证券代码:600863	证券简称:华能蒙电	公告编号:临2026-031
债券代码:240364		债券简称:23蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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

(一)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)召开本次会议的通知及资料于2026年6月5日以电子邮件、书面方式送达。

(三)本次会议以通讯方式召开,于2026年6月12日形成决议。

(四)公司董事9人,参加表决9人。

二、董事会会议审议情况

(一)同意公司《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》,本议案尚需提请股东会审议批准。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,同意议案内容并提交董事会审议。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于董事会进行换届选举的公告》(公告编号:临2026-032)。

(二)同意公司《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》,本议案尚需提请股东会审议批准。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,同意议案内容并提交董事会审议。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于董事会进行换届选举的公告》(公告编号:临2026-032)。

(三)同意公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过,同意议案内容并提交董事会审议。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:临2026-033)。

(四)同意公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,同意议案内容并提交董事会审议。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:临2026-033)。

(五)同意公司《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:600863　证券简称:华能蒙电　公告编号:2026-034

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年6月30日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月30日　14点30分

召开地点:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月30日

至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(7)人
1.01	选举高原先生	√
1.02	选举长明先生	√
1.03	选举王志刚先生	√
1.04	选举张岩先生	√
1.05	选举李文东先生	√
1.06	选举张军先生	√
1.07	选举刘凯峥先生	√
2.00	关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(4)人
2.01	选举长青先生	√
2.02	选举董琰霞女士	√
2.03	选举唐小冬先生	√
2.04	选举陆红鹰女士	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告已于2026年6月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、2.01、2.02、2.03、2.04

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600863	华能蒙电	2026/6/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年6月26日(星期五),8:30-17:30。(如以传真或邮寄方式登记,请不晚于2026年6月26日送达。)

(二)登记地点:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼证券与法务部

(三)登记方式:

1、法人股东:法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件办理登记;委托代理人出席会议的,应持股东授权委托书、本人及委托人身份证或者其他能够表明身份的有效证件办理登记。

六、其他事项

公司地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼

邮编:010020

联系电话:0471-6222388

邮箱:nmhd@nmhdwz.com

传真:0471-6228410

联系人:阿力亚

本次股东会会期一天,参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	选举高原先生	
1.02	选举长明先生	
1.03	选举王志刚先生	
1.04	选举张岩先生	
1.05	选举李文东先生	
1.06	选举张军先生	
1.07	选举刘凯峥先生	
2.00	关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	选举长青先生	
2.02	选举董琰霞女士	
2.03	选举唐小冬先生	
2.04	选举陆红鹰女士	

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600863	证券简称:华能蒙电	公告编号:临2026-033
债券代码:240364		债券简称:23蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任公司高级管理人员和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。

公司于2026年6月12日召开了第十一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》与《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

一、公司聘任高级管理人员的情况

鉴于公司总会计师王子南女士即将任期届满,根据公司总经理提名,经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议,董事会同意继续聘任王子南女士(简历附后)担任公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起三年。王子南女士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,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形,亦不存在规定不得担任相关职务的情形。

二、公司聘任证券事务代表的情况

鉴于公司证券事务代表阿力亚先生即将任期届满,根据公司总经理提名,经董事会提名委员会审议,董事会同意继续聘任阿力亚先生(简历附后)担任公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起三年。阿力亚先生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,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形,亦不存在规定不得担任相关职务的情形。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件1:总会计师简历

王子南,女,汉族,1976年10月出生,中共党员,大学本科学历,经济学学士,工商管理硕士,会计师。

工作经历:曾任呼和浩特科林城发热力公司计财部部长;内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部主管、副经理;内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会与法务办经理;内蒙古蒙电华能热电股份有限公司证券事务部经理;内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务与预算部主任。现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司党委委员、总会计师。

兼职情况:无其他单位兼职情况。

关联关系:现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总会计师,与华能蒙电存在关联关系。

持股情况:根据本人申报,未持有华能蒙电股票。

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

附件2:证券事务代表简历

阿力亚,男,蒙古族,1980年8月出生,中共党员,大学本科学历,法学学士、工商管理硕士,具有企业法律顾问职业资格、上海证券交易所董事会秘书资格。

工作经历:曾任内蒙古丰泰发电有限公司办公室秘书;北方联合电力有限责任公司法律事务中心科员;内蒙古蒙电华能热电股份公司董事会与法务办副经理、经理。现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司证券与法务部主任。

兼职情况:无其他单位兼职情况。

关联关系:无关联关系。

持股情况:根据本人申报,未持有华能蒙电股票。

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

证券代码:600863	证券简称:华能蒙电	公告编号:临2026-032
债券代码:240364		债券简称:23蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于董事会进行换届选举的公告

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。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2026年6月12日召开了第十一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》,现将相关情况公告如下:

根据《公司章程》有关规定,公司第十二届董事会由12名董事组成,其中非独立董事7名,独立董事4名,职工董事1名。

公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》,一致同意提名高原先生、长明先生、王志刚先生、张岩先生、李文东先生、张军先生、刘凯峥先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人;提名长青先生、董琰霞女士、唐小冬先生、陆红鹰女士为公司第十二届董事会独立董事候选人,其中董琰霞女士与陆红鹰女士为会计专业人士。公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。(第十二届董事会董事候选人简历附后)

上述事项尚需提交公司股东会进行审议,经公司股东会审议通过后,本次提名的7名非独立董事、4名独立董事将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会,任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对公司第十二届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人的学历、工作经历、兼职情况等进行审核,认为上述候选人均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对公司董事任职资格的相关规定。独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,同意提交董事会审议。

公司第四届职工大会第一次会议选举王晓戎先生(简历附后)为公司第十二届董事会职工代表董事,任期自2026年6月12日起至本届董事会届满之日止。王晓戎先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规有关职工董事的任职资格和条件,其当选职工董事后,公司第十二届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件1:第十二届董事会非独立董事候选人简历

一、高原简历

高原,男,汉族,1971年2月出生,中共党员,大学本科学历,经济学学士,工商管理硕士,高级会计师。

工作经历:曾任内蒙古电力(集团)有限责任公司财务部管理科副科长;北方联合电力有限责任公司财务与产权部稽核处处长;内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总会计师;内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理兼总会计师、党委委员;北方联合电力有限责任公司财务与产权部副经理;内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总经理、党委委员。现任北方联合电力有限责任公司总会计师、党委委员;内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事长。

兼职情况:无其他单位兼职情况。

关联关系:被提名人现任北方联合电力有限责任公司总会计师,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事长,与华能蒙电存在关联关系。

持股情况:根据本人申报,未持有华能蒙电股票。

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

二、长明简历

长明,男,蒙古族,1971年11月出生,中共党员,大学本科学历,经济学学士,工程硕士,高级经济师。

工作经历:曾任内蒙古电力(集团)有限责任公司计划发展部固定资产投融资科科长;北方联合电力有限责任公司计划发展部投资管理处处长;北方联合电力有限责任公司计划发展部副经理;北方联合电力有限责任公司党委工作部副部长、组织部副部长;丰镇发电厂党委书记、副厂长、工会主席;内蒙古丰电能源发电有限责任公司党委书记、副总经理、工会主席;北方联合电力有限责任公司股权管理部主任。现任北方联合电力有限责任公司企业管理与法律合规部主任,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事。

兼职情况:无其他单位兼职情况。

关联关系:被提名人现任北方联合电力有限责任公司企业管理与法律合规部主任、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事,与华能蒙电存在关联关系。

持股情况:根据本人申报,未持有华能蒙电股票。

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

三、王志刚简历

王志刚,男,汉族,1981年8月出生,中共党员,大学本科学历,管理学学士,高级会计师。

工作经历:曾任兴安热电有限责任公司财务部副部长;北方联合电力有限责任公司财务与产权部综合处副处长;北方联合电力有限责任公司财务与产权部会计处处长;北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部副主任;北方联合电力有限责任公司市场营销部主任,现任北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部主任、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事。

兼职情况:无其他单位兼职情况。

关联关系:被提名人现任北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部主任、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事,与华能蒙电存在关联关系。

持股情况:根据本人申报,未持有华能蒙电股票。

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

四、张岩简历

张岩,男,汉族,1981年11月出生,中共党员,大学本科、管理学学士、工程硕士,高级会计师。

工作经历:曾任锡林郭勒热电有限责任公司财务与预算部副部长、部长;锡林郭勒热电有限责任公司总会计师、党委委员兼总法律顾问;内蒙古上都发电有限责任公司总会计师、党委委员;现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

兼职情况:无其他单位兼职情况。

关联关系:被提名人现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事、总经理,与华能蒙电存在关联关系。

持股情况:根据本人申报,不持有华能蒙电股票。

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

五、李文东简历

李文东,男,汉族,1968年11月出生,中共党员,大学本科,正高级工程师。

工作经历:曾任汇流河发电厂检修公司副经理、经理;汇流河发电厂汇兴公司总经理;内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司工程部副部长、部长、副总工程师;内蒙古上都发电有限责任公司副总工程师;内蒙古上都发电有限责任公司、内蒙古上都第二发电有限责任公司副总经理;锡林郭勒热电有限责任公司副经理、经理。现任北方联合电力有限责任公司专职董事。

兼职情况:无其他单位兼职情况。

关联关系:被提名人现任北方联合电力有限责任公司专职董事,与华能蒙电存在关联关系。

持股情况:根据本人申报,不持有华能蒙电股票。

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

六、张军简历

张军,男,汉族,1979年9月出生,中共党员,大学本科,工学学士,高级工程师。

工作经历:曾任内蒙古上都发电有限责任公司运行一部部长、党总支副书记;内蒙古北方蒙西发电有限责任公司总工程师、副总经理、党委委员、总经理、党委副书记。现任北方联合电力有限责任公司市场营销部主任。

兼职情况:无其他单位兼职情况。

关联关系:被提名人现任北方联合电力有限责任公司市场营销部主任,与华能蒙电存在关联关系。

持股情况:根据本人申报,不持有华能蒙电股票。

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

七、刘凯峥简历

刘凯峥,男,汉族,1982年6月出生,中共党员,大学本科,工学博士,高级工程师。

工作经历:曾任山东高速股份有限公司投资开发部职员;山东高速(深圳)投资有限公司副总经理、总经理、董事长;毅康科技有限公司副董事长、总经理;山东高速股份有限公司投资管理部部长、产业管理办公室主任。现任山东高速股份有限公司投资发展事业部总经理;内蒙古乌达莱新能源有限公司董事;烟台长输供热有限公司董事;山东高速投资发展有限公司董事;毅康科技有限公司董事。

兼职情况:无其他单位兼职情况。

关联关系:被提名人现任内蒙古乌达莱新能源有限公司董事、烟台长输供热有限公司董事、山东高速投资发展有限公司董事、毅康科技有限公司董事。与华能蒙电存在关联关系。

持股情况:根据本人申报,不持有华能蒙电股票。

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

附件2:第十二届董事会独立董事候选人简历

一、长青简历

长青,男,蒙古族,1963年12月出生,北京大学理学硕士,天津大学管理学博士。

工作经历:曾任内蒙古工业大学教研室主任、管理学院副院长、MBA教育中心主任、经济管理学院院长。现任内蒙古工业大学二级教授;内蒙古管理学会理事长;内蒙古准格尔旗国有资本投资控股集团有限公司外部董事;鄂尔多斯市万维科技集团有限公司外部董事。

兼职情况:无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系:被提名人现任内蒙古工业大学二级教授、内蒙古管理学会理事长、内蒙古准格尔旗国有资本投资控股集团有限公司外部董事、鄂尔多斯市万维科技集团有限公司外部董事,与华能蒙电不存在关联关系。

持股情况:根据本人申报,未持有华能蒙电股票。

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

二、董琰霞简历

董琰霞,女,汉族,1967年5月出生,工商管理硕士学位,注册会计师,资产评估师,房地产估价师,税务师。

工作经历:曾任内蒙古黄金机械制造厂设备科科长。现任内蒙古财信达税务师事务所有限责任公司经理;内蒙古财信达会计师事务所有限责任公司副经理;内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事。

兼职情况:无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系:被提名人现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事,与华能蒙电存在关联关系。

持股情况:根据本人申报,未持有华能蒙电股票。

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

三、唐小冬简历

唐小冬,男,蒙古族,1980年2月出生,大学本科,法学硕士,具有法律职业资格。

工作经历:曾任内蒙古大学专职教师。现任内蒙古大学法学院副教授;北京市中洲(呼和浩特)律师事务所律师。

兼职情况:无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系:被提名人现任内蒙古大学法学院副教授、北京市中洲(呼和浩特)律师事务所律师;与华能蒙电不存在关联关系。

持股情况:根据本人申报,未持有华能蒙电股票。

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

四、陆红鹰简历

陆红鹰,女,蒙古族,1973年5月出生,注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师。

工作经历:曾任内蒙古纺织贸易有限公司会计;内蒙古中证联合会计师事务所副所长。现任内蒙古华政道勤税务师事务所有限责任公司总经理;内蒙古中盛达房地产土地资产评估有限公司总经理。

兼职情况:无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系:被提名人现任内蒙古华政道勤税务师事务所有限责任公司总经理;内蒙古中盛达房地产土地资产评估有限公司总经理,与华能蒙电不存在关联关系。

持股情况:根据本人申报,未持有华能蒙电股票。

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

附件3:职工董事简历

王晓戎,男,汉族,1971年9月出生,中国共产党党员,大学本科学历,高级会计师。

工作经历:曾任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部主管、财务部经理、副总会计师;锡林郭勒热电有限责任公司总会计师;北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂总会计师;北方联合电力有限责任公司股权管理部副经理;内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理兼董事会秘书、工会主席、党委委员;内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理、工会主席、党委委员。现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司职工代表董事、党委委员、副总经理、工会主席。

兼职情况:无其他单位兼职情况。

关联关系:现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司职工代表董事、副总经理,与华能蒙电存在关联关系。

持股情况:根据本人申报,未持有华能蒙电股票。

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

证券代码:002612　证券简称:朗姿股份　公告编号:2026-045

朗姿股份有限公司关于接受关联方担保的公告

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。

一、关于接受关联方担保的情况概述

为满足日常经营和业务发展资金需要,朗姿股份有限公司(以下简称"公司"或"朗姿股份")向友利银行(中国)有限公司北京分行(以下简称"友利银行")和中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行(以下简称"邮储银行")分别申请流动资金借款人民币3,000万元和3,213万元,公司控股股东、实际控制人申东日先生为公司提供保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

朗姿股份

法定代表人:申东日

注册资本:442,445,375元人民币

成立日期:2006年11月09日

注册地址:北京市顺义区马坡镇白马路63号

经营范围:一般项目:服装服饰零售;服饰研发;服饰制造;服装服饰批发;服装、服饰检验、整理服务;服装辅料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装辅料制造;服装制造;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;鞋帽零售;母婴用品销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;珠宝首饰制造;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;会议及展览服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;玩具制造;玩具销售;皮革制品制造;皮革制品销售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;箱包制造;箱包销售;日用品批发;日用品销售;进出口代理;货物进出口;仓储设备租赁服务;化妆品批发;化妆品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:化妆品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年一季度报告》"二、股东信息"。

近一年一期主要财务数据:

单位:万元

科目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	570,682.23	536,172.31
负债总额	179,486.23	146,405.75
所有者权益合计	391,196.00	389,766.56
科目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	148,899.23	42,623.88
利润总额	135,901.30	-1,666.62
净利润	122,278.82	-1,429.44

朗姿股份不属于失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

(一)为向友利银行借款提供的担保

1、被担保方:朗姿股份

2、担保方:申东日先生

3、债权人:友利银行

4、担保方式:连带责任保证

5、担保期限:债务履行期限届满之日起两年

6、最高担保本金:3,000万元人民币

7、担保范围:主债权本金以及由此产生的利息、罚息、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、违约金、损害赔偿金以及乙方实现主债权、担保权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、公证费及执行费)和其他合理费用。

8、协议签署日:2026年6月11日

(二)为向邮储银行借款提供的担保

1、被担保方:朗姿股份

2、担保方:申东日先生

3、债权人:邮储银行

4、担保方式:连带责任保证

5、担保期限:债务履行期限届满之日起三年

6、最高担保本金:3,213万元人民币

7、担保范围:主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息(包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息)、手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔偿金,债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费、差旅费等,但法律、法规、行政规章等要求必须债权人承担的费用除外)。

8、协议签署日:2026年6月11日

四、董事会意见

公司控股股东、实际控制人申东日先生为公司无偿提供连带责任保证,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不会对公司独立性产生影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至2026年5月31日,公司与实际控制人及其关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为262.22万元(不含已经股东会审议批准的关联交易,未经审计)。

六、备查文件

1、申东日与友利银行签署的《个人保证合同》;

2、申东日与邮储银行签署的《连带责任保证合同》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:002667　证券简称:*ST威领　公告编号:2026一047

威领新能源股份有限公司关于控股股东签署的《股份转让协议》解除暨控制权变更事项终止的公告

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。

威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海领亿新材料有限公司(以下简称"上海领亿")于2026年6月12日收到西藏山南锑金资源有限公司(以下简称"山南锑金")出具的《关于解除〈股份转让协议〉的函》,获悉上海领亿、股东温萍与山南锑金签署的《股份转让协议》所涉公司控制权拟发生变更事项终止。现将有关事项公告如下:

一、关于股份协议转让事项

2025年11月28日,上海领亿、股东温萍与山南锑金签署了《股份转让协议》。山南锑金拟收购上海领亿和温萍合计持有的公司20,233,784股股份(占公司总股本的7.7646%)。同时上海领亿将承诺放弃剩余14,095,941股股份所对应的表决权,公司第二大股东杨永柱将承诺放弃其持有的15,852,268股股份所对应的表决权。

具体内容详见公司于2025年12月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-088)《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》等公告文件。

2026年2月28日,公司收到山南锑金出具的《关于继续推进办理股份协议转让暨收购威领股份控制权工作的函》,根据《股份转让协议》2.4.4条约定,山南锑金同意继续推进办理股份协议转让暨收购公司控制权工作,具体内容详见公司披露的《关于筹划控制权变更的进展公告》(公告编号:2026-010)。

截至本公告日,上述协议转让的股份尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理过户手续。

二、本次解除股份协议转让及控制权变更事项终止情况

2026年6月12日,公司控股股东上海领亿收到山南锑金出具的《关于解除〈股份转让协议〉的函》,具体内容如下:

"《股份转让协议》第2.4.4条约定,本次股份转让之标的股份交割以上市公司满足下列全部条件为前提:(1)上市公司2025年度财务报表被年审会计师出具标准无保留意见审计报告;(4)上市公司2025年度实现扣除后的营业收入不低于3亿元,且上市公司不存在任何将导致或可能导致证券监管机构对其股票实施退市风险警示、其他风险警示或终止上市的情形。若上述任一条件未能在2026年2月28日前满足的,我司有权单方解除本协议并不承担任何违约责任。

鉴于威领股份年审会计师北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月29日出具德皓审字[2026]00002258号《威领新能源股份有限公司审计报告》,对威领股份2025年度财务报表出具保留意见审计报告;同时,威领股份在2025年年度报告披露后被深圳证券交易所(以下简称"深交所")实施退市风险警示和其他风险警示,本次股份转让之标的股份交割条件未能满足。

因此,我司决定根据《股份转让协议》上述约定,解除《股份转让协议》,《股份转让协议》自本函送达贵司之日起自动解除。"

鉴于上述情况,公司本次控制权变更相关事项终止。

三、本次终止股份协议转让及控制权变更事项对公司的影响

因公司股份未办理过户登记手续,各方的持股数量未发生变化。本次终止股份协议转让及控制权变更事项,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。截至本公告披露日,上海领亿仍为公司控股股东,黄达先生仍为公司实际控制人。

本次终止事项不会对公司人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生不利影响,不会对公司治理结构及正常生产经营产生重大不利影响。公司目前生产经营情况正常,各项经营管理工作有序开展。

四、其他说明

1.截至本公告披露日,上海领亿持有公司31,521,281股股份,占公司总股本的12.10%。本次协议转让终止后,上海领亿持股数量及持股比例未因本次交易发生变化,上海领亿仍为公司控股股东,黄达先生仍为公司实际控制人。

2.因《股份转让协议》终止执行,公司于2025年12月2日披露的《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》内容同步失效。

3.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。公司对本次终止控制权变更事项给投资者带来的不便深表歉意。

五、报备文件

1.西藏山南锑金资源有限公司出具的《关于解除〈股份转让协议〉的函》

特此公告。

威领新能源股份有限公司
董事会
2026年6月12日

上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期:2026年06月13日

1 公告基本信息

基金管理人名称	上海国泰海通证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《证券基金经营机构信息技术管理办法》等相关规定
高管变更类型	新任基金管理公司总裁
	离任基金管理公司总裁
	新任基金管理公司财务负责人
	离任基金管理公司财务负责人

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	总裁、财务负责人
新任高级管理人员姓名	叶明
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2026-06-12
过往从业经历	叶明,男,大学本科,中共党员。1995年7月入职原国泰证券,1999年7月加入国泰君安证券,先后担任计划财务部副经理、资金清算总部总经理助理、营运中心副总经理;2010年8月起加入本公司,历任营运总监兼任营运部总经理、董事会秘书、代履职合规总监职责、合规总监、首席风险官、首席营运官(COO)、财务负责人、首席信息官(代为履职),现任上海国泰海通证券资产管理有限公司副总经理(主持工作)、合规总监(代为履职)、财务负责人(代任)、首席信息官(代为履职)、首席风险官(代为履职),本公司副总裁、首席市场官。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科学历、学士学位

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	总裁、财务负责人
离任高级管理人员姓名	陶耿
离任原因	工作调整
离任日期	2026-06-12
转任本公司其他工作岗位的说明	-

4 其他需要说明的事项

上述变更事项经上海国泰海通证券资产管理有限公司第三届董事会第三次会议审议通过,并已按新《证券法》要求进行任职备案。

上海国泰海通证券资产管理有限公司
2026年06月13日

融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年6月13日

1 公告基本信息

基金名称	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	融通通鑫灵活配置混合
基金主代码	001470
基金管理人名称	融通基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王迪
离任基金经理姓名	余志勇、刘舒乐

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	余志勇
离任原因	内部调整
离任日期	2026年6月13日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	-

注:余志勇先生仍担任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、融通增元债券型证券投资基金基金经理。

离任基金经理姓名	刘舒乐
离任原因	内部调整
离任日期	2026年6月13日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	-

注:刘舒乐女士仍担任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯债债券型证券投资基金、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

3其他需要说明的事项

截至本公告发布日,上述人员未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2026年6月13日

东兴数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年06月13日

1 公告基本信息

基金名称	东兴数字经济混合型发起式证券投资基金
基金简称	东兴数字经济混合发起
基金主代码	020440
基金管理人名称	东兴基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	胡永杰
共同管理本基金的其他基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	周昊

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	胡永杰
任职日期	2026-06-13
证券从业年限	8年
证券投资管理从业年限	8年
过往从业经历	2015年7月至2016年1月,任职招商银行总行信息技术部;2016年2月至2017年2月,任职深圳前海金信大数据金融服务有限公司研究部;2017年2月至2019年11月,任职华润元大基金管理有限公司研究部研究员;2019年11月至2021年1月,任职华润元大基金管理有限公司专户投资部投资经理;2021年1月至2023年8月,任职华润元大基金管理有限公司量化投资部基金经理;2023年8月至2024年7月,任职东兴基金管理有限公司权益投资部;2024年8月至今,任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
021390	东兴成长优选混合型发起式证券投资基金	2024-08-01	-
014123	华润元大ESG主题混合型证券投资基金	2022-06-23	2022-12-21
013598	华润元大臻选回报混合型证券投资基金	2022-02-18	2023-08-04
004928	华润元大欣享混合型发起式证券投资基金	2021-01-25	2022-08-08
004891	华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金	2021-01-25	2023-03-19
000273	华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金	2021-01-25	2023-08-04
000646	华润元大量化优选混合型证券投资基金	2021-01-25	2023-08-04
000835	华润元大富时中国A50指数型证券投资基金	2021-01-25	2023-08-04

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	周昊
离任原因	个人原因
离任日期	2026-06-13
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

东兴基金管理有限公司
2026年06月13日

交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2026年6月13日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等
高管变更类型	代任基金管理公司董事长,离任基金管理公司董事长

2.代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	董事长
代任高级管理人员姓名	袁庆伟
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2026年06月12日
过往从业经历	历任交通银行乌鲁木齐分行财务会计处副处长、会计结算部高级经理;交通银行总行资产托管业务中心(资产托管部)副总裁、总裁;交通银行总行金融机构部总经理、资产管理业务中心总裁等职务。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科学历、硕士学位

3.离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	董事长
离任高级管理人员姓名	张宏良
离任原因	工作安排
离任日期	2026年06月12日
转任本公司其他工作岗位的说明	因近法定退休年龄,按内部制度要求,退出一线管理岗位

4.其他需要说明的事项

经交银施罗德基金管理有限公司股东会2026年第二次会议及第七届董事会第五次会议审议通过,张宏良先生不再担任公司董事、董事长(法定代表人),经交银施罗德基金管理有限公司第七届董事会第五次会议审议通过,在公司新任董事长(法定代表人)任职前,由公司总经理袁庆伟女士代为履行公司董事长(法定代表人)职责。上述事项将按相关规定履行备案程序。

张宏良先生担任公司董事长(法定代表人)的期间,忠诚履职、勤勉尽责。任职期间,张宏良先生立足公司既有发展优势,带领公司积极应对行业变革,着力推动发展方式转变,形成"资产管理与财富管理双轮驱动"的发展格局。在资产管理方面,推动深化投研平台化运作,优化投决会及其下设专业委员会架构职能。在财富管理方面,推动深化客群专业化经营及绩效激励改革。公司对张宏良先生为公司高质量发展作出的卓越贡献表示衷心感谢,并致以诚挚敬意!

特此公告。