证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-61

广东甘化科工股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月8日收到公司副总经理郝宏伟先生的辞职报告，郝宏伟先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，郝宏伟先生将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郝宏伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响。

截至本公告披露日，郝宏伟先生未持有公司股份。

公司及董事会对郝宏伟先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年十一月九日

渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2024年11月09日

1 公告基本信息

基金名称	渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起
基金主代码	016026
基金管理人名称	渤海汇金证券资产管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张殷鹏
共同管理本基金的其他基金经理姓名	李杨

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张殷鹏			
任职日期	2024-11-07			
证券从业年限	4年			
证券投资管理从业年限	4年			
过往从业经历	张殷鹏先生，对外经济贸易大学硕士。2016年4月至2019年8月就职于中诚信国际信用评级有限公司，任分析师/项目经理。2019年8月至2020年5月就职于和泰人寿保险股份有限公司，任资产管理部信评负责人。2020年5月至2022年3月就职于渤海汇金证券资产管理有限公司，任研究部信评分析师；2022年3月至2024年8月，任研究部信用评级部经理；2024年8月至今，任公募固收部信用投资团队基金经理，主要从事资金管理、债券交易以及固定收益投资相关工作。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	证券从业资格			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、经济学硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

无

渤海汇金证券资产管理有限公司
2024年11月09日

诺安灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期：2024年11月9日

1、公告基本信息

基金名称	诺安灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	诺安灵活配置混合
基金主代码	320006
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	刘晓飞
共同管理本基金的其他基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	张强

2、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘晓飞			
任职日期	2024年11月9日			
证券从业年限	9年			
证券投资管理从业年限	9年			
过往从业经历	曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作，2021年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年11月起任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	006429	诺安恒鑫混合型证券投资基金	2022年11月12日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	是			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张强
离任原因	个人原因
离任日期	2024年11月9日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4、其他需要说明的事项

本公司已将上述变动事项向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续，并报中国证券监督管理委员会深圳证监局备案。上述调整自2024年11月9日起生效。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2024年11月9日

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-089

北京首都在线科技股份有限公司关于高管辞职的公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理牛继宾先生的辞职报告。牛继宾先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。牛继宾先生担任副总经理原定的任期为2022年2月1日至2025年1月31日。辞去副总经理职务后，牛继宾先生不再担任公司任何职务，所负责的相关工作已顺利交接，辞任副总经理不会影响公司正常运营。

截至本公告披露日，牛继宾先生未持有公司股票，其配偶及其他关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。牛继宾先生离职后，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

公司及董事会对牛继宾先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示高度认可和衷心感谢！

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2024年11月9日

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2024-065

中船科技股份有限公司关于监事辞职的公告

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法律责任。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事胡明伟先生递交的书面辞呈。因工作调整原因，胡明伟先生请求辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，胡明伟先生的辞呈自送达公司监事会之日起生效。胡明伟先生的辞职不会影响公司监事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

胡明伟先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对胡明伟先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中船科技股份有限公司
监事会
2024年11月9日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：2024-059

安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年10月产、销快报

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2024年10月份产销快报数据如下：

单位：辆

十月份产销量明细			月度同比			年度同比		
			本月	去年同期	增减%	本年累计	去年累计	增减%
产量	乘用车	运动型多用途乘用车（SUV）	7358	7689	-4.30	71230	92639	-23.11
		多功能乘用车（MPV）	1334	1770	-24.63	13505	16992	-20.52
		基本型乘用车（轿车）	5115	5835	-12.34	56795	66396	-14.46
	商用车	轻中型货车	8335	13953	-40.26	110889	116185	-4.56
		重型货车	677	1772	-61.79	9995	12931	-22.71
		皮卡	5046	4367	15.55	53796	46069	16.77
		客车非完整车辆	323	307	5.21	2872	2606	10.21
		多功能商用车	1620	2578	-37.16	21681	16120	34.50
		客车	544	329	65.35	3702	3350	10.51
	合计		30352	38600	-21.37	344465	373288	-7.72
	其中：新能源乘用车		3207	2343	36.88	21597	27209	-20.63
销量	乘用车	运动型多用途乘用车（SUV）	7325	8014	-8.60	72655	92212	-21.21
		多功能乘用车（MPV）	1088	1392	-21.84	13173	16143	-18.40
		基本型乘用车（轿车）	4848	6998	-30.72	58815	66333	-11.33
	商用车	轻中型货车	8337	12658	-34.14	109247	112825	-3.17
		重型货车	922	1709	-46.05	10352	13067	-20.78
		皮卡	4619	4730	-2.35	52209	46064	13.34
		客车非完整车辆	349	308	13.31	2369	2627	-9.82
		多功能商用车	1956	1082	80.78	22140	15797	40.15
		客车	430	523	-17.78	4249	3285	29.35
	合计		29874	37414	-20.15	345209	368353	-6.28
	其中：新能源乘用车		3452	3736	-7.60	25028	24998	0.12

本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。

特此公告！

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2024年11月9日

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2024-075

北京空港科技园区股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果暨权益变动提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日，国开金融有限责任公司（以下简称国开金融）持有北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）40,340,700股，占公司总股本的13.45%。上述股份为国开金融通过认购公司2015年非公开发行的股票取得。国开金融未在限售期内减持公司股份。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2024年10月1日，公司披露了《空港股份关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》，内容详见2024年10月1日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》，自《空港股份关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》披露之日起15个交易日后即2024年11月1日至2025年2月1日，通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过3,000,000股，即不超过公司总股本的1%。

● 权益变动情况

自2024年11月1日至2024年11月7日，国开金融以集中竞价交易方式累计减持3,000,000股，占公司总股本比例为1%。本次权益变动后，国开金融持有公司股份40,340,700股，占公司总股本的13.45%。

● 本次权益变动属于国开金融按照减持计划进行减持，不触及要约收购。

● 本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2024年11月7日收到国开金融出具的《关于减持北京空港科技园区股份有限公司股份结果的告知函》。国开金融自2024年11月1日至2024年11月7日通过集中竞价交易共减持公司股份3,000,000股，占公司总股本的1%。国开金融本次减持计划实施完毕。

截至本公告披露日，国开金融持有公司无限售条件流通股40,340,700股，占公司股本的13.45%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
国开金融有限责任公司	5%以上第一大股东	43,340,700	14.45%	非公开发行取得：43,340,700股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
国开金融有限责任公司	3,000,000	1%	2024/11/1～2024/11/7	集中竞价交易	12.67－14.60	40,048,077.76	已完成	40,340,700	13.45%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

三、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	国开金融有限责任公司				
	住所	北京市西城区金融大街乙9号楼8层803				
	权益变动时间	2024年11月1日至2024年11月7日				
权益变动情况	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例	
	集中竞价	2024年11月1日至2024年11月7日	人民币普通股	3,000,000	1%	
合计				3,000,000	1%	

四、本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
国开金融有限责任公司	合计持有股份	43,340,700	14.45%	40,340,700	13.45%
	其中：无限售条件流通股股份	43,340,700	14.45%	40,340,700	13.45%

五、其他相关事项说明

（一）本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况；

（二）本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺；

（三）本次权益变动为国开金融实施已披露的股份减持计划，内容详见2024年10月1日刊登与中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临2024-065）；

（四）本次权益变动不触及要约收购，不涉及资金来源；

（五）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件规定，本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书；

（六）本次权益变动系持股5%以上非第一大股东的正常减持行为，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司
董事会
2024年11月8日

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2024-062号

中信建投证券股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议于2024年11月6日以书面方式发出会议通知，于2024年11月8日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事12名；实际出席董事12名，其中现场出席的董事6名，以电话方式出席的董事6名（王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董事）。

本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于豁免董事会会议提前通知时限的议案

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

（二）关于增补公司执行董事及董事会专门委员会委员的议案

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过，并形成以下决议：

1、同意提请股东大会审议关于选举金剑华先生担任公司执行董事的议案，并授权董事会以及由董事会转授权公司经营管理层，负责办理与金剑华先生担任公司董事相关的备案等事项。金剑华先生的简历详见本公告附件。该事项尚需提交股东大会审议。

2、同意在选举金剑华先生担任公司执行董事的议案获得股东大会通过的前提下，增补金剑华先生为公司董事会发展战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员，任期均自股东大会选举金剑华先生担任公司执行董事之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

在董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过，同意聘任金剑华先生担任公司总经理、执行委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

在董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。《关于聘任公司总经理的公告》与本公告同日披露。

（四）关于召集公司临时股东大会的议案

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2024年11月8日

附件：

金剑华先生简历

金剑华先生，1971年1月生。金先生自2024年11月加入本公司，现担任公司党委副书记、总经理、执行委员会委员。

金先生曾任中信证券股份有限公司投资银行部副总经理（北京）、投资银行管理委员会委员、金融行业组负责人、装备制造行业组负责人、并购业务线负责人、公司高级管理层成员，金石投资有限公司总经理，中信产业投资基金管理有限公司董事长，中信投资控股有限公司副总经理，中信私募基金管理有限公司总经理，曾任上海宝钢包装股份有限公司（上交所上市公司）董事。

金先生自西安交通大学获得工业外贸专业学士学位和技术经济专业硕士学位，自中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2024-063号

中信建投证券股份有限公司关于聘任公司总经理的公告

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。

2024年11月8日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议（以下简称本次董事会）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任金剑华先生为公司总经理。

金剑华先生自本次董事会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。金剑华先生的任职经本次董事会审议通过后，须报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。金剑华先生简历详见附件。

特此公告。

附件：金剑华先生简历

中信建投证券股份有限公司
董事会
2024年11月8日

附件：

金剑华先生简历

金剑华先生，1971年1月生。金先生自2024年11月加入本公司，现担任公司党委副书记、总经理、执行委员会委员。

金先生曾任中信证券股份有限公司投资银行部副总经理（北京）、投资银行管理委员会委员、金融行业组负责人、装备制造行业组负责人、并购业务线负责人、公司高级管理层成员，金石投资有限公司总经理，中信产业投资基金管理有限公司董事长，中信投资控股有限公司副总经理，中信私募基金管理有限公司总经理，曾任上海宝钢包装股份有限公司（上交所上市公司）董事。

金先生自西安交通大学获得工业外贸专业学士学位和技术经济专业硕士学位，自中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-066

贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会2024年第一次临时会议决议公告

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法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第一次临时会议于2024年11月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的2名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-067）。

会议同意贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司通过售后回租的方式开展融资租赁业务，租赁标的物为液压支架等生产设备，融资金额为15,500万元，租赁期限3年，最终均以签订的协议为准。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司提供委托贷款的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-068）。

会议同意公司通过金融机构向贵州盘江恒普煤业有限公司提供3亿元额度的委托贷款，用于贵州盘江恒普煤业有限公司日常生产经营和偿还银行贷款本息，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜。

三、关于为贵州盘江马依煤业有限公司提供委托贷款的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-068）。

会议同意公司通过金融机构向贵州盘江马依煤业有限公司提供3亿元额度的委托贷款，用于贵州盘江马依煤业有限公司日常生产经营和偿还银行贷款本息，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜。

四、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县沙营镇石老虎风电场项目的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-069）。

会议同意公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县沙营镇石老虎风电场项目，建设安装容量100MW，总投资55,895.17万元。

五、关于盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-069）。

会议同意公司全资子公司盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目，建设安装容量100MW，总投资55,623.39万元。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-070）。

根据《公司章程》等规定，由公司董事长提名，经提名委员会审查通过，会议同意聘任刘和平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-069

贵州盘江精煤股份有限公司关于子公司投资建设新能源发电项目的公告

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。

重要内容提示：

● 投资项目名称：关岭县沙营镇石老虎风电场项目、普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目，合计建设安装容量200MW。

● 投资金额：上述项目总投资合计111,518.56万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为贯彻落实国家“双碳”目标政策和省委省政府组建贵州能源集团战略决策部署，抢抓国发〔2022〕2号文件历史机遇，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）围绕建设新型综合能源基地，加快布局发展清洁能源，拟通过公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县沙营镇石老虎风电场项目，建设安装容量100MW，总投资为55,895.17万元；通过全资子公司盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目，建设安装容量100MW，总投资为55,623.39万元。前述项目合计建设安装容量200MW，总投资为111,518.56万元。

（二）董事会审议情况

2024年11月8日，公司第七届董事会2024年第一次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县沙营镇石老虎风电场项目的议案》《关于盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目的议案》（详见公司公告：临2024-066）。

根据《公司章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目概况

（一）关岭县沙营镇石老虎风电场项目

1.项目基本情况

（1）项目名称：关岭县沙营镇石老虎风电场

（2）项目地点：关岭县沙营镇、永宁镇、顶云街道办境内

（3）项目单位：盘江新能源发电（关岭）有限公司

（4）项目规模及内容：项目建设容量100MW，安装20台单机容量5MW的风力发电机组（最终机型及单机容量通过设备招标确定）。

（5）项目总投资：55,895.17万元。

（6）建设工期：计划工期24个月。

（7）年均利用小时数：可行性研究报告年利用小时数为1,748h。

（8）项目手续办理情况：本项目已取得贵州省能源局《关于同意关岭县沙营镇石老虎风电场项目核准通知》；项目建设用地已取得贵州省自然资源厅《关于关岭县沙营镇石老虎风电场项目用地预审和规划选址的复函》，尚需办理建设用地审批手续；接入系统设计已获得贵州电网公司新能源服务中心审查同意；安评报告已取得专家评审意见，环评、社稳、水保、林地、地灾等专题报告正在办理。

（9）储能配置：按储能政策要求配置10%/2h储能装置。

（10）财务评价指标：根据项目可研报告，按20年经营期平均上网电价0.3515元/kW?h、年均利用小时1,748h、贷款利率3.5%等指标测算，预计本项目资本金财务内部收益率为9.11%，资本金净利润率为8.28%，项目投资回收期为13.29年（含建设期）。

2.项目投资主体情况

（1）公司名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司

（2）成立时间：2022年9月28日

（3）注册资本：53,106万元

（4）法定代表人：张学喜

（5）经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（6）股权结构：公司持股比例为85%，关岭兴关工业发展有限公司持股比例为15%。

（7）财务状况：截至2024年9月30日，盘江新能源发电（关岭）有限公司资产总额309,119.90万元，负债总额241,472.19万元，净资产67,647.70万元。2024年1-9月，盘江新能源发电（关岭）有限公司实现营业收入27,075.98万元，净利润12,541.70万元（以上数据未经审计）。

（二）普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目

1.项目基本情况

（1）项目名称：普定县猫洞乡余家尖山新民风电场

（2）项目地点：普定县境内

（3）项目单位：盘江新能源（普定）有限公司

（4）项目规模及内容：项目建设容量100MW，安装20台单机容量5MW的风力发电机组（最终机型及单机容量通过设备招标确定）。

（5）项目总投资：55,623.39万元。

（6）建设工期：计划工期24个月。

（7）年均利用小时数：可行性研究报告年利用小时数为1,720h。

（8）项目手续办理情况：本项目已取得贵州省能源局《关于同意普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目核准的通知》；项目建设用地已取得贵州省自然资源厅《关于普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目用地预审的复函》，尚需办理建设用地审批手续；接入系统设计已获得贵州电网公司新能源服务中心审查同意；安评报告已取得专家评审意见，环评、社稳、水保、林地、地灾等专题报告正在办理。

（9）储能配置：按贵州省储能政策要求配置10%/2h储能装置。

（10）财务评价指标：根据项目可研报告，按20年经营期平均上网电价0.3515元/kW?h、年均利用小时1,720h、贷款利率3.5%等指标测算，预计本项目资本金财务内部收益率为9.26%，资本金净利润率为8.74%，项目投资回收期为13.45年（含建设期）。

2.项目投资主体情况

（1）公司名称：盘江新能源（普定）有限公司

（2）成立时间：2022年10月8日

（3）注册资本：4,000万元

（4）法定代表人：张学喜

（5）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（6）股权结构：公司持有其100%的股权。

（7）财务状况：截至2024年9月30日，盘江新能源（普定）有限公司资产总额18,740.39万元，负债总额40.39万元，净资产18,700万元（以上数据未经审计）。

三、投资的必要性和可行性分析

（一）符合公司发展需要

本次投资项目符合国家“双碳”目标和新能源发展政策，是公司在安顺市建设“风光火储”多能互补一体化项目的重要组成部分，项目建成将与公司盘江普定燃煤发电项目实现多能互补，有利于公司建设新型综合能源基地，提高公司能源安全保障水平和清洁能源供应能力，进一步推动公司高质量发展。

（二）具备良好的经济效益和社会效益

根据项目可研报告，各项目的资本金财务内部收益率均高于基准内部收益率，项目财务评价可行。上述项目全部建成后，预计每年可节约标煤10.576万吨，减排二氧化碳28.572万吨、二氧化硫28.71吨、氮氧化物46.05吨，具有良好的经济效益和社会效益。

四、对外投资风险分析

（一）政策风险

本项目接入系统执行贵州省能源局提出的“先建先接”工作原则，评审意见仅明确项目拟接入电网的技术方案，不能作为项目占据电网接入间隔、输电通道等使用，后续还需取得电网接入资源批复或重新开展接入系统论证。本项目尚需办理正式建设土地批复手续，存在项目用地审批政策、新能源配套储能政策变化的可能，该项目的实施可能存在变更、中止或终止的风险。项目投资主体将严格按照相关规定办理完善手续，加强与政府部门沟通协调，及时采取应对措施。

（二）经营风险

由于风力发电机组等设备价格波动幅度较大，可能存在工程物资及建设费用上涨、建设成本超预算的风险。风电项目距离地面较高，如遇凝冻、雷暴等人为或自然灾害，可能对风电场项目造成破坏，可能造成风电利用小时数不能达到预期，导致项目发电量和收益等不及预期。公司将督促项目投资主体加强项目建设管理，努力提高项目建设质量，重视项目的运营维护，切实保护公司和全体股东的利益。

五、备查文件

公司第七届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-072

贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2024年第三季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法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年11月18日(星期一)上午09:00-10:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年11月11日(星期一)至11月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱pj600395@163.com进行提问。贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果和财务状况等情况，公司计划于2024年11月18日上午09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果和财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月18日上午09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、总会计师（财务负责人）、董事会秘书、1名独立董事。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月18日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月11日(星期一)至11月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱pj600395@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0858-3703046

邮箱：pj600395@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-068

贵州盘江精煤股份有限公司关于为控股子公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”）、贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）。

● 委托贷款金额和期限等：委托贷款金额6亿元，其中恒普公司3亿元，马依公司3亿元。委托贷款期限均为一年。委托贷款利率均为LPR1Y。

一、委托贷款事项概述

（一）交易基本情况

为满足恒普公司和马依公司资金需求，公司拟通过金融机构向恒普公司和马依公司分别提供3亿元额度的委托贷款，用于日常生产经营和偿还银行贷款本息，委托贷款期限均为1年，委托贷款利率均为LPR1Y，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜。

（二）本次交易事项决策程序

2024年11月8日，公司第七届董事会2024年第一次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为贵州盘江恒普煤业有限公司提供委托贷款的议案》和《关于为贵州盘江马依煤业有限公司提供委托贷款的议案》（详见公司公告：临2024-066）。

二、委托贷款对象基本情况

（一）贵州盘江恒普煤业有限公司

1.公司名称：贵州盘江恒普煤业有限公司

2.成立时间：2009年1月19日

3.注册资本：87,520.89万元

4.法定代表人：王明仲

5.主营业务：煤炭开采与销售。

6.股权结构：公司持股比例为90%，贵州省煤田地质局持股10%。

7.财务状况：截至2024年9月30日，恒普公司资产总额220,814.99万元，负债总额182,123.56万元，所有者权益总额38,691.43万元；2024年1-9月，恒普公司实现营业收入2,655.43万元，净利润-17,223万元（以上数据未经审计）。

（二）贵州盘江马依煤业有限公司

1.公司名称：贵州盘江马依煤业有限公司

2.成立时间：2009年1月19日

3.注册资本：15.2亿元

4.法定代表人：张家红

5.主营业务：煤炭开采与销售。

6.股权结构：公司持股比例为73.51%，贵州粤黔电力有限责任公司持股20.42%，贵州省煤田地质局持股6.07%。

7.财务状况：截至2024年9月30日，马依公司资产总额370,351.60万元，负债总额307,692.28万元，所有者权益总额62,659.32万元；2024年1-9月，马依公司实现营业收入2,388.19万元，净利润-16,380.35万元（以上数据未经审计）。

三、委托贷款主要内容

公司拟通过金融机构向恒普公司和马依公司分别提供3亿元额度的委托贷款，用于日常生产经营和偿还银行贷款本息，委托贷款期限均为1年，委托贷款利率均为LPR1Y，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

1.公司将在风险可控的前提下，使用自有资金审慎开展上述委托贷款项目，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常的生产经营活动。

2.恒普公司和马依公司均为公司控股子公司，公司可以随时关注前述子公司的生产经营情况及财务状况，对其还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计提供委托贷款金额及逾期金额

截至2024年9月30日，公司委托贷款余额为9亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.89%，委托贷款对象均为公司合并报表范围内子公司，无逾期未收回金额。

六、备查文件

公司第七届董事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-070

贵州盘江精煤股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

近日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到李焕平先生的书面辞职报告，因工作变动，李焕平先生向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李焕平先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。辞任董事会秘书后，李焕平先生将继续在公司担任总法律顾问兼任法律事务部部长职务。

公司董事会对李焕平先生在担任公司董事会秘书职务期间为公司规范运作和持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

2024年11月8日，公司召开第七届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司公告：临2024-066），经公司董事长提名，提名委员会审查通过，会议同意聘任刘和平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024年11月8日

附件：

董事会秘书刘和平先生简历

刘和平先生：男，汉族，1982年7月出生，湖北仙桃人，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师，2006年7月参加工作。曾任贵州盘江国有资本运营有限公司董事会秘书处副处长，贵州盘江投资控股(集团)有限公司党委办公室(办公室)副主任，贵州盘江煤电(集团)有限责任公司党委办公室(办公室)副主任、巡察办公室主任，贵州能源集团有限公司党委巡察办公室主任、董事会办公室主任等职务。现任公司董事会秘书。

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-071

贵州盘江精煤股份有限公司第七届监事会2024年第一次临时会议决议公告

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法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2024年第一次临时会议于2024年11月8日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席吴黎女士主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，系贵州盘江恒普煤业有限公司正常生产经营需要；本次交易定价公允合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案。

二、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司提供委托贷款的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司通过金融机构向贵州盘江恒普煤业有限公司提供3亿元额度委托贷款，用于贵州盘江恒普煤业有限公司日常生产经营和偿还银行贷款本息，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案。

三、关于为贵州盘江马依煤业有限公司提供委托贷款的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司通过金融机构向贵州盘江马依煤业有限公司提供3亿元额度委托贷款，用于贵州盘江马依煤业有限公司日常生产经营和偿还银行贷款本息，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2024年11月8日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-067

贵州盘江精煤股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”）拟与贵州乌江能源投资有限公司控股子公司贵州贵金融资租赁股份有限公司（以下简称“贵金租赁”）通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额15,500万元，租赁期限3年，最终均以签订的协议为准。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵金租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 公司过去12个月未与贵金租赁进行交易，未与其他不同关联人进行与本交易类别相关的交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为拓宽融资渠道，满足恒普公司资金需求，恒普公司拟与贵金租赁通过售后回租的方式开展融资租赁业务，融资金额15,500万元，租赁期限3年（最终均以签订的协议为准）。

二、交易各方基本情况

（一）贵州盘江恒普煤业有限公司

1.公司名称：贵州盘江恒普煤业有限公司

2.成立时间：2009年1月19日

3.注册资本：87,520.89万元

4.法定代表人：王明仲

5.主营业务：煤炭开采与销售、煤化工产品销售、煤矿用品生产销售。

6.股权结构：公司持股比例为90%，贵州省煤田地质局持股10%。

7.财务状况：截至2024年9月30日，恒普公司资产总额220,814.99万元，负债总额182,123.56万元，所有者权益总额38,691.43万元；2024年1-9月，恒普公司实现营业收入2,655.43万元，净利润-17,223万元（以上数据未经审计）。

（二）贵州贵金融资租赁股份有限公司

1.公司名称：贵州贵金融资租赁股份有限公司

2.成立时间：2014年12月30日

3.注册资本：10亿元

4.法定代表人：吴汝康

5.主营业务：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、接受租赁保证金、租赁交易等咨询；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

6.股权结构：贵州乌江能源投资有限公司持股70%，贵州乌江能源香港投资有限公司持股30%。

7.财务状况：截至2024年9月30日，贵金租赁资产总额83,829万元，负债总额18,236万元，所有者权益总额65,593万元；2024年1-9月，贵金租赁实现营业收入2,455万元，净利润1,038万元（以上数据未经审计）。

贵金租赁为贵州乌江能源集团有限责任公司全资子公司贵州乌江能源投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵金租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、融资租赁方案主要内容

1.出租人：贵州贵金融资租赁股份有限公司

2.承租人：贵州盘江恒普煤业有限公司

3.租赁形式：售后回租

4.租赁本金：15,500万元

5.租赁期限：36个月

6.租赁还款方式：等额本金

7.资金用途：用于恒普公司日常生产经营流动性补充及支付液压支架等生产设备款。

8.租赁标的物：液压支架、刮板输送机等生产设备。

以上事项均以最终签订的协议为准。

四、对公司的影响

本次恒普公司开展融资租赁业务，主要是通过盘活资产，以满足恒普公司的资金需求，有利于恒普公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率。本次恒普公司通过售后回租方式开展融资租赁业务，不会影响租赁标的物的正常使用，且回购风险可控，符合公司和全体股东的利益。

五、本次关联交易履行的审议程序

2024年11月1日，公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》。会议认为：贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，系贵州盘江恒普煤业有限公司正常生产经营发展需要，有利于拓宽融资渠道，满足资金需求；本次交易定价公允合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意将本议案提交公司第七届董事会2024年第一次临时会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2024年11月8日，公司第七届董事会2024年第一次临时会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，与本议案有关联关系的2名关联董事回避表决（详见公司公告：临2024-066）。

六、备查文件

1.公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

2.公司第七届董事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024年11月8日