

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2023-036

苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

2022年12月22日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币16.3元/股，回购资金总额不低于人民币12,000万元（含），不高于人民币20,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2022年12月23日、2023年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-032）、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-002）。

2022年年度权益分派实施后，公司根据相关规定对回购价格上限进行相应调整，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币16.3元/股调整为不超过人民币16.1元/股，具体内容详见公司于2023年6月16日披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-026）。

二、回购实施情况

（一）2023年2月2日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-004）。

（二）截至2023年12月21日，公司完成回购，已实际回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.25%，回购最高价格为16.80元/股，回购最低价格为11.93元/股，支付的资金总额为人民币130,110,254.44元（含交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案

完成回购。

（四）公司本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2022年12月23日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-032）。截至本公告披露前，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在回购期间买卖公司股票的情况，具体如下：公司董事、副总经理周顺先因个人原因，通过大宗交易方式减持公司股份1,430,000股；公司董事、副总经理梁启华先生因个人原因，通过大宗交易方式减持公司股份1,080,000股。

除上述情况外，其他公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在回购期间不存在直接买卖公司股份的行为。

四、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购公司股份10,000,000股，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本公司回购方案按调整后政策实行。

上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认新股和可转换公司债券等权利。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-036

宁波天益医疗器械股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况：

- 1.会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
- 2.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
- 3.会议召开时间：
 - （1）现场会议时间：2023年12月22日14:00
 - （2）网络投票时间：2023年12月22日
- ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年12月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
- ② 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12月22日9:15至2023年12月22日15:00期间的任意时间。

- 4.现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫愁北路788号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室
- 5.会议主持人：董事张重良先生（经公司半数以上董事共同推举）
- 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定

二、会议出席情况：

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份0.400,000股，占上市公司总股份的68.8750%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份0.400,000股，占上市公司总股份的68.8750%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

（二）董监高、律师列席会议情况

公司部分董事、全部监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，董事长、总经理吴志敏先生因个人原因未参加本次会议，公司聘请的律师到会见证。

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-130

协鑫能源科技股份有限公司关于对控股子公司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

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。董事会同意2023年度公司（含控股子公司）在下属公司申请金融机构授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为282.55亿元人民币，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如下属公司在申请金融机构授信及日常经营需要时引入第三方机构为其提供担保，则公司（含控股子公司）可为第三方机构提供相应的反担保。公司（含控股子公司）对合并报表范围内的子公司提供担保额度为261.95亿元人民币，其中为高资产负债率不超过70%的子公司提供担保的额度不超过143.65亿元人民币，为资产负债率高于70%的子公司提供担保的额度不超过118.45亿元人民币。

本次对外担保额度授权期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月。董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司管理层根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各下属公司的担保额度。

具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-038）。

上述担保事项已经公司于2023年6月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。

二、担保额度调整情况

为满足公司业务发展和实际经营需要，公司在2022年年度股东大会授予的担保额度内，将原资产负债率超过70%的公司百色市右江区鑫歆电力有限公司尚未使用的担保额度12,000万元调整至资产负债率超过70%的子公司兴义鑫新新能源有限公司使用，将原资产负债率不超过70%的子公司四川协鑫锂电新材料有限公司尚未使用的担保额度6,000万元调整至资产负债率不超过70%的子公司浙江协鑫售电有限公司使用。本次担保额度调剂具体情况如下：

金额单位：万元					
被担保人	原担保分配额度	本次调增担保额度	调整后担保额度	截止本公告披露日已使用担保额度	调整后还可使用担保额度
百色市右江区鑫歆电力有限公司	16,000.00	-12,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
兴义鑫新新能源有限公司	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
四川协鑫锂电新材料有限公司	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00
浙江协鑫售电有限公司	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
合计	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00

三、对外担保进展情况

1、2023年8月17日，公司及公司全资子公司协鑫智慧能源（苏州）有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”）与连云港新海连热力有限公司（以下简称“连云港新海连”）签署了《保证合同》，约定公司与协鑫智慧能源向连云港新海连为其委托连云港市创亿科技小额贷款股份有限公司向公司下属控股子公司连云港鑫隆污泥发电有限公司（以下简称“连云港鑫隆”）发放的金额不超过2,000万元人民币的委托贷款提供连带责任保证担保，所担保的主债权为自2023年8月18日至2024年8月23日期间连云港新海连欠2,000万元人民币额度内向连云港鑫隆发放委托贷款而形成的债权，具体以实际签订的合同为准。

上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

截至本公告披露日，该《保证合同》项下实际发生担保金额为2,000万元人民币。

2、2023年9月18日，公司全资子公司协鑫智慧能源与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行合肥分行”）签署了《最高额保证合同》，公司下属控股子公司安徽协鑫智慧能源科技有限公司（以下简称“安徽协鑫”）与兴业银行合肥分行签署了《非上市公司股权质押合同》，约定协鑫智慧能源与安徽协鑫为公司下属控股子公司怀远鑫新能源有限公司（以下简称“怀远鑫能”）向兴业银行合肥分行申请的438万元人民币授信额度分别提供连带责任保证担保和股权质押担保，所担保的主债权为自2023年9月18日至2033年11月9日期间怀远鑫能在438万元人民币授信额度内与兴业银行合肥分行办理约定的各类银行业务所形成的债权，具体以实际签订的合同为准。

上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

截至本公告披露日，该《最高额保证合同》（非上市公司股权质押合同）项下实际发生担保金额为389.447693万元人民币。

3、2023年11月16日，公司与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江金租”）签署了《保证合同》，公司下属控股子公司广西协鑫数字能源科技有限公司（以下简称“广西协鑫数字”）与长江金租签署了《股权质押合同》，约定公司和广西协鑫数字为公司下属控股子公司象州鑫鹿电力有限公司（以下简称“象州鑫鹿”）向长江金租申请的本金为726.727077万元人民币融资租赁业务所形成的债权分别提供保证担保和股权质押担保，所担保的主债权为自2023年11月16日至2033年11月16日期间长江金租基于融资租赁主合同对象州鑫鹿所享有的全部债权，具体以实际签订的合同为准。

上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

截至本公告披露日，该《保证合同》《股权质押合同》项下实际发生担保金额为0元人民币。

4、公司下属控股子公司浙江协鑫售电有限公司（以下简称“浙江售电”）向合作机构申请开立最高余额不超过5,000万元人民币的保函，苏州市融资再担保有限公司（以下简称“苏州再担保”）为浙江售电向合作机构提供连带责任保证担保。2023年11月16日，公司下属控股子公司协鑫综合能源服务有限公司（以下简称“协鑫综合能源”），公司全资子公司协鑫智慧能源与苏州再担保签署了《最高额反担保保证合同》，约定协鑫综合能源与协鑫智慧能源为前述业务提供连带责任反担保，所担保的债权为自2023年11月6日至2026年11月5日期间因苏州再担保为浙江售电办理各类保函业务而形成的苏州再担保对浙江售电所享有的全部债权，所担保的主债权本金最高余额为5,000万元人民币，具体以

实际签订的合同为准。

上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

截至本公告披露日，该《最高额反担保保证合同》项下实际发生担保金额为0元人民币。

5、2023年11月20日，公司与兴业银行股份有限公司昆明分行（以下简称“兴业银行昆明分行”）签署了《最高额保证合同》，约定公司为公司下属控股子公司兴义鑫新新能源有限公司（以下简称“兴义鑫兴”）向兴业银行昆明分行申请的12,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保，所担保的主债权为自2023年11月20日至2036年11月20日期间兴业鑫兴在12,000万元人民币授信额度内与兴业银行昆明分行办理约定的各类银行业务所形成的债权，具体以实际签订的合同为准。

上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

截至本公告披露日，该《最高额保证合同》项下实际发生担保金额为0元人民币。

6、2023年12月4日，公司全资子公司协鑫智慧能源与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行（以下简称“广州农商行华夏支行”）签署了《最高额保证合同》，约定协鑫智慧能源为公司下属控股子公司广州协鑫蓝天燃气热电有限公司（以下简称“广州蓝天”）向广州农商行华夏支行申请的7,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保，所担保的主债权为自2023年12月4日至2024年12月3日期间广州蓝天在3,000万元人民币授信额度内与广州农商行华夏支行办理约定的各类银行业务所形成的债权，具体以实际签订的合同为准。

上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

截至本公告披露日，该《最高额保证合同》项下实际发生担保金额为0元人民币。

7、公司下属控股子公司无锡国鑫售电有限公司（以下简称“无锡国鑫”）向合作机构申请开立最高余额不超过3,000万元人民币的保函，苏州再担保为无锡国鑫向合作机构提供连带责任保证担保。2023年12月6日，公司下属控股子公司协鑫综合能源、公司全资子公司协鑫智慧能源与苏州再担保签署了《最高额反担保保证合同》，约定协鑫综合能源与协鑫智慧能源为前述业务提供连带责任反担保，所担保的债权为自2023年11月13日至2026年11月12日期间因苏州再担保为无锡国鑫办理各类保函业务而形成的苏州再担保对无锡国鑫所享有的全部债权，所担保的主债权本金最高余额为3,000万元人民币，具体以实际签订的合同为准。

上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

截至本公告披露日，该《最高额反担保保证合同》项下实际发生担保金额为0元人民币。

8、2023年12月6日，公司下属控股子公司中山德丰能源有限公司（以下简称“中山德丰源”）与光大金融租赁股份有限公司（以下简称“光大金租”）签署了《质押合同》；2023年12月8日，公司全资子公司协鑫智慧能源与光大金租签署了《保证合同》。以上合同约定中山德丰源与协鑫智慧能源为公司下属控股子公司中山协鑫新能源科技发展有限公司（以下简称“中山协鑫新能源”）向光大金租申请的本金为186万元人民币融资租赁业务所形成的债权分别提供股权质押担保与连带责任保证担保，所担保的主债权为光大金租基于融资租赁主合同对中山协鑫新能源所享有的全部债权，主债权期限为十年，具体以实际签订的合同为准。

上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

截至本公告披露日，该《质押合同》《保证合同》项下实际发生担保金额为0元人民币。

9、鉴于公司下属控股子公司内蒙古协鑫智慧技术服务有限公司（以下简称“内蒙古协鑫”）向光大泰和财产保险股份有限公司内蒙古分公司（以下简称“英大泰和”）投保售电公司履约保证保函，2023年12月14日，公司下属控股子公司协鑫综合能源与英大泰和签署了《反担保保证合同》，约定协鑫综合能源就英大泰和为内蒙古协鑫综合能源与英大泰和签订的售电履约保证保函提供连带责任反担保，所担保的主债权本金最高余额为200万元人民币，主债权期限为自2024年1月1日至2023年12月31日，具体以实际签订的合同为准。

上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

截至本公告披露日，该《反担保保证合同》项下实际发生担保金额为0元人民币。

10、2023年12月14日，公司与华电融资租赁有限公司（以下简称“华电租赁”）签署了《保证合同》，公司下属控股子公司协鑫（广州）能源科技有限公司（以下简称“协鑫广州”）与华电租赁签署了《股权质押合同》，约定公司与协鑫广州为公司下属控股子公司徐州协鑫环保能源有限公司（以下简称“徐州再保”）向华电租赁申请的本金为21,038.961771万元人民币融资租赁业务所形成的债权分别提供连带责任保证担保和股权质押担保，所担保的主债权为自2023年12月25日至2033年12月25日期间华电租赁基于融资租赁主合同对徐州再保所享有的全部债权，具体以实际签订的合同为准。

上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

截至本公告披露日，该《保证合同》《股权质押合同》项下实际发生担保金额为0元人民币。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对对外担保情况如下：

担保情况	担保总额		担保余额	
	担保总额	已2022年度经审计合并财务报表资产总额占比	担保余额	已2022年度经审计合并财务报表资产总额占比
1.公司及控股子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	180,836.00	15.65%	117,882.23	11.20%
2.公司对子公司的担保	825,254.17	79.93%	405,589.00	47.98%
3.子公司对子公司的担保	810,362.49	78.41%	576,626.05	55.62%
4.公司对参股控股子公司提供对外担保	1,796,462.62	173.63%	1,190,386.14	115.19%

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-084

转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司关于所属全资子公司筹划转让资产并签订框架协议的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易情况概述：重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司重庆建工第九建设有限公司（以下简称“九建公司”）与重庆幸福城绿色发展有限公司（以下简称“幸福城公司”）签署《九龙半岛幸福城片区重庆建工第九建设有限公司资产收购框架协议》（以下简称《框架协议》），框架协议总金额暂定为4.40亿元（最终价格以资产评估报告确认的评估值为基础，按国资监管规定取得主管部门审批同意后确定）。

● 本次《框架协议》的签署不涉及关联交易，也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。

● 风险提示：本次签订的《框架协议》系双方就资产转让和收购意愿初步商洽的结果，属框架性、意向性协议，转让金额尚需进行资产评估和进一步协商谈判，成交金额、成交前置条件、转让方式、付款方式和期限，以及交易时间、资产交付安排等条款尚未能最终确定。由于正式转让合同尚需履行必要的决策和审批程序，合同能否获得批准、能否签署，以及后续能否顺利实施具有不确定性。本次资产处置对财务状况及经营成果等具体影响有待评估工作顺利完成，并经双方协商一致签订正式合同后方能最终确定，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为支持推动重庆市九龙半岛幸福城片区开发事宜，公司所属全资子公司九建公司于2023年12月21日与幸福城公司签署《框架协议》，拟以暂定价4.40亿元转让九建公司位于重庆市九龙坡区杨家坪毛线沟区域的土地使用权、建筑、附着物及其他地上构筑物。

二、交易对方的基本情况

- （一）公司名称：重庆幸福城绿色发展有限公司
- （二）统一社会信用代码：9150010774746836U
- （三）法定代表人：曹力予
- （四）注册地址：重庆市九龙坡区前进支路15号6-1
- （五）注册资本：100,000万元
- （六）成立时间：2003年3月13日
- （七）经营范围：许可项目：房地产开发经营；一般项目：城市绿化管理；园林绿化工程施工；游览景区管理；土地整治服务；酒店管理；会议及展览服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；出租租赁。
- （八）股权结构：重庆隆隆资产经营（集团）有限公司持股51%，重庆九龙半岛开发建设有限公司持股30%，重庆九龙园高新产业集团有限公司持股19%，实际控制人为重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会。

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2023-064

可转债代码：110356 可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司关于诉讼事项的公告

（一）案件事实

2016年2月24日，本行认购重庆爱普公司非公开发行公司债券5亿元，因重庆爱普公司未能向本行支付债券本金及利息等，本行以重庆爱普公司及相关担保人为被告向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，但因重庆爱普公司及相关担保人无可供执行财产，该债券本息尚未清偿。

为维护本行合法权益，本行对上述债券涉及的相关资料重新进行了深入研判，结合大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所出具的《隆鑫集团有限公司专项审计报告》等材料披露，本行认为本案各被告在上述债券发行披露的文件中未按照法律法规及行业规范履行披露、误导性陈述、虚假记载、意向性协议、转让金额尚需进行资产评估和进一步协商谈判、成交金额、成交前置条件、转让方式、付款方式和期限，以及交易时间、资产交付安排等条款未能最终确定，由于正式转让合同尚需履行必要的决策和审批程序，合同能否获得批准、能否签署，以及后续能否顺利实施具有不确定性。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）向成渝金融法院提起诉讼，请求判令中国国际金融股份有限公司、天联国际会计师事务所（特殊普通合伙）、东方金诚国际信用评级有限公司、雷晓阳、商福庆、张剑峰、陈限、程伟、王林强对重庆爱普公司（集团）有限公司（以下简称“重庆爱普公司”）债券发行披露文件中虚假记载导致的本行损失承担连带赔偿责任。近日，本行收到成渝金融法院的《受理案件通知书》，现将本次诉讼的相关事项披露如下：

一、本次诉讼的基本情况

（一）诉讼各方当事人

- 原告：重庆银行股份有限公司
- 被告一：中国国际金融股份有限公司
- 被告二：天联国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 被告三：东方金诚国际信用评级有限公司
- 被告四：雷晓阳
- 被告五：商福庆
- 被告六：张剑峰
- 被告七：陈限
- 被告八：程伟
- 被告九：王林强
- （二）起诉时间和受理时间
- 起诉时间：2023年12月15日
- 受理时间：2023年12月21日
- （三）诉讼法院
- 诉讼法院名称：成渝金融法院
- 诉讼法院所在地：重庆市渝中区长寿路74-2号
- 二、本次诉讼的案件事实及请求

理有限公司执行董事兼总经理、公正企业管理咨询（河南）有限公司执行董事兼总经理；自2020年8月起任公司独立监事。

索亚星：男，1968年7月出生，中国国籍，中南财经政法大学法律专业本科学历，西南政法大学民商法研究生学历，高级律师，索亚星先生曾先后任职于洛阳北方实业总公司、开物律师集团（洛阳）事务所、河南广文律师事务所；现任北京大成（洛阳）律师事务所主任；自2020年9月起任公司独立监事。

王立新：男，1966年10月出生，中国国籍，博士研究生学历，大学本科及硕士研究生学历毕业于北京科技大学，博士研究生毕业于上海大学。王立新先生曾就职于太原钢铁（集团）有限公司，历任钢铁研究所所长、山西太钢不锈钢股份有限公司技术中心主任兼党委书记、规划发展部部长、国家重大实验室主任、总经理助理，太原钢铁（集团）有限公司技术总装备规划发展部部长、总经理助理；现任中国宝武钢铁集团有限公司资源与新材料业务发展部总经理。

李果：男，1971年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，1999年毕业于中国社会科学院研究生院，2002年10月至2006年5月期间在中国社会科学院世界经济与政治研究所从事博士后续研究。李果先生曾先后在中国中化集团有限公司、中化化肥集团有限公司、招商局集团有限公司、招商局国际有限公司、中关村发展集团股份有限公司、中国网络控股有限公司、国新国际投资有限公司任职；现任国改双百发展基金管理有限公司常务副总经理、联工集团、国改科技集团有限公司副总经理；自2022年11月起任公司董事。

常雷：男，1989年4月生，中国国籍，大学本科学历，2014年7月毕业于河南工业大学无机非金属材料专业。常雷先生2014年7月至2019年12月任中钢集团洛阳耐火材料有限公司镁质分厂技术科工艺员，2019年12月至2020年8月先后任中钢集团耐火材料有限公司镁质分厂技术科工艺员、粉粹工段副工长，2020年8月至今年任中钢集团耐火材料有限公司镁质分厂技术科工艺员、粉粹工段副工长。

左锐：男，1975年11月出生，中国国籍，1998年7月本科毕业于北京科技大学，2003年12月至2011年8月，先后在职武汉大学、美国密苏里州立大学获得工程硕士专业学位、工商管理硕士学位。曾任职于武钢集团有限公司、武汉钢铁重工集团有限公司，历任武汉钢铁股份有限公司副总经理、总经理、党委书记，曾担任武汉钢铁有限公司安全保卫部部长；现任武汉钢铁集团新材料有限公司有限责任公司党委书记、执行董事、总经理；自2023年5月起任公司副总经理。

王战威：男，1966年3月出生，中国国籍，湖南大学陶瓷材料专业学士，天津大学无机非金属材料专业硕士，北京科技大学材料学博士。曾先后担任洛阳耐火材料研究院新材料研究所所长、中国铝业洛阳耐火材料研究院耐火材料副经理、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司副院长、总经理，中钢洛耐新材料科技有限公司党委副书记、常务副总经理；自2020年8月起任公司党委副书记、常务副总经理；自2023年6月起任公司副总经理。

王文斌：男，1972年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于冶金工业部洛阳耐火材料研究院无机非金属材料专业。曾先后担任中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司科技发展部部长、院长助理、副院长，中钢洛耐新材料集团有限公司副总经理；自2020年8月起任公司副总经理。

张利明：男，1971年8日出生，中国国籍，中共中央党校本科班经济管理专业，电子科技大学软件工程专业硕士。曾先后担任中钢集团洛阳耐火材料有限公司生产技术科科长、物资部部长、不定分厂厂长、副总工程师、副总经理、总工程师，中钢洛耐新材料科技有限公司副总经理，2023年11月起任豫鑫马钢新材料科技有限公司董事；自2020年8月起任公司副总经理。

刘可明：男，1978年1月出生，中国国籍，2000年7月本科毕业于西安建筑科技大学无机非金属材料专业，2000年8月获得天津大学工程硕士学位。曾先后担任中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司高级研发技术员工、研发中心项目经理、氧化物事业部经理、销售公司总经理，2019年3月至2020年8月担任中钢集团耐火材料有限公司副总经理、中钢洛耐新材料科技有限公司副总经理；自2023年8月起任公司首席合规官；自2020年8月起任公司副总经理；自2023年7月起任公司副总经理兼财务总监。

李旭杰：男，1968年10月生，中国国籍，东北大学工程类专业学士，天津大学工商管理专业硕士。曾先后任职于冶金部武汉钢铁设计研究院、中国中钢集团有限公司企业发展部投资管理处、中钢科技发展有限公司战略与投资部；自2020年8月起任公司董事会秘书。

方雷：男，1979年9月生，中国国籍，中共党员，本科学历，毕业于河南科技大学会计学专业，正高级会计师。曾先后担任中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司资产财务部副部长、产业发展中心主任兼党支部书记、副经理，2020年10月至今担任公司董事会办公室副主任；2022年4月至今担任公司证券事务代表。

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-063

中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年12月22日（星期五）上午在郑州三益会议中心以现场结合通讯方式召开，本次会议出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会全体推举王立新先生主持。

此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况