1. 公告基本信息

更后基金管理人住所

コ亚融へ履21、28、29 優。 (3)投资者可通过以下途径咨询有关详情。 客户服务电话:4008-088-088

网址:www.essencefund.com 特此公告。

告依据 所变更日期

证券代码:000697 证券简称:\*ST炼石

## 炼石航空科技股份有限公司 关于借款展期进展的公告

或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月12日召开的第十一届董事会 第五次会议,批准了《关于借款展期的议案》,详情见公司于2024年4月13日在指定网站(www cninfo.com.cn)披露的《董事会决议公告》(公告编号: 2024-033)。现将展期协议签订情况公告

2024年4月18日,公司与成都西航港工业发展投资有限公司、成都银行股份有限公司双流支 行签订了《委托贷款展期协议(2023-1版)》,展期金额为9亿元人民币,展期期限自2024年4月23

日至2025年4月22日,展期利率为固定利率5.25%。结息方式为到期一次性清偿贷款本息。

住所变更公告

2.其他需要提示的事項 (1)本次任所变更已完成工商变更登记。 (2)公司实际经营场所/办公地址同时变更为深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号 安信金融大厦77.28.2988

炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日

及据《公开募集证券投资基金信息披露管理》 法》及其他有关法律法规

国信证券股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的

或重工烟罐。 国信证券股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度报告已于2024年4月17日披露。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度业绩和经营情况,公司将于2024年4月25日(星期四) 力:一大投资者进一步了解公司2023年年度业绩和经营情况,公司将于2024年4月25日 星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩说明会,本次说明会将采用规频录播和网络文字互动方式召开投资者可以参享"全景路领"网络平台(http://rsp/kmet)参与本次说明会。出席本次说明会的人员有:董事长张纳沙女士,董事总裁邓阿先生,独立董事张蕊女士,董事会秘书谌传立先生,副总裁成飞先生,勒务负责人周中国先生,投资者可于2024年4月24日(星期三)下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:ir@guosen.com.cn,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行同答。

- -欢迎广大投资者积极参与。 特此公告-

国信证券股份有限公司 董事会 2024年4月23日

安信基金管理有限责任公司

浙江万安科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告

本公司及董事会全体风风深地们已经现6073日1757。
就直大遗漏, 新江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2024) 585号)以下简称"批复",批复主要内容如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 一、你公司本次发行您严格按照报法深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复目同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起2个次安行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易 64.社将有关担守处理。

四、自同意注册之日起至本(X及行行来前, NYA 197%)。 所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权, 在规定期限 内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜, 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 游江万安科技股份有限公司董事会

浙江万安科技股份有限公司董事会 2024年4月22日

### 申万宏源证券资产管理有限公司 关于董事变更的公告

公告送出日期:2024年4月23日 申万宏灏证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")的董事在最近12个月內变更超过百分之五十,根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定,现公告如下: 经本公司股东由万宏源证券有限公司决议:

在平在 (100.7年7) (26年0.7年7) (27年0.7年7) (27年0.7

上述董事变更事项符合法律法规及本公司章程的有关规定、本公司将按规定报监管机构备

申万宏源证券资产管理有限公司

学大(厦门)教育科技集团股份有限 公司关于董事长辞职的公告

证券简称: 学大教育 公告编号: 2024-6

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到吴胜武先生 事人数由7人减少至6人,未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的正 常运行,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快完成董事、新任董事长的选

# 吉林省金冠电气股份有限公司关于 贵州保龙项目终止的公告

或者重大遗漏。

一、项目概述

吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月5日披露了《关于项目中标的公告》(公告编号:2023-027)公司与苏华建设集团有限公司、中国电建集团贵阳勘测设计研究院者限公司②署《联合体协议书》组建联合体,共同参与贵州威宁保龙(20+30+30)MW风电场项目EPC总承包(以下简称"本项目")的投标,比较到贵州保龙新能源开发有限公司(以下简称"助保区")发来的中标通知书,中标总价为5.5亿元。

格"贵州保定")及来的甲标坦坦力,甲标志可介绍总元。 二、项目终止及原因 因融资未能协商一致,项目进度滞后等原因,公司及贵州保龙均同意解除双方签订的《贵州威 宁保龙(20+30+30)MW风电场项目EPC总承包合同》(以下简称"《总承包合同》"),公司已致 岛贵州保龙解除该合同。各方权利义务于再继续履行。 合同终止后,就项目后续合同变更、登记备案等手续及其他相关手续的变更、向有关机构出具 说明等。公司与贵州保龙共同相互配合办理。各方对《总承包合同》同意解除,不代表各方放弃依

论时等。公司与贾州保足共同相互配合沙里。查力对《尼尔里台问》问题解除,个代表查力放弃依 展合面及相关协议、对其他方道完造验责任的权利。 三、项目终止对公司的影响 本次项目终止不影响公司的业务独立性,截至目前,对公司财务及生产经营状况等无重大不 利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会 2024年4月22日

一、基本情况 上海霍民新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")与某国际知名汽车零部件公司(基于 双方保密协议约定、不便披露客户具体名称)签订了《生产采购合同》。已完成多轮技术交流,送 样、试验并经验客户时题于通组、开始标量供货。根据该协议及进展状况、公司成为该客户某电子 水泵零部件项目单独供应商,生命周期内预计销售收入3.6亿元。公司将严格按照双方约定的协议, 完成产品供应等工作。 二、对公司的影响

四、备查文件

2024年4月22日

# 四川省自贡运输机械集团股份有限公 司关于公司2024年限制性股票激励计 划内幕信息知情人及首次授予激励对 象买卖公司股票情况的自查报告

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月8日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其他相关议案、具体内容详见2024年4月9日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体公告的相关文件。概据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《系训证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司对2024年限制性股票激

励计划(以下简称"本激励计划")内幕信息知情人及首次授予激励对象在本激励计划公告前六个月内 亚圭公司股票的情况讲行了白春 情况加下:

一、核查的范围与程序

一、核查的范围与程序

一、核查的范围与程序

(一)核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象(以下简称"核查对象")。
(二)本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
(三)公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象于《激励计划(草案》)首次公开披露前六个月內(間2023年10月8日至2024年4月8日,以下称"自查期间")买卖公司股票情况进行了查询,并取得了中国证券登记结算有限责任公司款圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2024年4月9日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,经核查,核查对象在自查期间买卖公司股票情况具体如下。

(一)內幕信息知情人买卖公司股票的情况 自查期间,公司内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为,未在内幕信息知情期间买卖公司股 存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

(二)激励对象买卖公司股票的情况 任自查期间,共有27名激励对象存在股票交易行为,上述激励对象在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作。其在买卖公司股票前,并未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未通过内幕信息知情人获知本激励计划的内幕信息,不存在利用本激励计划

相关内幕信息进行公司股票交易的情形。 (三)公司回购专用证券账户买卖公司股票的情况 自查期间,公司回购专用证券账户存在股票买入行为,系公司在执行经第四届董事会第二十四次会 议及公司2024年第三次临时股东大会通过的公司股份回购方案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的 《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》 公告编号:2024-017) 以及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司回购报告书》(公告编号:

2024-028)。 自查期间,公司以集中竞价交易方式回购公司股份的行为系基于上述会议决议记载的回购计划实 施,相关回购实施情况已根据相关法律,法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务,不存在利 用内幕信息进行交易的情况,公司后续将规却占场信及任回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回 购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

與期間根期柱天法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。 三、结论意见 公司严格执行了《上市公司股权撤助管理办法》《千九公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 上市公司信息推置指南南河·号一一业务办理》等相关法律、法规、福了规章、规范性文件及相关业务规则 及公司内部相关保密制度规定。本次股权撤助计划等划、论证、决策过程中已按照规定采取了相应保密 措施。规定了接触到内幕信息人员的范围、对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登 记公司在本次股权撤助计划公告前,未发生信息泄露的情形,亦不存在撤助对象或内幕信息知情人利 用内幕信息进行交易的情形。 四、各章文件

一)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 ; (二)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。 特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2024年4月22日

### 证券简称:运机集团 公告编号:2024-四川省自贡运输机械集团股份有限公

司2023年年度股东大会决议公告 遗漏。

47加速尔: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会召开情况 (一)召开时间

现场会议时间:2024年4月22日(星期一)15:00 网络投票时间:2024年4月22日(星期一)

网络投票时间: 2024年4月22日(短期一) 接中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月22日的交易时间, 期9: : 25, 9: 30–11: 30, 和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4月22日9:15至16-00的任意时间。
(二)现场会议召开地点;自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室
(三)会议召开方式,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议召集人,公司董事会
(五)会议主持人,公司董事长吴友华先生
(六)本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共13人,代表股份87,586,600股,占上市公司有表决权股份

总数的55.3087%(截至本次股东大会股权登记日2024年4月16日,公司总股本为160,002,351股,公司 回购专用证券账户持有公司股份1,642,700股,因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权, 故本次股东大会有表决权股份总数为158,359,651股) 其中:出席现场会议的股东及股东代表13人,代表股份87,586,600股,占上市公司有表决权股份总

通过网络投票出庭会议的股车0人 化基股份0股 占上市公司有基本权股份单数的0000% 通过现场和网络投票的中小股东除单独或合计持有上市公司等级上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)6人,代表股份413,100股,占上市公司有表决权股份总数的0.2609%。 其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份413,100股,占上市公司有表决权股份总数的

《对股, 占出席会议的"有股东所持有效表决权股份之数的90,00000%;并权仍限误甲, 因未发票斯认并权0股),占出席会议的有股东所持有效表决取股份金数的0,0000%。 其中, 中小股东总表决情况: 同意413,100股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100,0000%;方权0股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0,0000%;弃权0股(其中, 因未投票账认养权0股), 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0,0000%。 表决结果: 本议案属于普通决议议案, 经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

(二)审议通过《关于公司(2023年度监事会工作报告)的议案》 总表决情况:同意87,586,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反 对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

宏观代间6:11周837,389。600度,占出席会议所有股东所持有效表决校股份总数的10000000%;及 对0股,占出席会议所有股东所持有效表块权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票票认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果,本议案属于普通法议议家、经出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 反对0股,占出席会议的有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 反对0股,占出席会议的有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议的有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票账认弃权0份。数的100000%; 方对0股,占出席会议的有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(由出席会议的中心股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 天权0股(由出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果,本议案属于普通决议议案。经出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决指是"大公司"(2023年度财务决算报告)的议案)。

股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东底表决情况:同意413,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.000%。反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股以其中,因未

投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0,0000% 表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 表决结果:本以条属于首盟统以以条,会四所本以及求约1977日本850757884以25884以261884(五)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决情况:同意87,586,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1000000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

对心股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;并权0股(其中,因未投票贴入,并权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;并权0股(其中,因未投票贴入特定的。其中,中小股东高共价宽、同意引入1.00股,由出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.00000%;弃权0股(其中,因未投票贴从存权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.00000%;表现0股(其中,因未投票贴认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;表决结果。本议案属于普通决议议案,经出席会议股东所持有效表决权股份总数的1000000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;系对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票贴认弃权0股),占出席会议的有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;其中,中小股东后表现有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;并仅0股(其中,因未投票贴认弃权0股),占出席会议的有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;并仅0股(由出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;并仅0股(由出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;并仅0股(由出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;并仅0股(由出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;是次进程、本议案属于普通决议议案,经出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股(由出席会议的有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的10.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的10.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的10.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的10.00000%;

X10版; 由山油主及利有成本的行有XX农民放股10点级630.0000%; 并仅0版读于, 尚未及宗献从开权0股), 占出席会议所有股东所持有效表决股份总裁的0.0000%。 其中, 中小股东总表决情况: 同意413, 100股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%; 反对0股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 (八)审议通过《关于公司2024年度向各家银行申请综合授信额度的议案》

总表决情态: 间窗彩7.586.600般, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 其中,中小股东后表决情况; 同意413,100股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果,本议案属于普通决议议案,经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。(九)审议通过《关于增整公司董事会成员人数并修订《公司章记》往事会议事规则》的议案》总表决情况; 同意87,586,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的200000%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的20000%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的20000%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的20000%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份。数约0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份。20000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

对0股,占出席会议的有限发所持有效表决权股份总数的90.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有股友所持有效表决取股份总数的00000%。 其中,中小股东总表决情况:同意413,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0000%;反对的股,占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的0.0000%;弃权取股(由 投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.0000%。

过。
(十)审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
总表决情况:同意10,734,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100,0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0,0000%。
其中,中小股东总表体情况。同意413,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100,000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0,0000%。
表为结果、社议案属于普遍批议议案。经知底会议的东所结有效表决权股份总数的0,000%。

表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。本 议案涉及的关联股东吴友华、龚欣荣已回避表决。 (十一)审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举吴友华先生、吴正华先生、许俊杰先生、潘鹰先生、熊炜先生、王 万峰先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年,具体表决结果如 11.01选举吴友华先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况:获得选举票数87,586,600股,占出席会议股东所持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413,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

表决结果:吴友华先生当选公司第五届董事会非独立董事。 11.02选举是1年第5年为第五届董事会计划立董事。 11.02选举是1年第5年为第五届董事会计划立董事 总表决情况:获得选举票数87,586,600股,占出席会议股东所持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413,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 其中,中小股东总表决情况:获得选举票数413,100股, 占出席云以中小成东所存有双表决区成现志100,0000%。 表决结果,吴正华先生当选公司第五届董事会非独立董事。 11.03选举许復杰先生为第五届董事会非独立董事 总表决情况:获得选举票数87,586,600股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%。 其中,中小股东总表决情况:获得选举票数413,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

製計,173%20%。 数的100.0000%。 表決结果,许俊杰先生当选公司第五届董事会非独立董事。 11.04选举潘鹰先生为第五届董事会非独立董事 总表决情况:获得选举票数87,586,600股,占出席会议股东所持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413,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

100.0000%。 表决结果:潘鹰先生当选公司第五届董事会非独立董事。 11.05选举熊炜先生为第五届董事会非独立董事 总表决情况:获得选举票数87,586,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0000%。 其中.中小股东总表决情况:获得选举票数413,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 100.0000元。 夷冲结里・能炜先生当洗公司第五届董事会非独立董事。

8026日来: 照477年当2520日第五届重争会主共改革事。 11.06选举王万峰先生为第五届董事会非独立董事 总表决情况:获得选举票数87.586,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

12.01选举张红伟女士为第五届董事会独立董事 总表决情况:获得选举票数87,586,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。 其中,中小股东总表决情况:获得选举票数413,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的100.0000%。 表决结果·张红伟女士当选公司第五届董事会独立董事。 12.02选举王继生先生为第五届董事会独立董事 总表决情况:获得选举票数87,586,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

表决结果:王继生先生当选公司第五届董事会独立董事。 80%日末:工站工工工目22公司第五周围事务30公量等。 12.30选举代摘女士为第五周董事会独立董事 总表决情况:获得选举票数87,586,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

5000%。 其中,中小股东总表决情况:获得选举票数413,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的100.0000%。 表决结果:代婧女士当选公司第五届董事会独立董事。 (十三)审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 本次股东大会以紧积投票方式选举刘冬先生,周云陵女士为公司第五届监事会非职工代表监事,任 期自本次股东大会审议通过之日起三年,具体表决结果如下: 13.01选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事 点表决情况:获得选举票数87,586,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

5000%。 其中,中小股东总表决情况:获得选举票数413,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

表决结果: 刘冬先生当选公司第五届监事会非职丁代表监事。 30.0选举例云鹏女士为第五届监事会非职工代表监事 总表决情况:获得选举票数87,586,600股,占出席会议股东所持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413,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

100.0000%。 丰油结果,国子腺女士当选从司签五层收重会非和工代基收重 表决结果:周云瞻女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。(十四)审议通过《关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案》)及其摘要的议案》。 总表决情况:同意86,404,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的300.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的30.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意237.300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.0000%;弃权0股(其中,因未投票账认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.0000%;弃权0股(其中,因未投票账认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.0000%。表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。拟作为2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东作为本议案涉及的关联股东间即接收。

2023年三巴尼安(大)。 (十五)审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 总表决情况:同意86,940,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意237,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结里·太议案属于特别决议议案。经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之一以上通 拟作为2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东作为本议案涉及的 十六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜

总表决情况。同意86,940,300股,占出席全议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对的股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权的股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东总表决情况。同意237,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对的股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票账认养权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果,本议案属于特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。规作为2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东作为本议案涉及的全路股东厂间畴表办。

)律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所 二 ) 见证律师姓名: 冯晓奕、燕晨 三 ) 结论性意见: 公司本次股东大会召集、召开程序符合 《公司法 》 《股东大会规则 》 等法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效,会议的表决 国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意 见书全文于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http

五、备查文件 1.2023年年度股东大会决议: 2. 国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律

# 四川省自贡运输机械集团股份有限公 司第五届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2024年4月 22日在公司418会议室以现场及通讯相给合的方式召开。公司于2024年4月22日召开2023年年度股东大 会、选举产生了第五届董事会董事、经会体董事同意验及本次会议的通知时间要求。本次会议通知于公 司2023年年度股东大会后以电话及口头的方式送达全体董事。全体董事共同推举具友华先生主持本次 会议。本次会议应出席的董事共9名,实际出席董事共9名;公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举吴友华先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起 5.江南重争云江朔庙阴之口止。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

cminfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计 部经理的公告》(公告编号:2024-063) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 董事会同意选举熊炜先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起

任期届满之日止,具体如下: 审计委员会:代婧(主任委员)、王继生、潘鹰 提名委员会:王继生(主任委员)、代婧、吴正华

会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

部经理的公告》(公告编号:2024-063)。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、田豆又厅 1、第五届董事会第一次会议决议;

薪酬与考核委员会:张红伟(主任委员),王继生、许俊杰 战略与投资委员会:吴友华(主任委员),吴正华、张红伟、熊伟、王万峰、潘鹰 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

v.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计 经理的公告》(公告编号:2024-063) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任吴正华先生为公司总经理,任期三年,自本次董事

会审议通过之日起至第五届董事会任明届满之目止。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninto.com.cn的《关于董事会、邀事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计 部经理的公告》(公告编号:2024-063)。 表决结果:9票赞成,0票反权,0票弃权,表决通过。 5.审议通过了《关于聘任公司常务副总经理及副总经理的以案》 经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任许俊杰先生为公司常务副总经理,明任罗陆平先生、刘顺清全生、邓继纪先生、张星龙先生为公司副总经理、明任日净详并先生为公司副总经理兼总工程师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任明届满之日止。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninto.com.cn的《关于董事会、邀事会完定被属选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计 部经理的公告》(公告编号:2024-063)。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 6.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经董事会提名委员会、审计委员会审核通过,董事会同意聘任李建辉先生为公司财务总监,任期三 年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 w.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计

董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 \*\*元、中心地域之口,地里来, La唐田事云江州庙傳之口止。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 vw.cninfo.com.cn)的《关于董事会、董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计 5理的公告》(公告编号:2024-063)。 表决结果。9票赞成。0票反对,0票弃权、表决通过。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任罗陆平先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次

农於台珠:3章 双成,0宗及对,0宗并代,农於四旦。 8、审议通过:关于聘任公司证券事务代表的议案) 董事会同意聘任何洁女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届

)、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》 经董事会审计委员会审核通过,董事会同意聘任周云鹏女士为公司审计部经理,任期三年,自本次

董事会审认通过之日起至第五届董事会任明届满己日止。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计 部经理的公告》(公告编号:2024-063) 表决结里:9票赞成,0票反对,0票套权,表决通过。

2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议; 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

四川省自贡运输机械集团股份有限公 司第五届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日在公司418会议室 以现场及通用相结合的方式召开第五届监事会第一次会议。经全体监事同意豁免本次会议的通知时间 要求。本次会议通知于公司2023年年度股东大会后以电话及口头通知方式发出。全体监事共同推举范荣 女士主持本次会议。应当出席本次会议的监事共3人,实际参会的监事共3人,公司董事会秘书列席了本 次会议,本次会议的召集,召开程序符合《公司法》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,形成如下决议: 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举范荣女士为公司第五届监事会主席,任明三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监 事会任期届施之日止。 , 监事会会议召开情况

事会任明届满之日止。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举井粤任高级管理人员、证券事务

代表、审计部经理的公告》(公告编号:2024-063)。 表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。 三、备查文件

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

### 四川省自贡运输机械集团股份有限公 司关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员、证券事务代表、 审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证 者虎假记载,误导性陈述或重大

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开2023年年度股东

四川省自贡运输机械集团股份有限公司以下简称"公司")于2024年4月22日召开2023年年度股东 大会,部议通过了《关于选举第五届董事会非取立董事的议案》(关于选举第五届董事会处立董事的议 案》(关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案)。选举产生了公司第五届董事会全体董事和第五 届监事会非职工代表监事;公司于2024年4月19日召开职工代表大会,选举产生了第五届监事会职工代表监事;为第五届监事会非职工代表监事;共同主观公律4月19日召开职工信息大会、选举产生了第五届监事会事中人公司召开第五届监事会会事门委员会委员,哪任了公司高级管理人员,证券事务代表。审计部经理。同日,公司召开第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。现将具体情况公告如下: 一、公司第五届董事会组成情况 (一)董事会成员

2、独立董事:张红伟女士、王继生先生、代婧女士 上述董事任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年 根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定 董事长为公司法定代表人。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,第五届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之

(一) 重要表現以 公司第石届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,具体成员如下; 1、非独立董事:吴友华先生(董事长)、熊炜先生(副董事长)、吴正华先生、许俊杰先生、潘鹰先生、

· 符合相关法律法规要求 日间大场产品观众术。 上述董事简历具体详见公司于2024年3月30日在《证券时报》,《中国证券报》,《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告編号: 2024-039)。
(二)董事会专门委员会组成
审计委员会:代婚(主任委员)、王继生、潘鹰
提名委员会:王继生(主任委员)、人始,吴正华。新制与考核委员会:张红伟(主任委员)、吴正华、张红伟、熊炜、王万峰、潘鹰
董事会各专门委员会委员会:吴友华(主任委员)、吴正华、张红伟、熊炜、王万峰、潘鹰
董事会各专门委员会委员会部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事均占多数且召集人为独立董事、审计委员会召集人为会计专业人士且审计委员会成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事、战略委员会召集人为公司董事长、符合(公司章程)及董事会各专门委员会工作规则的有关规定。上述董事会各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。
二、公司第五届监事会组成情况
公司第五届监事会组成情况
公司第五届监事会组成情况
公司第五届监事会组成情况
公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事:刘冬先生、周云鹃女士 2、职工代表监事:范茉女士(监事会主席) 上述监事任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。 上述监事简历其体详见公司分别于2024年3月30日、2024年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换

届选举的公告》(公告编号:2024-043)《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2024-064).

公司聘任高级管理人员情况. 1.总经理:吴正华先生

法律、法规的规定及其作出的承诺进行管理。 以上届满离任人员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对 上述届满离任董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

非担任董事的高级管理人员简历

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,罗陆平先生不属于"失信被执行人",符合《公司

公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 正券交易所惩戒,符合相关法律,法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》《证券法》《公司章程》 《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》中规定的不得担任相关职

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,邓继红先生不属于"失信被执行人",符合《公司

E性。 ·张昙龙先生未持有公司股份。·张昙龙先生与公司其他董事。·监事,高级管理人员以及其他持有公司

制形。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张景龙先生不属于"失信被执行人",符合《公司

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,何洋洋先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 李建辉先生:1978年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师,注册税务师。历任腾

李建解先生、1976年生,中国国籍,无水人境外居留权。本科学历,高级会计师、注册税务师。历任晚中县经特矿业有限公司财务经理、云南德福投资有限公司财务总监、汉龙莱科环境工程有限公司财务总监、四川篮光游宝集团有限公司财务管理部部长、经营管理部部长、轨道空通事业部财务总监等职,四川省自 页运输机械展团股份有限公司财务管监部。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务管监部。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务制造。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务制造。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务总监、李建辉先生未持有公司股份。李建辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券受易所惩戒、符合相关法律、法规和规定要求的任职条件、不存在《公司法》《证券法》《公司霍》《深处则证券交易所还成"谷自报法》《公司霍》《深刻所还成"谷自报法》、《公司霍》《汉书》《公司霍》《深刻师正书公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的结形。

何洁女士未持有公司股份。何洁女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分 之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易 所惩戒,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《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》中规定的不得担任相关账务的情

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,何洁女士不属于"失信被执行人",符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 周云鹃女士:1984年出生,中国国籍,无永久境外居住权,中共党员,四川轻化工大学国际经济与贸

易专业毕业,本科学历,经济学学士,会计师。历任四川省自贡工业泵有限责任公司营销专员、四川友华科技集团有限公司风控专员、风控部副部长、财务融资部副部长、战略运营部副部长。现任四川省自贡运 输机械集团股份有限公司审计部经理、监事。 周云鹃女士未持有公司股份。周云鹃女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司

### 四川省自贡运输机械集团股份有限 公司关于选举第五届监事会职工代表 监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会已届满,为保证监事会 正常运行,根据(公司法)(公司童程)等相关规定,公司于2024年4月19日召开职工代表大会。 经与会职工代表认真审议,一受同意选举范束女士为公司第五周监事会职工代表监事(简历详见附件),任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

省自贡运输机械集团股份有限公司监事会主席、职工代表监事 目日以及他的以现代的以现代的以下,然上1、农业中。 范莱女士与公司其他董事、董事、高级管理人员以及其他持有公司 百分之工以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券 交易所征戒,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件、不存在《公司法》(证券法》(公司霍制(深 加证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的

或重大遗漏。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司董事会

# 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于定点项目取得进展的公告

"同时纪录子上"。 、对公司的影响 、司在取得该客户电子水泵零需件产品定点,是客户对公司综合实力的认可,巩固了公司电 零幂件主要限处应确的市场地位,对公司发展和提高汽车热管理模块和电子水泵等零部件市 1零具有重要意义。 、项目分公司本年度业绩会产生一定影响,有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会

3、副总经理: 罗陆平先生、刘顺清先生、邓继红先生、张景龙先生、何洋洋先生 4、董事会秘书: 罗陆平先生 5.财务总监;李建輝先生 上述高級管理人员任明与第五届董事会任期一致。 上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过,聘任财务总监的事项已经公司 证述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过,聘任财务总监的事项已经公司 董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格符合《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》(《深圳证券交易所股票上市级》)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。其中,董事会秘书罗陆平已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 上述非担任董事的高级管理人员简历详见本公告附件。 

董事会秘书

1、因任期届满,独立董事唐稼松先生、宋伟刚先生不再担任公司独立董事,截止本公告披露日,唐稼松先生、宋伟刚先生不再担任公司独立董事,截止本公告披露日,唐稼松先生、宋伟刚先生未持有公司股份。 2、因任期届满,龚欣荣先生不再担任公司董事,亦不再担任公司副总经理、总工程师,仍在公司担任

其他职务。截止本公告披露日,龚欣荣先生直接持有公司股份218,000股,其离任后,所持股份将按照

司规范运作》《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》等

上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-

·冰人员任期与第五届董事会任期一致。其中,证券事务代表何洁女十尺取得深圳证券交易所董事

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

非担任董事的高級管理人员简历 罗陆平先生:1971年生,中国国籍,无米人境外居留权,研究生学历,注册会计师。历任自贡市工业泵 厂子公司财务负责人,自贡市工业泵股份有限公司学公司财务负责人,四川省自贡工业泵有限责任公司 子公司财务负责人,四川省自贡运输机械有限公司审计员,审计部副部长,四川省自贡运输机械集团有 限公司审计部经理,四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会秘书、副总经理兼董事会秘书、财务 副总监,财务总监。现任四川省自贡运输机械集团有限公司副总经理、董事会秘书。 即钻平先生持有公司股份106万股,罗陆平先生与公司其他董事、监事。高级管理人员以及其他持 有公司引分之五以上股份阶段太之间不存在关联关系;未受过中国汇监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》《证券法》《公司章 程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相 关职务的情形。

签在最高人民法院网站失信被拐行人目或某即,多如平允生个两丁 不同数30170,17日3.502 注》等相关选律、法规和规定要求的任职条件。 刘顺清先生:1968年生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历,历任四川省自贡运输机械总厂技 协副主任:19川省自贡运输机械有限公司销售员,四川省自贡运输机械集团有限公司市场部销售员,市 场路副部长,见州省自贡运输机械集团股份有限公司市场部副部长,总经理助理,制总经理,现任四川省 自贡运输机械集团股份有限公司部总经理。 1.64期的1.000未201及10年192公司副总经理。 刘顺清先生持有公司股份6.55万股。刘顺清先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询、刘顺清先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 双继红先生:1966年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。历任四川省自贡运输机械总厂机修车间剧主任,金工车间主任。金工车间主任,四川省自贡运输机械自限公司金工车间主任,生产部部纸、观川省自贡运输机械集团股份有限公司生产部部纸、观川省自贡运输机械集团股份有限公司生产部部纸、采购部部纸、总经理助理。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司邮总经理。 双继红先生持公司股份81万股。邓继红先生与公司其他董事,监事,高级管理人员以及其他持有公司分分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证金会及其他关关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,符合相关法律,法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所任市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 张景龙先生:1979年生,中国国籍,无永久境外居留权。青岛大学管理学学士、复旦大学法律硕士。历 任上海浦东国有资产投资管理有限公司综合文秘兼法务主管,中国诚通资产管理有限公司资产经营中 京高级经理、副总经理、总经理,沈阳机床股份有限公司董事会秘书,东旭光电科技股份有限公司总经理 理兼证券部部长 左加科技集团有限公司董事总经理 唐山中陶客屋股份有限公司副总经理 董事会 秘书。四川省自责运输机械集团股份有限公司投资总监。现任四川省自责运输机械集团股份有限公司副

百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》(证券法》(公司章程)《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》中规定的不得担任相关职务的

签在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张景龙先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律。法规和规定要求的任职条件。 何洋洋产生:1984年上中国国籍,无水久境外居留权,硕士研究生,高级工程师,历任四川省自贯运输机械集团有限公司技术部技术员,四川省自贯运输机械集团股份有限公司技术部技术员,研发部副部长,研发部部长,现任四川省自贯运输机械集团股份有限公司研发总监。何洋洋先生通过自贯市华智投资有限公司间接持有公司股份3万股。何洋洋先生与公司其他董事、监事,高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监查及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所运戒,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件、不存任《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范库(中)中规定的不得担任相关职务的情形。

情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李建辉先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券事务代表、审计部经理简历
何洁女士:1993年出生,中国国籍,无法人境外居留权,硕士研究生学历。2018年7月至2021年8月在
四川省自贡运输机械集团股份有限公司审计部任职;2021年9月至今历任四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。何洁女士已于2022年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
北帝路征评

百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券 交易所惩戒,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《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》中规定的不得担任相关职务的 。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,周云鹃女士不属于"失信被执行人",符合《公司

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

范茉女士,1966年生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历,会计师职称。历任四川省自贡运输机 械总厂财务处副处长,四川省自贡运输机械有限公司财务部副部长,四川省自贡运输机械集团有限公司 财务部副部长,四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务部副部长、财务部部长、财务总监。现任四川

。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,范茉女士不属于"失信被执行人",符合《公司法》