证券代码:002424　证券简称:ST百灵　公告编号:2025-025

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度报告全文及摘要已于2025年4月29日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为加强与投资者的交流互动,便于投资者进一步了解公司2024年度经营情况及其他关切问题,公司将参加在贵州证监局指导下、贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会",并征集相关问题,具体安排如下:

一、业绩说明会的安排

召开时间:2025年 5 月 12日15:40-17:40

召开方式:网络远程

出席本次活动人员:公司董事长姜伟先生;总经理、董事牛民先生;财务总监李红星先生;独立董事胡坚先生。

参与方式:投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。

二、投资者问题提前征集

为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率和针对性,本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集,提问通道自本公告发出之日起开放至2025年 5月8日截止。请投资者通过微信关注"贵州资本市场"公众号,发送关键词"提问"即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2025年5月6日

证券代码:601908　证券简称:京运通　公告编号:临2025-027

北京京运通科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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:2025年05月14日(星期三)上午11:00-12:00。
- 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2025年05月07日(星期三)至05月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@jytcorp.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告及利润分配预案、2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司相关期间的经营成果和财务状况,公司计划于2025年05月14日(星期三)上午11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会,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年度及2025年第一季度的经营成果、财务指标及2024年度利润分配预案的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:2025年05月14日(星期三)上午11:00-12:00。

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参加人员

公司董事长兼总经理冯焕培先生、独立董事江轩宇先生、董事会秘书赵曦瑞女士等相关人员(如有特殊情况,参加人员将可能进行调整)将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月14日(星期三)上午11:00-12:00,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2025年05月07日(星期三)至05月13日(星期二)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@jytcorp.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

联系部门:公司证券部

电话:010-80803979

邮箱:ir@jytcorp.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。

北京京运通科技股份有限公司
董事会
2025年5月7日

证券代码:688139　证券简称:海尔生物　公告编号:2025-036

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/1/14
回购方案实施期限	第三届董事会第四次会议审议通过后12个月
预计回购金额	10,000万元-20,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,280,925股
累计已回购股数占总股本比例	0.4029%
累计已回购金额	41,760,002.00元
实际回购价格区间	30.86元/股-34.69元/股

一、回购股份的基本情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月13日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(以下简称"本次回购方案"),同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过50元/股(含),回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-008)。

二、回购股份的进展情况

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》等相关规定,公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下:

截至2025年4月30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累计回购公司股份1,280,925股,占公司总股本317,952,508股的比例为0.4029%,回购成交的最高价为34.69元/股,最低价为30.86元/股,支付的资金总额为人民币41,760,002.00元(不含交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《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,在回购期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风险。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:600326　证券简称:西藏天路　公告编号:2025-027号
转债代码:110060　转债简称:天路转债
债券代码:188478　债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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。

西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月19日披露了《西藏天路关于召开2024年年度股东大会的通知公告》(2025-023),公司拟于2025年5月9日10:00召开2024年年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东大会的股权登记日为2025年4月28日。具体内容详见公司2025年4月19日披露的《西藏天路关于召开2024年年度股东大会的通知公告》(2025-023)。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息公司")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息公司通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

西藏天路股份有限公司
董事会
2025年5月7日

证券代码:000408　证券简称:藏格矿业　公告编号:2025-034

藏格矿业股份有限公司第九届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十一次(临时)会议通知及会议议案资料于2025年5月3日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2025年5月6日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长肖宁先生主持,董事钱正先生、朱建红女士、以及独立董事胡山鹰先生、王作全先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

公司第九届董事会原定任期将于2025年8月届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让协议相关安排,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,并结合公司目前实际情况,公司拟提前开展董事会的换届选举工作。经公司股东紫金国际控股有限公司及四川省永鸿实业有限公司推荐,提名委员会资格审查、公司董事会同意提名吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、肖瑶先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第五次会议审议通过,并同意提交董事会进行审议。

本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过,并采用累积投票制进行投票。上述候选人均已取得独立董事任职资格证书,尚需经深圳证券交易所审核无异议,经公司股东大会审议通过后当选,成为公司第十届董事会独立董事,任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

(三)审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司治理,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他规范性文件的相关规定,结合公司已完成回购股份注销导致注册资本变更的实际情况,对《公司章程》中部分条款进行修订。

2023年12月26日,公司第九届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚未提交股东大会进行审议。本次在前次修订基础上予以修订,本次修订《公司章程》事项将与第九届董事会第十次(临时)会议审议的修订《公司章程》事项合并提交公司股东大会审议通过后生效。合并后的主要修订内容如下:

1、变更注册资本

公司已于2025年2月28日办理完成回购股份10,209,328股的注销手续,公司总股本由1,580,435,073股变更为1,570,225,745股。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,需要变更公司在登记机关登记的注册资本,即注册资本由1,580,435,073元变更为1,570,225,745元。

2、章程修订主要内容

(1)完善总则、法定代表人等规定;

(2)完善股东、股东会相关制度,新增控股股东和实际控制人专节,明确规定控股股东和实际控制人的职责和义务。修改股东会召集与主持等相关条款,降低临时提案权股东的持股比例,优化股东会召开方式及表决程序;

(3)新增专节规定董事会专门委员会。明确公司在章程中规定董事会设置监察与审计委员会,行使监事会的法定职权,并规定专门委员会的职责和组成;

(4)明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项,完善独立董事专门会议制度,确保独立董事能够独立、有效地履行职责,为公司发展提供专业的意见和建议。

(5)新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款,进一步规范董事和高级管理人员的行为,保障公司和股东的利益;

(6)删除监事会章节。

本次修订后,公司将取消监事会设置,原监事会职权由董事会监察与审计委员会行使。鉴于本次章程修订内容较多,为保证章程的完整性和准确性,本次将以《公司章程》修订全文的形式审议,不再制作《公司章程修订对照表》。自新章程生效之日起《监事会议事规则》同时废止。后续,公司将按照新章程的要求,有序推进其他内部治理制度的修订完善工作,确保公司治理体系的协调统一。

3、提请授权和其他事项

由于公司注册资本及总股本发生变更,《公司章程》相关条款需做相应修订。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项符合法律法规及公司发展需求。董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士具体办理注册资本变更登记、《公司章程》备案等相关手续,确保修订工作顺利落地。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

(四)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理,明确股东大会的职责权限,确保公司股东会依法规范地召开,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及其他规范性文件的规定,公司董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订,修订后变更为《股东会议事规则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《股东会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》以及其他规范性文件的规定,公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年5月22日(星期四)下午2:30在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会提名委员会第五次会议决议;

2、第九届董事会第十次(临时)会议决议;

3、第九届董事会第二十一次(临时)会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:000408　证券简称:藏格矿业　公告编号:2025-033

藏格矿业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会原定任期于2025年8月届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让协议安排,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和经营管理稳定,根据《公司法》《公司章程》及《控制权转让协议》的相关约定,公司董事会拟进行提前换届选举。

一、董事会换届选举情况

为确保公司董事会运作的连续性和有效性,确保公司治理的平稳过渡与高效运行,公司于2025年5月6日召开第九届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。经公司股东紫金国际控股有限公司(以下简称"紫金国际")及四川省永鸿实业有限公司推荐,公司提名委员会资格审查,公司董事会同意提名吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、肖瑶先生为公司第十届董事会非独立董事(不含职工董事)候选人;公司控股股东紫金国际提名刘志云先生为独立董事候选人,公司董事会提名刘娅女士、胡山鹰先生为独立董事候选人(简历详见附件)。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查,提名委员会认为,上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备履行董事职责的能力。

上述3名独立董事候选人不存在任期超过6年的情形,均已取得独立董事资格证书,兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,其中,刘娅女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人均具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作规则》及有关规定所要求的独立性。

公司第十届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工董事1名),独立董事3名。前述职工董事之外的5名非独立董事候选人及3名独立董事候选人经2025年第一次临时股东大会审议通过后,将与经公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第十届董事会,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第九届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

二、其他说明

公司第九届董事会非独立董事肖宁先生、钱正先生、朱建红女士、方丽女士、张萍女士,独立董事王作全先生,在公司新一届董事会产生后不再担任公司董事职务。截至本公告披露日,肖宁先生、钱正先生、朱建红女士、方丽女士、张萍女士未直接持有公司股份,方丽女士和张萍女士通过公司第一期员工持股计划,分别间接持有公司股份78万股。公司对上述董事在第九届董事会任期内所展现的敬业精神、专业能力和为公司发展做出的贡献,表示衷心的感谢!

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2025年5月7日

附件:

第十届董事会非独立董事候选人简历

1、吴健辉先生简历

吴健辉先生,生于1974年11月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南方冶金学院选矿工程专业,中国地质大学地质工程硕士,对外经济贸易大学工商管理硕士,教授级高级工程师。1997年8月加入紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"紫金矿业"),历任紫金山金矿选矿厂副厂长、紫金山铜矿试验厂副厂长、紫金山铜矿建设指挥部总指挥助理,巴彦淖尔紫金有色金属有限公司副总经理、总经理,紫金铜业有限公司总经理,紫金矿业冶炼加工管理部常务副总经理、总经理,西藏巨龙铜业有限公司总经理,西藏紫金实业有限公司总经理,紫金矿业副总裁,现任紫金矿业执行董事、副总裁兼总工程师。

吴健辉先生未持有本公司股份,在控股股东紫金国际的母公司紫金矿业担任执行董事、副总裁兼总工程师。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴健辉先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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,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调查,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、曹三星先生简历

曹三星先生,生于1976年10月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于海南大学国际金融专业。2001年5月加入紫金矿业,历任紫金矿业监察审计室监察员,紫金山铜矿监察审计科副科长,巴彦淖尔紫金有色金属有限公司监察审计室主任、监事会主席,紫金矿业西北有限公司监事会主席兼监察审计室主任,青海威斯特铜业有限责任公司总经理、新疆紫金锌业有限公司总经理,现任紫金矿业监事会副主席兼监察审计室主任。

曹三星先生未持有本公司股份,在控股股东紫金国际的母公司紫金矿业担任监事会副主席兼监察审计室主任,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹三星先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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,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调查,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李健昌先生简历

李健昌先生,生于1985年4月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,本科毕业于平顶山学院环境工程专业,江西理工大学环境工程硕士。2010年2月加入紫金矿业,历任紫金铜业有限公司总经理助理,西藏巨龙铜业有限公司环保总监、副总经理,西藏阿里拉果资源有限责任公司常务副总经理,现任西藏阿里拉果资源有限责任公司总经理。

李健昌先生主攻环境工程领域,成果显著。已获授权发明专利3项、实用新型专利3项,主导研发《活性焦脱硫高效洗涤组合系统》等项目。曾荣获"中国有色金属建设协会优秀工程咨询成果"二等奖;主持项目获得紫金矿业评选的"科学技术进步奖"一等奖、"群众性技术革新成果"三等奖、"群众性技术革新成果"二等奖等多个奖项。

李健昌先生未持有本公司股份,在控股股东紫金国际的母公司紫金矿业下属子公司西藏阿里拉果资源有限责任公司担任总经理,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李健昌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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,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调查,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、张立平女士简历

张立平女士,生于1986年8月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,本科毕业于江西理工大学,中南大学会计专业硕士,注册会计师、税务师、美国注册管理会计师。2013年7月加入紫金矿业,历任紫金矿业监察审计室内控专员、计划财务部财务处副处长、税务处处长,紫金国际总经理助理,现任紫金国际财务总监。

张立平女士未持有本公司股份,在控股股东紫金国际担任财务总监,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张立平女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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,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调查,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、肖瑶先生简历

肖瑶先生,生于1990年3月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于北京大学政府管理学院。2017年9月至今任格尔木藏格锂业有限公司执行董事;2016年6月至2022年4月任格尔木藏格钾肥有限公司总经理,2015年1月至今任格尔木藏格钾肥有限公司董事,2019年8月至今任格尔木藏格钾肥有限公司副董事长;2016年8月至今任本公司董事、总裁(总经理);2021年10月至今任藏格矿业投资(成都)有限公司执行董事、经理,2023年7月至今任西藏藏格锂业科技有限公司执行董事;2024年6月至今任藏格矿业(老挝)发展有限公司和藏格(老挝)塞塔尼矿业有限公司董事长。

肖瑶先生持有本公司股份22,000股,是公司合计持股5%以上股份股东西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司及肖永明先生的一致行动人,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖瑶先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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,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调查,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第十届董事会独立董事候选人简历

1、刘志云先生简历

刘志云先生,生于1977年4月,中国国籍,无境外永久居留权。厦门大学法学院教授、博士生导师、法学博士,第十二届全国青年联合会委员,福建省青联主任委员,厦门大学"财税金融法创新团队"负责人。兼任福建省金融法学会会长、福建省人文社科重点研究基地—厦门大学财税金融法治研究中心副主任、厦门大学金融法研究中心主任、厦门市政府立法咨询专家。历任厦门空港、嘉戎技术、七匹狼、奥佳华、科华数据、梅花伞、游族网络、圆信永丰、厦门国际信托等上市公司或金融企业独立董事或外部监事;现任上市公司宝新能源、东亚机械独立董事。

刘志云先生主要研究方向是金融法、投资法、国际法与国际关系领域。学术成果斐然,2009年入选"教育部新世纪优秀人才支持计划",2013年入选中组部"国家特殊支持人才—首批青年拔尖人才支持计划",2014年入选"福建省首批双百特支计划""福建省高校领军人才计划",2022年入选福建省与厦门市A类人才。曾荣获"福建省优秀青年社会科学专家""福建省优秀青年法学人才""福建省法学英才"等荣誉称号。

刘志云先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘志云先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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,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调查,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘娅女士简历

刘娅女士,生于1982年12月,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,四川大学管理学博士,教授,硕士生导师,国际注册会计师(ACCA)会员。2005-2007年在西南财经大学信息工程学院工作;2009年至今在四川师范大学商学院工作,历任副院长、系主任、部门工会副主席、教代会副主任、学校工会经审委委员。2022年8月至今任公司独立董事,审计委员会主任委员,提名、薪酬与考核委员会委员;2024年1月至今任恩威医药股份有限公司独立董事。

刘娅女士主要研究方向为财务会计理论与实务、企业财务预警与财务控制、资本市场与风险管理。主研国家社科基金2项,主持省部级科研项目10余项;在SCI等国内外核心期刊发表学术论文近30余篇,出版专著1部、教材2部;获四川省创新创业教学大赛一等奖,四川省教学成果奖二等奖;建设四川省省级一流专业1个、省级一流线下课程1门,主持四川省省级质量工程项目1项。

刘娅女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘娅女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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,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调查,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、胡山鹰先生简历

胡山鹰先生,生于1965年11月,中国国籍,无境外永久居留权。现为清华大学化学工程系生态工业研究中心主任,长聘教授,博士生导师。学术兼职包括中国生态经济学会常务理事,工业生态经济专业委员会副主任委员和秘书长,中国循环经济协会专家委员会委员,中国化工学会信息技术应用专业委员会委员和硫磷钛资源化工专业委员会委员等。2022年8月至今任公司独立董事,薪酬与考核委员会主任委员,战略委员会委员,2024年12月至今任北京首钢朗泽科技股份有限公司独立董事。

胡山鹰先生主要研究领域是生态工业、循环经济和过程系统工程,共主持完成100多项科研项目,其中26个生态工业园区和循环经济发展规划列为各类国家级试点。2005年被评为教育部新世纪优秀人才,获国家教育部科技进步奖、国家生态环境部环境保护科学技术奖、中国循环经济协会科技奖、中石化科技进步奖、中国石化联合会科技进步奖、清华大学研究成果奖等13项,共发表学术论文400多篇,SCI/SSCI/EI收录160多篇,编写专著20余部。

胡山鹰先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡山鹰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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,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调查,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000408　证券简称:藏格矿业　公告编号:2025-032

藏格矿业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股份完成过户登记及部分股份解除质押暨控制权发生变更的公告

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。

重要内容提示:

1、藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东等的通知,公司控制权转让协议涉及的股份已于2025年4月30日完成过户登记,交易各方已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。

2、截至本公告披露日,公司原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司(以下简称"藏格创投")及其一致行动人肖永明先生、四川省永鸿实业有限公司(以下简称"永鸿实业")、林吉芳女士、肖瑶先生(以下简称"藏格创投及其一致行动人")合计质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过80%。敬请投资者注意投资风险。

一、本次股份协议转让情况

公司原控股股东藏格创投及其一致行动人永鸿实业和林吉芳女士、宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司(以下简称"新沙鸿运投资")于2025年1月16日与紫金国际控股有限公司(以下简称"紫金国际")签署了《关于藏格矿业股份有限公司的控制权转让协议》;藏格创投、永鸿实业、林吉芳女士、肖永明先生、新沙鸿运投资于2025年4月13日与紫金国际签署了《关于藏格矿业股份有限公司的控制权转让协议之补充协议》,前述主体通过协议转让方式拟以35元/股的价格向紫金国际转让合计持有的公司股份392,249,869股,占公司目前总股本的比例为24.98%,交易金额共计13,728,745,415元。此外,藏格创投就本次股份转让出具了《表决权放弃承诺函》和《不谋求控制权承诺函》、新沙鸿运投资就本次股份转让出具了《不谋求控制权承诺函》。本次股份转让事项已取得国资监管有权主体批准,并已通过国家市场监督管理总局有关经营者集中反垄断审查。

上述事项具体内容详见公司分别于2025年1月17日、2025年4月15日、2025年4月17日、2025年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-005)、《关于控制权拟发生变更的进展暨签署补充协议的公告》(公告编号:2025-024)、《关于收到龙岩市国资委批复及《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨公司控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号:2025-026)及股权转让各方的权益变动报告书。

二、股份过户前后持股情况

2025年4月28日,本次控制权转让事项取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》(深证协(2025)第33号),本次控制权转让事项已通过深圳证券交易所的合规性审核。

2025年5月6日,转让各方分别取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,本次控制权转让事项涉及股份已于2025年4月30日办理完成过户登记手续。

本次股份转让过户完成前后,转让双方持有公司的股份及表决权情况如下:

交易完成前					
股东名称或姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	拥有的表决权对应股数(股)	表决权比例(%)	
藏格创投	361,588,493	23.03	361,588,493	23.03	
肖永明	155,643,647	9.91	155,643,647	9.91	
永鸿实业	72,042,679	4.59	72,042,679	4.59	
林吉芳	3,504,699	0.22	3,504,699	0.22	
肖瑶	22,000	0.001	22,000	0.001	
藏格创投及其一致行动人合计	592,801,518	37.75	592,801,518	37.75	
新沙鸿运投资	271,921,719	17.32	271,921,719	17.32	
紫金国际	15,903,100	1.01	15,903,100	1.01	
紫金矿业投资(上海)有限公司	2,857,900	0.18	2,857,900	0.18	
紫金矿业集团资本投资有限公司	1,000	0.0001	1,000	0.0001	
紫金矿业资产管理(厦门)有限公司-星盛私募证券投资基金	40,000	0.003	40,000	0.003	
紫金国际及其一致行动人合计	18,802,000	1.20	18,802,000	1.20	
交易完成后					
股东名称或姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	拥有的表决权对应股数(股)	表决权比例(%)	
藏格创投	166,085,383	10.58	87,063,629	5.54	
肖永明	100,685,746	6.41	100,685,746	6.41	
永鸿实业	49,315,886	3.14	49,315,886	3.14	
林吉芳	-	-	-	-	
肖瑶	22,000	0.001	22,000	0.001	
藏格创投及其一致行动人合计	316,109,015	20.13	237,087,261	15.10	
新沙鸿运投资	156,364,353	9.96	156,364,353	9.96	
紫金国际	408,152,969	25.99	408,152,969	25.99	
紫金矿业投资(上海)有限公司	2,857,900	0.18	2,857,900	0.18	
紫金矿业集团资本投资有限公司	1,000	0.0001	1,000	0.0001	
紫金矿业资产管理(厦门)有限公司-星盛私募证券投资基金	40,000	0.003	40,000	0.003	
紫金国际及其一致行动人合计	411,051,869	26.18	411,051,869	26.18	

注1:公司于2025年2月28日将回购的10,209,328股股份予以注销,总股本由1,580,435,073股减少至1,570,225,745股,上表"持股比例"均已据此相应调整。

注2:2025年2月5日至2025年4月11日,紫金国际通过集中竞价交易方式累计增持公司15,903,100股。

注3:上述合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

三、过户完成后股份解除质押情况

藏格创投、永鸿实业、肖永明先生此次向紫金国际转让的股份中,存在部分及全部股份被质押的情况,此次在办理控制权转让事项相关股份过户手续的同时,前述主体已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该部分股份的解除质押登记手续。具体情况如下:

(一)股东股份解除质押及累计质押基本情况

股东名称	过户完成后持股数量(股)	过户完成后持股比例(%)	本次过户前累计质押数量(股)	本次过户后解除质押股数(股)	本次过户后累计被质押数量(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
								已质押股份限售和冻结、标记合计数量(股)	占已质押股份比例(%)