

兰州银行股份有限公司 关于聘任副行长的公告

及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未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稽查,未曾被中国 、,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

兰州银行股份有限公司董事会

兰州银行股份有限公司 第五届董事会2024年第二次临时会议 决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整。没有虚假记载。误号性陈述成者里大遗漏。 兰州银行股份有限公司(以下降称"本行")第五届董事会2024年第二次总部会议通知以电子修件方式于2024年7月26日发出。会 于2024年8月7日在兰州市城文区演员第211号兰州银行大厦26楼会议室以现场结合规则方式召开。本次会议应参与表决董事11名。 际参与表决董事11名。根据《银行保险机构公司应用难则》(兰州银行股份有限公司难程》等相关规定要求。本行对股东华界形配集团 限公司提名董事苏如春先生、深圳正威(集团)有限公司提名董事王文银先生、兰州东岭物资有限责任公司提名董事李黑记先生的表 。 宋天以限制。会议由许建平董事长主持,部分监事、高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 《司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》(以下简称"本行章程")的规定,合法有效。

会议审议通过了以下议案:

—,申以通过了《关于兰州照行股份有限公司董事会换通选举的议案》
同意根据《中央人民共和国公司法》等法律步级及本行意程的规定、对本行董事会进行换通选举。
本议案表达程则,而超11氪,反动图。养权思。
本议案表达程则,而超11氪,反动图。养权思。
本义案规则是以无公会审议。
—、申议通过了《关于提名兰州银行股份有限公司第公司董事会非独立董事创造人的议案》
同意提名书证外在"人",则成为生、观断先生、观断先生、统少传先生、纯泽华先生、李而女士为本行商公届董事会非独立董事侵选人。本行董事会 程后级管理人员以及申取工作表担任的董事人数未超过全任董事总数约二分之一。
上述事政董事服及人员而详见对于《大学社会》,并是不完任任即资格对应通过了自经生效、对顺先生、邓师先生、张少伟先生、韩泽华 比率转立董事股及人同所详见制度。

肃监管局核准之日起生效,任期与本届董事会一致 本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、平以患过了(关于操名兰州铁片股份有限公司第六届董事会衰过董事被悉入的以案) 问题组名林阳生,方文彬先生,幸富有先生,他公康先生为朱石等。以董事会致立董事被选人。 上述也立董事被选人简为证见时中,上述独立董事做选人需然原理。 张明元生董事被选人的许规目息进行公示并提示公示反随意见举道。 林明元生,方文彬先生任即自愿东大会申议通过之口起生效,李高有先生,检立助先生任职资格需报国家金融监督管理总局甘肃监局域格,其任职自股东大会申议通过且任职资格抚斯家金融监督管理总局甘肃监管局核准。是任职自股东大会申议通过且任职资格抚斯家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效,任职与本届董事会一效。 本议案已是董事会提名与斯德乡核委员会申议通过。 水议案已及董事会提名与斯德乡核委员会申议通过。 水议案已及指导。但为明、乔权公郎。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于聘任刘敏同志为兰州银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任刘敏同志为本行副行长。刘敏同志的任职资格尚待国家金融监督管理总局甘肃监管局核准。 《兰州银行股份有限公司关于聘任副行长的公告》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案表决结理:同题1票,反对0票,弃权0票。 五、审以通过了《关于兰州银行股份有限公司独立董事津贴的议案》 本议案已经市会提名与辅酬参校费员会审议通过。 本议案已经市场的

本以業務及使用。即即1.35。及793%。3740.35。 本行全体與立董事对第一至第五頭以繁发表了負立意见,并在巨潮資讯网(http://www.minfo. 大,則以過过了《天于新一代核心系統接投工程立期的以案》 本以業表決核馬、印意113。反对9票。4年60票。 七、則以過过了《天于提博五开兰州银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》 本行2024年第一次临时股东大会处于2024年9月23日(星期五)日开,股东大会通知公告同日在E

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

村紀公石。 附件:本行第六届董事会董事候选人简历

可加工的企业公司被源出,严重不先主的特别行动。36.60kg/g/、广中化、平平人民/朱绍国公司(次)《67.60kg/g/、67.60kg/g/ 67.60kg/g/ 67 的的版本,与本行共把重要、监事和高级官理人员之间不存住大虾大乐。 刘敏先生:1979年出生,硕士学位,现任本行党委委员。历任中国工商银行平凉分行党委委员、副行长,中国工商银行甘肃省分行国 示业务部(投资银行部)副总经理,中国工商银行平凉分行党委书记、行长,中国工商银行白银分行党委书记、行长,中国工商银行甘肃省 行普惠金融事业部总经理、乡村振兴办公室主任。 截至本公告披露日、刘敏先生未持有本行股份,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一

城里學公古經濟上、深原先生共享有本下採稅了。不存在(中华人以民相談公司法)《探測派學交易所上市公司自律監督部分第5年—主起《由予公司提出等的海路、表受过中国证监会 上程《由予公司报记章件》》等他行股份有限公司股份。等在持续、规则加度规定的不得租在不行事的海路、未受过中国证监会 及其他市大部门的处罚和证学交易所的规定。共和涉嫌犯罪被引起代关立案他增成者涉嫌违法违规使中国证监会立案解查,未曾被中国 证金合定证券训制市场违法法会信息公子查询率令公示或者被人民法部纳人失倍被执行人名单、刘顺先生与本行特股小以上股份的股东,与本行其他董事。监事和高级管理人员之间不存在关联关系。 汉湖先生。1977年出生。将究生学历,高级经济师、现任本行副行长。历任本行营业部估党风险科科长、天水分行副行长、营业部总经 现故关管理行行长。

被至本公告披露日,刘靖先生持有本行123,739股股份,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 81号——主板上市公司规范运作》(兰州银行股份有限公司章程》等法律法规,规章制度规定的不得担任本行董事的情形,未受过中国 正监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未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稽查,未管

9中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单。刘靖先生与本行持股5%以上股 的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。 张少伟先生。1980年出生,研究生学厅,现任本行董事会秘书,历任兰州大学新闻与传播学院团委副书记,招商银行兰州分行公司第 7部投资银行与金融市场室主管,投资银行与托管业务部总经理助理,关业银行兰州分行投资银行部总经理,投行与金融市场兰州分育

引擎1号——王极上中处可规范运行》(兰州银行经份有限公司证据)等法律法规,规章的促放定的不用租任长行董事的情形。未受过十国证益会及其他年关部门的公司和证券交易所的惩赔。未認時推到附秦司法机立立案侦查或者缔维法法违规被中国证券企为不能会企业等的。 等操作用证券企业等则提价协适法欠信息会分产规中令公元或者被人以民族的人人传被披行人名中。从少将允生与本行的股约之上投份的股东。与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。 申请华先生上中的200年出生,所发生于历,现在日本大庆即推广集团有限公司总经理,同时担任日肃省农协委员、兰州市政协常委。全

一一生死上市公司局还由于3.至州银行股份有限公司取得》等点用还展,规章则度规定约合物组比本行项申约前户。未受过中国址盖 金及其值年汽车间1的处罚和证券交易所兑应。未提供整规里程被司法决定"公寓信息查查申进法出规模中间国监合公室销售,未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平6公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单。韩泽华先生与本行持股6%以上股份 的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。 李素及士二十分年出生,从书学历,现任甘油电线周围势务有限公司党委书记、总经理。历任甘肃省审计事务所,行肃正据会计师事 务所公司业务助理。上部会计师,项目经理。付肃省电投集团公司生产审计专责,内股稽核主营,付肃电投集团财务有限公司副总经理、党 "参展大工"之间。参照相划。

一、(A.C.) 工工学(A.C.) (A.C.) (A.

肃省人民政府参事,甘肃省人民政府决策咨询委员会委员。 8.人民政府参争,日南省人民政府於東晉诃安贝云安贝。 截至本公告被國日,林柯先生未持有本行股份,不存在《中华人民共和国公司法》《泛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》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形,未受过中国证监会

其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未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稽查,未曾被中国 及其他哲学系部「即处罚机证券交易所的認應、未認認難犯關策司法机立立案创度重要部雖违法违规被中国证监查交流移储量、害国中证金 证监会在证券到斯特场违法失任信息公开查询中分示或者被人员还除的人失信被执行人名单。林明先生本行特股5%以上股份的股 东,5本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。 方文保外生工1006年世出。明文史学男,现任在才带立董事、当时财经大学会计学院教授、硕士生与师,打审电投舱越发展股份有限 公司、光大兴能信托有限责任公司独立董事,兼任甘肃省审计学会理事。历任西北师范大学经济系助教、兰州财经大学会计学院讲师。副 裁授、财务会计裁研案主任、裁权。 盛至公公台被商品「方文格先生未持有本行股份、不存在《中华人以共和国公司法》《茶州证券交易所上市公司自律监管指引第1号

概至本公告旅游日,万文彬先生未持有本下派位,不存在(中华人民共和国公司总)《蔡明迪·萨克思斯上市公司目律监督衙刊第号第一 — 生私上市公司院违治》(2 《世阳行政台南风公司徽划》等法律基规,规章制度规定的不得担任本行政市等的特殊,是受过中国正监 会及其他有关部门的处罚知识并交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法权关立案创造或者涉嫌违法违规被中国证监会立案的差,共常被 则证监会在证券的提供市场违法失行信息公开查律与公司或者被人以抵踪的人失告被放行人名单,方次形先生与本行物股市以上、股份

的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。 李富有先生:1953年出生,博士研究生学历,现任西安交通大学金融制度与经济政策研究所所长、二级教授、博士生导师,西安晨曦

李韶有先生。1903年出生。持上研究生学历,现任西女之遗五十学金编制度与经济政策研究所所长、二级教授、持上生导师,西安眼藏 就空科技股份有限公司独立董事。金地城铝业股份有限公司独立董事。历任陕西时经学和闭影侧节记、金融系教研室生任。 截至永公告被据日,李韶有先生未持有木下股份、不存在、中华人民共和国公司法》(深圳近季交易所上市公司自律监管指引第1号 一一主成上市公司规范运作》(兰州银行股份有限公司政程)等法律法规、规章如底规定的不得担任木下董事的诗册。未受过中国证监 及其他有关闭门协会计和证券交易所形成成。未出种嫌犯理和被引起大立公益做金成金龄地进步规则和市运造公安储备。 法曾被 国证监会在证券期货币场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院的人失信被执行人名单。李富有先生与木行梯股5%以上股份 的股东,与木行基他董事。董事和高级管理人员之间不存在大规关系。 核立即先生1906年世纪。未使号万,现任和正体的艺大学经济学馆教授、甘肃省政府参事。历任西北师范大学经济系讲师、副教授、经 济管理学部部院长、经济学部院长、民省甘肃省委会部社 美 截至本公告按照日,后立助先生未持有木行股份、不存在(中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所上市公司同律监管部门第1号 一主板上市公司规范运作》(兰州银行股份有限公司政程》)等法律法规,规章的底规定的不得担任朱广董事的特别。未受过中国监监 经及其他有关部门的独写和证券交易所的宪成。未因涂地设理被司法科关立案的全成者被继续进程的关闭。

市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。杨立勋先生与本行持股5%以上股6

兰州银行股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 通知的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实。准确和完整、没有虚假记载、误导性练速或者重大遗漏。 当州联行股份有限公司(以下简称"本行")2024年第一次临时股东大会定于2024年8月23日召开,会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会的现在,2024年第一次临时股东大会。
(二)股东大会召集人:本行董事会。本行第五届董事会2024年第二次临时会议审议通过了(关于堤凊召开兰州银行股份有限公司年第一次临时股东大会的议案)。
(三)会议召开的合法,合规性:本次股东大会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。
(四)会议召开的时间:
即居公位汉江西城市。2024年19月21日,即据5 155.00

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月23日9:15-15:00。 (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相居合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 E(http://wltp.cninfo.com.cn)向本行股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本行股东只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权

(六)会议的股权登记日:2024年8月15日(星期四)

。 「就是2024年1月1日(東開図)下央使用任作田區走發已結算有限责任。可採用分公司登记在册的本行全体普通股根东均村 原及於大会,并可以以书面形式委托代则人组络会议积参加表决,规矩系代则人不必是本作版实(授权委托特别附件),根据行 供法规和不产度制的规定,提及指理本行限收收量的通过基均等有不可限收的2014,就在股东大全上的表现核至到期间。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

(八)会议地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼会议室)

、会议审议事具	DJ .				
		备注			
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以 投票			
非累积投票 议案					
1.00	关于兰州银行股份有限公司董事会换届选举的议案	√			
2.00	关于兰州银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√			
3.00	关于兰州银行股份有限公司独立董事津贴的议案	√			
4.00	关于兰州银行股份有限公司外部监事津贴的议案	√			
累积投票议 案	积投票议 议案5.6.7.8为等额选举				
5.00	关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人			
5.01	许建平	√			
5.02	刘敏	√			
5.03	刘靖	√			
5.04	张少伟	√			
5.05	韩泽华	√			
5.06	李燕	√			
6.00	关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人			
6.01	林柯	√			
6.02	方文彬	√			
6.03	李富有	√			
6.04	杨立勋	√			
7.00	关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案	应选人数(2)人			
7.01	# 하다	2/			

应选人数(2)人

现场会议登记等事项

理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件,法定代表人的书面授权委托书(附件1)、本人身份证、股票账户卡/持股凭证办

3股东或其委托代理人可以通过信函、传真、电子邮件或亲自送达方式办理登记(参会回执见附件3),并请电话确认 (二) 登记时间:现场登记时间为2024年8月19日和8月20日(9:00-12:00,14:30-18:00)

地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730030

联系人:任女士、王先生

(五)其他事項,与会股在食宿费及交通费自理,会期半天。

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361227":投票简称为"兰行投票" 上自由成功35xxx(10-71)xxx;而时;15xx(10-71)xx(

第五至八项议案表决时采用累积投票制。 4 木水粉车十二十份署户议案

. 1.投票时间:2024年8月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。 三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

(三) 地区地区外区域的区录地区域和2018年 11 互联网投票系统并始快宽时间为2020年8月23日9:15-15:00。 28 东通过互联网投票系统进行网路投票。新按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订理身份认证,版得"深交所数字证书"成"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://

(二)兰州银行股份有限公司第五届监事会2024年第二次临时会议决议

对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期 为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下: 说明:对于非累积投票制的提案,请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。投票人只能表明

(失生/九十)代表太人/太公司出庭兰州组行职份有限公司2024年第一次临时职车士会 哥托人有权依照大

		备注	同意	反对	弃权
议案编码	议案名称	该列打勾的 栏目可以投 票			
非累积投票 议案					
1.00	关于兰州银行股份有限公司董事会换届选举的议案	V			
2.00	关于兰州银行股份有限公司监事会换届选举的议案	V			
3.00	关于兰州银行股份有限公司独立董事津贴的议案	V			
4.00	关于兰州银行股份有限公司外部监事津贴的议案	V			
累积投票议 案	议案5、6、7、8为等额选举	采取等额投票,填报投给候选人的选举 票数			
5.00	关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议 案	应选人数(6)人			
5.01	许建平	V			
5.02	刘敏	V			
5.03	刘靖	V			
5.04	张少伟	V			
5.05	韩泽华	V			
5.06	李燕	V			
6.00	关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人			
6.01	林柯	V			
6.02	方文彬	V			
6.03	李富有	V			
6.04	杨立勋	V			
7.00	关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案	应选人数(2)人			
7.01	苏立钊	V			
7.02	陈忆君	V			
00.8	关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	拉	选人数((2)人	
8.01	董希淼	V			

2.议案五至八适用累积投票制投票,填报投给某候选人的选举票数。本行股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行批 票,如股东所投洗維票数超过其拥有洗維票数的,其对该项议室组所投的洗維票均视为无效投票。如果不同意基偿洗人,可以对该候洗

(1)选举非独立董事(如议案五,有6位候选人

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得起

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人,也可以在4位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数

股东可以将票数平均分配给2位股东监事候选人,也可以在2位股东监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数

(4)选举外部监事(如议案八,有2位候选人)

委托人股东账号: 委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人签名:

兹证明,先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2024年8月23日在兰州召开的兰 银行股份有限公司2024年第一次临时股车大会。并对木次股车大会审议的会等议案行使表边权

年月E

法人股东法定代表人姓名	
持股数量	
联系电话	
	持股数量

3.本回执填妥后,请于2024年8月20日(星期二)前以信函、传真、电子邮件或专人方式送达本行,并请电话确认

兰州银行股份有限公司第五届监事会 2024年第二次临时会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性练述或者重大遭嗣。 兰州银行股份有限公司(以下简称"本行")第五届监事会2024年第二次临时会议通知以电子邮件方式于2024年7月25日发出,会 议于2024年8月7日在兰州市城关区高泉路211号兰州银行大厦17楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应参与表决监事6名,多 际参与表决监事5名。会议由周伟监事长主持,总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 易斯股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司音程》(以下简称"太行音程")的规定。会法有效

同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行章程的规定,对本行监事会进行换届选举

本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交本行股东大会审议。 二、审议通过了《关于提名兰州银行股份有限公司第六届监事会股东监事候选人的议案》

三、审议通过了《关于提名兰州银行股份有限公司第六届监事会外部监事候选人的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行章程规定,提名苏立钊先生、陈忆君女士为本行第六届监事会股东监事候 人,任期与本届监事会一致。

上述监事候选人简历详见附件。 上述監事販选入同切非见明符。 本议案表决结果:同意5票,反对0票, 弃权0票。 本议案需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起生效

同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行章程规定,提名董希淼先生、许尔文先生为本行第六届监事会外部监事候选

本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案需据交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起生效

本以東而建立取示人芸事以,日明日成宗人芸事以通过之日起主然 四、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司外部监事津贴的议案》 本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

职工监事将由本行职工代表大会民主选举产生,本行将另行公告。

附件:本行第六届监事会非职工监事候选人简历

本行第六届监事会非职工监事候洗人简用

理事长。历任华邦幸福家园集团有限公司工程运营管理中心助理、总裁助理等职。 截至本公告披露日,苏立钊先生未持有本行股份,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 - 主板上市公司提売运作》《兰州银行股份有限公司音程》等法律法提、报音制度报定的不得担任本行监事的情形、未受过中国证 会及其他有关部门的处罚和证券支票所能则或使引载及采购率值;存在许远级、现象则股级企识小时到证外门面中的归附。未发几个词组在 会及其他有关部门的处罚和证券支票所的影应,未完整期限署被引取者设计及文章做查查者被推走法规模中间是会文誉的重大 国证监会在证券期货市场造法失估信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失估被执行人名单。苏立钊先生与本行其他持股6%以 股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

陈忆君女士:1964年出生,大学学历,会计师,现任兰州天源投资集团副总经理。历任兰州民百集团股份有限公司建设指挥各

--主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行监事的情形,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未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稽查,未管被中 或及共同的大部。10次以内机组为火态的用的流机。不同企业或自由级中级企业或中域。1次至大组,但或者企业或是在企业或是在企业。 国际监查会往市场附近市场法法人在信息公开查询中全人示或者被人民法院纳入失信被换行人名单。陈忆君女士与本厅持股哈以上股份的股东,与本厅其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。 董希鑫先生,1977年出生,研究生学历,高级经济师,现任中关村互联网金融研究院首席研究员,兼任亚洲金融合作协会专家咨询委

员会成员、教育部学位中心专业硕士水平评估专家、中国互联网金融协会互联网银行专业委员会委员、中国互联网协会数字金融工作多 员会委员等职务。历任恒丰银行研究院执行院长,中国人民大学重阳金融研究院副院长、研究员等职务 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未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稽查,未管被尽

国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 董希森先生与本行持股5%以上股份

国础监查长证必劳购员11992届公民间已经公开监约中日公介39名目数人区公院的20人民门放对17人名中。监市场办工与举门分级2030人上放了的股东,与本行其他董事、监事组成管理人人员之间不存在关联关系, 许尔文先生:1966年出生,大专学历,注册会计师,现任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所改支部书记、副所长。历任于 肃天一永信会计师事务所主审,甘肃天一中信会计师事务所副所长、兰州中立信会计师事务所所长、法人代表。 截至本公告披露日,许尔文先生未持有本行股份,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 一主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行监事的情形,未受过中国证 一土在几户公司现代起作》(《一种时代放行相张公司单位》字依许形成,观单则是规定的不停但让全行监争时间解。未发现计划追述 全及其他有关制的效于即证券全局所的途景,未经嫌规则解金油机力立案储金造金统制法法法规或中国监查会文案储备,未曾被 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。许尔文先生与本行持股6%以上股柱 的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系

中信重工机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告

匀为新未投入墓投项目的闲置墓集资金。

●已履行的审议程序:中信重工机械股份有限公司(以下简称"公司""中信重工")使用部分闲置募集资金进行现 理事項,已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。●特别风险提示:公司进行现金管理时将选择安全性高,流动性好的保本型产品,但由于金融市场受宏观经济的影响

大,不排除该项投资受市场波动的影响,敬请广大投资者注意投资风险。 、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况概述

(一)规金管理目的 在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下、根据(上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求)等相关法律法规的规定,公司及控股子公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,实现公司资金的保值增值。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证 F可(2023)2261号),公司向特定对象发行普通股240 ,134,144股 ,每股发行价格为3.45元 ,募集资金总额为828 ,462 , 65元 ,和除发行费用 (不含税金额) 12. 484 .371.91元 后 .募集资金净额为815 .978 .425.74元 。此次用于现金管理的资

//担本次人身交受用口的利息身来改变。 (四)本次现金管理的基本销品 2024年8月7日,公司使用暂时闲置募集资金3.9亿元,通过中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务。现金管

计年化收益率

受托方名称 产品类型 产品名称

	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易	
	3个月	固定利率	无	/	/	是	
2中信银行单位大额存单240191期 (产品编码: A00620240191)							
	受托方名称	产品类型	产品名称	金額(万元)	预计年化收益率	预计收益金额 (万元)	
	中信银行洛阳分行 营业部	大額存单	中信银行单位大额存 单240191期(产品编 码:A00620240191)	13,000.00	1.60%	52.00	
	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易	
	- 4 17	products and pict	100				

受托方名称 产品类型 产品名称 大额存单 135.00 收益类型 结构化安排

本次现金管理购买的产品为大额存单,存单期限分别为3个月、6个月。本次现金管理的期限未超出董事会授权使用期

公司已于2024年7月25日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议、审议通过了《关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。 因本次现金管理业务在中信银行洛阳分行营业部办理,中信银行股份有限公司系公司关联方,本次现金管理业务涉

(--)投资风险公司及控股子公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于通知存款、定期存款、大 颁存单等存款类产品),終根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,但因金融市场受宏观经济的影响较大,不 排除该项投资受市场波动的影响。

。 引严格按昭《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 办理科沃现金管理业务。 2公司财务管理中心负责组彩实施,及时分析和跟踪进展情况。做好与银行核对账户余额等核对工作,一旦发现或判 存在不利因素,成及时上投公司签营管理展并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金安全。 3.公司审计部负责内部监管、定期对投资产品进行全面检查。 4.银立董事、监事会有权对竞金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。 四、对公司日常经营的影响 -)公司采用的会计政策及核算原则 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将通过资产负债表"其他流动资产"科目对投资的保本型产品进行 核算,通过利润表"投资收益"科目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准

		ZEE MAY
财务指标	2023年12月31日 (経审计)	2024年3月31日 (未经审计)
总资产	1,835,116.47	1,812,601.81
总负债	1,011,347.15	981,109.66
净资产	823,769.31	831,492.14
财务指标	2023年度(经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
净利润	39,377.99	8,560.79
经营活动产生的现金流量净额	119,997.16	5,100.82

6. 造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形

司及粹股子公司本次使用部分冠置蘇集资金进行现金管理。将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額		
1	大額存单	11,000.00	/	/	11,000.00		
2	大额存单	13,000.00	/	/	13,000.00		
3	大額存单	15,000.00	/	/	15,000.00		
	合计	39,000.00	/	/	39,000.00		
	最近12个月内单日最高投入金额				39,000.00		
	最近12个月内单日最	4.86					
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				/			
目前已使用的现金管理额度				39,000.00			
尚未使用的现金管理额度				1,000.00			
位和全管理新成				40.000.00			

中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告

信重工工程技术有限责任公司(以下简称"工程公司")70.000万元人民币、中信重工(洛阳)国际控股省限公司(以下简称"国际控股")50.000万元人民币、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司(以下简称"建安公司")15.000万元人 币。洛阳中重申撤收得成责任公司(以下简称"增级公司")2.000万元人民币。洛阳中重自动化工程有限责任公司(以下简称"增级公司")2.000万元人民币。各种公司(以下简称"增级公司")2.000万元人民币。各种公司(以下简本"自动化公司")2.000万元人民币。各种公司(以下简本"自动化公司")2.000万元人民币。各种公司(以下简本代表》)2.000万元人民币。担保即至全投营项户和关业务全额营商。上述组纪无程度、企业公司营产价值率低于7000万亩,区域企业内公司管理公司专行。1000万元(1000万元)2000万元(10

495.32

.. 司对干工程公司的该笔保承的担保责

-)被担保人情况 司名称:中信重工(洛阳)设备工程有限公司 立时间:2018年4月23日

动)。 注:原"中信重工备件技术服务有限公司" 更名为"中信重工(洛阳)设备工程有限公司",于2024年7月25日完成 商变更并换发营业技照。 (二)被担保人财务数据

备件公司的担保义务,担保期限根据保函期限确定。

四、担保的必要性利毒酮性 根据备件公司业务开展需要、各户一般要求签约项目提供投标保商、预付款保商、概约保商、成量保商等保商、确保签 约项目的顺利或协定及多;可能直上为备件公司干息分离式保商并占用中信直工的银行授信额度、主要是为了促进备件 公司开拓市场保度更多订单、保障各件公司已签约项目的顺利履约及服务。 上述担保分存在必要性。被担保人各件公司云签约项目的顺利履约及服务。 上述担保分存在必要性。被担保人各件公司系公司会专于公司、公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权、 公司能做到有效的监督和管控、风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 国购方案实施期限 待董事会审议通过后12

5日,江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于第二期 b方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元

二、首次实施回购股份基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司首次回购账 . 7日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次问购公司股份316,651股,占公司总股本335,472,35 >为8.90元/股.最低价为8.93元/股.支付的资金总额为人民币2.815.143.47元(不含印花说.交易佣金等

98 -按照《上市公司股份回购规则》《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,在回购1 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资

科沃斯机器人股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

-.使用可转换公司债券部分闲置募集资金委托理财的审议情况

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民 D6.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个 1115./1.C.7tti)的自身条页正近行观击旨理,用于海头文主性商。而如此时,半坝广面明积取下和边上2个 月的有保本流销的理财产品或结构性存款等。在上途频度内高波动使用,闲置募集资金规金管型到明后 将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相 关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会。 保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

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

E8月7日赎回了理财产品2,000万元,收回理财本金2,000万元,获得理财收益6,79万元,本次到期赎回

实际收 結獅 银行理财 结构性存款 闲置募集资金现金管理总位 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资 金购买产品的余额为28,000万元。

2024年8月8日

英科医疗科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邮编:255414

华公司这里学会主体成员陈定公司"经济委众"在明州元宣,安司德原区域、该学任原党城里入场师。 英科医疗特技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月10日开第二届董事会第二十二次 汶风和第三届蓝事会第二十一次会议,于2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会,分别审议通 了《关于调整限制性股票问购价格和问购注销部分限制性股票的议案》, 鉴于公司层面业绩考核指标 公到本次激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售条件,以及93名激励对象因已离职或处于离 职交接期而不符合激励条件,同意将上述合计709名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的1,724,400 股限制性股票子以同购注销,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限性股票的公告》(公告编号:2024-071)。 公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销前述合计1,724,400股限制性股 票,本次回购注销完成后,公司总股本将减少1,724,400股,注册资本将减少1,724,400元。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法

律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务

或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响债权的有效性,相关债务(义务)

8由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次注销将按法定程序继续实施。

债权人可采取现场或邮寄方式申报债权,具体联系方式如下: 联系人:资本证券部 通信地址:山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园

联系由话:0533-6098999 注:以邮寄方式申报的,请在信件封面注明"申报债权"字样。

> 英科医疗科技股份有限公司 董事会 2024年8月7日

北京四维图新科技股份有限公司 关于子公司世纪高通中标北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧 智能感知设备-1标段项目的公告

四侧。 近日,北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司北京世纪高通科技有限公司 (以下简称"世纪高通")收到北京年网科技发展有限公司(中标通知书),北京百度网讯科技有限公司 与北京世纪高通科技有限公司组成的联合体中标北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧 智能感知设备—1标段项目。现将有关情况公告如下。

以東世纪高連科技 月限%、中国政治、经济公告的下:
一、项目概述
一、项目概述
明显各称:北京市高级别自办驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备—1标段
招标项目编号: JTH1A240007
招标人:北京年网科技发展有限公司
招标人生机的,中期招标有限责任公司
中标单位:北京日度网讯科技有限公司与北京世纪高通科技有限公司组成的联合体
中标金额。联合体中标定参照2.5亿元、根据联合体协议确认分工和各自金额
招标内容与范围:为北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备—1标段提供
冬 K 服务等工作 设备及服务等工作 项目地址:北京通州招标人指定地点

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

二、对公司的影响 公司自2017年开始布局车路协同领域,不断强化技术研发实力和提升产品创新能力。本次中标、是 对公司技术实力及应用服务能力的显著认可,将对公司经营业绩与发展产生积极影响。 本项目移随向高级到自动驾驶,以服务智能网联生编为基础,解赋交管、交通等智慧城市功能。本项 目的顺利实施将有助于提高公司相关业务承接能力,为公司后续车路云一体化项目的开拓和合作提供 更多宝贵经验。在新的市场机遇下,公司将积极推动更多应用场景落地,助推车联网产业生态发展与智 慧城市建设升级。 三、风险提示 世纪高通已收到《中标通知书》,但尚未与项目单位订立书面合同。合同条款尚存在不确定性,敬请 广大投资者注意投资风险。 归、备查文件。 口。

北京四维图新科技股份有限公司董事会 二零二四年八月七日

中信電工机械股份有限公

重契内容稳示:
● 被担保人。中信重工(洛阳)设备工程有限公司(原"中信重工备件技术服务有限公司",因保递开立日尚未完成工商变重,仍以中信重工备件技术服务有限公司名义开立保感。成以下简称"备件公司")为中信重工机械股份有限公司(以下简称"公司"中信重工")的全部不公司、《展于关键目标》。
● 担保金额:网络作公司业务需要,中信重工程交给作公司委托、作为申请人向和商银行股份有限公司洛阳分行(以下简称"组备银行"为申请开公人民币200万元的分离式重量报金。该每级占用中信重工在招商银行洛阳分行的投信额度。截至2024年7月31日,中信重工为备件公司已实际提供的担保余额为58.75万元。
● 本义担保不存在及担保。
● 公司不存在对外担保递即情况。

一、担保间税概定 公司于2024年1月23日召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于202

解除。截至2024年6月30日,公司对工程公司的担保余额为495.32万元

相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目·普通机械设备安装服务。电子、机械设备维护(不含特种设备),机械零件零部件加工,机械零件。零部件加工,机械零件。零部件简佳,穿山机械制造。穿山机械制造,机械设备销售,治金专用设备制造,治金专用设备制造,治金专用设备制造,治金专用设备制造,治金专用设备制造,治金专用设备制造,治金专用设备制造,治金专用设备制造,治金专用设备制造, 据以表现,支速和制造,进移及齿轮域。安建和销售,加速、拉轮和使汤库料制造。抽成、选约和传汤库件制造, 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活

2024年1-3) (未经审计 (一/162186人)5人/017508 各件公司为公司的全数子公司。 三. 扎懷上蒙内容 因备件公司地等需要,中信直工接受备件公司委托,向招商银行洛阳分行申请开立人民币5290万元的分离式质量保 服备作效和协步2024年7月8日至2025年7月8日。接领感为占用中信直工在招商银行洛阳分行的投信制度。 上述保施高基件公司开展业务资源,备件公司即用中信直工作标行的投信开发为或风能的行为地质了中信重工对

中信重工机械股份有限公