-86968678

年10月至2019年11月,任江苏日盈电子股份有限公司财务总监兼信息化总监。目前担任本

联系传真:0510-86968502 联系附套:dmb@jianghuamem.com 联系地址:江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号

公司财务总监,代行董事会秘书职责

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会 2023年3月9日

费祝海先生:中国国籍,1974年生,无境外永久居留权,硕士学历,高级会计师,高级职业经理人。1996年9月至1999年4月,任江苏宏大装饰绒有限公司成本会计;1999年5月至2002年6月,任江苏盐城国际妇女时装有限公司成本主管;2002年7月至2007年9月,任江苏 贝克吉利尼护肤化学有限公司财务经理兼物流经理:2007年10月至2013年3月任南京瑞丁 风克古利尼扩放化于有限公司则分差/星来物间运生;2007年10万主2013年3万 IT 南京地面 挤出机械制造有限公司财务总监;2013年3月至2017年9月,任江苏宝和国际投资股份有限 公司财务总监;2017年9月至2018年10月,任江苏乐能电池股份有限公司财务总监;2018

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

特別提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
— 会议召开情况:
1.会议召开附时间:
(1)现场会议召开时间:2023年3月8日(星期三)15:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年3月8日9:15-15:00即间的任意时间。
9.即每个沙刀工地点,晚面必需要由大小区,他比较260号上即每万法广场2号用写17层差够 59:15-15:0096间的注意时间。 2、现场会议召开地点:陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层美能

一、会议出所谓60 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和股东授权委托代表共12人,代表股份137,062,958股, 占约可有表决权股份总数的73,0692%。其中: (1)参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和股东授权委托代表共11人,代表股份137,061,758股,占公司有表决权股份总数的73,0685%。 2,通过网络投票系统投票的股东共1人,代表股份1,200股,占公司有表决权股份总数的

0.0006%。 2.中小股东出席会议的情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权中小股东和股东授权委托代表共1人,代表 股份1.200股,占公司有表决权股份总数的0.0006%。其中: (1)参加本次股东大会现场会议的有表决权中小股东和股东授权委托代表共0人,代表股份0

(2) <u>周</u>辽网给投票系统投票的中小放东东1人,1人农区以上,2008年,日本已日本200006%。 3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员、董事候选人、监事候选人 列席了本次会议,国治律师(西安)事务所律师对本次会议进行了见证。

6.1本公云以、国治伊即(四文)事务所律即对本公云以近行了见证。 三、议案审议和表决情包。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于董事会换届选举整提名第三届董事会非独立董事的议案》 1.01关于选举晏立群先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的

以条。 总表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%。 99.9991%。 其中,中小股东总表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总数约0.0000%。

1.02关于选举杨立峰先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的 议室 。 总表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.03关于选举李麟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议 总表决结果: 获得选举票数137.062.958票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1000000%。 其中,中小股东总表决情况:获得选举票数1,200票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份总数的100.000%。

表决结果为当选。 1.04关于选举晏伟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议 总表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

其中,中小股东总表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的0.0000% 表决结果为当选。 1.05关于选举晏成先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议 总表决结果: 获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

其中,中小股东总表决情况,获得洗举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 391%。 其中,中小股东总表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总数的0,0000%

总表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 态表於出來: 然何是中宗放157,001,705宗, 自由加革次股东人会有双表於秋啟的意致的99.991%。 對中,中小股东总表决情况: 获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.02关于选举茹少峰先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议

。 总表决结果:获得选举票数137,062,958票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 尼表供招樂: 秋何迎年宗弘 17,002,008,1000000%。 其中,中小股东总表决情况: 获得选举票数1,200票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份总数的100.0000%。 表决结果为当选。 2.04关于选举王军先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案 总表决结果: 获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.03关于选举相里六续先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的

99.9991%。 其中,中小股东总表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

米台米ソコ匹。 等以通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 1关于选举曹金辉先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监 事的议案 总表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 35176。 其中,中小股东总表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

表决结果为当选。 3.02关于选举邹爱国女士为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监

351 %。 其中. 中小股东总表决情况: 获得选举票数0票. 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会 2023年3月9日

# 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事、高致管理人员列席了会议。本次会议的召集,召开和表块融厚符合(公司法)及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经与会董事审议,一致同意选举晏立群先生为公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会

相同。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 (二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》 经与会董事审议,一致同意选举下列人员组成公司第三届董事会各专门委员会成员,任期与第 冯均科 冯均科、茹少峰、相里六续、王军、杨立峰、李麟、晏伟

公司重导室中不涉及职工代表重导,其中兼任公司高级管理人员的重事人数是计未超过公司董早总数的二分之一。独立董事对该以案及表了同意的独立意见。 上述人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成族品选举并聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》(公告编号;2023-021)。 表决结果、同意의票,反对印票,弃权印票、问题印票。 (四)审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》 经与会董事审议,一致同意聘任李肜女士为公司内审部负责人,任期与第三届董事会任期相

同。 内审部负责人的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监争会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》(公告编号:2023-021)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 三、备查文件 1、《第三届董事会第一次会议决议》; 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告 一、监事云云以台井间dd 陸西盖能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月8日召开2023年第一

陝西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月8日召开2023年第一%临时股东大会完成晚届选举后,经公司第三届监事会全体监事—数同意、于当日在公司会议室随即组织召开了公司第三届监事会第一次会议。经全体监事共同推举,由曹金辉先生主持本次会议、会议应出席监事3名、实际出席监事3名、公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合(公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

—、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经与会监事审议,一致同意选举曹金辉先生为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期相同。

詞。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 三、备查文件 《第三届监事会第一次会议决议》 陕西美能清洁能源集团股份有限公司监事会 2023年3月9日

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘 任高级管理人员、内审部负责人的公告

重大適調。 陳西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、第二届监事会任期 陳西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、第二届监事会任 「現本の公司"第二届董事会の第二届董事会 

《关于董事会换届选举的公告》(公告編号:2023-006)。 二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况 公司董事会下设战晚委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会组成情况如下:

相里六续、冯均科、茹少峰、王军、杨立峰、李麟、晏何

無限等の表の設
相理/次。周里/次、海戸科、如少維、土革、極立維、美術、安術
三、公司第三届監事会担政情況
非职工代表监事・曹金辉先生(监事会主席)、邹爱国女士;
职工代表监事・黄文哲先生。
比述人员均符合相关法律注规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》
圳证孝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行》及《公司意程》所规
57.得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚未解除的情况,未受过
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。
上述监事会成员简历分别详见公司于2023年2月21日和2023年3月9日披露于巨潮资讯处

工产血事会成员简历分别详见公司于2023年2月21日和2023年3月9日按露于巨潮资讯网ww.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-007)和《关于选举产三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-019)。
四、公司聘任高级管理人员的情况
总经理、核立峰先生
副总经理、季醇先生。晏伟先生、沈康相先生、刘亚荦女士
财务总监、吴兰女士、财务负责人)
董事会秘书、陈龙先生

並事会秘书: 陈龙先生 维立董事对於司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员具有良好的个人品 和职业道德, 能够胜任所聘岗位的职责要求, 符合《公司法》及《公司章程》有关任职资售的海、 未发现其存在相关法律法规规定的繁业, 不有被中国证验会确定为市场禁入者的购 除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式, 表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司 程》的规定, 合法有效、其中, 董事会秘书陈龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 证书。(高级管理人员简历见附件) 董事会秘书陈龙先生的联系方式如下: 电话: 029-83279778-8080 电子邮籍·melipent gas<sup>20</sup>163 cm

传真:029-83279778-8080
电子邮箱:meineng\_gas@163.com
眠系地址:原四省區安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层美能能源
五、公司聘任内审部负责人的情况
内审部负责人:李彤女士
李彤女士具各与其行使职权相适应的任职条件:任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范
性文件及《公司部程》的规定。(内审部负责人简历见附件)
六、公司部分董事。监事高级管理人员届满裔任情记
(一)董事离任情记
本次换届完成后,李全平女士不再担任公司副董事长及董事会专门委员会相关一切职务、罗冠
东先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关一切职务、宋元梁先生不再担任公司独立董事
及董事会专门委员会相关一切职务,李全平女士、罗冠东先生、宋元梁先生也将不在公司及控股子公司担任其他管理职务。

及董事会专门委员会相关一切职务,李全平女士、罗冠东先生、宋元梁先生也将不在公司及轻股子公司担任其他管理职务。 截至本公告披露日,李全平女士直接持有公司86250万股股票,通过陕西丰晟企业管理有限公司、陕西美能投资有限责任公司。西安美盛股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司3,4142亿万股股票。罗冠东先生持有公司包裹,少不存在应当履行而未履行的承诺事项。李全平女士和罗冠东先生届满离任后,其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。 (二)监事离任情况 本产施国宗成后、汝康相先生不重相任公司监事会主政职多。仍继续在公司任职。担任公司其 (二)盆事离亡间66 本次换届完成后,沈廉相先生不再担任公司监事会主席职务,仍继续在公司任职,担任公司其

本次映組元成后,从展刊记上中中国社会企业。 他管理职务。 截至本公告披露日,沈廉相先生持有公司40.25万股股票,不存在应当履行而未履行的承诺事 或、沈廉相先生届满离任后,其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。

主板上市公司规范运作》等相关规定。
(三)高级管理人员属任情况
本次换届完成后、罗冠东先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务,刘维锋先生不再担任公司主产总监职务,罗冠东先生也将不在公司及控股子公司担任其他管理职务,刘维锋先生仍继续
在公司控任公司担任关心。
截至本公告披露日,罗冠东先生持有公司4600万股股票,刘维锋先生未持有公司股票,均不存
在应当履行而未履行的承读事项,罗冠东先生持有公司投票,以有收入。
为法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主极上市公司规范运作》等相关规定。
李全平女士、罗冠东先生,宋元康先生,沈康相先生,刘维策先生在公司担任董事、监事、高级管理人员职务期间勤败尽责,为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用,公司对他们做出的贡献
秉元更小地离谢!

衷心地感谢! 特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会 2023年3月9日 高级管理人员简历

高级管理人员简历

一杨立峰先生简历:
杨立峰,男、汉族,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,在职研究生学历,五商管理硕士学位,工程师职称。1990年7月至2004年3月,任陕西南阳柴油机厂党委机关干事;2004年3月至2015年12月,历任神木市美能天然与有限责任公司总经理助理。剧总经理,这经理;2016年12月至今,任陕西海路建局股份有限公司董事。总经12018年12月至今,任陕西海路建局股份有限公司董事。总经12018年12月至今,任陕西海路建局潜入营掘中高户2018年12月至今,任陕西海路建局潜入营掘中高户2018年12月至今,任陕西美能海洁酷强集团股份有限公司执行董事,总经年12018年12月至今,任陕西海、中石油周南煤层"包管备有限责任然有量多。同时还兼任西安美能市政工程有限公司执行董事,中石油周南煤层"包管备有限责任公司董事"。同时还兼任西安美能市政工程有限公司执行董事,中石油周南煤层"包管备有限责任公司董事"。同时还兼任西安美能市政工程有限公司执行董事,中石油周南煤层"包管备有限责任公司董事"。同时还兼任西安美能市政工程有限公司执行董事,任政企理,杨立峰先生的妻哥晏立群先生为公司实际控制人董事长,杨立峰先生为安司实际永久司董事"周总经理,人员不存关联关系。杨立峰先生不存任《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会平取证券专易所公开设营入员、是近三年,因于集全划中国证监会平成处罚。最近三年内未受到证券专易所公开通责或者三次以上通报批准,大民涉嫌犯罪被司法机关立案负重或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形,符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性艾牛、《深圳证券专易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任任关规定等要求的任任关规定等要求的任任发现。

步聯允開散可法机天立案侦查或者涉赚违法违规被中国证益会立案调查,不存在被列为失信被执 方人的情態、符合有法法能,行政法规。部「规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及 泛易所其他相关规定等要求的任职资格。 四、沈康相先生简历: 沈康相,男、汉族、1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中专学历,工程师 尽称。1992年9月至2009年5月(按陕西福阳柴油机)机动处电气技术员;2009年5月至2009年7月, 上中供一局工居部电气技术员;2009年8月至今,历任神术市美能天统气有限责任公司总经理财业 就是经理、总经理兼党支部书记;2018年6月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司监事会主整

席。 截至目前,沈廉相先生持有公司股票40.25万股,沈廉相先生与其它持有公司5%以上股份的股东、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。 沈康相先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁人措施。朱被证券交易所公开认定为不适合相任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案(侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规。部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 五、刘识章女十箇所。

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 五、邓距掉女士尚历: 刘亚萍,女、汉族,1984年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师,二级建造 52004年5月至2008年6月,历任神木市美能大禁气有限责任公司技术员,技术部经理,2008年6月 至2015年12月,历任陕西美能燃气有限责任公司技术主管,技术部经理,总工助理,副总工程师; 2015年12月至2018年6月,任陕西美能燃气股份有限公司监事,副总工程师;2018年6月至今,任陕 两美能清洁能源据团股份有限公司技术总监。 截至目前,刘亚萍女士持有公司股票1725万股,刘亚萍女士与其它持有公司5%以上股份的股 家,实际定制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 刘亚萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场 人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年 内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者一次以上服报批评,未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被 执行人的情形,将合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件、《梁圳证券交易所股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 、只是女士简历:

工业技术开发集团有限公司财务负责人,2020年9月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司财务总监助理。 截至目前,吴兰女士未持有公司股票,吴兰女士与其它持有公司5%以上股份的股东,实际控制 人、公司建地董事,监事,高级管理人员不存在关键关系。 吴兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁 措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内 未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执 行人的情形、符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及 交易所其他相关规定等要求的任职资格。 七、陈龙先年简历: 陈龙,男,汉族,1988年10月出生,中国国籍,无境外永人居留权、本科学历,学士学位。2011年7 月至2014年1月,任陕西直服城电集团有限公司资产运营部主管,2014年2月至2016年8月,任西安 首创房地产营销策划有限公司销售经理,2016年9月至2018年6月,任陕西美能燃气股份有限公司 市场开发部主管;2018年6月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司证券部经理课证券事务 代表。

市场开发部主管;2018年6月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。 截至目前,陈龙先生未持有公司股票,陈龙先生与其它持有公司5%以上股份的股东,实际控制 人公司其他董事,临政管理人员不存在关联关系。 陈龙先生不存在《公司法》第一日四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁 人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员,最近三年内 未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公理遗责或者三次以上通报批评,未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执 行入的情形,符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及 交易所真他相关规定等要求的任职资格。 附件二: 内审部负责人简历

李彤女士简历:
李彤,女,汉族,1990年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,管理学学士学位。2013年10月至2021年9月,任中车西安车躺有限公司审计都专项审计组负责人;2021年10月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司内审部签理。截至目前,李肜女士未持有公司股票,李肜女士与其它持有公司5%以上股份的股东,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。李彤女士不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为实信被执行人的情形,符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职设备。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

# 关于选举产生第三届监事会职工代表 监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信

平公司及董尹五王中州从5年10年11年20年11年20年11年20年11年20日 | 東大選編。 | 陝西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已经届满,根据《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》《公司章 是 18年天规定,公司第三届监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表历,由公司职工代表大会选举立作

会选举产生。 公司于2023年3月8日召开2023年第一次职工代表大会, 经与会职工代表表决, 一致同意选举 黄文哲先生为公司第三届监事会职工代表监事(职工代表监事简历详见材件), 黄文哲先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公 司第三届监事会, 行期与第三届监事会任期相同。 特此公告 附件:《第三届监事会职工代表监事简历》 陕西美能清洁能源集团股份有限公司监事会 2023年3月9日

第三届监事会职工代表监事简历 苗文哲先生简历:

黄文哲先生简历: 第二届曲季至歌上\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\) 裁读,明表述,是有是一个数会计师。2007年月,汉族,1984年3月出生,中国国籍、元境外永久居留权,大专学历,中级会计师。2007年6月至2011年12月,任陕西联谊华盛物资有限公司财务主管;2012年1月至2013年1月,任陕西百昌物资有限公司财务经理;2012年1月至2014年1月至2014年1月至2014年1月至2014年1月至2015年12月,历任西安生欧精密机械有限责任公司财务主营(2015年12月至今,历任陕西美能清洁能源集团股份有限公司财务计划部副经理、经理。截至目前,黄文哲先生未持有公司股票,黄文哲先生才其它持有公司5%以上股份的股东、实际被判人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄文哲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场关措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近一年内未受到中发交易所公开谴责之了案间查或者不存在被对决,未被行人的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。