公告版位提示

000498	山东路桥	B004
000513	丽珠集团	A09
000603	盛达资源	B002
000785	居然之家	B004
001205	盛航股份	A11
001206	依依股份	A07
001300	三柏硕	A06
002027	分众传媒	A12
002125	湘潭电化	A12
002313	日海智能	A10
002331	皖通科技	A10
002350	北京科锐	B003
002373	千方科技	A09
002433	ST太安	B003
002439	启明星辰	A10
002485	*ST雪发	A11
002507	涪陵榨菜	A06
002510	天汽模	B002
002617	露笑科技	B003
002871	伟隆股份	A06
002892	科力尔	B001
002903	宇环数控	B002
002969	嘉美包装	B002
003010	若羽臣	B002
003043	华亚智能	A12
300666	江丰电子	B003
300877	金春股份	B002
300919	中伟股份	B003
301331	恩威医药	B003
600018	上港集团	B004
600019	宝钢股份	B004
600050	中国联通	B004
600109	国金证券	A12
600246	万通发展	A09
600276	恒瑞医药	B001
600293	三峡新材	B001
600380	健康元	B004
600535	天士力	B004
601083	锦江航运	A09
601162	天风证券	A06
601686	友发集团	A06
601995	中金公司	A09
603012	创力集团	A09
603067	振华股份	A09
603223	恒通股份	B004
603519	立霸股份	A07
603605	珀莱雅	B003
603936	博敏电子	B004
603950	长源东谷	A12
605080	浙江自然	A11
605376	博迁新材	A11
688020	方邦股份	A07
688079	美迪凯	B004
688103	国力股份	A06
688167	炬光科技	A12
688185	康希诺	A12
688282	理工导航	A11
688326	经纬恒润	A11
688400	凌云光	A09
688529	豪森股份	A06
688767	博拓生物	A11
688789	宏华数科	A07
688793	倍轻松	A11
广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金		A08
东吴基金		B003
富国基金		A09
华安基金		B002
汇添富基金		A07
嘉实基金		B001
景顺长城基金		A06
金鹰基金		A07
摩根基金管理（中国）有限公司		A07
南方基金		A10
平安基金		A10
鹏华基金		A10
上海国泰君安证券资产管理有限公司		A10
天治基金		A12
万家基金		A07
兴银基金		A12

证券代码：600276　　证券简称：恒瑞医药　　公告编号：临2023-148

江苏恒瑞医药股份有限公司关于药物上市许可申请获受理的提示性公告

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。

近日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）下发的《受理通知书》，公司提交的SHR0302片药物上市许可申请获国家药监局受理。现将相关情况公告如下：

一、药物的基本情况

药物名称：SHR0302片

剂型：片剂

受理号：CXHS2300108

申报阶段：上市

申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司

拟定适应症（或功能主治）：本品适用于对一种或多种传统合成改善病情抗风湿药（csDMARDs）疗效不佳或不耐受的成人中重度活动性类风湿关节炎患者。

二、药物的临床试验情况

2023年9月，SHR0302片Ⅲ期临床试验（SHR0302-301）达到了方案预设的主要研究终点。该研究是一项在传统合成改善病情抗风湿药反应不佳的中至重度活动性类风湿性关节炎受试者中评价SHR0302片疗效和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅲ期临床研究，由中国医学科学院北京协和医院曾小峰教授担任主要研究者，共入组566例成人中重度活动性类风湿关节炎患者。SHR0302片8mg和4mg两个剂量组在主要终点上均显著优于安慰剂组，且在中重度活动性类风湿关节炎患者中长期治疗的安全性、有效性良好，与其他JAK1抑制剂相比未发现新的安全性信号。

三、药物的其他情况

SHR0302片是一种高选择性的JAK1抑制剂，可通过抑制JAK1信号传导发挥抗炎和抑制免疫的生物学效应。目前全球范围内已有针对类风湿关节炎的口服同靶点药物获批上市，包括辉瑞的托法替布片（XELJANZ?）、艾伯维的乌帕替尼缓释片（RINVOQ?）和礼来的巴瑞替尼片（OLUMIANT?）等，但尚未有国内企业自研的JAK1抑制剂获批上市。经查询Evaluate Pharma数据库，2022年托法替布片、乌帕替尼缓释片和巴瑞替尼片全球销售额合计约为51.49亿美元。截至目前，SHR0302片相关项目累计已投入研发费用约72,933万元。

四、风险提示

药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2023年12月3日

嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 2023年第四次收益分配公告

公告送出日期：2023年12月4日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称		嘉实丰益纯债定期债券
基金主代码		000116
基金合同生效日		2013年5月21日
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称		中国银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日		2023年11月20日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.0227
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	11,488,430.51
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	9,190,744.41
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.0930
有关年度分红次数的说明		本次分红为2023年的第四次分红

注：（1）根据《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每三个月最少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00920元，即每10份基金份额应分配金额0.0920元；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0930元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年12月6日
除息日	2023年12月6日
现金红利发放日	2023年12月7日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2023年12月6日，基金份额登记过户日为2023年12月7日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。
税收相关事项的说明	根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（4）投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2023年12月4日、12月5日到本基金销售网点办理变更手续。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

证券代码：002892　　证券简称：科力尔　　公告编号：2023-087

科力尔电机集团股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的进展公告

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、担保情况概述

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司（以下简称“科力尔惠州电机”）以其所持有的位于惠州仲恺高新区潼湖镇ZKD-002-12号地块使用权及科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目（以下简称“项目”）的相关建筑物作为抵押向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行（以下简称“银行”）申请不超过人民币50,000.00万元的项目贷款的事项提供连带责任保证担保，担保范围包括贷款本金人民币50,000.00万元、利息及其他相关费用，贷款期限自公司股东大会审议通过本议案且相关贷款合同或协议签署并正式提款之日起算不超过8年，担保期限为主合同项下的借款期限及自借款期限届满之日起两年（最终担保期限、担保金额以与银行签订的《最高额保证合同》为准）。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度及期限内在同一银行根据项目实施进度分期进行相应担保的，由董事长在上述额度及期限范围内，决定贷款金额、利率、担保期限等具体事宜，不再另行召开董事会或股东大会审议。上述议案于2023年9月11日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年8月25日和2023年9月12日登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司就科力尔惠州电机向银行申请项目贷款的事宜与银行签署了《最高额担保合同》等相关合同，合同约定公司为科力尔惠州电机向银行申请项目贷款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：科力尔电机（惠州）有限公司

2、注册资本：27,000万元人民币

3、成立时间：2021年12月8日

4、法定代表人：刘辉

5、注册地址：惠州仲恺高新区潼侨镇新华大道333号

6、经营范围：电机及其控制系统研发；微特电机及组件销售；泵及真空设备销售；家用电器研发；家用电器销售；伺服控制机构销售；电子产品销售；电工器材销售；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口。

7、与公司的关联关系：科力尔惠州电机是公司的全资子公司，公司持有科力尔惠州电机100%的股权。

8、主要财务指标：

金额单位：万元

项目	2022年12月31日（已经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	14,165.13	31,088.39
负债总额	686.89	8,068.35
净资产	13,478.24	23,020.04
项目	2022年度（已经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-162.34	-210.93
净利润	-121.75	-158.2

注：科力尔惠州电机2022年12月31日的财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年9月30日财务数据未经审计。

10、信用状况：科力尔惠州电机不属于失信被执行人。

三、借款协议的主要内容

《固定资产借款合同》

贷款人：中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行

借款人：科力尔电机（惠州）有限公司

（一）借款金额：50,000.00万元人民币

（二）借款期限：不超过8年，自本合同项下首次提款日起算。

（三）提款日期：合同生效之日起至2025年12月15日之前一次或多次提清借款。

（四）借款用途：“科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目”建设及置换因建设本项目而形成的负债性资金。

四、抵押合同主要内容

《最高额抵押合同》

抵押权人：中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行（甲方）

抵押人：科力尔电机（惠州）有限公司（乙方）

（一）主债权：乙方所担保的主债权为自2023年11月30日至2031年11月29日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币50,000.00万元的最高余额内，甲方依据与科力尔电机（惠州）有限公司（下称债务人）签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租借合同以及其他文件而享有的对债务人的债权，该债权在最高额抵押权设立后产生，且不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

（二）抵押物：位于惠州仲恺高新区潼湖镇ZKD-002-12号地块使用权及科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目的相关建筑物。

（三）抵押登记：本合同签订后10日内甲乙双方应到有关抵押登记机关办理抵押登记手续。

五、担保合同主要内容

《最高额保证合同》

债权人：中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行（甲方）

保证人：科力尔电机集团股份有限公司（乙方）

（一）担保最高额度：50,000.00万元人民币

（二）保证方式：连带责任保证

（三）保证范围：

本合同担保的范围包括范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（四）保证期间：

1、若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起两年。

2、若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起两年。

3、若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起两年。

4、若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起两年。

5、若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。

六、公司累计对外担保和逾期担保情况

本次担保后，公司及公司全资、控股子公司对外担保总额为人民币60,000.00万元，占公司2022年度经审计净资产的47.27%。公司及公司全资、控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及公司全资、控股子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、《固定资产借款合同》；

2、《最高额抵押合同》；

3、《最高额保证合同》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2023年12月4日

证券代码：600293　　股票简称：三峡新材　　编号：临2023-058号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第六届二次职工代表大会，选举熊军先生（个人简历附后）为公司第十二届监事会职工代表监事。熊军先生将与公司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十二届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2023年12月4日

附件：

第十二届监事会职工代表监事简历

熊军，男，1975年10月出生，大学专科学历。历任公司氮氣车间制氮班长、氮氣车间工段长、氮氣车间技术员、氮氣车间副主任；现任氮氣车间主任。公司第十一届监事会职工代表监事。

熊军先生持有公司股份7500股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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两次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：600293　　股票简称：三峡新材　　编号：临2023-055号

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时监事会于2023年12月2日8时以电话、传真、电子通讯的方式发出通知，于2023年12月2日11时在公司调度室三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，相关人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。会议由监事会主席文革先生主持，会议采取记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

同意提名文革先生、尚仁华先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人，上述人员经股东大会选举后将与公司第六届二次职工代表大会选举的职工代表监事熊军组成第十二届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2023年12月20日下午14时在三峡新材调度室三楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

本次股东大会的股权登记日为2023年12月15日。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2023年12月4日

证券代码：600293　　股票简称：三峡新材　　编号：临2023-056号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司董事会、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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东当阳市城市投资有限公司（以下简称：“当阳城投”）现持有公司股份218,531,693股，占公司总股本18.84%；公司第三大股东当阳市建设投资控股集团有限公司（以下简称：“当阳建投”）现持有公司股份65,581,208股，占公司总股本5.65%。2023年10月7日，当阳城投与当阳建投签署了《投票权委托协议》《一致行动人协议》。当阳建投将其持有的65,581,208股股份（占公司总股本5.65%）对应的表决权委托给当阳城投行使，当阳建投与当阳城投构成一致行动关系。当阳建投与当阳城投合计持有股份284,112,901股，占公司总股本24.49%。鉴于公司实际控制人即将发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，当阳城投向公司董事会、监事会提请提前换届选举。公司于2023年11月29日召开2023年第三次临时董事会，会议审议未通过《关于董事会提前换届选举的议案》《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；公司于2023年12月2日召开第一次临时监事会，审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、关于公司董事会换届选举

根据公司章程的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经当阳城投推荐，提名谢普乐先生、闵杨先生、刘正斌先生、汪艳妮女士、周扬女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；经当阳建投推荐，提名潘琳女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名陆平先生、王小宁女士、卢以品女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。

本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

由于上述事项经公司2023年第三次临时董事会审议未通过，当阳城投将依法依规直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。股东大会选举产生第十二届董事会人选前，公司第十一届董事会将继续履行职责。

公司不设职工代表董事，上述董事候选人选举通过后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。公司第十二届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、关于公司监事会换届选举

根据公司章程的规定，公司监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司2023年第一次临时监事会审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》，同意提名文革、尚仁华为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，第十二届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。

第十二届监事会职工代表监事熊军（简历附后）由公司第六届二次职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十二届监事会。股东大会选举产生第十二届监事会人选之前，公司第十一届监事会将继续履行职责。

公司第十一届董事会、监事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2023年12月4日

附件：

第十二届董事会董事候选人名单及简历

一、非独立董事候选人名单及简历

1、谢普乐，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任宜通运输集团客运有限公司经理助理，宜昌交运集团客运有限公司副总经理兼宜昌长途汽车客运站站长、宜昌交运集团有限责任公司副总经理兼道路客运事业部总经理，湖北三峡旅游集团股份有限公司党委委员、副总经理兼道路客运事业部总经理。2018年7月12日起任湖北三峡旅游集团股份有限公司总经理，2018年7月16日起兼任湖北三峡旅游集团股份有限公司党委副书记，2014年6月8日起兼任湖北三峡旅游集团股份有限公司董事，2022年4月至今任宜昌产投控股集团有限公司党委委员、副总经理，2022年9月起兼任宜昌高新投资开发有限公司党总支书记、董事长。

谢普乐先生未持有公司股份，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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两次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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，尚未有明确结论意见的情形。

2、闵杨，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，南京理工大学本科及研究生学历，2009年7月至2010年10月任中船重工中南装备有限责任公司技术员，2010年10月至2014年2月任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会规划发展科副科长，2014年2月至2019年8月任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会财务监督科副科长，2019年8月至2023年11月任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会信息化工作科科长（2022年4月至2023年10月任宜昌产投控股集团有限公司总经理助理挂职）。

闵杨先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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两次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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，尚未有明确结论意见的情形。

3、刘正斌，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任，公司生产设备管理部经理、浮法四车间主任、第八届董事会董事、总经理。公司第十一届董事会董事、副总经理。

刘正斌先生持有公司股份7,500股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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两次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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，尚未有明确结论意见的情形。

4、汪艳妮，女，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学本科学历。2002年6月至2013年5月，任宏源证券武汉营业部存管部经理；2013年7月至2022年11月任宜昌高新投资开发有限公司融资管理部部长；2022年12月至2023年11月，任宜昌产投控股集团有限公司财务管理部部长。

汪艳妮女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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两次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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，尚未有明确结论意见的情形。

5、潘琳，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，长江大学本科学历。2000年11月至2009年12月任荆州市沙市区水产局技术推广站财务人员，2010年1月至2015年12月任湖南多喜爱家居用品有限公司荆州分公司财务主管，2016年1月至2018年5月任当阳市建设投资控股集团有限公司财务人员，2018年6月至2022年6月任当阳市建设投资控股集团有限公司财务副部长、部长，2022年7月起至今任当阳市建设投资控股集团有限公司财务总监。

潘琳女士未持有公司股份，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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两次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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，尚未有明确结论意见的情形。

6、周扬，女，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，辽宁大学研究生学历。2009年7月至2015年10月任中海集运（大连）信息处理有限公司业务主管，2017年3月至2022年5月任宜昌高新投资开发有限公司合同法务部副部长，2022年5月至2022年11月任宜昌产投控股集团有限公司风控审计部副部长，2022年11月至2023年11月任宜昌产投控股集团有限公司党委办公室主任。

周扬女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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两次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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，尚未有明确结论意见的情形。

二、独立董事候选人名单及简历

1、陆平，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师，武汉理工大学副教授，美国新泽西州立大学访问学者，中国硅酸盐学会玻璃分会理事。曾担任富士康公司和维达力集团（三星公司盖板玻璃供应商）顾问，长期从事与玻璃材料相关的研究与开发工作，具有丰富的工程实践经验，多项技术成果在国内外进行技术转让，擅长新产品、新技术，新工艺的产业化实施。

陆平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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两次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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，尚未有明确结论意见的情形。

王小宁女士持有公司股份30,000股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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两次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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，尚未有明确结论意见的情形。

3、卢以品，女，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，研究生学历，法学硕士，毕业于武汉大学经济法专业。2001年5月至今，历任三峡大学法学与公共管理学院讲师、副教授、湖北龙禧律师事务所兼职律师，任湖北和远气体独立董事，具备法律及律师专业岗位五年以上工作经验。

卢以品女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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两次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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，尚未有明确结论意见的情形。

第十二届监事会候选人名单及简历

文　革，男，1966年9月出生，历任当阳玻璃厂煤气车间主任、公司浮法联合车间主任、公司第六届、第七届董事会董事、副总经理。现任公司工会主席兼公司办公室主任、企业管理部经理。公司第十一届监事会主席。

文革先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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两次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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，尚未有明确结论意见的情形。

尚仁华，男，1964年9月出生，历任当阳玻璃厂保卫科科员、公司办公室文秘、包装车间副主任。现任公司办公室副主任、工会副主席。公司第十一届监事会监事。

尚仁华先生持有公司股份4500股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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两次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：600293　　证券简称：三峡新材　　公告编号：临2023-057号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年12月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：监事会

2023年11月23日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东（持股比例为18.84%）当阳市城市投资有限公司（以下简称：“当阳城投”）向公司董事会送达了《关于提请召开湖北三峡新型建材股份有限公司临时董事会的函》，请求审议《关于董事会提前换届选举的议案》《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。公司于2023年11月29日召开的2023年第三次临时董事会审议未通过上述议案。

2023年12月1日，当阳城投向公司监事会送达了《关于提请召开湖北三峡新型建材股份有限公司临时股东大会的函》，请求审议《关于监事会提前换届选举的议案》《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

2023年12月2日，公司监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2023年第一次临时股东大会。

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月20日　14点　00分

召开地点：公司调度室三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月20日

至2023年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号　一　规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	谢普乐	√
1.02	闵杨	√
1.03	刘正斌	√