

# 海越能源集团股份有限公司关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告

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。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东浙江汇能鑫源能源有限公司下发的《关于提名海越能源集团股份有限公司第十届董事会非独立董事的议案》，控股股东浙江汇能鑫源能源有限公司提名补选公司第十届董事会非独立董事。

经公司于第十届董事会提名委员会第一次会议审议，公司董事提名委员会认为同宏斌先生、韩保平先生符合本届董事会的任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司于2024年9月30日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，公司董事提名委员会提名同宏斌先生、韩保平先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

特此公告。

同宏斌先生简历  
同宏斌，男，汉族，1977年5月出生，中共党员，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历，历任郑州市财政国库科科长、总会计师，于2021年7月任郑州市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。

韩保平先生简历  
韩保平，男，汉族，1963年5月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任陕西秦岭水泥股份有限公司董事兼秘书、董事，由山陕东水泥股份有限公司董事兼秘书、董监办主任；金隅集团陕西区域党委书记、董事长，现任陕西省建筑材料联合会会长。

# 海越能源集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2024年9月30日以通讯方式召开《会议通知及会议资料于2024年9月26日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经审议并通过了《关于审议、并推进提名议案、会议审议通过了如下议案，形成如下决议：

1. 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

经公司控股股东提名推荐、公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司董事提名委员会同宏斌先生、韩保平先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满（届满后出现聘任），具体情况详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海越能源关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

# 海越能源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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连带责任。

● 股东大会召开日期：2024年10月16日

● 本次会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

二、股东大会召集人：董事会

三、会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年10月16日 14:00:00

召开地点：浙江诸暨市西施大街9号公司会议室

四、网络投票系统

五、会议登记事项

六、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关投资者应当履行的申报义务

序号	议案名称	投票类型
1.01	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	累积投票
1.02	韩保平	累积投票
1.03	同宏斌	累积投票

3.中小投资者单独计票的议案；1  
4.涉及关联交易回避表决的议案；无  
回避表决的关联股东名称：无  
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无  
6.优先股股东参与表决

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易单元），也可登录互动投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互动投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互动投票平台网站说明。

(二)持有多个投票权的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股票所享有相同级别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)股东所投票数超过其拥有的该种股票数，或者在累积投票中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效选票。

姓名	持股数量	持股日期
同宏斌	603297	2024/10/11
韩保平	577海越	2024/10/11

(一)公司董事、监事和高级管理人员。  
(二)公司聘请的律师。  
(三)公司聘请的保荐人。  
(四)其他人员

投票人应当在本委托中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书填写说明

一、股东大会选举和授权事项

二、投票人应当在本委托中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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连带责任。

● 被担保人：同方工业有限公司、同方科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司，不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至2024年9月31日，公司为上述被担保人同方工业有限公司提供的融融担保金额134.12亿元，公司及控股子公司对外担保余额为人民币64,985.87万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的资产数量：无。

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	傅继 × ×	
4.02	傅继 × ×	
4.03	傅继 × ×	
4.04	傅继 × ×	
4.05	傅继 × ×	
4.06	傅继 × ×	
4.07	傅继 × ×	
4.08	傅继 × ×	
4.09	傅继 × ×	
4.10	傅继 × ×	
4.11	傅继 × ×	
4.12	傅继 × ×	
4.13	傅继 × ×	
4.14	傅继 × ×	
4.15	傅继 × ×	
4.16	傅继 × ×	
4.17	傅继 × ×	
4.18	傅继 × ×	
4.19	傅继 × ×	
4.20	傅继 × ×	

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	傅继 × ×	500
4.02	傅继 × ×	0
4.03	傅继 × ×	100
4.04	傅继 × ×	100
4.05	傅继 × ×	100
4.06	傅继 × ×	100
4.07	傅继 × ×	100
4.08	傅继 × ×	100
4.09	傅继 × ×	100
4.10	傅继 × ×	100
4.11	傅继 × ×	100
4.12	傅继 × ×	100
4.13	傅继 × ×	100
4.14	傅继 × ×	100
4.15	傅继 × ×	100
4.16	傅继 × ×	100
4.17	傅继 × ×	100
4.18	傅继 × ×	100
4.19	傅继 × ×	100
4.20	傅继 × ×	100

# 上海金桥信息股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告

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连带责任。

● 案件所处的诉讼阶段：1.起案件已立案；2.起案件执行程序终结。

● 当事人所处的当事人地位：3.起案件上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）均为原告。

● 涉案的金额：3.起案件涉诉金额合计为人民币68,765,154.93元。

一、诉讼的基本情况

公司于2022年11月25日分别向广州市南沙区人民法院、上海市松江区人民法院、深圳市南山区人民法院提交对恒大新能源汽车（广东）有限公司、恒大恒驰新能源汽车（上海）有限公司、恒大恒驰新能源汽车研究院（上海）有限公司的诉讼材料，涉诉金额合计人民币68,765,154.93元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司的法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》关于公司涉及诉讼的公告。《金桥信息：关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-135、2023-011、2023-021、2023-022、2023-061、2023-075）。

二、诉讼案件的进展情况

公司于2024年9月收到广东省自由贸易区南沙片区人民法院的《受理案件通知书》，公司与恒大新能源汽车（广东）有限公司建设工程合同纠纷一案已于2024年9月27日立案，案号为（2024）粤0191民初10291号。

截至本公告披露日，公司收到广东省广州市南沙区人民法院（2023）粤0115执121607号《执行情况告知书》：经法院依法采取相应执行措施，暂未发现被执行人恒大恒驰新能源

# 海越能源集团股份有限公司关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告

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。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东浙江汇能鑫源能源有限公司下发的《关于提名海越能源集团股份有限公司第十届董事会非独立董事的议案》，控股股东浙江汇能鑫源能源有限公司提名补选公司第十届董事会非独立董事。

经公司于第十届董事会提名委员会第一次会议审议，公司董事提名委员会认为同宏斌先生、韩保平先生符合本届董事会的任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司于2024年9月30日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，公司董事提名委员会提名同宏斌先生、韩保平先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

特此公告。

同宏斌先生简历  
同宏斌，男，汉族，1977年5月出生，中共党员，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历，历任郑州市财政国库科科长、总会计师，于2021年7月任郑州市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。

韩保平先生简历  
韩保平，男，汉族，1963年5月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任陕西秦岭水泥股份有限公司董事兼秘书、董事，由山陕东水泥股份有限公司董事兼秘书、董监办主任；金隅集团陕西区域党委书记、董事长，现任陕西省建筑材料联合会会长。

# 海越能源集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2024年9月30日以通讯方式召开《会议通知及会议资料于2024年9月26日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经审议并通过了《关于审议、并推进提名议案、会议审议通过了如下议案，形成如下决议：

1. 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

经公司控股股东提名推荐、公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司董事提名委员会同宏斌先生、韩保平先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满（届满后出现聘任），具体情况详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海越能源关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

# 海越能源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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连带责任。

● 股东大会召开日期：2024年10月16日

● 本次会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

二、股东大会召集人：董事会

三、会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年10月16日 14:00:00

召开地点：浙江诸暨市西施大街9号公司会议室

四、网络投票系统

五、会议登记事项

六、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关投资者应当履行的申报义务

序号	议案名称	投票类型
1.01	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	累积投票
1.02	韩保平	累积投票
1.03	同宏斌	累积投票

# 中国神华能源股份有限公司关于第六届董事会第二次会议决议的公告

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连带责任。

● 中国神华能源股份有限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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 中国神华能源股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告

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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 中国神华能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 中国神华能源股份有限公司关于第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 中国神华能源股份有限公司关于第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 中国神华能源股份有限公司关于第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 中国神华能源股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 中国神华能源股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 新里程健康科技集团股份有限公司关于全资子公司为三级子公司提供担保的公告

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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 京蓝科技集团股份有限公司关于公司股票交易异常波动情况的公告

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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 海南航空控股股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 中国银河证券股份有限公司第四届监事会第二十三次会议（临时）决议公告

本公司监事会及全体监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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 中国神华能源股份有限公司关于第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 中国神华能源股份有限公司关于第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 中国神华能源股份有限公司关于第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 中国神华能源股份有限公司关于第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 中国神华能源股份有限公司关于第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

# 中国神华能源股份有限公司关于第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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连带责任。

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案

● 本次会议审议通过的议案