证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2023-036

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	铁岭新城	股票代码	000809
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	迟峰	乔亚玲
办公地址	铁岭市凡河新区金沙江路11号金鹰大厦八层	铁岭市凡河新区金沙江路11号金鹰大厦八层
电话	024-74997822	024-74997822
电子信箱	cf01400@sina.com	qy5857@sina.com

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	10,648,402.48	9,712,361.41	9.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-56,515,727.76	-58,771,362.75	3.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-57,340,488.99	-60,688,092.65	5.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,636,226.98	-15,850,211.21	32.90%
基本每股收益(元/股)	-0.069	-0.071	2.82%
稀释每股收益(元/股)	-0.069	-0.071	2.82%
加权平均净资产收益率	-1.98%	-2.52%	0.54%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,252,908,581.82	4,306,018,487.24	-1.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,821,936,864.66	2,878,452,592.42	-1.96%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			18,759	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
铁岭财政资产经营有限公司	国有法人	34.29%	282,857,500	0	质押	127,000,000	
#戴毅	境内自然人	1.09%	9,011,100	0			
高家仁	境外自然人	0.90%	7,423,100	0			
龚大林	境内自然人	0.72%	5,944,749	0			
胡祖平	境内自然人	0.63%	5,216,000	0			
#谭伟	境内自然人	0.60%	4,950,500	0			
#北京元和盛德投资有限责任公司	境内非国有法人	0.56%	4,604,250	0			
#刘芳	境内自然人	0.53%	4,403,200	0			
王显奎	境内自然人	0.49%	4,078,030	0			
盛贤於	境内自然人	0.48%	3,980,100	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	20铁岭01	114810	2020年08月28日	2023年08月28日	25,000	7.80%
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	21铁岭01	114944	2021年03月22日	2024年03月22日	32,000	8.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	33.65%	33.14%

项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.43	-0.27

三、重要事项

1.金资子公司签订重大合同

2023年4月18日,公司披露了《关于全资子公司签订重大合同的公告》,公司二级全资子公司辽宁昌邦风电设备有限公司作为生产方(卖方)分别与宏方昌陶闸新能源有限公司、昌陶闸采新能源有限公司就其各500MW风电项目钢混塔筒设备采购相关事宜订《设备采购合同》,合同总金额共计6.20亿元,预计公司可实现收入约5.15亿元,本年度可为公司带来收入约1.95亿元。

2.公司控制权发生变更

公司分别于2023年4月4日和2023年4月26日披露了《关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公告》(公告编号:2023-008)和《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》(公告编号:2023-011),公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司206,197,823股股份,占公司总股本的25%,股权转让实施后上市公司控股股东将发生变更。2023年5月12日,公司披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告》,通过公开征集和评审,确定北京凯顺中达科技有限公司为本次公开征集受让方。

截至本报告披露日,本次协议转让的股份已完成过户登记,公司控股股东已变更为北京和顺中达科技有限公司。具体详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东部分股份解除质押、协议转让公司26%股份事项完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2023-030)。

法定代表人:

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2023-038

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于重大事项停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会原定任期为2021年5月21日至2024年5月20日。鉴于公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司与北京和顺中达科技有限公司于2023年7月12日签署《股份转让协议》,并于2023年8月3日完成了协议转让股份过户登记手续,公司控股权已发生变更。公司控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份,本次公司重大事项存在不确定性,为保证公平、公正、公开,维护投资者利益,保障公司有序运作,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:铁岭新城,证券代码:000809)自2023年8月18日开市起预计停牌不超过2个交易日,待公司披露重大事项进展公告后,公司将根据事项进展情况及时申请股票复牌。

特此公告

附件:1.参与网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360809

(二)投票简称:铁岭投票

(三)填报表决意见或选举票数

1.对于非累积投票提案1-2,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2.对于累积投票提案3-5,填报投给某候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(提案3,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(提案4,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(提案5,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对提案1-2表决相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2023年9月6日的交易时间,即9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统投票时间为2023年9月6日9:15至15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托____先生/女士(证件号码:_____),以下简称“受托人”)代表本人/本单位出席铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2023年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	关于增加经营范围的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于董事会提前换届选举第十二届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
3.01	选举刘建立先生为第十二届董事会非独立董事	√
3.02	选举杨宇先生为第十二届董事会非独立董事	√
3.03	选举侯强先生为第十二届董事会非独立董事	√
3.04	选举冉然先生为第十二届董事会非独立董事	√
3.05	选举任万鹏先生为第十二届董事会非独立董事	√
3.06	选举张潇潇女士为第十二届董事会非独立董事	√
4.00	关于董事会提前换届选举第十二届董事会独立董事的议案	应选人数3人
4.01	选举肖利勇先生为第十二届董事会独立董事	√
4.02	选举张军洲先生为第十二届董事会独立董事	√
4.03	选举李哲先生为第十二届董事会独立董事	√
5.00	关于监事会提前换届选举第十二届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
5.01	选举苏高先生为第十二届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举关笑女士为第十二届监事会非职工代表监事	√

委托人(签名):　委托人身份证号码:

委托人持普通股数:　委托人股东账户号:

委托人(签名):　受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东需加盖公章;委托人为法人的,“委托人身份证号码”处填写法人的法定代表人的身份证号码。

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2023-040

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会原定任期为2021年5月21日至2024年5月20日。鉴于公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司与北京和顺中达科技有限公司于2023年7月12日签署《股份转让协议》,并于2023年8月3日完成了协议转让股份过户登记手续,公司控股权已发生变更。公司控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份,本次公司重大事项存在不确定性,为保证公平、公正、公开,维护投资者利益,保障公司有序运作,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:铁岭新城,证券代码:000809)自2023年8月18日开市起预计停牌不超过2个交易日,待公司披露重大事项进展公告后,公司将根据事项进展情况及时申请股票复牌。

特别风险提示

公司2023年8月18日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于董事会提前换届选举第十二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举第十二届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会资格审查,公司提名刘建立先生、杨宇先生、侯强先生、冉然先生、任万鹏先生及张潇潇女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人;提名肖利勇先生、张军洲先生及李哲先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。第十二届董事会董事任期自公司股东大会选举产生之日起三年。(上述候选人简历详见附件)

有关先生/女士均具有履行董事职责的相关经验,具备担任公司董事的任职资格和能力,其中,张潇潇女士曾任公司董事,在公司任职期间,公司董事会、监事会、经营层一致认可其履职能力,并高度评价其履职表现,其曾担任公司董事会秘书,其中肖利勇先生为会计专业人士,上述独立董事候选人的任职资格和独立性均需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。

公司第十二届董事会董事候选人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定,独立董事候选人数的比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形;公司不动职工代表董事,公司第十二届董事会候选人中属任公司高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对董事会提前换届选举发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布的《独立董事关于第十一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

上述提名公司第十二届董事会董事候选人的议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式表决。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第十一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第十一届董事会在监事任期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

附件:铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十二届董事会非职工代表监事候选人个人简历

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会

2023年8月18日

一、非独立董事候选人

1.刘建立:男,1956年7月出生,籍贯山东,硕士研究生学历,高级经济师。1985年至1987年,担任山西煤炭管理干部学院,山西煤管局办公室副主任;1987年至1996年,担任山西省政府办公厅一办副主任、主任;1997年至1999年,担任山西省二轻工业厅厅副厅长;1999年至2001年,担任山西省体育局局长;2002年至2005年,担任广东珠江投资集团副总经理、北方公司董事长;2006年至2008年,担任上海鹏欣投资公司董事长;2009年至2010年,担任河北众业集团产业发展部总经理;2010年至2023年6月,担任山西晨联成陆有限责任公司董事长、山西天润瑞风电力科技有限公司董事长;2014年至今,担任山西风光无限能源投资有限公司董事长;2019年至今,担任山西博众文德新能源管理有限公司董事长;2023年4月至今,担任北京和顺中达科技有限公司董事。

刘建立先生未持有公司股份,在公司控股股东北京和顺中达科技有限公司担任董事长,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,非失信被执行人,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

4.肖然:男,1985年8月出生,籍贯河北,中共党员,硕士研究生学历。曾任职于新天绿色能源股份有限公司,金开新能科技有限公司,金风科技股份有限公司等新能源上市公司开发投资与管理岗位。历任金风科技股份有限公司河北分公司总经理,北京天润新能投资有限公司总经理助理、北方区域经理。

肖然先生未持有公司股份,未在持有公司5%以上股份的股东,实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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,非失信被执行人,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

5.任万鹏:男,汉族,1979年11月出生,中共党员,硕士研究生学历。2006年7月至2006年11月,就职于国家开发银行新疆分行;2006年11月至2011年9月,就职于国家开发银行津江二支行;2011年9月至2017年2月,历任国家开发银行津江支行、津北支行、津滨支行、津滨分行、天津分行、天津市分行、天津市自由贸易试验区分行副总裁;2022年11月至2023年7月,任北京明晟新能源有限公司董事长。

任万鹏先生未持有公司股份,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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,非失信被执行人,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

6.张潇潇:女,汉族,1982年8月出生,大学本科学历,2006年毕业于哈尔滨工业大学法学专业。2016年6月至2018年2月,任铁岭财政资产经营有限公司董事;2018年5月至今,任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事。

张潇潇女士未持有公司股份,在持有公司5%以上股份的股东铁岭财政资产经营有限公司任董事,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,非失信被执行人,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、独立董事候选人

1.肖利勇:男,1968年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,注册会计师。1990年9月至2000年12月,任职于攀枝花钢铁集团公司,攀钢集团钢城企业公司;2001年1月至2003年9月,任职于四川敬业会计师事务所有限公司;2003年10月至2010年3月,先后在中瑞恒信会计师事务所有限公司、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)任项目经理及部门经理;2010年4月至2012年3月,任平安证券有限责任公司并购融资部高级总经理;2012年3月至2015年1月,任中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会专家委员;2015年6月至今,先后任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理、合伙人。

肖利勇先生未持有公司股份,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;非失信被执行人;目前尚未取得独立董事资格证书,但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其中肖利勇先生为会计专业人士,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。

公司第十二届董事会董事候选人之间不存在配偶或直系亲属关系,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

上述提名公司第十二届董事会董事候选人的议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式表决。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第十一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第十一届董事会在监事任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

附件:铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十二届董事会非独立董事候选人个简历

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2023年8月18日

一、非独立董事候选人

1.刘建立:男,1956年7月出生,籍贯山东,硕士研究生学历,高级经济师。1985年至1987年,担任山西煤炭管理干部学院,山西煤管局办公室副主任;1987年至1996年,担任山西省政府办公厅一办副主任、主任;1997年至1999年,担任山西省二轻工业厅厅副厅长;1999年至2001年,担任山西省体育局局长;2002年至2005年,担任广东珠江投资集团副总经理、北方公司董事长;2006年至2008年,担任上海鹏欣投资公司董事长;2009年至2010年,担任河北众业集团产业发展部总经理;2010年至2023年6月,担任山西晨联成陆有限责任公司董事长、山西天润瑞风电力科技有限公司董事长;2014年至今,担任山西风光无限能源投资有限公司董事长;2019年至今,担任山西博众文德新能源管理有限公司董事长;2023年4月至今,担任北京和顺中达科技有限公司董事。

刘建立先生未持有公司股份,在公司控股股东北京和顺中达科技有限公司担任董事长,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,非失信被执行人,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

4.肖然:男,1985年8月出生,籍贯河北,中共党员,硕士研究生学历。曾任职于新天绿色能源股份有限公司,金开新能科技有限公司,金风科技股份有限公司等新能源上市公司开发投资与管理岗位。历任金风科技股份有限公司河北分公司总经理,北京天润新能投资有限公司总经理助理、北方区域经理。

肖然先生未持有公司股份,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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,非失信被执行人,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

5.任万鹏:男,汉族,1979年11月出生,中共党员,硕士研究生学历。2006年7月至2006年11月,就职于国家开发银行新疆分行;2006年11月至2011年9月,就职于国家开发银行津江支行;2011年9月至2017年2月,历任国家开发银行津江支行、津北支行、津滨支行、津滨分行、天津分行、天津市分行、天津市自由贸易试验区分行副总裁;2022年11月至2023年7月,任北京明晟新能源有限公司董事长。

任万鹏先生未持有公司股份,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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,非失信被执行人,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

6.张潇潇:女,汉族,1982年8月出生,大学本科学历,2006年毕业于哈尔滨工业大学法学专业。2016年6月至2018年2月,任铁岭财政资产经营有限公司董事;2018年5月至今,任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事。

张潇潇女士未持有公司股份,在持有公司5%以上股份的股东铁岭财政资产经营有限公司任董事,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,非失信被执行人,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、独立董事候选人

1.肖利勇:男,1968年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,注册会计师。1990年9月至2000年12月,任职于攀枝花钢铁集团公司,攀钢集团钢城企业公司;2001年1月至2003年9月,任职于四川敬业会计师事务所有限公司;2003年10月至2010年3月,先后在中瑞恒信会计师事务所有限公司、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)任项目经理及部门经理;2010年4月至2012年3月,任平安证券有限责任公司并购融资部高级总经理;2012年3月至2015年1月,任中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会专家委员;2015年6月至今,先后任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理、合伙人。

肖利勇先生未持有公司股份,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;非失信被执行人;目前尚未取得独立董事资格证书,但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;其中肖利勇先生为会计专业人士,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。

公司第十二届董事会董事候选人之间不存在配偶或直系亲属关系,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

上述提名公司第十二届董事会董事候选人的议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式表决。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第十一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第十一届董事会在监事任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

附件:铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人个简历

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2023年8月18日

1.刘建立:男,1956年7月出生,籍贯山东,硕士研究生学历,高级经济师。1985年至1987年,担任山西煤炭管理干部学院,山西煤管局办公室副主任;1987年至1996年,担任山西省政府办公厅一办副主任、主任;1997年至1999年,担任山西省二轻工业厅厅副厅长;1999年至2001年,担任山西省体育局局长;2002年至2005年,担任广东珠江投资集团副总经理、北方公司董事长;2006年至2008年,担任上海鹏欣投资公司董事长;2009年至2010年,担任河北众业集团产业发展部总经理;2010年至2023年6月,担任山西晨联成陆有限责任公司董事长、山西天润瑞风电力科技有限公司董事长;2014年至今,担任山西风光无限能源投资有限公司董事长;2019年至今,担任山西博众文德新能源管理有限公司董事长;2023年4月至今,担任北京和顺中达科技有限公司董事。

刘建立先生未持有公司股份,在公司控股股东北京和顺中达科技有限公司担任董事长,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,非失信被执行人,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

5.梁强:男,1976年12月出生,籍贯乌鲁木齐,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1994年12月至2020年7月,任职于解放军部队;2020年12月至2022年3月,任新疆普思高科信息科技有限公司项目经理;2022年3月至今,任新疆大山恒安信息技术有限公司副总经理;2022年10月至今,任天津帅隆有限责任公司执行董事;2023年4月至今,任北京和顺中达科技有限公司董事。

侯强先生未持有公司股份,在公司控股股东北京和顺中达科技有限公司担任董事,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,非失信被执行人,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

4.冉然:男,1985年8月出生,籍贯河北,中共党员,硕士研究生学历。曾任职于新天绿色能源股份有限公司,金开新能科技有限公司,金风科技股份有限公司等新能源上市公司开发投资与管理岗位。历任金风科技股份有限公司河北分公司总经理,北京天润新能投资有限公司总经理助理、北方区域经理。

冉然先生未持有公司股份,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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,非失信被执行人,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

6.任万鹏:男,汉族,1979年11月出生,中共党员,硕士研究生学历。2006年7月至2006年11月,就职于国家开发银行新疆分行;2006年11月至2011年9月,就职于国家开发银行津江支行;2011年9月至2017年2月,历任国家开发银行津江支行、津北支行、津滨支行、津滨分行、天津分行、天津市分行、天津市自由贸易试验区分行副总裁;2022年11月至2023年7月,任北京明晟新能源有限公司董事长。

任万鹏先生未持有公司股份,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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,非失信被执行人,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

7.梁强:男,1976年12月出生,籍贯乌鲁木齐,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1994年12月至2020年7月,任职于解放军部队;2020年12月至2022年3月,任新疆普思高科信息科技有限公司项目经理;2022年3月至今,任新疆大山恒安信息技术有限公司副总经理;2022年10月至今,任天津帅隆有限责任公司执行董事;2023年4月至今,任北京和顺中达科技有限公司董事。

侯强先生未持有公司股份,在公司控股股东北京和顺中达科技有限公司担任董事,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,非失信被执行人,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

三、重要事项

1.金资子公司签订重大合同

2023年4月18日,公司披露了《关于全资子公司签订重大合同的公告》,公司二级全资子公司辽宁昌邦风电设备有限公司作为生产方(卖方)分别与宏方昌陶闸新能源有限公司、昌陶闸采新能源有限公司就其各500MW风电项目钢混塔筒设备采购相关事宜订《设备采购合同》,合同总金额共计6.20亿元,预计公司可实现收入约5.15亿元,本年度可为公司带来收入约1.95亿元。

2.公司控制权发生变更

公司分别于2023年4月4日和2023年4月26日披露了《关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公告》(公告编号:2023-008)和《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》(公告编号:2023-011),公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司206,197,823股股份,占公司总股本的25%,股权转让实施后上市公司控股股东将发生变更。2023年5月12日,公司披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告》,通过公开征集和评审,确定北京凯顺中达科技有限公司为本次公开征集受让方。

截至本报告披露日,本次协议转让的股份已完成过户登记,公司控股股东已变更为北京和顺中达科技有限公司。具体详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东部分股份解除质押、协议转让公司26%股份事项完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2023-030)。

法定代表人:

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2023-037

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司第十一届董事会。公司于2023年8月18日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议合法、合规性:本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议时间:2023年9月6日(星期三)14:00。

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月6日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年9月6日9:15至15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,若同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决为准。

(六)股权登记日:2023年8月30日(星期三)

(七)会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2023年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)会议召开地点:铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层公司会议室

二、会议审议事项

(一)提案事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	关于增加经营范围的议案	√
2