证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-093

创新新材料科技股份有限公司 2025年第二次职工代表大会决议公告

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。

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,取消职工监事,增设1名职工董事,与公司2025年第四次临时股东大会审议通过的5名非独立董事,3名独立董事共同构成公司第九届董事会。第八届监事会职工监事李芳、王天闻不再担任公司职工监事职务,仍在公司担任其他职务。

公司于2025年12月17日召开了职工代表大会,与会职工代表审议通过了《关于取消职工监事并选举第九届董事会职工董事的议案》,同意取消职工监事职务并选举赵晓光先生(简历见附件)为公司第九届董事会职工董事。

本次选举赵晓光先生为职工董事的任职生效以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》经过2025年第四次临时股东大会审议通过为前提。任期自生效之日起至第九届董事会任期届满之日止。

赵晓光先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选公司职工代表董事后,公司第九届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月18日

附:职工董事简历

赵晓光,男,1976年5月出生,毕业于吉林化工学院,学士学位。2001年7 月至2007年10月任职于邹平铝业有限公司;2016年9月至今任职山东创新合金研究院有限公司副院长;2007年11月至今任职任山东创新金属科技有限公司,历任创新金属质检部部长、副总经理、董事;2022年12月2日至今任职创新新材料科技股份有限公司董事、副总经理、工会主席。曾荣获全国有色金属标准化先进工作者、滨州市青年学术技术带头人、滨州市科技进步奖、滨州市专利奖、滨州市五一劳动奖章。赵晓光先生与本公司实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。赵晓光先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-091

创新新材料科技股份有限公司 2025年第四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12月17日

(二)股东大会召开的地点:山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室

(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	308
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,163,303,399
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(%)	57.5948

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长崔立新先生因工作原因未能主持本次股东大会,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推举,本次股东大会由董事王伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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3人,出席3人;

3、公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会并修订《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	2,149,399,947	99.3573	13,791,052	0.6374	112,400	0.0053

2.00议案名称:关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01议案名称:《股东会议事规则》

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	2,149,752,547	99.3736	13,441,552	0.6213	109,300	0.0051

2.02议案名称:《董事会议事规则》

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	2,149,752,547	99.3736	13,441,552	0.6213	109,300	0.0051

2.03议案名称:《董事会审计委员会议事规则》

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	2,149,752,547	99.3736	13,441,552	0.6213	109,300	0.0051

2.04议案名称:《独立董事工作制度》

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	2,149,737,547	99.3729	13,456,552	0.6220	109,300	0.0051

2.05议案名称:《关联交易管理办法》

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	2,149,746,447	99.3733	13,444,552	0.6214	112,400	0.0053

2.06议案名称:《对外担保管理办法》

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	2,149,715,247	99.3718	13,480,752	0.6231	107,400	0.0051

2.07议案名称:《对外投资管理办法》

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	2,149,731,347	99.3726	13,457,452	0.6220	114,600	0.0054

2.08议案名称:《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	2,161,173,799	99.9015	1,755,600	0.0811	374,000	0.0174

2.09议案名称:《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

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	2,149,490,747	99.3615	13,708,252	0.6336	104,400	0.0049

3、议案名称:关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案

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	2,149,191,747	99.3476	14,008,152	0.6475	103,500	0.0049

4、议案名称:关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案

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	290,213,486	99.2993	1,944,300	0.6652	103,500	0.0355

5、议案名称:关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案

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	2,161,489,499	99.9161	1,710,600	0.0790	103,300	0.0049

(二)累积投票议案表决情况

6.00关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案

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	崔立新先生	2,157,710,830	99.7414	是
6.02	王伟先生	2,156,830,753	99.7007	是
6.03	许峰先生	2,157,202,297	99.7179	是
6.04	高尚辉先生	2,157,178,912	99.7168	是
6.05	郭金香女士	2,157,242,215	99.7198	是

7.00关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案

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
7.01	罗炳勤先生	2,157,244,152	99.7199	是
7.02	熊慧女士	2,157,201,184	99.7179	是
7.03	张勇先生	2,157,472,147	99.7304	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	278,357,834	95.2428	13,791,052	4.7187	112,400	0.0385
3	关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案	278,149,634	95.1715	14,008,152	4.7930	103,500	0.0355
4	关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案	290,213,486	99.2993	1,944,300	0.6652	103,500	0.0355
5	关于2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案	290,447,386	99.3793	1,710,600	0.5852	103,300	0.0355
6.01	崔立新先生	286,668,717	98.0864				
6.02	王伟先生	285,788,640	97.7853				
6.03	许峰先生	286,160,184	97.9124				
6.04	高尚辉先生	286,136,799	97.9044				
6.05	郭金香女士	286,200,102	97.9261				
7.01	罗炳勤先生	286,202,039	97.9267				
7.02	熊慧女士	286,159,071	97.9120				
7.03	张勇先生	286,430,034	98.0047				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

2、上述第4项议案涉及关联股东回避表决的议案,关联股东山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟在审议前述议案时进行了回避表决。山东创新集团有限公司为本公司的控股股东,持有本公司1,122,622,650股,占比29.89%;崔立新先生是公司实际控制人,持有本公司537,506,796股,占比14.31%;杨爱美女士为崔立新先生的一致行动人,持有本公司88,456,425股,占比2.36%;耿红玉女士为崔立新先生的一致行动人,持有本公司61,228,121股,占比1.63%;王伟先生为崔立新先生的一致行动人,持有本公司61,228,121股,占比1.63%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:孙及、贾潇寒

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月18日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-092

创新新材料科技股份有限公司 第九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法律责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会,选举产生了公司第九届董事会成员。

为确保董事会工作的连续性,经全体新任董事一致同意,豁免本次会议的通知时限要求。公司第九届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月17日以现场结合通讯表决的方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,本公司高级管理人员列席了本次会议。全体与会董事一致同意推举董事崔立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于豁免第九届董事会第一次会议通知时限的议案》

公司于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会,选举产生了公司第九届董事会董事,为确保董事会工作的连续性,全体新任董事一致同意豁免本次董事会提前通知义务,于2025年12月17日召开公司第九届董事会第一次会议。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

2、《关于选举第九届董事会董事长的议案》

董事会同意选举崔立新先生为公司第九届董事会董事长。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

3、《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期与第九届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

3.01《关于选举第九届董事会战略与ESG委员会委员的议案》

同意选举崔立新先生、王伟先生、熊慧女士为第九届董事会战略与ESG委员会委员,其中崔立新先生为主任委员。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

3.02《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举罗炳勤先生、熊慧女士、张勇先生为第九届董事会审计委员会委员,其中罗炳勤先生为主任委员。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

3.03《关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举张勇先生、熊慧女士、王伟先生为第九届董事会提名委员会委员,其中张勇先生为主任委员。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

3.04《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举熊慧女士、王伟先生、罗炳勤先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中熊慧女士为主任委员。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4.01《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长崔立新先生提名,公司董事会同意聘任王伟先生为公司总经理,并担任公司法定代表人。任期与第九届董事会一致。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

4.02《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理王伟先生提名,公司董事会同意聘任许峰先生、陈明辉先生、吴胜利先生、高尚辉先生、赵晓光先生、王科芳女士为公司副总经理。任期与第九届董事会一致。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

4.03《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理王伟先生提名,董事会审计委员会审议通过,公司董事会同意聘任许峰先生为公司财务负责人。任期与第九届董事会一致。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

4.04《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长崔立新先生提名,公司董事会同意聘任王科芳女士为公司董事会秘书。任期与第九届董事会一致。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

5、《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事长崔立新先生提名,公司董事会同意聘任孙丹洪女士为公司证券事务代表。任期与第九届董事会一致。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月18日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-094

创新新材料科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2025年12月17日召开了2025年第四次临时股东大会,选举产生了公司第九届董事会非独立董事和独立董事,与同日召开的公司职工代表大会选举产生的职工董事一起组成第九届董事会。同日,公司召开第九届董事会第一次会议,选举产生第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司总经理、其他高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下:

一、公司第九届董事会组成情况

1、董事长:崔立新先生

2、非独立董事:崔立新先生、王伟先生、许峰先生、高尚辉先生、郭金香女士

3、独立董事:罗炳勤先生、熊慧女士、张勇先生

4、职工董事:赵晓光先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

1、战略与ESG委员会:崔立新先生(主任委员)、王伟先生、熊慧女士

2、审计委员会委员:罗炳勤先生(主任委员)、熊慧女士、张勇先生

3、提名委员会委员:张勇先生(主任委员)、熊慧女士、王伟先生

4、薪酬与考核委员会委员:熊慧女士(主任委员)、王伟先生、罗炳勤先生

三、公司总经理、其他高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理:王伟先生

2、副总经理兼财务负责人:许峰先生

3、副总经理:陈明辉先生、吴胜利先生、高尚辉先生、赵晓光先生

4、副总经理兼董事会秘书:王科芳女士

5、证券事务代表:孙丹洪女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人。董事会秘书王科芳女士、证券事务代表孙丹洪女士均已取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书王科芳女士、证券事务代表孙丹洪女士的联系方式如下:

电话:010-66536198

电子邮箱:zqb@innovationmetal.com

联系地址:北京市西城区武定侯街卓著中心18层1808

四、换届离任情况

因公司第八届董事会届满,尹奇先生不再担任公司董事职务,唐建国先生不再担任公司独立董事职务。

《公司章程》修订生效的同时,公司不再设立监事会和监事,公司第八届监事会成员张京超先生、李芳女士、王天闻女士不再担任公司监事职务,将继续在公司担任其他职务。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间的勤勉尽责与为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月18日

附件:

创新新材料科技股份有限公司

第九届董事会董事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的简历

一、董事简历

(一)非独立董事

崔立新,男,1969年10月出生,毕业于中南大学,硕士学位。1990年7月至2008年4月先后任职于邹平县城关供销社、邹平县果品公司、邹平县梁州金属制品厂、邹平县梁邹工业设备有限公司;2013年8月至2020年12月任山东创新集团有限公司执行董事;2007年11月至今任山东创新金属科技有限公司董事长;2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司董事长;2023年7月至今任创新实业集团有限公司董事长兼非执行董事;2023年6月至今任Bloomsbury Holding Limited董事;2023年9月至今任Phineas Management limited董事;2024年5月至今任北京创源智新商贸有限公司经理。先后被授予“山东省劳动模范”“山东省优秀企业家”“山东省民营企业家挂帅出征百强榜领军企业家”“滨州市优秀企业家金狮奖”等诸多荣誉称号。现任十四届全国人大代表、全国工商联执委、中国有色金属工业协会副会长、山东省铝业协会常务副会长、山东省工商联副主席、滨州市铝行业协会会长。

崔立新先生为公司实际控制人,持有公司537,506,796股股份,并通过公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有公司股份。截至目前,崔立新先生及其一致行动人山东创新集团有限公司、杨爱美女士、耿红玉女士、王伟先生合计持有本公司1,871,042,113股股份,合计持股比例为49.81%,其中,杨爱美女士系崔立新兄弟崔闽的配偶,耿红玉女士系崔立新兄弟崔东的配偶,王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟,除上述外,崔立新先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。崔立新先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王伟,男,1967年3月出生,毕业于山东省委党校,本科学历。1988年7月至2008年4月先后任职于邹平供销社、邹平县人社局、邹平县梁邹工业设备有限公司;2007年11月至今任职于山东创新金属科技有限公司,历任副总经理、总经理、董事;2017年7月17日至今任山东华建铝业科技有限公司董事;2019年10月31日至今任山东智铝高性能合金材料有限公司董事;2020年12月30日至今任山东创新集团有限公司执行董事;2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司董事、总经理。

王伟先生系本公司实际控制人崔立新先生的一致行动人,直接持有本公司61,228,121 股份,并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。王伟先生目前担任本公司控股股东山东创新集团有限公司的执行董事兼法定代表人;王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟,除上述外,王伟先生与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许峰,男,1962年10月出生,毕业于西安交通大学,本科学历,高级会计师职称。1979年9月至2009年3月任职于国营华电材料厂、陕西华电材料总公司;2009年3月至今任职山东创新金属科技有限公司财务总监,历任创新金属财务总监、董事;2022年12月2日至今任职创新新材料科技股份有限公司董事、财务负责人。许峰先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。许峰先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高尚辉,男,1977年1月出生,毕业于河北工业大学,硕士学位。2002年7 月至2005年8月任职于山东渤海活塞有限公司铝厂;2005年8月至2007年10 月任职于梁邹工业设备有限公司,职务为总经理助理;2007年11月至今任职山东创新金属科技有限公司,历任创新金属副总经理、董事;2022年12月2日至今任职创新新材料科技股份有限公司董事、副总经理。高尚辉先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。高尚辉先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭金香,女,1980年1月出生,毕业于美国波士顿大学,硕士研究生学历。2002年9月至2008年5月任北京诚迅联丰企业管理咨询有限公司机构服务部总经理;2010年9月至2012年5月任LexingtonParkGroup 投资银行副总裁;2012年5月至2018年12月任四川星钧产业投资私募基金管理有限公司工业与能源投资部投资经理;2019年1月至2020年9月任天津磐茂企业管理合伙企业(有限合伙)科技与工业投资部董事;2020年10月至今任北京磐茂投资管理有限公司科技与工业研究投资部执行总经理。郭金香女士未持有创新新材股份。郭金香女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(二)独立董事

罗炳勤,男,1965年4月出生,毕业于安徽财贸学院,高级会计师,注册会计师、资产评估师。2013年5月至2019年6月任职于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、济南分所总经理;2019年6月至今任职于和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人济南分所总经理;2017年8月至2023年12月任职于神思电子技术股份有限公司独立董事;2023年11月至今任职于和信国盈企业管理咨询 (山东) 有限公司总经理;2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司独立董事。曾获2014-2017年度山东省优秀注册会计师。罗炳勤先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

熊慧,女,1968年6月出生,毕业于中南大学,硕士学位。教授级高级工程师,国家注册咨询工程师(投资)。2000年12月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家;现任新疆众和股份有限公司独立董事;2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司独立董事。曾获2020年全国有色金属行业劳动模范。熊慧女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张勇,男,1982年11月出生,博士生导师,2014年获澳大利亚蒙纳士大学材料工程博士学位。曾任江苏亚太轻合金科技股份有限公司研发主管,现任中南大学材料科学与工程学院副教授、兼任山东省高强韧铝型材与技术重点实验室主任。张勇先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。张勇先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(三)职工董事

赵晓光,男,1976年5月出生,毕业于吉林化工学院,学士学位。2001年7 月至2007年10月任职于邹平铝业有限公司;2016年9月至今任职山东创新合金研究院有限公司副院长;2007年11月至今任职任山东创新金属科技有限公司,历任创新金属质检部部长、副总经理、董事;2022年12月2日至今任职创新新材料科技股份有限公司董事、副总经理、工会主席。曾荣获全国有色金属标准化先进工作者、滨州市青年学术技术带头人、滨州市科技进步奖、滨州市专利奖、滨州市五一劳动奖章。赵晓光先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。赵晓光先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

(一)高级管理人员

王伟,参见上述非独立董事简历部分。

许峰,参见上述非独立董事简历部分。

陈明辉,男,1988年7月出生,毕业于中国石油大学,本科学历。曾任创丰新材料科技有限公司营销副总经理,2022年至今任职山东创新金属科技有限公司副总经理,山东创新工贸有限公司总经理,创新新材料科技股份有限公司副总经理。 陈明辉先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,陈明辉先生持有本公司股份36,800股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴胜利,男,1979年5月出生,毕业于中国石油大学,专科学历,高级技师(铸造)。2000年3月至2003年3月任职于德州庆云六和公司、滨州乔昌农药厂;2003年3月至今任职山东创新金属科技有限公司员工、班长、车间主任、生产部长、生产副总,现任山东创新金属科技有限公司副总经理,创新新材料科技股份有限公司副总经理。吴胜利先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。吴胜利先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高尚辉,参见上述非独立董事简历部分。

赵晓光,参见上述职工董事简历部分。

王科芳,参见下列董事会秘书简历部分。

(二)董事会秘书

王科芳,女,1984年12月出生,毕业于中央财经大学,硕士研究生学历。曾获“新财富第十三届金牌董秘”“新财富第十七届金牌董秘”“新财富第二十一届金牌董秘”“新浪财经第五届金牌董秘”、证券时报颁发的 “阳光董秘”、中国上市公司协会 “2024年上市公司董事会典型实践案例”、中国上市公司协会 “2025年上市公司董事会秘书履职评价4A评级”荣誉证书。历任智度科技股份有限公司董事会秘书、东方天呈文化传媒有限公司副总裁兼董事会秘书、焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼董事会秘书,2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。王科芳女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。王科芳女士未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(三)证券事务代表

孙丹洪,女,1989年出生,中国国籍,硕士研究生学历,中国注册会计师、中级会计师、中级经济师。曾任中信建投证券股份有限公司基金业务主管; 二六三网络通信股份有限公司证券事务代表、证券经理。2023年3月加入公司,现任公司证券事务代表。孙丹洪女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2025-059

中国联合网络通信股份有限公司 关于下属公司参与出资央企战新基金进展暨完成基金备案的公告

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:

投资标的名称	央企战略性新兴产业发展基金有限责任公司(以下简称“央企战新基金”或“基金”)
投资金额(万元)	150,000
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示(如有请勾选)	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 √其他:本次投资过程中存在风险包括但不限于市场风险、技术风险、产业风险、运营风险及资金损失风险、流动性风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险等。

一、合作投资基本情况概述

中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股子公司中国联合网络通信有限公司之全资附属子公司联通创新创业投资有限公司(以下简称“联通创投”)以自有资金出资人民币150,000万元参与认购央企战新基金份额。具体内容详见公司2025年10月30日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《中国联合网络通信股份有限公司关于下属公司参与出资央企战新基金的公告》(公告编号:2025-054)。

二、本次对外投资进展情况

近日,央企战新基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,备案信息如下:

基金名称:央企战略性新兴产业发展基金有限责任公司

备案编码:SBJZ71

管理人名称:央企战新产业发展私募基金管理有限公司

托管人名称:广发银行股份有限公司北京魏公村支行

备案日期:2025年12月16日

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次交易旨在落实国家战略部署,推动央企战新产业和未来产业发展,突出长期资本、耐心资本、战略资本的核心价值。通过基金投资布局与中央企业发展相关的九大战新产业领域,探索未来产业新赛道,围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链,促进产业链创新链深度融合。该基金投资领域与公司主营业务协同性强,可通过基金接入更广泛的产融平台,有助于中国联通拓宽产业合作生态圈。本次交易的资金来源为联通创投自有资金,不会影响日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

在上述基金管理运作期内存在因宏观经济环境变动、证券市场波动、政策变化导致的市场风险。上述基金未约定最低回报,投资回收及收益存在不确定性。上述基金投资标的公司在行业发展中会面临技术风险、市场风险、产业风险及政策风险等不确定风险。本次交易无本金或收益担保;基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险等风险。

公司将持续关注央企战新基金的后续进展情况,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2019/10/23	联创广新壹号(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	20,000
2	2020/04/17	联金创新产业私募股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	25,000
3	2020/06/13	四源合(武汉)智慧制造股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	13,400
4	2020/12/25	联通战新私募股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	600,000
5	2020/12/29	智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	74,250
6	2021/01/21	联创未来(武汉)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	5,000
7	2025/10/30	央企战略性新兴产业发展基金有限责任公司	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	150,000
8	2025/12/16	诚通科创投资基金(江苏)有限公司	尚未完成中国证券投资基金业协会备案登记	100,000
合计				987,650

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2025-093

优先股简称:南银优1 优先股代码:360019

南银优2 360024

南京银