

证券代码:601399

证券简称:国机重装

公告编号:2025-027

国机重型装备集团股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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:

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理姜涛先生递交的工作书面辞职报告。姜涛先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 聘任起始日期 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行的公开承诺 |
|----|------|------------|------------|------|-------------------|-----------|--------------|
| 姜涛 | 副总经理 | 2025年6月23日 | 2025年6月12日 | 工作变动 | 否 | / | 否 |

注:鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会延期换届,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国机重装关于董事会和监事会延期换届的公告》(公告编号:2025-024)。

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》(公司章程)等规定,姜涛先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。姜涛先生辞职后不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司的正常经营。

截至本公告披露日,姜涛先生持有公司股票80,400股,其配偶及其他直系亲属未持有公司股份。姜涛先生在辞去公司副总经理职务后,将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》等法律法规的要求。姜涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。

公司对姜涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025年6月24日

证券代码:603396

证券简称:金辰股份

公告编号:2025-035

营口金辰机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月17日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效,单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见,具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2025-003)。

一、理财产品到期赎回情况

2025年5月23日,公司使用闲置募集资金16,000万元在中信银行股份有限公司购买了“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A0485”理财产品。近日,上述理财产品已到期,本金及收益已归还至募集资金账户。

具体情况如下:

| 受托机构 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 赎回本金 | 实际收益 |
|------------|-----------------------|------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 中信银行股份有限公司 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A0485 | 理财产品 | 16,000 | 2025-5-24 | 2025-6-23 | 16,000 | 26,249315 |

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买理财产品的余额为19,000万元(不含本公告披露收回的募集资金16,000万元)。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

2025年6月23日

股票代码:601233

股票简称:桐昆股份

公告编号:2025-044

桐昆集团股份有限公司

关于2025年度第五期科技创新债券发行结果的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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4月26日,桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)第九届董事会第八次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》,上述议案经2024年5月21日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。股东大会同意公司向中国银行间交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过60亿元(人民币,下同)的超短期融资券,并授权董事会办理发行事宜。

2024年5月20日,经交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2024]1592号)核准,交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币60亿元。注册额度自通知书发出之日起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2025年6月20日,公司在全国银行间市场发行了2025年度第五期科技创新新债,发行总额为9亿元。募集资金已于2025年6月23日全部到账。现将发行结果公告如下:

| 名称 | 期限 | 发行规模 | 利率 | 承销机构 |
|----------------|------|------|-------|------------|
| 2025年度第五期科技创新债 | 360天 | 9亿元 | 1.79% | 中信银行股份有限公司 |

本期发行利率创债的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司

董事会

2025年6月24日

证券代码:601872

证券简称:招商轮船

公告编号:2025(30)

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议

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法律责任。

招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)2025年6月10日、6月12日及6月18日,以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事书面发出《公司第七届董事会第二十一次会议通知》及补充通知。2025年6月23日,公司第七届董事会第二十一次会议(下称“本次会议”)以书面会议方式召开。本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,形成的会议决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、公司2025—2026年船队优化方案的议案

根据公司的战略规划,为保障公司各船队的结构持续优化,董事会同意2025年—2026年船队结构优化方案,并授权公司管理层在未来一年内通过包括但不限于拆售、协议转让、挂牌转让等方式伺机处置“长航江吉”等6艘老旧且非节能型船舶。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

招商局能源运输股份有限公司

董事会

2025年6月24日

证券代码:600964

证券简称:渤海汽车

公告编号:2025-047

渤海汽车系统股份有限公司

关于公司履行担保责任的公告

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、担保情况概述

(一)提供担保事项情况

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月10日召开第八届董事会第二十三次会议,2024年4月26日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于为全资子公司融驰银行提供担保的议案》,同意公司为渤海汽车国际有限公司(以下简称“渤海国际”)向法国外贸银行香港分行(以下简称“法外贸银行香港分行”)申请的3,000万欧元贷款提供担保(其中内保外贷1,500万欧元、内存外贷1,500万欧元),具体内容详见公司于2024年4月11日在上海证券交易所网站披露的《关于为全资子公司融驰银行提供担保的公告》(公告编号:2024-012)。前述内存外贷1,500万欧元于2024年10月份到期,公司于2024年10月9日召开第九届董事会第二次会议,2024年10月25日召开2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司续贷及公司提供担保的议案》,同意公司为渤海国际向法外贸银行香港分行申请的前述1,500万欧元续贷提供担保,具体内容详见公司于2024年10月10日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司续贷及公司提供担保的公告》(公告编号:2024-045)。

公司于2024年7月31日召开第八届董事会第二十五次会议,2024年8月16日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于为全资子公司按约定履行对渤海国际在法外贸银行香港分行内保外贷1,500万欧元和融驰银行香港分行2,000万欧元借款及相应利息等的担保责任、公司按约定履行担保责任、分别向法外贸银行香港分行、融驰银行香港分行支付上述款项,并已于2025年4月29日取得法外贸银行香港分行和融驰银行香港分行开立的结清证明。详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司履行担保责任的公告》(公告编号:2025-038)。

(三)本年度已履行的担保责任情况

前期,公司分别收到法外贸银行香港分行、融驰银行香港分行的《还款通知书》,因渤海国际申请破产且无偿还能力,分别要求公司按约定履行对渤海国际在法外贸银行香港分行内保外贷1,500万欧元和融驰银行香港分行2,000万欧元借款及相应利息等的担保责任,公司按约定履行担保责任,分别向法外贸银行香港分行、融驰银行香港分行支付上述款项,并已于2025年4月29日取得法外贸银行香港分行和融驰银行香港分行开立的结清证明。详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司履行担保责任的公告》(公告编号:2025-038)。

二、重大事项情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司主营业务为锂离子电池用电解铜箔的研发、生产和销售,产品主要应用于锂电池生产制造。2024年度实现营业收入5.277亿,同比增长15.44%;实现归属于上市公司股东的净利润-3.52亿,由盈转亏。2025年第一季度营业收入14.09亿;实现归属于上市公司股东的净利润-0.38亿。敬请广大投资者注意公司业绩波动,注意防范二级市场投资风险。

三、媒体报道、市场传闻情况

公司近期发现有市场投资者将公司列入“固态电池”概念,就该情况,公司做出以下说明:2025年4月,公司推出了双面电镀铜箔,目前已适配半固态/固态电池技术,目前公司自主研发的材料已小批量送到头部电池企业测试。公司铜箔业务应用于固态电池领域的收入占公司总营业收入不足1%,对公司整体业绩的贡献较小,尚未形成规模经济效益,且该业务领域市场竞争激烈,未来存在不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司

股票交易风险提示公告

证券代码:600110

证券简称:诺德股份

公告编号:临2025-044

诺德新材料股份有限公司

股票交易风险提示公告

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。

诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股价价格于2025年6月16日、2025年6月17日和2025年6月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司于2025年6月19日披露了《诺德新材料股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:临2025-041)。2025年6月19日,公司股票再次以涨停价收盘,公司于2025年6月20日披露了《诺德新材料股份有限公司股票交易风险提示公告》(公告编号:临2025-042)。公司股票价格于2025年6月19日和2025年6月20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司于2025年6月21日披露了《诺德新材料股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:临2025-043)。

2025年6月23日,公司股票再次以涨停价收盘,股票价格近期波动较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。现将相关风险提示如下:

一、生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司主营业务为锂离子电池用电解铜箔的研发、生产和销售,产品主要应用于锂电池生产制造。2024年度实现营业收入5.277亿,同比增长15.44%;实现归属于上市公司股东的净利润-3.52亿,由盈转亏。2025年第一季度营业收入14.09亿;实现归属于上市公司股东的净利润-0.38亿。敬请广大投资者注意公司业绩波动,注意防范二级市场投资风险。

二、重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面发函询证,截至本公告披露日,不存在筹划影响本公司股票交易异常波动的重大事项,或其他信息披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、媒体报道、市场传闻情况

公司近期发现有市场投资者将公司列入“固态电池”概念,就该情况,公司做出以下说明:2025年4月,公司推出了双面电镀铜箔,目前已适配半固态/固态电池技术,目前公司自主研发的材料已小批量送到头部电池企业测试。公司铜箔业务应用于固态电池领域的收入占公司总营业收入不足1%,对公司整体业绩的贡献较小,尚未形成规模经济效益,且该业务领域市场竞争激烈,未来存在不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2025年6月24日

股票代码:002728

股票简称:特一药业

公告编号:2025-038

特一药业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

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

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期将于2025年6月27日届满,结合公司目前董事会构成及任职情况,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,公司依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关规定,决定进行董事会换届选举。在换届工作完成之前,公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》(特一药业集团股份有限公司章程)(以下简称《公司章程》)等有关规定,继续履行相应的职责和义务。

现将第六届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第六届董事会的组成

公司第六届董事会拟由8名董事组成,其中,非独立董事6名(含1名职工代表董事),独立董事3名。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算,任期三年。

上述董事会的组成及人数将自公司股东大会审议通过关于修订《公司章程》的议案后生效。

二、董事的选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举中职工代表董事采用累积投票制,实行独立董事和非独立董事分开选举的原则,即股东会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

三、董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人提名

公司董事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东,有权向公司第五届董事会书面提名第六届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非独立董事人数。

(二)独立董事候选人提名

公司董事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东,有权向公司第五届董事会书面提名第六届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举程序

(一)提名人应在本公告发布之日起至2025年6月26日17:00前按本公告约定的方式向公司第五届董事会提名董事候选人并提交相关文件;

(二)在上述提名时间期满后,公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事候选人,将提交公司董事会;

(三)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请股东大会审议;

(四)董事候选人应在公司发布召开关于选举董事的股东会通知前作出书面承诺函,同意接受提名,并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件,并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦须依法作出相关声明;

(五)公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书)报送深圳证券交易所,经审核无异议后提交股东会选举;

(六)在新一届董事会选举前,第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职务。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,具有与担任董事相应的工作经历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。

1.有下列情形之一,的,不能担任公司的董事:

(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,或者受过刑罚、自缓刑考验期满之日起未逾三年;

(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年;

(5)个人所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;

(6)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(7)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;

(8)法律法规、深圳证券交易所认定的其他情形。

2.候选人存在下列情形之一,的,提名人应当说明该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(三)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(四)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(五)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(六)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(七)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(八)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(九)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(十)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(十一)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(十二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(十三)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(十四)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(十五)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(十六)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(十七)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(十八)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(十九)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(二十)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(二十一)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(二十二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(二十三)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(二十四)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(二十五)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(二十六)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(二十七)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经历;

4.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

(4)重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

(二十八)独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本次拟任职本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外