证券代码:600488 证券简称:津药药业 编号:2024-026

津药药业股份有限公司关于2023年度业绩说明会召开情况的公告

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。

津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月15日15:00-16:30,通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)采用视频直播和网络互动方式召开了2023年度业绩说明会,现将活动情况公告如下:

一、说明会召开的情况

公司于2024年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站披露了《津药药业股份有限公司2023年年度报告》,并于2024年5月9日披露了《津药药业股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告》(2024-025#)。

2024年5月15日15:00-16:30,公司董事长徐华先生、总经理李书箱先生、独立董事边泓先生、独立董事陈喆女士、首席财务官朱立延先生、董事会秘书刘博先生共同出席了2023年度业绩说明会,针对公司2023年度财务状况、市场开拓、研发项目及未来发展战略等方面与投资者互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司对投资者在本次说明会上主要关注的问题进行了回复,具体情况如下:

1.请问公司产品在海外市场的表现如何?

答:投资者您好!公司一贯重视国际市场。截至目前,公司原料药产品销售已覆盖南北美及亚欧等全球70多个国家和地区,部分品种的工艺技术和产品质量达到国际先进水平,是亚洲甾体激素类药物科研、生产、出口基地。制剂产品方面,公司已陆续实现甲泼尼龙片、泼尼松片、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠在美国市场商业销售。其中,甲泼尼龙片已连续3年在美国市场占有率保持领先;在新兴市场,软膏已出口至东亚和非洲地区,注射用甲泼尼龙琥珀酸钠产品出口西亚地区,子公司湖北津药的大输液制剂产品出口至非洲地区。今后,公司将进一步拓宽全球化视野,实施大品种和创新品种战略,重点巩固和开发欧美等高端市场,同时加速新品在新兴市场的国际注册进度,提升国际化布局速度。感谢您的关注!

2.年报显示出口9亿多,毛利为什么才2%,怎么远低于国内毛利率?

答:投资者您好!公司出口产品毛利率水平较低,主要是由于国际市场竞争激烈,加之公司部分产品的原材料价格上升。未来,公司在保持公司产品的市场占有率的同时,将继续加大研发投入,不断推出新产品,提升公司产品质量,降低产品成本,积极开发新市场,增强公司竞争力。感谢您的关注。

3.公司准备如何提高ESG的评分?

答:投资者您好!公司高度重视环境保护、社会责任及公司治理工作,并于2024年3月29日披露了《津药药业股份有限公司2023年度社会责任报告》。公司将根据国家政策和行业标准,提升ESG治理水平,重视企业责任,回报社会,回报投资者,感谢您的关注!

4.请问公司在药品研发方面有哪些战略安排?

答:投资者您好!原料药方面,公司在甾体药物和氨基酸药物领域重点开展工艺相关技术研发,大力推进无菌原料药研制和产业化、国际化进程,探索原料药第三条赛道布局,寻找新的利润增长点。制剂方面,公司坚持原料制剂一体化发展,发挥技术优势,不断推出符合欧美标准的高端制剂产品群和产业化技术,强化复杂制剂研发能力,提高竞争对手进入高端规范市场的门槛。目前,公司研发重心主要放在皮肤科、眼科、呼吸科等外用药上,公司在上述治疗领域的核心竞争力将不断增强。感谢您的关注!

5.贵公司每年减值准备金提取的数量很大,原因是什么?

答:投资者您好!为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行减值测试。感谢您的关注!

6.请问公司生产的优势药品品种主要有哪些,市场情况如何?

答:投资者您好!公司主要产品包括地塞米松系列、泼尼松系列、甲泼尼龙系列、倍他米松系列甾体激素等40余个原料药品种,25个氨基酸原料药品种,以及注射剂、软膏剂、乳膏剂、硬胶囊剂、丸剂、冻干粉针剂、吸入制剂、片剂等17个剂型药品。

原料药方面,公司的甾体激素原料药产品涵盖广泛,能够满足不同客户的需求,产品远销至南北美及亚欧等全球70余个国家和地区,具有多年的市场基础和良好的品牌影响。

制剂方面,子公司津药和平生产的重酒石酸去甲肾上腺素在2023年同品种中市场排名第三;小儿复方氨基酸注射液(18AA-1)目前占有同通用名品规市场份额近40%,排名第二;经典皮肤科明星产品尤卓尔(丁酸氢化可的松乳膏)是国内首仿药品,具有良好的品牌号召力,在临床和OTC渠道都有较好的应用,在市场中占绝对主导地位。子公司湖北津药生产的小容量注射剂产品多年占据华中地区产销量领先的位置。根据《中国医药统计年报》数据,湖北津药生产的地塞米松磷酸钠注射液、肌苷注射液、氯化钠注射液等多年来产量稳居国内前三;根据米内网数据,湖北津药生产的地塞米松磷酸钠注射液、盐酸利多卡因注射液、甘油果糖氯化钠注射液等单品在国内的市场占有率超过10%。感谢您的关注!

7.请问公司的海外市场战略是什么?

答:投资者您好!公司一贯重视国际市场。原料药方面,公司在甾体药物和氨基酸药物领域重点开展工艺相关技术研发,大力推进无菌原料药研制和产业化、国际化进程,寻找新的利润增长点。制剂方面,公司坚持原料制剂一体化发展,发挥技术优势,不断推出符合欧美标准的高端制剂产品群和产业化技术,强化复杂制剂研发能力。今后,公司将进一步拓宽全球化视野,实施大品种和创新品种战略,同时加速产品在新兴市场的国际注册进度,加快国际化布局。感谢您的关注!

8.贵公司连续多季度提取减值准备金,很少冲回。请讲一下应收款账龄,谢谢。

答:投资者您好!公司近年来持续强化应收账款管理,完善应收信用体系建设,动态做好应收账期管理。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策,应收账款按历史经验数据和前瞻性信息为基础计提坏账准备,经测试2023年新增按照组合计提坏账0,转回2.07万元,详见公司公告2024-012#。感谢您的关注!

9.请问混改对公司产生了哪些实质性的影响?控股股东层面有对公司进行哪些方面的赋能呢?股东层面是否会有一些优质资产未来会注入到上市公司呢?

答:投资者您好!天津市医药集团有限公司混改后,公司作为医药集团旗下化药产业板块的上市公司,被纳入“津药”品牌集群,并成为集团化药产业整合的重要平台,公司发展战略进一步强化。2022年10月公司名称由“天津天药药业股份有限公司”变更为“津药药业股份有限公司”,A股证券简称由“天药股份”变更为“津药药业”,更好地反映了公司主营业务和战略定位,发挥了品牌价值和聚集效应,提升了公司综合竞争力;2023年9月为实现公司高质量发展,对公司组织机构进行调整,进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制;同时对公司董事会及经营管理层人员安排进行统筹优化,全面激发组织活力和发展动力,特别是加强了制剂业务的经营管理力量,更加有利于公司原料药制剂一体化发展。感谢您的关注!

10.公司在市值管理方面有什么作为?

答:投资者您好!公司非常重视市值管理工作,秉持高质量发展和长期价值理念,以甾体激素和氨基酸两大类药物为核心,发展原料药和制剂两大板块,拓展国内和国外两大市场,不断提升公司经营发展质量和竞争力,持续打造公司内在价值,同时,积极实施健康稳定的现金分红政策,提升公司长期投资价值,努力回报股东。感谢您的关注!

11. 请问对公司业绩有重大影响的产品主要有哪些?

答:投资者您好!公司是以甾体激素类和氨基酸类药物为核心的原料药制剂一体化制药企业。

原料药方面,由于甾体激素类原料药行业的产品特点和行业管理的特殊要求使得行业进入门槛高,技术难度大,生产集中度较高。公司技术实力和生产规模均位于同行业前列,多年以来的技术积累与市场开发使得公司具有较高的“市场话语权”。

制剂方面,公司的醋酸地塞米松片、醋酸泼尼松片、甲泼尼龙片是国家基本药物,已经进入医保目录,是处方药,处于行业重要地位。旗下产品丁酸氢化可的松乳膏、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、重酒石酸去甲肾上腺素注射液、氟尿嘧啶注射液、甲泼尼龙片等,去年均实现年销售收入过亿。其中,甲泼尼龙片已连续3年在美国市场占有率排名第一。

此外,公司旗下甲泼尼龙片、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、盐酸利多卡因注射剂3款产品中选第七批国家药品集中采购,呋塞米注射液中选第八批全国药品集中采购,甘油果糖氯化钠注射液、地塞米松磷酸钠注射液、脂磷胆碱钠注射液、吡拉西坦注射液、硫酸镁注射液5款产品中选第九批全国药品集中采购。这些将有利于快速打开国内销售市场,提高市场占有率,提升品牌影响力,对公司经营业绩产生积极影响。感谢您的关注!

关于本次业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束,在此,对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2024-026

安源煤业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月15日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	392,396,090
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.6375

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长余子兵先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事张传扬先生、谢长生先生因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书钱蔚女士和公司聘请的见证律师出席了会议;公司在任其他高管3人,列席3人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《关于董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,305,990	99.7221	1,090,100	0.2779	0	0.0000

2、议案名称:审议《关于监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,305,990	99.7221	1,090,100	0.2779	0	0.0000

3、议案名称:审议《关于2023年度财务决算的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,305,990	99.7221	1,090,100	0.2779	0	0.0000

4、议案名称:审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,305,990	99.7221	1,090,100	0.2779	0	0.0000

5、议案名称:审议《关于日常关联交易2023年执行情况及2024年预计情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,819,900	62.5395	1,090,100	37.4605	0	0.0000

6、议案名称:审议《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,305,990	99.7221	1,090,100	0.2779	0	0.0000

7、议案名称:审议《关于核定公司2024年度借款规模的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,305,990	99.7221	1,090,100	0.2779	0	0.0000

8、议案名称:审议《关于2024年度为子公司融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,305,990	99.7221	1,090,100	0.2779	0	0.0000

9、议案名称:审议《关于2024年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,305,990	99.7221	1,090,100	0.2779	0	0.0000

10、议案名称:审议《关于2024年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,305,990	99.7221	1,090,100	0.2779	0	0.0000

11、议案名称:审议《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,305,990	99.7221	1,090,100	0.2779	0	0.0000

12、议案名称:审议《关于聘任会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,305,990	99.7221	1,090,100	0.2779	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	1,819,900	62.5395	1,090,100	37.4605	0	0.0000
5	审议《关于日常关联交易2023年执行情况及2024年预计情况的议案》	1,819,900	62.5395	1,090,100	37.4605	0	0.0000
6	审议《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》	1,819,900	62.5395	1,090,100	37.4605	0	0.0000
7	审议《关于核定公司2024年度借款规模的议案》	1,819,900	62.5395	1,090,100	37.4605	0	0.0000
8	审议《关于2024年度为子公司融资提供担保的议案》	1,819,900	62.5395	1,090,100	37.4605	0	0.0000
9	审议《关于2024年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》	1,819,900	62.5395	1,090,100	37.4605	0	0.0000
10	审议《关于2024年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》	1,819,900	62.5395	1,090,100	37.4605	0	0.0000
11	审议《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》	1,819,900	62.5395	1,090,100	37.4605	0	0.0000
12	审议《关于聘任会计师事务所的议案》	1,819,900	62.5395	1,090,100	37.4605	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案8、9、10、11为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过,其余议案均为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

江西省能源集团有限公司作为公司的关联股东,其持有的389,486,090股表决权回避了对议案5的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江西豫章律师事务所。

律师:陈星杰、钟解成

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2024-028

晋西车轴股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年05月15日

(二)股东大会召开的地点:山西省太原市和平北路北巷5号晋西集团1号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	378,657,308
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.3408

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长吴振国主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张少峰因工作原因未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书出席;其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	378,552,508	99.9723	104,800	0.0277	0	0.0000

2、议案名称:公司2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	378,552,508	99.9723	104,800	0.0277	0	0.0000

3、议案名称:公司2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	378,552,508	99.9723	104,800	0.0277	0	0.0000

4、议案名称:公司2024年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	378,552,508	99.9723	104,800	0.0277	0	0.0000

5、议案名称:关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	378,552,508	99.9723	104,800	0.0277	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	378,552,508	99.9723	104,800	0.0277	0	0.0000

7、议案名称:关于公司独立董事2023年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	378,552,508	99.9723	104,800	0.0277	0	0.0000

8、议案名称:关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,896,600	97.3809	104,800	2.6191	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	372,014,755	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,537,753	98.4222	104,800	1.5778	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	34,000	24.4956	104,800	75.5044	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	6,503,753	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2023年度利润分配方案的议案	6,537,753	98.4222	104,800	1.5778	0	0.0000
8	关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	3,896,600	97.3809	104,800	2.6191	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

第8项议案为关联交易议案,关联股东2名,关联关系如下:晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司,山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司;关联股东回避了上述议案的表决,其所持有表决权的股份总数为374,655,908股。

关于上述议案的详细内容,请参见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站发布的2023年年度股东大会会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:石志远、郭备

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
2024年5月16日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于晋西车轴2023年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

晋西车轴2023年年度股东大会决议

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2024-029

晋西车轴股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2024年5月15日在晋西集团1号楼会议室召开,会议通知于2024年5月8日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。

经认真审议,投票表决,全体董事作出如下决议:

一、审议通过关于公司董事会战略决策委员会更名并修订《董事会战略决策委员会实施细则》的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

为适应公司战略发展需要,进一步完善法人治理结构,提升公司环境、社会责任和公司治理(ESG)管理水平,经研究并结合公司实际,现将公司“董事会战略决策委员会”名称调整为“董事会战略与ESG委员会”,委员会成员保持不变。同时将公司《董事会战略决策委员会实施细则》更名为《董事会战略与ESG委员会实施细则》,并修订细则内容,修订后的《董事会战略与ESG委员会实施细则》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会2024年第二次会议审议通过。

二、审议通过关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2024年5月16日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-043
债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开2023年年度股东大会,选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事,第三届监事会非职工代表监事,并通过职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事,公司完成了董事会、监事会换届选举。第三届董事会、监事会任期均自选举通过之日起三年。

2024年5月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生公司第三届董事会董事长,确定了第三届董事会各专门委员会成员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。同日,公司召开第三届监事会第一次会议,推举产生公司第三届监事会主席。

现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

(一)董事会

董事长:赵磊

非独立董事:赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲

独立董事:李英、汪志锋、张益焕

(二)董事会各专门委员会

1、战略委员会:由3名董事组成,分别为赵磊、赵晨佳、汪志锋,其中赵磊担任主任委员

2、提名委员会:由3名董事组成,分别为张益焕、汪志锋、赵磊,其中张益焕担任主任委员

3、审计委员会:由3名董事组成,分别为李英、张益焕、汪志锋,其中李英担任主任委员

4、薪酬与考核委员会:由3名董事组成,分别为汪志锋、李英、赵磊,其中汪志锋担任主任委员

二、第三届监事会组成情况

监事会主席:王晓明

非职工代表监事:王晓明、黄晔

职工代表监事:张洁

三、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况

总经理:赵磊

财务总监:张海峡

董事会秘书:张海峡

副总经理:张宴臣、曹亮、徐喜中

证券事务代表:韩孝琴

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0570-8566059

传 真:0570-8566055

联系地址:浙江省衢州市衢江区通波北路1号

电子邮箱:fivestarpaper@fivestarpaper.com

特此公告。

附件:1、董事长简历

2、监事会主席简历

3、高级管理人员简历

4、证券事务代表简历

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2024年5月16日

附件:

1、董事长简历

赵磊,男,1982年出生,高级工程师,希腊永久居留权。历任浙江五星副经理,浙江诚宇执行董事兼经理,优安乐控股集团有限公司董事,衢州五洲特种纸业有限公司执行董事兼经理,五洲特纸(江西)监事,九江诚宇经理,衢州祉园文化传播有限公司监事,浙江飞物集商贸有限公司监事;现任浙江诚宇执行董事兼经理,森远贸易执行董事兼经理,五星进出口执行董事兼经理,宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,浙江星洲投资有限公司监事,杭州归迦文化创意有限公司监事,五洲特纸(江西)总经理,浙江五星执行董事兼经理,五洲特纸(湖北)执行董事兼经理,湖北祉星热力执行董事兼经理,黄冈祉星执行董事兼经理,黄冈祉星热力执行董事兼总经理,汉川景星执行董事兼经理,五洲特纸(汉川)执行董事,五洲特纸(龙游)执行董事兼经理,五洲特纸董事长兼总经理。

截至目前,赵磊先生持有公司119,586,584股股票。为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、监事会主席简历

王晓明,男,1973年出生,中级工程师,无境外永久居留权。历任湖北拍马纸业有限公司工人、班长、制浆车间主任,湖北骏马纸业有限公司生产车间主任,浙江五星生产车间主任,衢州速晨贸易有限公司执行董事,五洲特纸生产车间主任,五洲特纸(江西)生产总监;现任五洲特纸(江西)生产副总、五洲特纸监事会主席。

截至目前,王晓明先生为公司现任监事会主席,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、高级管理人员简历

赵磊,男,1982年出生,高级工程师,希腊永久居留权。历任浙江五星副经理,浙江诚宇执行董事兼经理,优安乐控股集团有限公司董事,衢州五洲特种纸业有限公司执行董事兼经理,五洲特纸(江西)监事,九江诚宇经理,衢州祉园文化传播有限公司监事,浙江飞物集商贸有限公司监事;现任浙江诚宇执行董事兼经理,森远贸易执行董事兼经理,五星进出口执行董事兼经理,宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,浙江星洲投资有限公司监事,杭州归迦文化创意有限公司监事,五洲特纸(江西)总经理,浙江五星执行董事兼经理,五洲特纸(湖北)执行董事兼经理,湖北祉星热力执行董事兼经理,黄冈祉星执行董事兼经理,黄冈祉星热力执行董事兼总经理,汉川景星执行董事兼经理,五洲特纸(汉川)执行董事,五洲特纸(龙游)执行董事兼经理,五洲特纸董事长兼总经理。

张海峡,男,1969年出生,硕士研究生,美国永久居留权。历任海通证券股份有限公司交易员,摩根士丹利私人银行部门职员,烟台齐达渔业有限公司副总经理,山东安源水产股份有限公司副总经理、董事会秘书,蓬莱嘉信染料化工股份有限公司副总经理、董事会秘书,五洲特纸总经理助理;现任五洲特纸财务总监、董事会秘书。

截至目前,张海峡先生持有公司183,900股股票。为公司财务总监、董事会秘书,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张宴臣,男,1969年出生,大专学历,中级工程师,无境外永久居留权。历任金城造纸股份有限公司技术员、工程师、主任,玖龙控股有限公司厂长、副总经理,辽宁兴东纸业有限公司常务副总经理,五洲特纸(江西)副总经理;现任五洲特纸副总经理。

截至目前,张宴臣先生持有公司173,800股股票。为公司副总经理,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

曹亮,男,1980年出生,硕士研究生,无境外永久居留权。历任浙江五星销售经理,五洲特纸销售总监;现任五洲特纸副总经理。

截至目前,曹亮先生持有公司1,280,318股股票。为公司控股股东、实际控制人之一赵磊先生之姐姐的配偶,为公司副总经理,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

徐喜中,男,1958年出生,大专学历,无境外永久居留权。历任浙江亚伦集团股份有限公司工人、科员、车间主任、分厂厂长、副总经理、总经理兼副董事长,安徽华邦特种纸业有限公司总经理,浙江五星总经理助理、副总经理,浙江佳维康特种纸有限公司总经理;现任五洲特纸副总经理。

截至目前,徐喜中先生持有公司184,000股股票。为公司副总经理,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

4、证券事务代表简历

韩孝琴,女,1986年出生,本科学历,无境外永久居留权。历任香港ITAT服装导购组长,衢州司科拉链有限公司人事专员,浙江五星纸业有限公司人事专员、办公室主任,五洲特纸办公室主任;现任五洲特纸证券部经理、证券事务代表。

截至目前,韩孝琴女士持有公司50,000股股票。不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件不适合担任证券事务代表的情形。

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-044
债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2023年年度权益分派“特纸转债”停止转股的提示性公告

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。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因实施2023年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
111002	特纸转债	可转债转股停牌	2024/5/21			

● 权益分派公告前一交易日(2024年5月21日)至权益分派股权登记日期间,本公司可转债将停止转股。

一、本次权益分派方案的基本情况

(一)五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度利润分配(简称“本次权益分派”)方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元(含税)。截至2024年3月31日,公司总股本403,897,454股,以此计算合计拟派发现金红利88,857,439.88元(含税)。本年度公司现金分红比例为32.57%。

如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

(二)本次权益分派方案已经公司2024年4月29日召