

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2025-001号

宁夏东方钽业股份有限公司  
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。

宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会日前收到公司副总经理郑培生先生提交的书面辞职报告。郑培生先生因工作调动申请辞去公司副总经理等职务,辞职后将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,郑培生先生持有公司股份79,400股(为2022年限制性股票激励计划中授予的限制性股票)。

特此公告:

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月8日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2025-005

华润双鹤药业股份有限公司  
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法律责任。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到吴城锦先生提交的书面辞职报告,其因工作安排原因,申请辞去公司副总裁职务,辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后吴城锦先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对吴城锦先生任职期间的工作表示感谢!

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司  
董事会  
2025年1月8日

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2025-003

江苏海鸥冷却塔股份有限公司股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年1月6日、1月7日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并书面向控股股东、实际控制人,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年1月6日、1月7日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营活动

经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境及行业政策未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并内公司控股股东及实际控制人书面发函核实,确认截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:3-2025-001

南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券收到证券登记证明公告

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。

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月7日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)出具的《证券登记证明》。

根据公司向中登上海分公司送达的证券登记数据和相关资料,公司向不特定对象发行可转换公司债券(证券代码:110098,证券简称:南药转债)1,081,491,000元已完成证券登记,具体上市时间将另行公告。

特此公告。

南京医药股份有限公司董事会  
2025年1月8日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2025-001

陕西煤业股份有限公司  
2024年12月主要运营数据公告

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。

以上主要运营数据来自本公司内部统计,可能与公司定期报告披露的数据有差异,仅供投资者及时了解公司生产经营状况,不对公司未来经营状况作出预测或承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司  
2025年1月8日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2025-002

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司  
第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2025年1月7日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急临时会议,经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司董事长代行总经理职权的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事长代行总经理职权的议案》,因命平康先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,为保证公司经营、管理工作的正常进行,同意公司董事长吴小波先生代行总经理职权,自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。

二、审议通过《关于公司董事长代行总经理职权的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事长代行总经理职权的议案》,因命平康先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,为保证公司经营、管理工作的正常进行,同意公司董事长吴小波先生代行总经理职权,自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会  
2025年1月8日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2025-003

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司  
关于总经理辞任及董事长代行总经理职责的公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总经理命平康先生提交的书面辞职报告,命平康先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,命平康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。命平康先生的辞职不影响公司正常经营运作,辞去上述职务后,命平康先生不再担任公司任何职务。

截止当日,命平康先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。命平康先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会谨向命平康先生表示感谢!

为保证公司经营、管理工作的正常进行,公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事长代行总经理职权的议案》,同意公司董事长吴小波先生代行总经理职权,自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会  
2025年1月8日

股票代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:临-2025-002

厦门钨业股份有限公司  
关于变更审计报告签字注册会计师的公告

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。

厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十九次会议于2025年年度股东大会审议并通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》,同意公司聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年2月28日披露的《关于聘请2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:临-2024-013)。

2025年1月7日,公司向会计师事务所(特殊普通合伙)发来《关于变更2024年度审计报告签字注册会计师的公告》,现将有关情况公告如下:

一、本次变更审计报告签字注册会计师的情况

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)原委派审计项目合伙人童益斌、签字注册会计师林芳、方莉为公司2024年度财务报表及内部控制提供审计服务。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)鉴于方莉的审计调整期间,将公司2024年度财务报表及内部控制审计项目合伙人及签字注册会计师由童益斌、林芳、方莉变更为童益斌、林芳、白娟。

二、新任注册会计师的基本情况

(一)基本信息

签字注册会计师:白娟,2007年取得注册会计师资格,2006年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2007年起从事上市公司审计,近三年签署并复核了3家上市公司审计报告。具有18年证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

(二)诚信记录

签字注册会计师白娟先生近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分等情况。

(三)独立性

签字注册会计师白娟先生不存在任何可能影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更属于相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司  
董事会  
2025年1月8日

股票代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:临-2025-004

厦门钨业股份有限公司  
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

公司于2024年12月20日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司于2024年12月21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门钨业股份有限公司关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》(公告编号:临-2024-098)。

2025年1月7日公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。

本次回购并注销限制性股票完成后,公司股份总数将由1,587,677,926股变更为1,587,585,826股。公司注册资本也将相应由1,587,677,926元减少为1,587,585,826元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,公司特此通知债权人,债权人自本公告发布之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求清偿公司债务或提供相应担保的,应提供《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定,向公司提出书面要求,并附相关证明文件。债权人未在规定时间内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务,并依法定程序继续实施本次回购注销事项。

债权申报所需提交:公司债权人持有证明债权债务关系存在的合同、协议及其他证明文件及复印件;公司债权人提供。债权人作为法人,需同时携带法人营业执照副本复印件及复印件;法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报,授权委托书填写方式如下:

1.债权人申报登记地点:福建省厦门市思明区展业路81号科远特创财富中心A座22楼。

2.申报时间:2025年1月8日至2025年2月22日(工作日:9:00-12:00;14:00-17:00)。

3.联系人:陈小川、苏丽玉。

4.联系电话:0592-5363856、0592-3200649。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司  
董事会  
2025年1月8日

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:2025-001

宁波世茂能源股份有限公司  
2025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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点:2025年1月7日

(二)股东大会召开的地点:浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 146

2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) 106,688,600

3.出席会议的股份持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 67.0303

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李立峰先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行的。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事5人,出席3人,独立董事李立峰先生、董事李春华因工作原因委托董事李立峰代行出席,独立董事李立峰先生因工作原因委托独立董事吴引引代为出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书吴建刚出席本次股东大会;副总经理楼植灿、卢飞艇、马春明列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于第三届独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 106,610,200 99.0278 42,500 0.0391 36,900 0.0321

2.议案名称:《关于公司调整经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 106,636,600 99.0612 26,500 0.0224 27,500 0.0254

3.议案名称:《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 106,648,500 99.0631 24,500 0.0225 15,600 0.0144

(二)累积投票议案议案情况

4.00.《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

4.01 《关于选举李立峰为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 108,344,407 99.8833 是

4.02 《关于选举李春华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 106,023,011 98.3676 是

4.03 《关于选举李立峰为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 108,024,920 99.8893 是

5.00.《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

5.01 《关于选举吴建刚为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 108,242,216 99.5893 是

5.02 《关于选举吴引引为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 108,034,898 99.3886 是

6.00.《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

6.01 《关于选举李雅君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 108,041,694 99.4047 是

6.02 《关于选举吴建刚为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 108,236,386 99.6430 是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于第二届独立董事津贴的议案》 610,200 88.6146 42,500 6.1719 36,900 5.2136

2 《关于公司调整经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的议案》 638,600 99.3032 25,500 3.7031 27,500 3.9837

3 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》 648,500 94.1705 24,500 3.5579 15,600 2.2686

4.01 《关于选举李立峰为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 344,407 50.0165

4.02 《关于选举李春华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 23,011 3.3417

4.03 《关于选举吴建刚为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 24,920 3.6189

5.01 《关于选举吴建刚为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 242,216 35.7651

5.02 《关于选举吴引引为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 34,898 5.0079

6.01 《关于选举李雅君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 41,604 6.0418

6.02 《关于选举吴建刚为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 236,386 34.1822

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会三分之二以上通过;其他议案属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次股东大会议案1、2、3、4、5,对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:任彪、费鑫豪

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司  
2025年1月8日

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:临2025-003

宁波世茂能源股份有限公司  
第三届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

“监事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2025年1月7日在宁波世茂能源股份有限公司会议室召开。鉴于第三届监事会非职工代表监事由自行召开的2025年第一次临时股东大会选举产生,为提高工作效率,保证监事会工作的持续开展,经全体监事同意经全体通知期限要求,与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息,会议由全体监事共同推荐李雅君女士主持。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议以现场结合通讯表决的方式召开,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定合法有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于选举李雅君女士为公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,为保证监事会有序、高效的运作,更好的发挥监事会的作用,监事会同意选举李雅君女士为公司第三届监事会主席,任期至公司第三届监事会届满。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

特此公告!

宁波世茂能源股份有限公司  
监事会  
2025年1月8日

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:临2025-004

宁波世茂能源股份有限公司  
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告

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个别及连带法律责任。

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月7日召开了2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事,公司已于2024年12月20日召开了职工代表大会,选举产生了公司第三届监事会职工代表监事,公司完成了董事会、监事会的换届选举。同日,公司召开第三届监事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举李立峰先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届监事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举李雅君女士为公司第三届监事会主席的议案》,具体内容如下:

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会共由6名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名,公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下:

1.董事长:李立峰先生

2.董事成员:李立峰先生、李春华女士、胡爱华女士、沈健先生(独立董事)、吴引引女士(独立董事)

以上董事成员任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年,简历详见附件。

3.公司第三届董事会专门委员会委员名单如下:

战略委员会成员:李立峰先生(主任委员)、沈健先生、吴引引女士。

审计委员会成员:沈健先生(主任委员)、吴引引女士、李春华女士。

提名委员会成员:吴引引女士(主任委员)、沈健先生、李立峰先生。

薪酬与考核委员会成员:沈健先生(主任委员)、吴引引女士、胡爱华女士。

以上主任委员及委员任期与其所任董事任期一致,其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员沈健先生为会计专业人士,审计委员会主任委员均不在上市公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司第三届监事会组成情况

根据公司职工代表大会、2025年第一次临时股东大会及第三届监事会第一次会议选举结果,公司第三届监事会共由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,任期自公司第三届监事会任期一致。具体名单如下:

1.监事会主席:李雅君女士

2.监事会成员:李雅君女士、谢美凤女士、张剑波女士(职工代表监事)

上述第三届监事会监事自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、聘任高级管理人员情况

1.总经理:李立峰先生

2.副总经理:卢飞艇先生、楼植灿先生、马春明先生

3.董事会秘书:吴建刚先生

4.财务总监:胡爱华女士

上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过,财务总监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过,具备担任公司高级管理人员的任职资格,未发现有关《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情况。上述人员的教育背景、工作经历及身体条件能够胜任公司高级管理人员职务。其中,吴建刚先生已取得上海证券交易所有关高级管理人员资格证书,符合交易所适任高级管理人员标准,上述高级管理人员简历详见附件,任期与公司第三届监事会一致,任期三年。

四、部分高级管理人员辞职情况

因任期届满,独立董事李立峰不再担任公司独立董事,公司在此向卢贵先生任在任职期间对公司勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司  
2025年1月8日

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:临2025-004

宁波世茂能源股份有限公司  
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告

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个别及连带法律责任。

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月7日召开了2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事,公司已于2024年12月20日召开了职工代表大会,选举产生了公司第三届监事会职工代表监事,公司完成了董事会、监事会的换届选举。同日,公司召开第三届监事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举李立峰先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届监事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举李雅君女士为公司第三届监事会主席的议案》,具体内容如下:

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会共由6名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名,公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下:

1.董事长:李立峰先生

2.董事成员:李立峰先生、李春华女士、胡爱华女士、沈健先生(独立董事)、吴引引女士(独立董事)

以上董事成员任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年,简历详见附件。

3.公司第三届董事会专门委员会委员名单如下:

战略委员会成员:李立峰先生(主任委员)、沈健先生、吴引引女士。

审计委员会成员:沈健先生(主任委员)、吴引引女士、李春华女士。

提名委员会成员:吴引引女士(主任委员)、沈健先生、李立峰先生。

薪酬与考核委员会成员:沈健先生(主任委员)、吴引引女士、胡爱华女士。

以上主任委员及委员任期与其所任董事任期一致,其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员沈健先生为会计专业人士,审计委员会主任委员均不在上市公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司第三届监事会组成情况

根据公司职工代表大会、2025年第一次临时股东大会及第三届监事会第一次会议选举结果,公司第三届监事会共由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,任期自公司第三届监事会任期一致。具体名单如下:

1.监事会主席:李雅君女士

2.监事会成员:李雅君女士、谢美凤女士、张剑波女士(职工代表监事)

上述第三届监事会监事自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、聘任高级管理人员情况

1.总经理:李立峰先生

2.副总经理:卢飞艇先生、楼植灿先生、马春明先生

3.董事会秘书:吴建刚先生

4.财务总监:胡爱华女士

上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过,财务总监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过,具备担任公司高级管理人员的任职资格,未发现有关《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情况。上述人员的教育背景、工作经历及身体条件能够胜任公司高级管理人员职务。其中,吴建刚先生已取得上海证券交易所有关高级管理人员资格证书,符合交易所适任高级管理人员标准,上述高级管理人员简历详见附件,任期与公司第三届监事会一致,任期三年。

四、部分高级管理人员辞职情况

因任期届满,独立董事李立峰不再担任公司独立董事,公司在此向卢贵先生任在任职期间对公司勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司  
2025年1月8日

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:临2025-005

宁波世茂能源股份有限公司  
第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2025年1月7日以现场结合通讯表决方式召开,鉴于第三届董事会成员由自行召开的2025年第一次临时股东大会选举产生,为提高工作效率,保证董事会工作的持续开展,经全体董事同意经全体通知期限要求,与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息,会议由全体董事共同推荐李立峰先生主持。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司董事、高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,通过并形成决议如下:

(一)审议通过《关于选举李立峰先生为公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事投票选举,同意选举李立峰先生为公司第三届董事会主席,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(二)审议通过《关于选举公司第三届监事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事投票选举,公司第三届监事会各专门委员会主任委员及委员组成如下:

战略委员会:李立峰(主任委员)、沈健、吴引引

审计委员会:沈健(主任委员)、吴引引、李春华

提名委员会:吴引引(主任委员)、沈健、李立峰

薪酬与考核委员会:沈健(主任委员)、吴引引、胡爱华

以上主任委员及委员任期与其所任董事任期一致。

本议案已经公司董事会各专门委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任楼植灿、卢飞艇、马春明为公司副总经理,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任吴建刚为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(八)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(九)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(十)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(十一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(十二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(十三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(十四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(十五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(十六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(十七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(十八)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(十九)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(二十)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(二十一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(二十二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(二十三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(二十四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(二十五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(二十六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》(公告编号:临2025-004)

(二十七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事投票选举,同意聘任胡爱华为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于