

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2024-029

成都市路桥工程股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月13日收到深圳证券交易所下发的《关于对成都市路桥工程股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2024)第91号),公司高度重视,立即组织相关人员就关注函涉及的问题逐项核实,并安排专人回复工作。经公司认真核查,现就关注函所关注事项回复如下:

1.请公司结合自身履职情况,核查并说明上述人员具体履职的实际原因,并说明是否存在影响其独立、客观、公正履职的事项,是否存在应披露而未披露的重大风险事项。

回复:
2024年5月8日,王培利先生辞去公司董事、董事会战略委员会召集人和董事会审计委员会委员职务;张婉女士辞去公司董事、董事会秘书和副总经理职务;王超先生辞去公司董事、董事会薪酬委员会召集人和财务总监职务;曹向前先生辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。

上述人员辞职均经公司董事会审议通过,并与公司进行了充分的沟通,考虑到后续的工作衔接,不存在生产经营正常有序的情况下同一向公司提出辞职,具体辞职的原因如下:

(1)王培利先生出于个人职业发展规划辞去公司职务;

(2)张婉女士出于个人职业考虑辞去公司职务,计划到海外工作;

(3)曹向前先生因在其他公司任职,需前往外地工作,无法兼顾公司的工作,故辞去公司职务。

上述人员均为个人原因主动离职,不存在影响其正常履职的事项。

此外,公司关注到关注函,查阅三会会议纪要和审批文件,其中王培利先生参与董事会2024年2次,表决20次;张婉女士参与董事会会议16次,表决16次;王超先生参与董事会会议8次,表决8次;曹向前参与董事会会议14次,表决16次,未发现有影响其正常履职的事项。

(4)曹向前先生因在其他公司任职,需前往外地工作,无法兼顾公司的工作,故辞去公司职务。

2.请公司说明上述人员离职对公司日常经营管理和规范运作的影响。

回复:
上述人员辞职后,公司董事会成员人数缩减至5人,其中独立董事3名,非独立董事2人,符合《公司法》规定的董事会成员的最少人数要求,同时,公司在上述人员离职后及时履行相应聘任程序及审议流程,并在合理期限内补选最合适人选。

公司非独立董事候选人程志源先生、林晓娟女士、程宝平先生,新任财务总监程宝平先生,新任任董事会秘书陈雨竹女士,新任任副总经理李均均均由公司内部推荐,熟悉公司业务和内部情况,能够快速适应并开展相关工作。

新任人员均当面进行了工作交接,如有需要后续也将继续配合公司完成相关工作。王培利先生在总经理办公会上就工作交接等事宜,与现任高管及各职能部门负责人进行了充分沟通。

因此公司人员变动对公司日常经营管理和规范运行无影响。

3.补选的非独立董事、新任的公司财务负责人以及董事会秘书是否符合相关的专业知识、工作经验和管理能力,任职资质是否符合相关法律法规的规定。

回复:
公司补选董事候选人及新任非独立董事提名委员会审查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(《股票上市规则》)及交易所其他相关规定等要求的相关任职资格。

非独立董事候选人程志源先生,现任公司总经理,熟悉公司业务,曾担任云南德胜钢铁有限公司总经理,管理经验丰富,具备担任非独立董事所需相关的专业知识、工作经验和管理能力。

非独立董事候选人林晓娟女士,现任公司总经理,主要负责公司的业务拓展和资源搭建工作,同时在深圳市汇鑫建筑劳务有限公司董事、深圳市富兴实业投资有限公司董事,具备担任非独立董事所需相关的专业知识、工作经验和管理能力。

非独立董事候选人程宝平先生,现任财务总监,主要负责公司的财务拓展和财务管理,长期从事建筑工程及核心企业财务管理负责人和财务人员等职务,财务工作经验丰富,具备担任非独立董事和财务负责人所需相关的专业知识、工作经验和管理能力。

新任董事会秘书陈雨竹女士,精研专业硕士学位,长期从事投资、基金和证券等相关工作,熟悉上市公司规范运作,入职公司以来主要负责协同公司证券部共同推进投资管理工作,具备担任董事会秘书所需相关的专业知识、工作经验和管理能力。同时,陈雨竹女士在任职董事会秘书时,书面承诺将参加最近一次董事会秘书培训并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。

4.请公司说明上述人员离职对公司生产经营稳定性和风险控制的影响。

回复:
公司为保障公司生产经营稳定性已采取或拟采取的具体措施如下:

一是尽快推进补选工作。截止目前,公司高管补选工作已顺利完成,原财务负责人王超的工作由程宝平接替,原董事会秘书、副总经理职务的工作分别由陈雨竹、徐丹萍接替。董事会已提名董事候选人,尚须经公司股东大会批准。公司董事会、监事会及管理层能够分别依法依规、规范运作,科学、有效地推进公司各项经营管理工作,公司经营运作情况良好有序。

二是强化公司经营管理团队,积极开拓公司主营业务。公司现任总经理任以来,以开拓公司主营业务为核心,凝聚公司经营管理团队,通过技术中心和安全部等核心业务部门的管理人员,稳固了公司核心经营团队。本人从业变动不涉及核心业务部门/分管高管及下属/负责人更换,不影响公司生产经营的稳定性。

三是保持管理团队积极性和活力,采取多种激励和留任人才。公司现有管理团队对公司当前市场环境和业务发展有深入理解,为了调动公司中高层管理人员、核心骨干的积极性,公司本次公司内部选聘高管,也将持续通过多项举措激励和留任优秀人才,夯实公司管理团队,保持经营团队的稳定性和凝聚力。

四是进一步优化公司业务结构。公司将现在主业主上,探索更多的业务模式,使公司保持持续、稳定、健康地发展,维护公司全体投资者的利益。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2024-036

持续代码:11110

盛泰智造集团股份有限公司5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

● 减持计划的主要内容
截至公告日,盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东董文龙先生减持计划公告(以下简称“减持计划”)持有公司股份97,069,066股,占公司总股本16.67%,上述减持股份来源于于首次公开发行并持有的股份,并于2022年10月28日起上市流通。

● 减持计划的主要内容
董文龙减持自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内拟通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%,减持数量不超过3,456,600股,且在任意连续90个自然日内,通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的1%,且,在56,600股。

● 减持计划的主要内容
董文龙减持自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内拟通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%,即111,200股,且在任意连续90个自然日内,通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%,即111,200股。

● 减持计划的主要内容
董文龙减持自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内拟通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%,即111,200股。

减持期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排:√是
(二)相关股东是否持有其他公司股票:√是
(三)相关股东是否持有其他公司股票:√是

是否□否
自公告披露之日起12个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的本公司首次公开发行股票且已发行股份,也不由公司回购该部分股份。

本公司减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(一)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(二)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(三)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(四)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(五)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(六)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(七)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(八)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(九)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(十)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(十一)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(十二)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(十三)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(十四)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(十五)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(十六)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(十七)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(十八)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(十九)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(二十)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(二十一)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(二十二)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(二十三)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(二十四)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(二十五)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(二十六)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(二十七)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(二十八)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(二十九)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(三十)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(三十一)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(三十二)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(三十三)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(三十四)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(三十五)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(三十六)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(三十七)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是

(三十八)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是
(三十九)减持计划采取竞价、协议、大宗交易等方式减持,减持数量、减持价格等是否作出承诺:√是