

证券代码:688333 证券简称:轴力特 公告编号:2023-036

西安铂力特增材技术股份有限公司 2023年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2023年1月1日至2023年6月30日。

(二)业绩预告情况

(1)经营业绩:初步测算,预计2023年半年度实现营业收入为43,919万元,与上年同期相比,将增加10,241万元,同比增长58.89%。

(2)预计归属于上市公司股东的净利润约为1,777万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加6,673万元,同比增长为盈。

(3)预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为69万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4,960万元,同比增长为盈。

(4)本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-3,896万元。

(二)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-9,112万元。

(三)本期业绩变化的主要原因

公司2023年半年度与去年同期相比实现扭亏为盈,主要系公司产能扩大及市场应用领域拓展,3D打印定制化产品自主研发的营业收入大幅增长,以及股份支付费用降低所致。下半年,公司将继续积极推进主营业务增长,保持经营持续向好。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据将以公司正式披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2023年7月27日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2023-37

湖南黄金股份有限公司 关于子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司本部华家湾金矿恢复生产的公告

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。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司(以下简称“洞矿”)通知,其本部华家湾金矿于2023年7月28日恢复生产,现将有关情况公告如下:

一、临时停产情况

2023年7月5日,公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上分别披露了《关于子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司本部华家湾金矿临时停产的公告》(公告编号:临2023-34)。2023年7月3日,黄洞矿“收到所在地应急管理局出具的《现场处置措施决定书》(湘湘)应急现决[2023]12号),本部华家湾金矿1号脉和2号脉相关区域于2023年7月3日起临时停产。

二、复产情况

原岳阳市应急管理局“2023年7月27日出具《整改复查意见书》(湘湘)应急复查[2023]124号),根据岳阳市安全生产委员会办公室《关于湖南黄金洞矿业有限责任公司“6·30”意外死亡事件彻查情

况报告》显示,黄金洞矿业“6·30”事件属于意外死亡事件,同意黄金洞矿业本部华家湾金矿1号脉1号脉和2号脉区域恢复生产。

三、复产对公司的影响

经公司财务部门初步测算,本次停产预计减少公司当期净利润9600万元。

黄金洞矿业本部华家湾金矿临时停产期间设备检修和安全隐患排查整改等,为复产后生产能力的快速恢复提供了保障,后续,黄金洞矿业将通过进一步优化生产方案等措施,全力抓好安全生产经营各项工作,降低停产对生产经营造成的影响。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董事会
2023年7月27日

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-033

黑龙江出版传媒股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告

公司董事会、全体董事及相关控股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。

一、减持主体减持的基本情况

●减持主体减持的基本情况:广东省出版集团有限公司(以下简称“广东出版”)持有本公司1366.13万股(四舍五入,下同)股份,占总股本3.06%,南方出版传媒股份有限公司(以下简称“南方传媒”)持有本公司1339.92万股股份,占总股本3.01%。

●减持进展情况:截至本公告发布日,广东出版持有本公司1136.79万股(四舍五入,下同)股份,占总股本2.66%,南方传媒持有本公司1271.26万股股份,占总股本2.86%。

一、集中竞价减持主体减持基本情况

股东名称	股份身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
广东出版	5%以下大股东	13,561,346	3.06%	IPO前取得;13,561,346股
南方传媒	5%以下大股东	13,309,202	3.01%	IPO前取得;13,309,202股

上述减持主体存在一致行动人:

一致行动人	股份身份	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
广东出版	5%以下大股东	13,561,346	3.06%	广东出版、南方传媒控股股东
南方传媒	5%以下大股东	13,309,202	3.01%	广东出版、南方传媒控股股东
合计		26,890,548	6.06%	

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东减持以下原因披露减持计划实施进展:减持时点过半

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2023-049号

宝泰隆新材料股份有限公司 关于七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿联合试运转的公告

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。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿(以下简称“宝忠煤矿”)宝忠煤矿为黑龙江省煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项领导小组办公室公告全省167处煤矿“进入规划升级改造改造程序名单库(黑煤整治办发[2020]17号)的“资源重组”企业,整合设计生产能力为30万吨/年,具体详见公司于2020年4月29日披露的临2020-032号公告。

一、项目进展情况

2021年3月19日,宝泰隆矿业公司宝忠煤矿取得了《关于七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿改扩建项目目标的批复》(黑发改煤发[2021]125号);2021年5月17日,取得了《关于七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿改扩建项目安全设施设计的批复》(黑煤安监[2021]76号);2021年5月31日,取得了《关于七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿改扩建项目初步设计的批复》(黑煤规划[2021]72号);2021年11月14日宝忠煤矿“宝忠煤矿”正式开工建设。

2023年6月中旬,宝忠煤矿宝忠煤矿“宝忠煤矿”已完成井建设、设备安设和初步设计工程,具备联合试运转条件,因此由七台河市茄子河区煤炭生产安全管理局提交了《关于七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿改扩建项目联合试运转方案备案的报告》(七宝煤安[2023]19号);七台河市茄子河区煤炭生产安全管理局《关于七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿改扩建项目联合试运转方案备案的报告》(七宝煤安[2023]19号);2023年7月20日,公司控股子公司宝泰隆矿业有限责任公司收到黑龙江省煤炭生产安全管理局出具的《建设项目联合试运转方案备案》,同意宝泰隆矿业公司宝忠煤矿改扩建项目联合试运转,期限自2023年7月30日至2024年1月30日。

三、对公司的影响

截至目前,公司所属八座煤矿已建成联合试运转的煤矿有两座,合计产能60万吨/年。宝泰隆矿

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2023-21

泰尔重工股份有限公司 关于监事亲属在窗口期买卖股票、短线交易及致歉的公告

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。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月27日收到监事于素芬女士出具的《关于亲属窗口期买卖公司股票、短线交易及致歉的说明》,获悉于素芬女士的配偶梅俊先生于2023年7月26日买入公司股票,于2023年7月26日卖出公司股票,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定,梅俊先生构成在窗口期买卖公司股票、短线交易行为,现就相关情况公告如下:

一、本次短线交易的基本情况

交易日期	交易方式	交易均价(元/股)	成交价格(元/股)	成交金额(元)
2023年7月26日	买入	1.000	0.57	5,370
2023年7月26日	卖出	1.000	0.23	5,230

公司将于2023年6月18日披露《2023年半年度报告》,梅俊先生上述交易行为违反了上市公司董事、监事、高级管理人员及其亲属不得在窗口期买卖公司股票的相关规定,并且构成短线交易行为,梅俊先生通过上述交易共计亏损人民币165.23元(含交易税费)。

截至目前,梅俊先生未持有公司股份。

二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施

公司知悉此事后高度重视,并及时核查相关情况,于素芬女士及梅俊先生亦积极配合、主动纠正。公司对本次事件的处理措施如下:

- 1.本次短线交易行为未违反相关法律法规、法规和规范性文件的要求,不构成内幕信息在本级市场交易或独立判断而作出的决定,不存在利用内幕信息进行交易或谋取利益的情形。于素芬女士事先并不知晓相关减持计划,也未告知亲属公司相关情况。
- 于素芬女士对于未能及时尽到提醒、督促义务深表自责,向广大投资者致以诚挚的歉意,并承诺将深入学习和严格遵守相关法律法规、法规的规定,自觉维护“证券市场秩序并督促亲属严格执行到位,杜绝此类事件的发生。梅俊先生已深刻认识到本次事件的严重性,对本次短线交易造成的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意,并在今后加强学习法律法规的学习,在证券交易环节严格遵守相关规定,保证此类事件不再发生。

于素芬女士及其配偶梅俊先生承诺:将自递交《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的决定、自最后一笔买入公司股票之日起6个月内不再卖出公司股票,自最后一笔卖出公司股票之日起6个月内不再买入公司股票。

2.根据《证券法》第四十四条的规定:“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券,在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。”“前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人、股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券”。按照上述规定,梅俊先生所获收益归公司所有,因梅俊先生本次短线交易共计亏损人民币165.23元,不存在上述短线交易收益的情形。

3.公司董事会特将此事向全体股东进行通报,要求董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东加强学习《证券法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(上市公司)《上市公司股权激励管理办法》(深圳证券交易所)《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上市公司)《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》等相关法规、规范性文件,严格遵守相关规定,公司将进一步督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为,杜绝此类事件再次发生。

三、备查文件

- 1.于素芬女士出具的《关于亲属在窗口期买卖公司股票、短线交易的情况说明及致歉函》。
- 梅俊先生的交易记录。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十八日

证券代码:603738 证券简称:泰安股份 公告编号:临2023-046

重庆泰安机电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年7月27日

(二)股东大会召开的地点:重庆市九龙坡区西碓镇森达大道8号

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东(或其授权代表)人数及持有表决权股份的总量

类别	股数	比例(%)
A股	296,177,219	99.996%
	296,160	0.1004
	0	0.0000

二、议案审议表决情况

(一)关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
201	选举YUANNING TANG为第五届监事会非独立董事	296,276,160	100.012%	是
202	选举李余洋为第五届监事会非独立董事	296,177,219	99.996%	是
203	选举刘宏为第五届监事会非独立董事	296,177,219	99.996%	是
204	选举杨翰为第五届监事会非独立董事	296,177,219	99.996%	是
205	选举李勇为第五届监事会非独立董事	296,202,019	99.993%	是
206	选举张代勇为第五届监事会非独立董事	294,070,260	99.928%	是

(二)关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
301	选举孙少立为第五届监事会独立董事	296,177,219	99.996%	是
302	选举孟凡昆为第五届监事会独立董事	296,177,219	99.996%	是
303	选举张永贵为第五届监事会独立董事	296,202,019	99.993%	是

(三)关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
401	选举李加为第五届监事会股东代表监事	296,177,219	99.996%	是
402	选举李仕国为第五届监事会股东代表监事	296,202,019	99.993%	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于股东大会授权董事会办理登记备案事宜的议案	7,500,000	96,1070	296,500
2	关于股东大会授权董事会办理登记备案事宜的议案	7,500,000	96,1070	0

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开第五届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举刘加先生为公司第五届监事会主席。

(二)监事会主席、财务总监、证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开第五届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举刘加先生为公司第五届监事会主席。

聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举YUANNING TANG为第五届非独立董事,刘宏先生、张永贵先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届监事会。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(三)董事及董事会专门委员会组成情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,全体董事一致同意,选举YUANNING TANG先生为公司第五届监事会董事长,并选举产生了第五届监事会成员、提名委员会、战略与投资委员会,具体情况如下:

提名委员会成员:张永贵(主任委员)、孟凡昆、张代勇

薪酬与考核委员会成员:孟凡昆(主任委员)、张永贵、YUANNING TANG

战略与投资委员会成员:YUANNING TANG(主任委员)、李余、孙少立

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员张永贵先生为会计专业人士。公司第五届监事会专门委员会成员的任期与第五届监事会任期一致。

(四)监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举刘加先生,聘任杨翰先生、张永贵先生、刘宏先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(二)监事会主席、财务总监、证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开第五届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举刘加先生为公司第五届监事会主席。

聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举YUANNING TANG为第五届非独立董事,刘宏先生、张永贵先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届监事会。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(三)董事及董事会专门委员会组成情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,全体董事一致同意,选举YUANNING TANG先生为公司第五届监事会董事长,并选举产生了第五届监事会成员、提名委员会、战略与投资委员会,具体情况如下:

提名委员会成员:张永贵(主任委员)、孟凡昆、张代勇

薪酬与考核委员会成员:孟凡昆(主任委员)、张永贵、YUANNING TANG

战略与投资委员会成员:YUANNING TANG(主任委员)、李余、孙少立

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员张永贵先生为会计专业人士。公司第五届监事会专门委员会成员的任期与第五届监事会任期一致。

(四)监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举刘加先生,聘任杨翰先生、张永贵先生、刘宏先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(二)监事会主席、财务总监、证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开第五届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举刘加先生为公司第五届监事会主席。

聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举YUANNING TANG为第五届非独立董事,刘宏先生、张永贵先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届监事会。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(三)董事及董事会专门委员会组成情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,全体董事一致同意,选举YUANNING TANG先生为公司第五届监事会董事长,并选举产生了第五届监事会成员、提名委员会、战略与投资委员会,具体情况如下:

提名委员会成员:张永贵(主任委员)、孟凡昆、张代勇

薪酬与考核委员会成员:孟凡昆(主任委员)、张永贵、YUANNING TANG

战略与投资委员会成员:YUANNING TANG(主任委员)、李余、孙少立

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员张永贵先生为会计专业人士。公司第五届监事会专门委员会成员的任期与第五届监事会任期一致。

(四)监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举刘加先生,聘任杨翰先生、张永贵先生、刘宏先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(二)监事会主席、财务总监、证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开第五届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举刘加先生为公司第五届监事会主席。

聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举YUANNING TANG为第五届非独立董事,刘宏先生、张永贵先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届监事会。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(三)董事及董事会专门委员会组成情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,全体董事一致同意,选举YUANNING TANG先生为公司第五届监事会董事长,并选举产生了第五届监事会成员、提名委员会、战略与投资委员会,具体情况如下:

提名委员会成员:张永贵(主任委员)、孟凡昆、张代勇

薪酬与考核委员会成员:孟凡昆(主任委员)、张永贵、YUANNING TANG

战略与投资委员会成员:YUANNING TANG(主任委员)、李余、孙少立

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员张永贵先生为会计专业人士。公司第五届监事会专门委员会成员的任期与第五届监事会任期一致。

(四)监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举刘加先生,聘任杨翰先生、张永贵先生、刘宏先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(二)监事会主席、财务总监、证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开第五届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举刘加先生为公司第五届监事会主席。

聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举YUANNING TANG为第五届非独立董事,刘宏先生、张永贵先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届监事会。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(三)董事及董事会专门委员会组成情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,全体董事一致同意,选举YUANNING TANG先生为公司第五届监事会董事长,并选举产生了第五届监事会成员、提名委员会、战略与投资委员会,具体情况如下:

提名委员会成员:张永贵(主任委员)、孟凡昆、张代勇

薪酬与考核委员会成员:孟凡昆(主任委员)、张永贵、YUANNING TANG

战略与投资委员会成员:YUANNING TANG(主任委员)、李余、孙少立

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员张永贵先生为会计专业人士。公司第五届监事会专门委员会成员的任期与第五届监事会任期一致。

(四)监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举刘加先生,聘任杨翰先生、张永贵先生、刘宏先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(二)监事会主席、财务总监、证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开第五届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举刘加先生为公司第五届监事会主席。

聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举YUANNING TANG为第五届非独立董事,刘宏先生、张永贵先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届监事会。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(三)董事及董事会专门委员会组成情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,全体董事一致同意,选举YUANNING TANG先生为公司第五届监事会董事长,并选举产生了第五届监事会成员、提名委员会、战略与投资委员会,具体情况如下:

提名委员会成员:张永贵(主任委员)、孟凡昆、张代勇

薪酬与考核委员会成员:孟凡昆(主任委员)、张永贵、YUANNING TANG

战略与投资委员会成员:YUANNING TANG(主任委员)、李余、孙少立

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员张永贵先生为会计专业人士。公司第五届监事会专门委员会成员的任期与第五届监事会任期一致。

(四)监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举刘加先生,聘任杨翰先生、张永贵先生、刘宏先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(二)监事会主席、财务总监、证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开第五届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举刘加先生为公司第五届监事会主席。

聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举YUANNING TANG为第五届非独立董事,刘宏先生、张永贵先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届监事会。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(三)董事及董事会专门委员会组成情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,全体董事一致同意,选举YUANNING TANG先生为公司第五届监事会董事长,并选举产生了第五届监事会成员、提名委员会、战略与投资委员会,具体情况如下:

提名委员会成员:张永贵(主任委员)、孟凡昆、张代勇

薪酬与考核委员会成员:孟凡昆(主任委员)、张永贵、YUANNING TANG

战略与投资委员会成员:YUANNING TANG(主任委员)、李余、孙少立

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员张永贵先生为会计专业人士。公司第五届监事会专门委员会成员的任期与第五届监事会任期一致。

(四)监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举刘加先生,聘任杨翰先生、张永贵先生、刘宏先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(二)监事会主席、财务总监、证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开第五届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举刘加先生为公司第五届监事会主席。

聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举YUANNING TANG为第五届非独立董事,刘宏先生、张永贵先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届监事会。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(三)董事及董事会专门委员会组成情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,全体董事一致同意,选举YUANNING TANG先生为公司第五届监事会董事长,并选举产生了第五届监事会成员、提名委员会、战略与投资委员会,具体情况如下:

提名委员会成员:张永贵(主任委员)、孟凡昆、张代勇

薪酬与考核委员会成员:孟凡昆(主任委员)、张永贵、YUANNING TANG

战略与投资委员会成员:YUANNING TANG(主任委员)、李余、孙少立

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员张永贵先生为会计专业人士。公司第五届监事会专门委员会成员的任期与第五届监事会任期一致。

(四)监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举刘加先生,聘任杨翰先生、张永贵先生、刘宏先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(二)监事会主席、财务总监、证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开第五届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举刘加先生为公司第五届监事会主席。

聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举YUANNING TANG为第五届非独立董事,刘宏先生、张永贵先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届监事会。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(三)董事及董事会专门委员会组成情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,全体董事一致同意,选举YUANNING TANG先生为公司第五届监事会董事长,并选举产生了第五届监事会成员、提名委员会、战略与投资委员会,具体情况如下:

提名委员会成员:张永贵(主任委员)、孟凡昆、张代勇

薪酬与考核委员会成员:孟凡昆(主任委员)、张永贵、YUANNING TANG

战略与投资委员会成员:YUANNING TANG(主任委员)、李余、孙少立

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员张永贵先生为会计专业人士。公司第五届监事会专门委员会成员的任期与第五届监事会任期一致。

(四)监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举刘加先生,聘任杨翰先生、张永贵先生、刘宏先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(二)监事会主席、财务总监、证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开第五届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举刘加先生为公司第五届监事会主席。

聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举YUANNING TANG为第五届非独立董事,刘宏先生、张永贵先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届监事会。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(三)董事及董事会专门委员会组成情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,全体董事一致同意,选举YUANNING TANG先生为公司第五届监事会董事长,并选举产生了第五届监事会成员、提名委员会、战略与投资委员会,具体情况如下:

提名委员会成员:张永贵(主任委员)、孟凡昆、张代勇

薪酬与考核委员会成员:孟凡昆(主任委员)、张永贵、YUANNING TANG

战略与投资委员会成员:YUANNING TANG(主任委员)、李余、孙少立

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员张永贵先生为会计专业人士。公司第五届监事会专门委员会成员的任期与第五届监事会任期一致。

(四)监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举刘加先生,聘任杨翰先生、张永贵先生、刘宏先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(二)监事会主席、财务总监、证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开第五届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举刘加先生为公司第五届监事会主席。

聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举YUANNING TANG为第五届非独立董事,刘宏先生、张永贵先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届监事会。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(三)董事及董事会专门委员会组成情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,全体董事一致同意,选举YUANNING TANG先生为公司第五届监事会董事长,并选举产生了第五届监事会成员、提名委员会、战略与投资委员会,具体情况如下:

提名委员会成员:张永贵(主任委员)、孟凡昆、张代勇

薪酬与考核委员会成员:孟凡昆(主任委员)、张永贵、YUANNING TANG

战略与投资委员会成员:YUANNING TANG(主任委员)、李余、孙少立

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员张永贵先生为会计专业人士。公司第五届监事会专门委员会成员的任期与第五届监事会任期一致。

(四)监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举刘加先生,聘任杨翰先生、张永贵先生、刘宏先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(二)监事会主席、财务总监、证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开第五届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举刘加先生为公司第五届监事会主席。

聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举YUANNING TANG为第五届非独立董事,刘宏先生、张永贵先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届监事会。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(三)董事及董事会专门委员会组成情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,全体董事一致同意,选举YUANNING TANG先生为公司第五届监事会董事长,并选举产生了第五届监事会成员、提名委员会、战略与投资委员会,具体情况如下:

提名委员会成员:张永贵(主任委员)、孟凡昆、张代勇

薪酬与考核委员会成员:孟凡昆(主任委员)、张永贵、YUANNING TANG

战略与投资委员会成员:YUANNING TANG(主任委员)、李余、孙少立

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员张永贵先生为会计专业人士。公司第五届监事会专门委员会成员的任期与第五届监事会任期一致。

(四)监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举刘加先生,聘任杨翰先生、张永贵先生、刘宏先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(二)监事会主席、财务总监、证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开第五届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举刘加先生为公司第五届监事会主席。

聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举YUANNING TANG为第五届非独立董事,刘宏先生、张永贵先生、李仕国先生、李加先生、李勇先生、杨翰先生、李余洋先生、孙少立先生、孟凡昆先生、张代勇先生为公司第五届非独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届监事会。上述人员自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

(三)董事及董事会专门委员会组成情况

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,全体董事一致同意,选举YUANNING TANG先生为公司第五届监事会董事长,并选举产生了第五届监事会成员、提名委员会、战略与投资委员会,具体情况如下:

提名委员会成员:张永贵(主任委员)、孟凡昆、张代勇

薪酬与考核委员会成员:孟凡昆(主任委员)、张永贵、YUANNING TANG

战略与投资委员会成员:YUANNING TANG(主任委员)、李余、孙少立

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员张永贵先生为会计专业人士。公司第五届监事会专门委员会成员的任期与第五届监事会