

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2025-055

山河智能装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决决议的情形;
- 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形;
- 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

- 1.本次股东大会现场会议于2025年9月18日(星期四)15:00在公司总部大楼406会议室召开。
- 2.本次股东大会网络投票时间为:2025年9月18日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的时间为2025年9月18日:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进入网络投票的时间为2025年9月18日:9:15—15:00,具体开放时间如下:

- 3.本次会议在公司董事会召集、公司董事长向东先生主持下,公司董事等于2025年9月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和利了(山河智能装备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知)“www.cninfo.com.cn”上刊登了《山河智能装备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》,会议已召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

公司总股本1,074,617,264股,出席本次大会现场会议的股东及代表和参加网络投票的股东共876人,代表公司有表决权股份数为422,822,502股,占公司有表决权股份总数的39.3463%。

公司董事、监事、高级管理人员和参加网络投票的股东等相关人员通过现场通讯方式出席了会议。湖南启元律师事务所律师及李赞伟律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、网络投票出席情况

通过现场投票的股东866人,代表有表决权的股份278,884,329股,占上市公司总股份的25.9620%。

四、中小股东情况

通过现场和网络投票的中小股东3966人,代表有表决权的股份9,593,642股,占上市公司总股份的0.8927%。

通过现场投票的中小股东2人,代表有表决权的股份867,776股,占上市公司总股份的0.0796%。

通过网络投票的中小股东884人,代表有表决权的股份8,736,867股,占上市公司总股份的0.8123%。

三、议案审议和表决情况

与会股东(或股东代表)审议并以现场会议投票和网络投票的方式进行表决,审议通过以下议案:

议案1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案2.00《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

议案3.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案4.00《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案5.00《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》

议案6.00《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

议案7.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案8.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案9.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案10.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案11.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案12.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案13.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案14.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案15.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案16.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案17.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案18.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案19.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案20.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案21.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案22.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案23.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案24.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案25.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案26.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案27.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案28.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案29.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案30.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案31.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案32.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案33.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案34.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案35.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案36.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案37.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案38.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案39.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

议案40.00《关于换届选举第九届监事会非独立董事的议案》

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的决议程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.公司2025年第二次临时股东大会决议;
- 2.湖南启元律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司 董事会

二〇二五年九月十九日

公告编号:2025-056

证券代码:002097 证券简称:山河智能

山河智能装备股份有限公司第九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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东大会,顺利完成董事会换届并选举产生了公司第九届董事会。为保证公司新一届董事会工作的衔接性和连续性,会议通知与决议资料于2025年9月18日以现场及通讯方式向全体董事送达,经全体董事一致同意豁免本次会议延期事项,公司于2025年9月18日下午在公司总部大楼406会议室召开第九届董事会第一次会议。会议到董事11人,实到董事11人。经新一届全体董事举手表决,选举产生新一届董事会成员,会议已召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,会议合法有效。

本次会议投票结果,通过如下决议:

一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》;

二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举第九届董事会董事的议案》;

三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

四、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

五、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

六、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

七、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

八、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

九、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

十、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

十一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

十二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

十三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

十四、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

十五、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

十六、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

十七、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

十八、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

十九、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

二十、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

二十一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

二十二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

二十三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

二十四、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

二十五、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

二十六、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

二十七、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

二十八、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

二十九、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

三十、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

三十一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

三十二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

三十三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

三十四、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

三十五、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

三十六、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

三十七、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

三十八、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

三十九、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

四十、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

四十一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

四十二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

四十三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

四十四、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

四十五、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

四十六、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

四十七、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

四十八、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

四十九、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

人民法院纳入失信被执行人名单。

武三先生,1983年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任长沙经济技术开发区集团有限公司财务总监兼融资部部长,现任长沙经济技术开发区集团有限公司财务总监兼融资部部长,山河智能董事、武三先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,武三先生未持有本公司股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,武三先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

石水平,男,1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。曾大学管理学院会计学系教授、国际注册反舞弊师,美国波士顿大学香港城市大学访问学者。毕业于中山大学,曾荣获财政部“杨纪如经济学奖”、“广东省人民政府哲学社会科学优秀成果奖”等。曾任广州江发发展集团有限公司独立董事、广州广日电梯工业有限公司独立董事、广州农村商业银行股份有限公司外部董事、广东农村商业银行股份有限公司(非上市)独立董事、山河智能独立董事。石水平先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,石水平先生未持有本公司股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,石水平先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

毕桂林,男,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。历任广州市水务投资集团有限公司外部董事、广州市建筑集团有限公司外部董事、广州市南沙区副区长、广州市政协常委、现任广东一际律师事务所主任、广州市仲裁委员会仲裁员、广东省律师协会副会长、广东省政协常委、国药集团一致药业股份有限公司独立董事、广州交通投资集团有限公司外部董事、广州市城市建设投资集团有限公司外部董事、山河智能董事。毕桂林先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,毕桂林先生未持有本公司股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,毕桂林先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

许长松,男,1962年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,民革省委委员,湖南大学MBA专业研究生学历、注册会计师、注册造价工程师。历任湖南永信资产评估有限公司总经理、湖南省工程造价研究所所长、湖南永信工程管理有限公司董事长、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,现任长沙市审计局(长沙市审计局)湖南分所执行所长及审计师事务所(长沙市审计局)湖南分公司总经理、湖南华升股份有限公司独立董事、湖南省机场管理集团有限公司外部董事兼审计委员会主任、山河智能独立董事。许长松先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,许长松先生未持有本公司股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,许长松先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

蔡景龙,男,1989年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。历任香港中文大学计算机工程研究所、中山大学管理学院博士、特聘副研究员,现任中山大学管理学院教授、微纳科技集团有限公司独立董事、深圳市华微科技股份有限公司独立董事、山河智能独立董事。蔡景龙先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,蔡景龙先生未持有本公司股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,蔡景龙先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱建新,男,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理博士,教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,新世纪百千万人才工程国家级人选,湖南省第三、第四、八届人大代表,现任中南大学机电工程学院电气系支部书记、教育部智能制造重点实验室副主任、工程装备创新中心主任、中国工程院工程研究所院长、总经济师、国际营销公司总经理。现任山河智能副总经理,中国循环经济协会副会长、中国工程机械学会副理事长、中国工程机械工业协会机械分会副会长、中国工程机械工业协会标准化技术委员会副主任委员、中国科协机械分会专项评审专家、中国工程机械工业协会专家等。朱建新先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,朱建新先生持有0.620,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,朱建新先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

龙光才,男,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任山河智能基础装备事业部综合管理部部长、部长,营销公司总经理助理,常务副总经理,营销公司总经理,高端营销管理中心总经理,营销公司总经理助理。现任山河智能副总经理,龙光才先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,龙光才先生持有0.180,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,龙光才先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

肖海清,男,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。历任山河智能国际商务工程师、销售经理,深圳大区大区经理,国际营销公司深圳分公司副经理、欧洲分公司副经理、国际市场发展部副经理、国际营销公司副经理、国际营销公司总经理助理、国际营销公司副经理、国际营销公司副经理。肖海清先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,肖海清先生持有0.180,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,肖海清先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王凯,男,1977年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任山河智能证券事务代表、董事办公室主任,第五届至第九届董事会秘书。现任山河智能董事会秘书。2011年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。王凯先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,王凯先生持有0.240,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,王凯先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

彭辉,男,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山河智能国际营销、国际营销公司常务副总经理、国际营销公司助理、审计部部长、副经理代表董事。现任山河智能内部审计负责人、山河智能内部审计部部长。彭辉女士与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,彭辉女士持有0.180,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,彭辉女士未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

蔡景龙女士,中国国籍,1982年11月出生,无境外永久居留权,经济学学士。历任山河智能企业文化专员、商务助理、财务中心商务助理、国际营销副总经理,普华永道审计。深圳山河智能税务与咨询经理,山河智能第八届证券事务代表。现任山河智能董事会办公室主任、证券事务代表。2021年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。蔡景龙女士与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,蔡景龙女士持有0.180,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,蔡景龙女士未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

易广梅女士,1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山河智能第八届证券事务代表。现任山河智能证券事务代表。2013年10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。易广梅女士与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,易广梅女士持有0.180,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,易广梅女士未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张大庆先生,男,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,国防科技大学、湖南大学博士后,高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。历任山河智能工程、所长、副部长、技术中心主任助理、常务副主任、院长、副院长。现任山河智能技术委员会、董事、常务副总经理,现代工程装备技术湖南省重点实验室主任,山河智能特种装备有限公司董事长,北京山河智能创新材料有限公司董事长。张大庆先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,张大庆先生持有0.180,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,张大庆先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄俊波先生,男,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。历任广州广日电梯工业有限公司财务负责人、广州广日电梯工业有限公司财务负责人、山河智能财务总监、副总经理、财务总监。黄俊波先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,黄俊波先生持有0.180,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,黄俊波先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张大庆先生,男,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,国防科技大学、湖南大学博士后,高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。历任山河智能工程、所长、副部长、技术中心主任助理、常务副主任、院长、副院长。现任山河智能技术委员会、董事、常务副总经理,现代工程装备技术湖南省重点实验室主任,山河智能特种装备有限公司董事长,北京山河智能创新材料有限公司董事长。张大庆先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,张大庆先生持有0.180,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,张大庆先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄俊波先生,男,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。历任广州广日电梯工业有限公司财务负责人、广州广日电梯工业有限公司财务负责人、山河智能财务总监、副总经理、财务总监。黄俊波先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,黄俊波先生持有0.180,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,黄俊波先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张大庆先生,男,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,国防科技大学、湖南大学博士后,高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。历任山河智能工程、所长、副部长、技术中心主任助理、常务副主任、院长、副院长。现任山河智能技术委员会、董事、常务副总经理,现代工程装备技术湖南省重点实验室主任,山河智能特种装备有限公司董事长,北京山河智能创新材料有限公司董事长。张大庆先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,张大庆先生持有0.180,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,张大庆先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄俊波先生,男,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。历任广州广日电梯工业有限公司财务负责人、广州广日电梯工业有限公司财务负责人、山河智能财务总监、副总经理、财务总监。黄俊波先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,黄俊波先生持有0.180,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,黄俊波先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张大庆先生,男,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,国防科技大学、湖南大学博士后,高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。历任山河智能工程、所长、副部长、技术中心主任助理、常务副主任、院长、副院长。现任山河智能技术委员会、董事、常务副总经理,现代工程装备技术湖南省重点实验室主任,山河智能特种装备有限公司董事长,北京山河智能创新材料有限公司董事长。张大庆先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,张大庆先生持有0.180,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,张大庆先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄俊波先生,男,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。历任广州广日电梯工业有限公司财务负责人、广州广日电梯工业有限公司财务负责人、山河智能财务总监、副总经理、财务总监。黄俊波先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,黄俊波先生持有0.180,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,黄俊波先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张大庆先生,男,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,国防科技大学、湖南大学博士后,高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。历任山河智能工程、所长、副部长、技术中心主任助理、常务副主任、院长、副院长。现任山河智能技术委员会、董事、常务副总经理,现代工程装备技术湖南省重点实验室主任,山河智能特种装备有限公司董事长,北京山河智能创新材料有限公司董事长。张大庆先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,张大庆先生持有0.180,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;经核查,张大庆先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄俊波先生,男,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。历任广州广日电梯工业有限公司财务负责人、广州广日电梯工业有限公司财务负责人、山河智能财务总监、副总经理、财务总监。黄俊波先生与持股5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,黄俊波先生持有0.180,000股股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事