证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2024-056

北京科锐配电自动化股份有限公司关于选举第八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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,公司监事由股东代表和公司职工代表担任,公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年9月4日召开临时职工代表大会,选举赵孟哲先生(简历详见附件)为公司第八届监事会职工代表监事,与2024年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
2024年9月5日

附件:

职工代表监事赵孟哲先生简历

赵孟哲先生:1985年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,管理学学士学位,现任公司第八届监事会职工代表监事、网外营销代表,兼任榆林市清水煤炭集运有限责任公司董事,榆林海荣商贸物流有限责任公司董事,陕西中富新能源股份有限公司监事,华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事,曾任公司第七届监事会职工代表监事。

赵孟哲先生直接持有公司股份5,600股,除上述任职外,与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查情形,不存在被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入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2024-057

北京科锐配电自动化股份有限公司2024年第四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、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场记名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、会议召开和出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次临时股东大会于2024年9月5日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开,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9月5日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年9月5日9:15至15:00的任意时间。

参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共76人,代表股份216,682,011股,占公司有表决权股份总数的40.9494%。其中:

(一)现场会议情况

参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共3人,代表股份216,132,834股,占公司有表决权股份总数的40.8457%。

(二)网络投票情况

参加网络投票的股东共73人,代表股份549,177股,占公司有表决权股份总数的0.1038%。

(三)中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共73人,代表股份549,177股,占公司有表决权股份总数的0.1038%。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长付小东先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

(1)选举付小东先生为公司第八届董事会非独立董事

同意选举付小东先生为公司第八届董事会非独立董事,任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意216,166,819股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7622%;其中,中小投资者表决情况:同意33,985股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的6.1884%。

(2)选举张礼慧先生为公司第八届董事会非独立董事

同意选举张礼慧先生为公司第八届董事会非独立董事,任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意216,152,119 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7555%;其中,中小投资者表决情况:同意19,285股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.5116%。

(3)选举朱明先生为公司第八届董事会非独立董事

同意选举朱明先生为公司第八届董事会非独立董事,任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意216,134,116 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7471%;其中,中小投资者表决情况:同意1,282股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.2334%。

(4)选举李杉先生为公司第八届董事会非独立董事

同意选举李杉先生为公司第八届董事会非独立董事,任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意216,151,201 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7550%;其中,中小投资者表决情况:同意18,367股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.3445%。

(5)选举付小莉女士为公司第八届董事会非独立董事

同意选举付小莉女士为公司第八届董事会非独立董事,任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意216,134,096 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7471%;其中,中小投资者表决情况:同意1,262股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.2298%。

(6)选举付静女士为公司第八届董事会非独立董事

同意选举付静女士为公司第八届董事会非独立董事,任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意216,134,094 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7471%;其中,中小投资者表决情况:同意1,260股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.2294%。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

(1)选举傅瑜先生为公司第八届董事会独立董事

同意选举傅瑜先生为公司第八届董事会独立董事,任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意216,134,097 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7471%;其中,中小投资者表决情况:同意1,263股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.2300%。

(2)选举郑瑞志先生为公司第八届董事会独立董事

同意选举郑瑞志先生为公司第八届董事会独立董事,任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意216,152,089 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7554%;其中,中小投资者表决情况:同意19,255股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.5062%。

(3)选举陈学军先生为公司第八届董事会独立董事

同意选举陈学军先生为公司第八届董事会独立董事,任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意216,152,395 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7556%;其中,中小投资者表决情况:同意19,561股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.5619%。

(三)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(1)选举徐茹婧女士为公司第八届监事会非职工代表监事

同意选举徐茹婧女士为公司第八届监事会非职工代表监事,任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意216,152,091股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7554%;其中,中小投资者表决情况:同意19,257股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.5065%。

(2)选举谌灿霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事

同意选举谌灿霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事,任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意216,134,298 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7472%;其中,中小投资者表决情况:同意1,464股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.2666%。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会,并出具了结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2024年9月5日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2024-058

北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2024年9月5日16:00以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年9月3日以邮件方式送达,本次为紧急会议,不受通知期限限制已在会前说明。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由全体董事共同推举董事付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举付小东先生为公司第八届董事会董事长,任期与公司第八届董事会一致。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

同意选举张礼慧先生为公司第八届董事会副董事长,任期与公司第八届董事会一致。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意续聘朱明先生为公司总经理,同意续聘李杉先生为公司副总经理、财务总监(财务负责人),同意续聘付静女士为公司董事会秘书,同意聘任姜德璋先生、王艳女士为公司副总经理,上述人员任期与公司第八届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过,聘任财务总监(财务负责人)事项已经公司董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会选举产生提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员具体名单如下:

董事会专门委员会	主任委员	委员名单
提名委员会	傅瑜	付小东、陈学军
审计委员会	陈学军	付小东、郑瑞志
薪酬与考核委员会	郑瑞志	付小东、陈学军

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、董事会提名委员会2024年第四次会议决议;

3、董事会审计委员会2024年第七次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2024年9月5日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2024-059

北京科锐配电自动化股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2024年9月5日16:30以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年9月3日以邮件方式送达,本次为紧急会议,不受通知期限限制已在会前说明。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由全体监事共同推举徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举徐茹婧女士为公司第八届监事会主席,任期与公司第八届监事会一致。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
2024年9月5日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2024-060

北京科锐配电自动化股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月5日召开2024年第四次临时股东大会,会议选举产生公司第八届董事会成员和第八届监事会非职工代表监事。公司已于2024年9月4日召开临时职工代表大会,选举产生公司第八届监事会职工代表监事,与公司第八届监事会非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

同日,公司召开了第八届董事会第一次会议与第八届监事会第一次会议,选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及主任委员、监事会主席,并聘任了新一任高级管理人员。现将具体情况公告如下:

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,具体情况如下:

1、非独立董事:付小东先生、张礼慧先生、朱明先生、李杉先生、付小莉女士、付静女士

2、独立董事:傅瑜先生、郑瑞志先生、陈学军先生

3、董事长:付小东先生

4、副董事长:张礼慧先生

上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。公司第八届董事会董事中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。

二、公司第八届董事会专门委员会组成情况

董事会专门委员会	主任委员	委员名单
提名委员会	傅瑜	付小东、陈学军
审计委员会	陈学军	付小东、郑瑞志
薪酬与考核委员会	郑瑞志	付小东、陈学军

上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。

三、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,具体情况如下:

1、非职工代表监事:徐茹婧女士、谌灿霞女士

2、职工代表监事:赵孟哲先生

3、监事会主席:徐茹婧女士

上述人员任期与公司第八届监事会任期一致。

四、公司高级管理人员聘任情况

1、总经理:朱明先生

2、副总经理:李杉先生、姜德璋先生、王艳女士

3、财务总监(财务负责人):李杉先生

4、董事会秘书:付静女士

上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。

付静女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明,其任职资格符合《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规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的要求。付静女士联系方式如下:

联系电话:010-82981321

传　　真:010-82701909

电子邮箱:IR@creat-da.com.cn

联系地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

五、任期届满离任独立董事、高级管理人员情况

本次董事会、监事会换届完成后,郭随英女士因任期届满不再担任公司独立董事职务,其离任后不再担任公司任何其他职务,截至本公告日,郭随英女士未持有公司股份。

申威先生因任职届满不再担任公司副总经理职务,其离任后仍在公司担任综合能源系统总经理,截至本公告披露日前一日,申威先生持有公司股份369,132股,占公司总股本的0.07%。

安志钢先生因任职届满不再担任公司副总经理职务,其离任后不再担任公司其他职务,截至本公告披露日前一日,安志钢先生持有公司股份387,255股,占公司总股本的0.07%。

王建先生因任职届满不再担任公司副总经理职务,其离任后仍在公司担任市场营销中心总经理职务,截至本公告披露日前一日,王建先生持有公司股份399,960股,占公司总股本的0.07%。

上述因任期届满离任的独立董事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺,离任后所持公司股份将严格按照《公司法》《证券法》等相关法规及相关承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的独立董事、高级管理人员在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2024年9月5日

附件:

相关人员简历

付小东先生:

1971年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工商管理硕士(EMBA)。现任公司第八届董事会董事长,在控股股东北京科锐北方科技发展有限公司任董事长、总经理、财务负责人,在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任执行董事兼总经理,在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理,在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理,在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长,在陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理,在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长,在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长,在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事,在陕西秦煤实业(集团)有限责任公司任董事,在赣州新源同昌企业管理合伙企业(有限合伙)任执行事务合伙人,兼任公司全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司董事长、北京科锐博实电气设备有限公司董事长、北京科锐博润电力电子有限公司董事长、北京科锐能源管理有限公司董事长、北京科锐博华电气设备有限公司董事长、北京科锐新能源科技发展有限公司董事长,控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事长、杭州平旦科技有限公司董事长、北京稳力科技有限公司董事长。曾任公司第七届董事会董事长。

付小东先生是公司实际控制人,是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司控股股东,其通过陕西秦煤实业集团运销有限责任公司间接控制公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司78.6891%股权,从而通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司间接控制公司股份147,045,953股,占公司总股本的27.1118%,付小东先生还直接持有公司股份15,536,813股,占公司总股本2.8646%。其与董事付静女士为父女关系,与董事付小莉女士为兄妹关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查情形,不存在被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入失信被执行人名单的情形。

张礼慧先生:

1967年7月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;硕士研究生学历,高级经济师。现任公司第八届董事会副董事长,中国电力科学研究院有限公司副总经济师、院法律顾问。曾任公司第六届董事会副董事长、第七届董事会副董事长,中国电力科学研究院有限公司发展策划部副主任,咨询业务部副主任、主任,发展建设部主任。

张礼慧先生未直接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外,张礼慧先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查情形,不存在被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入失信被执行人名单的情形。

朱明先生:

1971年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;毕业于华中理工大学电力工程系,中欧国际工商学院EMBA硕士。现任公司第八届董事会董事、总经理。兼任全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事、控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事、北京稳力科技有限公司董事。朱明先生曾任公司华南区域销售经理、营销部总经理、公司副总经理,公司第七届董事会董事、总经理。

朱明先生直接持有公司股份164,093股,是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东,间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查情形,不存在被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入失信被执行人名单的情形。

李杉先生:

1974年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工商管理硕士学位(MBA);中国注册会计师资格(CPA),国际注册管理咨询师资格(CMC),通过中国证券从业资格考试和中国证券投资顾问资格考试,会计师职称,审计师职称,高级会计师资格考试合格。现任公司第八届董事会董事、副总经理、财务总监,兼任公司全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、厦门科锐能源服务有限公司监事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、雄安科锐能源管理有限公司监事,全资二级子公司厦门佰力电力设备有限公司监事、北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司监事,控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事、北京稳力科技有限公司董事、财务负责人,参股公司海南中电智诚电力服务有限公司董事、河南科锐开新电力有限公司监事、郑州航空港兴港电力有限公司监事,参股二级公司北京科锐能源服务有限公司监事。李杉先生曾任BDO(中国)北京利安达信隆会计师事务所有限公司执业注册会计师,北京华夏基石企业管理咨询集团高级业务合伙人,陕西秦煤实业集团运销有限责任公司总会计师,华能秦煤瑞金发电有限责任公司财务总监,公司第七届董事会董事、副总经理、财务总监。

李杉先生未直接持有公司股份,除上述任职外,与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查情形,不存在被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入失信被执行人名单的情形。

付小莉女士:

1975年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工商管理硕士(EMBA);中国基金从业资格。现任公司第八届董事会董事,任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司监事,陕西轩正元实业有限公司执行董事、总经理,陕西中富新能源股份有限公司董事长,陕西合亚达胶粘制品有限公司执行董事、总经理、财务负责人,陕西稼铭投资有限责任公司执行董事、总经理、财务负责人,秦药汇康有限公司执行董事、总经理、财务负责人,西安诺金科技有限责任公司执行董事、总经理,西安莲建物业投资有限公司监事,陕西九洲五洋置业有限责任公司监事,陕西金石实业集团有限公司监事,榆林海荣商贸物流有限责任公司董事,陕西秦煤白家口加气站有限公司监事,陕西秦煤矿业有限责任公司董事,陕西榆横投资有限责任公司监事,陕西秦岭沣韵天地园实业有限公司监事,华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事,西安赛格康鸿置业有限公司董事、总经理,榆林黑龙沟金利能源有限公司监事,元泰能源有限公司执行董事兼总经理,西安创元嘉华置业有限公司执行董事、总经理,陕西九洲五洋酒店管理集团有限责任公司财务负责人、中天开元广运投资有限公司财务负责人。付小莉女士曾任公司第七届董事会董事。

付小莉女士未直接或间接持有公司股份,其与公司实际控制人付小东先生为兄妹关系,其在公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的控股股东陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任监事,与付静女士为姑侄关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查情形,不存在被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入失信被执行人名单的情形。

付静女士:

1994年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士学位。现任公司第八届董事会董事、董事会秘书、综合管理中心副主任、团委书记,公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事,兼任公司全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事,控股子公司北京稳力科技有限公司董事,全资二级子公司北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司执行董事、经理,控股二级子公司北京佐安东科技有限公司执行董事。付静女士曾任华能陕西发电有限公司新能源分公司经营部物资专员,公司第七届董事会董事、董事会秘书。付静女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明。

付静女士是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司股东,其通过北京科锐北方科技发展有限公司间接持有公司股份,未直接持有公司股份。其与公司实际控制人付小东先生为父女关系,为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事,与公司董事付小莉女士为姑侄关系,其与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查情形,不存在被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入失信被执行人名单的情形。

陈学军先生:

1972年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;北京大学光华管理学院EMBA硕士学位;中国注册会计师资格(CPA)、注册税务师、会计专业中级职称、ACCA fellow(特许公认会计师公会资深会员),现任公司第八届董事会独立董事。1994年7月至2001年10月,任外交部职员;2001年10月至2003年7月,任天健会计师事务所经理;2003年8月至2004年1月,任北京华亚和讯科技有限公司财务经理;2004年1月至2022年7月历任彩讯科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理;2019年12月至今,担任山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事。

陈学军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格、上市公司独立董事资格证书。其未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查情形,不存在被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入失信被执行人名单的情形。

徐茹婧女士:

1991年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工商管理硕士(MBA)。现任公司第八届监事会监事会主席,陕西秦煤实业集团运销有限责任公司财务部副经理,陕西中富新能源股份有限公司监事,陕西黑龙沟矿业有限责任公司监事。曾任陕西时代运筹有限公司数据分析师,京东西北分公司数据分析师、华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事,公司第七届监事会监事会主席。

徐茹婧女士未直接持有公司股份,除上述任职外,与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查情形,不存在被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入失信被执行人名单的情形。

谌灿霞女士:

1975年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权;硕士研究生学位。现任公司第八届监事会监事,中国电力科学研究院有限公司财务资产部主任、党支部书记,兼任福建华亿新能源科技有限公司监事、电科新能科技有限公司监事、许昌许继电科储能技术有限公司监事、国网南京新电科技研究院有限公司监事。曾在湖南五凌水电开发有限公司、国网武汉高压研究院、国网电力科学研究院工作;2013年至今在中国电力科学研究院有限公司工作,历任武汉综合管理中心副主任、财务与监审联合党支部书记、巡察工作领导小组办公室副主任、电力工业电气设备质量检验测试中心党委书记、财务资产部主任,公司第七届监事会监事。

谌灿霞女士未直接持有公司股份。其除上述任职外,与公司控股股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查情形,不存在被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入失信被执行人名单的情形。

赵孟哲先生:

1985年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,管理学学士学位,现任公司第八届监事会职工代表监事、网外营销代表,兼任榆林市清水煤炭集运有限责任公司董事,榆林海荣商贸物流有限责任公司董事,陕西中富新能源股份有限公司监事,华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事,曾任公司第七届监事会职工代表监事。

赵孟哲先生直接持有公司股份5,600股,除上述任职外,与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查情形,不存在被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入失信被执行人名单的情形。

徐茹婧女士未直接持有公司股份,除上述任职外,与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查情形,不存在被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入失信被执行人名单的情形。

王艳女士:

1979年4月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权;研究生学历,高级经济师。现任公司副总经理、综合管理中心副主任、工会主席职务,兼任公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司监事、参股公司安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司董事。王艳女士曾任海尔集团技术工装本部研发工程师,耐克(青岛)公司项目经理,2006年起历任公司企管部经理、自动化事业部任副总经理、总经理、公司总经理助理。

王艳女士未直接持有公司股份,与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查情形,不存在被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入失信被执行人名单的情形。

证券代码:000625(200625)　证券简称:长安汽车(长安B)　公告编号:2024-55

重庆长安汽车股份有限公司关于2024年8月份产、销快报的自愿性信息披露公告

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。

重庆长安汽车股份有限公司2024年8月份产、销快报数据如下:

单位	产量(辆)					销量(辆)					
	本月	去年同期	同比变动	本年累计	去年同期累计	同比变动	本月	去年同期	同比变动	本年累计	去年同期累计	同比变动
重庆长安	68,878	87,825	-21.57%	673,367	729,080	-7.64%	71,824	83,003	-13.47%	736,224	744,473	-1.11%
河北长安	5,401	4,840	11.59%	68,213	57,901	17.81%	7,489	5,987	25.09%	76,431	61,088	25.12%
合肥长安	24,594	36,911	-33.37%	178,049	195,858	-9.09%	27,027	38,277	-29.39%	198,357	199,680	-0.66%
长安福特	18,907	18,559	1.88%	149,013	132,398	12.55%	19,803	22,023	-10.08%	148,235	141,123	5.04%
长安马自达	3,262	7,