证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2025-078

吉林电力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1.吉林电力股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2025年8月30日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2. 2025年9月10日,公司第十届董事会第一次会议在公司三楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。

3.公司应参会董事9人,实参会董事8人。职工代表董事明旭东先生因公无法出席本次会议,全权委托董事和鲁先生代为表决。

4.经过半数董事推举,公司董事杨玉峰先生主持本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举公司第十届董事会董事长的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》,选举杨玉峰先生为公司第十届董事会董事长。

(二)关于选举第十届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于选举第十届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》,选举杨玉峰先生、和鲁先生、张学栋先生、潘桂岗先生、金华先生担任第十届董事会战略与投资委员会委员,杨玉峰先生担任主任委员。

(三)关于选举第十届董事会审计委员会委员及主任委员的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于选举第十届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》,选举潘桂岗先生、吕必波先生、邓哲非先生、张学栋先生、金华先生担任第十届董事会审计委员会委员,潘桂岗先生担任主任委员。

(四)关于选举第十届董事会提名委员会委员及主任委员的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于选举第十届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》, 选举张学栋先生、杨玉峰先生、和鲁先生、潘桂岗先生、金华先生担任第十届董事会提名委员会委员,张学栋先生担任主任委员。

(五)关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》,选举金华先生、胡建东先生、吕必波先生、张学栋先生、潘桂岗先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员,金华先生担任主任委员。

(六)关于选举第十届董事会可持续发展(ESG)委员会委员及主任委员的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于选举第十届董事会可持续发展(ESG)委员会委员及主任委员的议案》,选举张学栋先生、杨玉峰先生、和鲁先生、潘桂岗先生、金华先生担任第十届董事会可持续发展(ESG)委员会委员,张学栋先生担任主任委员。

(七)关于聘任公司高级管理人员的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任和鲁先生为公司副总经理(主持工作);于剑宇先生、孔德奇先生、户平先生、杨辉先生、张九彧先生为公司副总经理;王胜先生为公司总会计师;刘爽先生为公司董事会秘书;武家新先生为公司总法律顾问。

第十届董事会提名委员会认为:根据法律、行政法规及有关规定,和鲁先生、于剑宇先生、孔德奇先生、户平先生、王胜先生、杨辉先生、张九彧先生、刘爽先生、武家新先生具备担任上市公司高级管理人员的资格,符合《吉林电力股份有限公司章程》规定的任职条件。同意提名和鲁先生为公司副总经理(主持工作);于剑宇先生、孔德奇先生、户平先生、杨辉先生、张九彧先生为公司副总经理;王胜先生为公司总会计师;刘爽先生为公司董事会秘书;武家新先生为公司总法律顾问,并同意提交公司第十届董事会第一次会议审议。

第十届董事会审计委员会认为:根据法律、行政法规及有关规定,王胜先生具备履行财务负责人职责所必需的工作经验和专业知识,符合《吉林电力股份有限公司章程》规定的任职条件。同意聘任王胜先生为公司总会计师,并同意提交公司第十届董事会第一次会议审议。

(八)关于聘任公司证券事务代表的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任高雪女士为公司证券事务代表。

(九)关于公司经理层成员2024年绩效年薪分配方案的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司经理层成员2024年绩效年薪分配方案的议案》。

该事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.第十届董事会提名委员会2025年第一次会议纪要;

3.第十届董事会审计委员会2025年第一次会议纪要;

4.第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议纪要。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月十日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2025-079

吉林电力股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于选举吉林电力股份有限公司第十届董事会股东代表董事的议案》《关于选举吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》,选举产生了公司第十届董事会股东代表董事和独立董事。2025年9月3日—5日,公司组织职工代表民主推选第十届董事会职工代表董事,与2025年第四次临时股东会选举产生的股东代表董事和独立董事共同组成了公司第十届董事会。

2025年9月10日,公司召开了第十届董事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第十届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第十届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第十届董事会可持续发展(ESG)委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

现将公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任情况公告如下:

一、第十届董事会及专门委员会成员组成情况

1.第十届董事会成员

公司第十届董事会由9名董事组成, 其中包括5名股东代表董事、3名独立董事、1名职工代表董事,任期自2025年第四次临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下:

序号	姓名	职务
1	杨玉峰	股东代表董事、董事长
2	胡建东	股东代表董事
3	和 鲁	股东代表董事
4	吕必波	股东代表董事
5	邓哲非	股东代表董事
6	张学栋	独立董事
7	潘桂岗	独立董事
8	金 华	独立董事
9	明旭东	职工代表董事

上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一,符合相关法规的要求。

2.第十届董事会各专门委员会委员

董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展(ESG)委员会五个专门委员会。经与会董事审议,同意选举以下成员为公司第十届董事会各专门委员会委员,任期三年,自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,各专门委员会委员组成情况如下:

序号	专门委员会	召集人(主任委员)	委员会委员
1	战略与投资委员会	杨玉峰	杨玉峰、和 鲁、张学栋、潘桂岗、金 华
2	审计委员会	潘桂岗	潘桂岗、吕必波、邓哲非、张学栋、金 华
3	提名委员会	张学栋	张学栋、杨玉峰、和 鲁、潘桂岗、金 华
4	薪酬与考核委员会	金 华	金 华、胡建东、吕必波、张学栋、潘桂岗
5	可持续发展(ESG)委员会	张学栋	张学栋、杨玉峰、和 鲁、潘桂岗、金 华

公司上述董事会专门委员会成员中外部董事均占多数,审计委员会、薪酬与考核委员会全部由外部董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)潘桂岗先生为独立董事且为会计专业人士。专门委员会成员符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第十届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表,任期三年,自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体情况如下:

序号	姓名	职务
1	和鲁	副总经理(主持工作)
2	于剑宇	副总经理
3	孔德奇	副总经理
4	户平	副总经理
5	王胜	总会计师
6	杨辉	副总经理
7	张九彧	副总经理
8	刘爽	董事会秘书
9	武家新	总法律顾问
10	高雪	证券事务代表

董事会秘书刘爽先生和证券事务代表高雪女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书刘爽先生联系方式如下:

1.联系电话:0431-81150932;

2.传真:0431-81150997;

3.电子邮箱:jdgf@spic.com.cn;

4.联系地址:吉林省长春市人民大街9699号。

证券事务代表高雪女士的联系方式如下:

1.联系电话:0431-81150933;

2.传真号码:0431-81150997;

3.电子邮箱:gaoxue@spic.com.cn;

4.联系地址:吉林省长春市人民大街9699号。

三、监事离任情况

公司2025年第四临时股东会审议通过了《关于修订(吉林电力股份有限公司章程)的议案》,同意修订公司《章程》,撤销监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司监事职务自然免除。

胡一栋先生的监事会主席职务自然免除,胡一栋先生不再担任公司及控股子公司任何职务。胡一栋先生不持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孔辉先生、高仪先生、刘阳女士、于杭先生的监事职务自然免除,但仍在公司及控股子公司其他岗位任职。截至本公告披露日,孔辉先生持有公司股份100,000股,不存在应当履行而未履行的承诺事项;高仪先生、刘阳女士、于杭先生不持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述离任监事将严格遵守《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

四、备查文件

1.吉林电力股份有限公司2025年第四次临时股东会决议;

2.关于审议通过吉林电力股份有限公司第十届董事会职工代表董事的决议;

3.吉林电力股份有限公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件:1.第十届董事会成员简历;

2.高级管理人员简历;

3.证券事务代表简历。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月十日

附件1

第十届董事会成员简历

一、杨玉峰先生简历

杨玉峰,男,1976年10月出生,汉族,中共党员,研究生学历,硕士学位,正高级经济师。现任吉林电力股份有限公司党委书记、第十届董事会股东代表董事、董事长。

曾任中国电力国际有限公司人力资源部副总经理、总经理;平顶山姚孟发电有限责任公司党委书记兼副总经理;平顶山姚孟第二发电有限公司总经理;国家电力投资集团公司人力资源部处长;中国电力国际有限公司总经济师,中国电力国际发展有限公司总经济师;国家电投电力市场营销中心副主任、主任;国家电投营销中心主任;吉电股份第九届董事会董事长、第九届董事会战略与投资委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员。

二、胡建东先生简历

胡建东,男,1963年9月出生,汉族,中共党员,研究生学历,硕士学位,正高级工程师。现任国家电投专职董事(大一类企业召集人),吉电股份第十届董事会股东代表董事。

曾任广西电力工业局党组成员、副局长;广西电力有限公司党组成员、副总经理;中国电力国际有限公司党组成员、副总经理兼中国电力投资有限公司法人代表、总经理,中国电力国际发展有限公司执行董事、副总裁兼中国电力投资有限公司法人代表、总经理;中电投华东分公司副总经理、党组副书记,上海电力股份有限公司总经理,中国电力投资有限公司法人代表、总经理;中国电力投资集团公司水电与新能源部主任兼中国电力投资有限公司法人代表、总经理;中国电力投资集团公司副总工程师兼水电与新能源部主任;中国电力投资集团公司副总工程师兼水电与新能源部主任;国家电力投资集团公司副总工程师兼人力资源部主任、总经理;国家电力投资集团有限公司总经理助理兼人力资源部(党组组织部、离退休办公室)主任;国家电投上海区域统筹机构及相关工作,长江流域氢能及清洁能源综合利用推进工作小组组长;上海电力股份有限公司董事长(法定代表人)、党委书记;国家电力投资集团有限公司长江流域氢能及清洁能源综合利用推进工作小组组长,协助集团公司主要领导负责筹建上海区域统筹机构及相关工作;吉电股份第九届董事会成员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

三、和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。现任吉林电力股份有限公司副总经理(主持工作),第十届董事会股东代表董事。

曾任新疆化工设计研究院副院长,党委副书记、院长、执行董事;中国联合重型燃气轮机技术有限公司办公室(董事会办公室)主任、党群工作部主任,科技管理部主任,副总工程师;国家电力投资集团有限公司科技与创新部(军民融合办公室、重大科技专项办公室)副主任;国家电力投资集团有限公司科技与创新部(重大科技专项办公室)副主任、融合办公室)副主任。

和鲁先生不持有公司股票;不存在《公司法》规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形;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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

二、于剑宇先生简历

于剑宇,男,1975年10月出生,蒙古族,中共党员,大学本科学历,高级工程师。现任吉林电力股份有限公司副总经理。

曾任蒙东协合新能源有限公司副总经理、总经理兼内蒙古东部新能源公司副总经理、总经理;内蒙古东部新能源有限公司执行董事兼总经理;通辽发电总厂(通辽第二发电公司)总经理、执行董事兼总经理;霍煤鸿骏铝电公司电力分公司总经理、霍林河循环经济电力监控指挥中心主任;霍煤鸿骏铝电公司电力分公司党委副书记,霍林河循环经济电力监控指挥中心主任、党委副书记。

于剑宇先生持有公司股票220,000股;不存在《公司法》规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形;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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

三、孔德奇先生简历

孔德奇,男,1975年11月出生,汉族,中共党员,研究生学历,正高级工程师。现任吉林电力股份有限公司副总经理。

曾任内蒙古大板发电有限责任公司总工程师;赤峰热电厂生产副厂长;通辽盛发热电有限责任公司副总经理;中电投东北节能技术有限公司副总经理;国家电投集团电站燃烧工程技术研究中心有限公司副总经理;东北电力有限公司科技信息部副主任(主持工作),主任;国家电投东北电力有限公司本溪热电分公司总经理、党委副书记(本电依兰新能源有限责任公司执行董事、总经理)。

孔德奇先生不持有公司股票;不存在《公司法》规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形;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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

四、户平先生简历

户平,男,1975年6月出生,汉族,中共党员,研究生学历,硕士学位,正高级经济师。现任吉林电力股份有限公司副总经理。

曾任国家电力投资集团有限公司发展部副处长、电力市场营销中心副处长、营销中心处长、营销中心副总监、经营管理部(供应链管理部)副总监。

户平先生不持有公司股票;不存在《公司法》规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形;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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

五、王胜先生简历

王胜,男,1981年2月出生,汉族,中共党员,本科学历,学士学位,高级会计师。现任吉林电力股份有限公司总会计师。

曾任国家电投集团内蒙古能源有限公司分析评价部副主任,国家电投集团内蒙古能源有限公司计划与财务部副主任、配售电公司总会计师,国家电投集团内蒙古能源有限公司计划与财务部部门总监、配售电公司总会计师、国家电投集团内蒙古能源有限公司计划与财务部部门总监(主持工作)、配售电公司总会计师、白音华煤电公司、元通发电公司、中电物流公司总会计师,国家电投集团内蒙古能源有限公司计划与财务部主任,国家电投集团内蒙古能源有限公司计划与财务部主任、土地监管中心主任,内蒙古公司计划与财务部主任。

王胜先生不持有公司股票;不存在《公司法》规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形;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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

六、杨辉先生简历

杨辉,男,1973年10月出生,汉族,中共党员,本科学历,正高级工程师。现任吉林电力股份有限公司副总经理。

曾任内蒙古大板发电有限责任公司执行董事、副总经理(主持工作)、总经理,国家电投集团内蒙古能源有限公司火电部主任,国家电投集团内蒙古能源有限公司副总工程师、火电部主任,国家电投集团内蒙古能源有限公司总经理助理。

杨辉先生不持有公司股票;不存在《公司法》规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形;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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

七、张九彧先生简历

张九彧,男,1981年4月出生,汉族,中共党员,硕士学位,高级工程师。现任吉林电力股份有限公司副总经理。

曾任吉林电力股份有限公司浑江发电公司纪委书记、工会主席,白山热电有限责任公司副总经理,白山吉电能源开发有限责任公司副总经理, 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司党委副书记、总经理,吉林吉长电力有限公司总经理,吉林电力股份有限公司白城发电公司总经理、党委副书记。

张九彧先生不持有公司股票。不存在《公司法》规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形;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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

八、刘爽先生简历

刘爽,男,1969年5月出生,汉族,中共党员,本科学历,经济师。2023年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。现任吉林电力股份有限公司董事会秘书、资本运营部(董事会办公室)主任。

曾任吉林电力股份有限公司证券部(董事会办公室)副主任;吉林电力股份有限公司科技分公司党委副书记(主持工作)、副总经理、党委书记;吉林电力股份有限公司资本运营部(专职董监事办公室)资本业务总监、主任,吉林电力股份有限公司董事会秘书。

刘爽先生不持有公司股票。不存在《公司法》规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形;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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

九、武家新先生简历

武家新,男,1975年5月出生,汉族,中共党员,本科学历,学士学位,二级法律顾问。现任吉林电力股份有限公司总法律顾问、法律与企业管理部主任。

曾任吉林电力股份有限公司资本市场与股权管理部副主任,吉林电力股份有限公司政策与法律部(体制改革办公室)副主任、副主任(主持工作)、主任,吉林电力股份有限公司总法律顾问兼政策与法律部(体制改革办公室)主任,吉林电力股份有限公司总法律顾问兼法律与企业管理部主任,吉林电力股份有限公司总法律顾问。

武家新先生持有公司股票12,700股。不存在《公司法》规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形;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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

附件3

证券事务代表简历

高雪,女,汉族,1988年1月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。2020年8月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。现任吉林电力股份有限公司证券事务代表、资本运营部(董事会办公室)副主任。

历任吉林中电投新能源有限公司运行部副值班员,综合部档案管理;外派吉林吉电协合新能源有限公司综合部文秘及董事会事务管理;吉林中电投新能源有限公司综合部文秘,综合部法律、文秘及薪酬管理主管,综合部主任助理,综合部副主任,综合部主任,政治工作部主任;吉林吉电新能源有限公司政治工作部主任;吉林电力股份有限公司资本运营部(专职董监事办公室)高级主管,副主任。

高雪女士不持有公司股票;不存在《公司法》规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-104
债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销的原因:

部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格、部分激励对象因2024年度个人绩效考核结果对应的个人层面考核未完全达标,公司需对已授予但尚未解除限售的限制性股票合计342,648股予以回购注销。

● 本次注销股份的有关情况:

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
342,648	342,648	2025年9月15日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2025年5月26日,深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,同意公司对触发回购情形的165,000股限制性股票进行回购注销。

由于本次回购注销涉及公司注册资本减少,公司已根据相关法律法规的要求,就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。自2025年5月27日起45日内,公司未接到相关债权人要求清偿债务或提供相应担保的情况。

具体内容详见公司2025年5月27日披露在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体上的相关公告。

2、2025年7月9日,公司召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》, 同意对触发回购情形的177,648股限制性股票进行回购注销。

由于本次回购注销涉及公司注册资本减少,公司已根据相关法律法规的要求,就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。自2025年7月10日起45日内,公司未接到相关债权人要求清偿债务或提供相应担保的情况。

具体内容详见公司2025年7月10日披露在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体上的相关公告。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市景旺电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“2024年激励计划”)的相关规定,部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格、部分激励对象因2024年度个人绩效考核结果对应的个人层面考核未完全达标,公司需回购注销前述部分已授予但尚未解除限售的限制性股票。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

公司本次回购注销涉及激励计划的激励对象共计123人,合计回购注销限制性股票342,648股。本次回购注销完成后,2024年激励计划剩余限制性股票数量为9,061,640股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用账户(账号:B883196566),并向其申请办理前述342,648股限制性股票的回购过户手续。

预计前述342,648股限制性股票于2025年9月15日完成注销, 公司后续将依法办理有关工商变更等手续。

三、本次回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销完成后,公司股本结构情况如下:

单位:股

股份类别	本次变动前(2025年7月31日)	本次变动情况	本次变动后
有限售条件流通股	9,404,288	-342,648	9,061,640
无限售条件流通股	933,382,321	-	933,382,321
总股本	942,786,609	-342,648	942,443,961

注:以上股本变动仅为预测数据,不包括因“景23转债”转股、股票期权行权而造成的股本增加情况,最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司2024年激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。公司本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且未收到激励对象就回购注销事宜提出异议的文件。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京观韬(深圳)律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,本次回购注销事项已经取得现阶段必要的授权和批准并按相关规定进行了信息披露,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销事项尚需按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资工商变更登记手续。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025年9月11日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2025-038

黑牡丹(集团)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:2025年9月10日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市青洋北路47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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	304
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	637,759,704
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.7969

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长冯小玉先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事席中豪先生因身体原因未出席;

3、董事会秘书何晓晴出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	637,223,932	99.9159	476,672	0.0747	59,100	0.0094

2、议案名称:关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	633,702,260	99.3637	4,011,044	0.6289	46,400	0.0074

3、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	633,390,560	99.3149	3,863,544	0.6057	505,600	0.0794

4、议案名称:关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	633,862,460	99.3889	3,851,544	0.6039	45,700	0.0072

5、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	633,861,460	99.3887	3,852,144	0.6040	46,100	0.0073

6、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	633,861,680	99.3887	3,852,324	0.6040	45,700	0.0073

7、议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	633,861,060	99.3886	3,852,844	0.6041	45,800	0.0073

8、议案名称:关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	633,861,060	99.3886	3,852,944	0.6041	45,700	0.0073

9、议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数