

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 证券代码:600683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 证券简称:京投发展 | 公告编号:临2026-069 |
| <b>京投发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                |
| <p>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。</p> <p>一、基本情况</p> <p>京投发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京投公司”)。本次筹划重大资产重组事项(以下简称“本事项”)拟采用现金支付方式,不涉及发行股份,不影响公司的股权结构,不会因此导致公司控股股东发生变更。根据初步研究和测算,本事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的新重大资产重组。本事项的交易对于为公司控股股东京投公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项构成关联交易。公司于2026年3月16日披露了《京投发展股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》(临2026-016),于2026年4月15日披露了《京投发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(临2026-023),于2026年5月14日披露了《京投发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(临2026-082),于2026年6月13日披露了《京投发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(临2026-069),于2026年7月11日披露了《京投发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(临2026-062)。</p> |           |                |
| <p>二、进展情况</p> <p>截至本公告披露日,公司持续推进本事项整体工作进程。根据有关法定组织中介机构积极开展相关的尽职调查以及审计、评估等工作,并就本事项与相关各方持续沟通协调。本事项交易的公司房地产开发业务相关的资产和负债,涉及的具体范围、交易价格等要素尚需双方进一步协商确定,交易双方尚未签署任何协议。公司将根据本事项的进展情况,严格按照相关法律、法规的规定履行有关决策审批程序和信息披露义务。</p> <p>三、风险提示</p> <p>本事项尚处于筹划阶段,涉及的具体范围、价格等要素均未最终确定,交易双方尚未签署任何协议,交易方案仍需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序。</p> <p>本事项存在重大不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>京投发展股份有限公司董事会<br/>2026年8月7日</p>                                                                                                                                                                       |           |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 证券代码:002570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 证券简称:贝因美 | 公告编号:2026-051 |
| <b>贝因美股份有限公司关于对宁波广达盛贸易有限公司增资的进展公告</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |
| <p>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。</p> <p>一、因贝美股份有限公司(以下简称“公司”、“贝因美”)于2026年7月31日召开的第九届董事会第十次董事会审议通过了《关于对宁波广达盛贸易有限公司增资的议案》。同意公司使用自有资金8,000万元对宁波广达盛贸易有限公司(以下简称“广达盛”)增资,本次增资后,广达盛的注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币13,000万元,公司仍持有广达盛100%的股权。具体内容详见公司于2026年8月1日披露在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2026-048)和《关于对宁波广达盛贸易有限公司增资的公告》(公告编号:2026-049)。</p> <p>二、交易进展情况</p> <p>近日,宁波广达盛完成了增资及工商变更登记备案手续,并取得宁波市北仑区市场监督管理局换发的营业执照,相关信息如下:</p> <p>1、名称:宁波广达盛贸易有限公司</p> <p>2、统一社会信用代码:91330201791455396G</p> <p>3、注册资本:壹亿叁仟元人民币</p> <p>4、类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)</p> |          |               |
| <p>贝因美股份有限公司<br/>董事会<br/>2026年8月8日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 证券简称:奥特佳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 证券代码:002239 | 公告编号:2026-040 |
| <b>奥特佳新能源科技集团股份有限公司关于完成公司注册资本变更登记的公告</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |
| <p>本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>本公司于2026年6月8日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,同意变更注册资本并同步修订公司章程。近日,本公司收到注册所在地江苏省南通市数据局通知,相关变更登记事宜已办结,现将有关情况公告如下:</p> <p>因公司个别股权激励对象离职,按照相关规定,经公司第七届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东大会审议通过,公司需回购注销该事项所涉及的共计1,554,000股限制性股票。在办理注销手续前,公司向控股股东非公开发行的196,712,589股新股已于2026年4月30日上市。综上,同购注销该事项完成后,增减抵消后公司股本将增加196,158,589股,总股本由此前的3,318,336,316股增加为3,513,494,914股,公司注册资本</p> |             |               |
| <p>由3,318,336,316股增加至3,513,494,914股。</p> <p>目前,本公司已完成工商变更登记和备案手续,并取得了变更后的营业执照。该股本变动事项涉及及的《公司章程》变更(详情见本公司2026年5月18日发布的《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告》(2026-032)),已于2026年6月8日获本公司2025年年度股东大会批准。变更后的《章程》于本日同步公布。</p> <p>特此公告。</p> <p>奥特佳新能源科技集团股份有限公司<br/>董事会<br/>2026年8月8日</p>                                                                                                                                                             |             |               |

证券代码:600126

证券简称:杭钢股份

公告编号:临2026-026

# 杭州钢铁股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份结果公告

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。

重要内容提示:

- 大股东减持的基本情况
- 本次减持计划实施前,北京诚通金控投资有限公司(以下简称“诚通金控”)持有杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)股票343,865,442股,占公司总股本的10.18%。上述股份来源为国有无偿划转取得的股份,均为无限售条件流通股。
- 减持计划的实施进展情况

2026年4月10日,公司披露了《杭州钢铁股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:临2026-005),诚通金控拟通过大宗交易方式减持本公司股份合计不超过67,543,781股。截至2026年8月7日,诚通金控本次减持计划时间区间已届满。2026年8月7日,公司收到诚通金控《股份减持计划到期暨减持结果的告知函》。因市场因素,在本次减持计划实施期间,诚通金控未减持公司股份。现将有关情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

|      |                      |
|------|----------------------|
| 股东名称 | 北京诚通金控投资有限公司         |
| 持股数量 | 343,865,442股         |
| 持股比例 | 10.18%               |
| 减持数量 | 0股                   |
| 减持比例 | 0%                   |
| 减持价格 | 0元                   |
| 减持金额 | 0元                   |
| 减持期间 | 2026年4月10日至2026年8月7日 |
| 减持原因 | 减持计划未实施              |
| 减持主体 | 北京诚通金控投资有限公司         |

杭州钢铁股份有限公司董事会  
2026年8月8日

股票代码:601006

股票简称:大秦铁路

公告编号:2026-041

大秦铁路股份有限公司

关于回购股份事项前十大股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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个别及连带责任。

2026年8月3日,大秦铁路股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体内容详见2026年8月4日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2026年8月3日)登记在册的前十大股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下:

一、2026年8月3日登记在册的前十大股东持股情况

| 序号 | 股东名称                                     | 持股数量(股)       | 占公司总股本比例(%) |
|----|------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1  | 中国铁路大集团有限公司                              | 9,883,576,066 | 49.66       |
| 2  | 中国中金金融资产管理股份有限公司                         | 1,006,364,462 | 5.06        |
| 3  | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-006L-C7001P       | 615,543,564   | 3.10        |
| 4  | 香港中央结算有限公司                               | 338,268,265   | 1.70        |
| 5  | 国寿养老(北京)私募基金管理有限公司-国寿兴华瑞纳志三期养老证券投资基金1号   | 189,054,400   | 0.95        |
| 6  | 河北汇通集团有限公司                               | 158,702,941   | 0.80        |
| 7  | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-006L-PL002P         | 114,362,682   | 0.58        |
| 8  | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统保险分红股票型组合               | 106,615,563   | 0.54        |
| 9  | 中国中核能源集团有限公司                             | 97,515,577    | 0.49        |
| 10 | 中国农发银行股份有限公司-南方标普中国A股红利低波动交易型开放式股票证券投资基金 | 93,197,714    | 0.47        |

特此公告。

大秦铁路股份有限公司  
董事会  
2026年8月8日

股票代码:601006

股票简称:大秦铁路

公告编号:2026-042

大秦铁路股份有限公司

2026年7月大秦铁路生产运营数据简报

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个别及连带责任。

2026年7月,公司铁、公经营产大秦铁路完成货物运输量3157万吨,同比减少0.82%,日均运量101.71万吨;大秦铁路日均开行重空0.5列,其中,日均开行万吨列车47.9列。2026年1-7月,大秦铁路累计完成货物运输量23529万吨,同比增长6.70%。

以上主要运营数据来自本公司内部统计,运营数据可能存在月度之间存在一定差异,其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接驳能力等。

大秦铁路股份有限公司  
董事会  
2026年8月8日

二、2026年8月3日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 证券代码:002721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 证券简称:金一文化 | 公告编号:2026-023 |
| <b>北京金一文化发展股份有限公司关于股票交易异常波动公告</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |               |
| <p>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。</p> <p>一、股票交易异常波动的情况说明</p> <p>北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:金一文化,证券代码:002721)经三个交易日内(2026年8月6日、2026年8月7日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。</p> <p>二、公司关于该异常波动的说明</p> <p>针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并向控股股东进行了问询,现就相关情况说明如下:</p> <p>1、生产经营情况:近期,公司经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化。</p> <p>2、重大事项情况:根据公司在《2026年年度报告》中披露的“未来发展的展望”,公司将加大软件与信息技术的转型升级,积极推进二次并购。截至目前,公司二次并购事项仍处于筹划阶段,正在积极进行中,尚未签署任何意向性协议,存在一定的不确定性,请广大投资者注意投资风险。</p> <p>3、媒体报道:市场传闻、热点概念情况:近期,公司未出现公开媒体报道过可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息。公司无注册、近日向全国上市地黄金板块黄金基金委为活跃,公司黄金珠宝板块的业务为黄金珠宝生的品牌门店零售业务。公司提掘广大投资者,因黄金价格的波动会对消费市场端、业务经营成本产生一定影响,进而影响公司黄金珠宝板块的经营业绩,敬请投资者注意投资风险。</p> <p>4、其他事项:公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司、控股股东和实际控制人没有任</p> |           |               |
| <p>北京金一文化发展股份有限公司<br/>董事会<br/>2026年8月8日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 证券代码:603153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    | 证券简称:上海建科                         |  | 公告编号:2026-025 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 上海建科咨询集团股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>东上海见思企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)等15家股东权益变动触及1%刻度的提示性公告。</p> <p>一、权益变动的基本情况</p> <p>二、权益变动触及1%刻度的基本情况</p> <p>上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称:公司)于2026年8月6日收到公司合计持股5%以上股</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| <table><tr><td>合计持有公司5%以上股权的上海见思企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)等15家股东权益变动触及1%刻度的提示性公告。<tr><td>本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</td><td>本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。</td></tr></td></tr></table> <p>重要内容提示:</p> <table><tr><td>权益变动方式</td><td>比例增加□ 比例减少√</td></tr><tr><td>权益变动前持股比例</td><td>8.51%</td></tr><tr><td>权益变动后持股比例</td><td>7.98%</td></tr><tr><td>本次变动前是否已作出承诺、要约、协议</td><td>□是 √否</td></tr><tr><td>是否解除限售股份的收购义务</td><td>□是 √否</td></tr></table> <p>一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况</p> <p>1.身份类别</p> <table><tr><td>投资者及其一致行动人的身份</td><td><input type="checkbox"/>控股股东/实际控制人及其一致行动人<br/><input type="checkbox"/>其他5%以上大股东及其一致行动人<br/><input type="checkbox"/>合并计算1%-5%大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人企业)<br/><input checked="" type="checkbox"/>其他,合计持股比例5%以上的股东</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                    |                                   |  |               |  | 合计持有公司5%以上股权的上海见思企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)等15家股东权益变动触及1%刻度的提示性公告。 <tr><td>本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</td><td>本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。</td></tr> | 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 权益变动方式                     | 比例增加□ 比例减少√        | 权益变动前持股比例                  | 8.51%              | 权益变动后持股比例                  | 7.98%              | 本次变动前是否已作出承诺、要约、协议         | □是 √否              | 是否解除限售股份的收购义务              | □是 √否              | 投资者及其一致行动人的身份              | <input type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人及其一致行动人<br><input type="checkbox"/> 其他5%以上大股东及其一致行动人<br><input type="checkbox"/> 合并计算1%-5%大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人企业)<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他,合计持股比例5%以上的股东 |
| 合计持有公司5%以上股权的上海见思企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)等15家股东权益变动触及1%刻度的提示性公告。 <tr><td>本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</td><td>本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。</td></tr>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                                                                                                                                                                     | 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。                                                                                                                                                                                  |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 权益变动方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 比例增加□ 比例减少√                                                                                                                                                                                                        |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 权益变动前持股比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.51%                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 权益变动后持股比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.98%                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 本次变动前是否已作出承诺、要约、协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | □是 √否                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 是否解除限售股份的收购义务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | □是 √否                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 投资者及其一致行动人的身份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人及其一致行动人<br><input type="checkbox"/> 其他5%以上大股东及其一致行动人<br><input type="checkbox"/> 合并计算1%-5%大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人企业)<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他,合计持股比例5%以上的股东 |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>2.信息披露义务人信息</p> <table><tr><td>信息披露义务人名称</td><td>投资者持有统一社会信用代码</td></tr><tr><td>上海见思企业咨询合伙企业(有限合伙)</td><td>91310104MA1PRM0C1W<br/>□不适用</td></tr><tr><td>上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)</td><td>91310104MA1PRM0C32<br/>□不适用</td></tr><tr><td>上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)</td><td>91310104MA1PRM0EXL<br/>□不适用</td></tr><tr><td>上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)</td><td>91310104MA1PRM1X0W<br/>□不适用</td></tr><tr><td>上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)</td><td>91310104MA1PRM2Y3L<br/>□不适用</td></tr><tr><td>上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)</td><td>91310104MA1PRM0B15<br/>□不适用</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                   |  |               |  | 信息披露义务人名称                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 投资者持有统一社会信用代码                                  | 上海见思企业咨询合伙企业(有限合伙)                | 91310104MA1PRM0C1W<br>□不适用 | 上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙) | 91310104MA1PRM0C32<br>□不适用 | 上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙) | 91310104MA1PRM0EXL<br>□不适用 | 上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙) | 91310104MA1PRM1X0W<br>□不适用 | 上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙) | 91310104MA1PRM2Y3L<br>□不适用 | 上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙) | 91310104MA1PRM0B15<br>□不适用 |                                                                                                                                                                                                                    |
| 信息披露义务人名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 投资者持有统一社会信用代码                                                                                                                                                                                                      |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 上海见思企业咨询合伙企业(有限合伙)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91310104MA1PRM0C1W<br>□不适用                                                                                                                                                                                         |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91310104MA1PRM0C32<br>□不适用                                                                                                                                                                                         |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91310104MA1PRM0EXL<br>□不适用                                                                                                                                                                                         |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91310104MA1PRM1X0W<br>□不适用                                                                                                                                                                                         |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91310104MA1PRM2Y3L<br>□不适用                                                                                                                                                                                         |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91310104MA1PRM0B15<br>□不适用                                                                                                                                                                                         |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>三、其他说明</p> <p>1、本次权益变动不会导致公司5%以上大股东持股比例,不触及要约收购。</p> <p>2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。</p> <p>3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告。</p> <p>4、截至本公告日,6个持股平台仍在其减持计划实施期间,公司将督促其严格遵守相关减持规定,并及时向广大投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                   |  |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 上海建科咨询集团股份有限公司<br>董事会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                   |  | 2026年8月8日     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                   |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                    |

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2026-39

保利联合化工控股集团股份有限公司2026年第一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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开和出席情况

1.召集人:公司董事会;

2.现场会议召开时间:2026年8月7日(星期五)上午09:30,网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年8月7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投票的具体时间为:2026年8月7日9:15-15:00期间的任意时间。

3.召开地点:贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室;

4.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式;

5.主持人:经董事一致推选,会议由董事蒋俊先生主持;

6.本次股东大会的召集召开符合相关法律法规、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东148人,代表股份233,165,413股,公司有表决权股份总数的48.1863%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份215,307,564股,公司有表决权股份总数的44.4967%。通过网络投票的股东146人,代表股份17,857,850股,公司有表决权股份总数的3.6906%。通过现场和网络投票的中小股东146人,代表股份17,857,850股,公司有表决权股份总数的3.6906%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东146人,代表股份17,857,850股,公司有表决权股份总数的3.6906%。公司董事及董事会秘书出席本次会议,高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

经股东以累积投票方式选举徐绍谦先生、徐俊先生、蒋俊先生、梁越先生、侯瑞翔先生、戎志宏先生为公司第八届董事会非独立董事。具体的表决结果如下:

1.01:选举徐绍谦先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数231,321,977股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2004%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,014,423股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6772%;

表决结果:当选。

1.02:选举徐旭先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数231,316,078股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2069%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,008,524股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6441%;

表决结果:当选。

1.03:选举蒋俊先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数231,316,192股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2069%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,008,638股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6448%;

表决结果:当选。

1.04:选举梁越先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数231,316,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2070%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,008,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6454%;

表决结果:当选。

1.05:选举侯瑞翔先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数231,326,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2113%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,018,867股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7021%;

表决结果:当选。

1.06:选举戎志宏先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数231,326,531股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2113%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,018,977股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7027%;

表决结果:当选。

2.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

经股东以累积投票方式选举李德军先生、曹福强先生、屠新耀先生为公司第八届董事会独立董事。具体的表决结果如下:

2.01:选举李德军先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数231,414,859股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2492%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,107,305股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1973%;

表决结果:当选。

2.02:选举曹福强先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数231,330,865股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2132%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,023,311股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7269%;

表决结果:当选。

2.03:选举屠新耀先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数231,565,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3140%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,258,308股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0429%;

表决结果:当选。

3.关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

总表决情况:

同意232,542,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7329%;反对282,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1213%;弃权340,010股(其中,因未投票默认为弃权229,510股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1458%。

中小股东总表决情况:

同意17,235,049股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5124%;反对282,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5836%;弃权340,010股(其中,因未投票默认为弃权229,510股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9040%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

广东岭南律师事务所/广东岭南(佛山)律师事务所律师欧阳珊芳、马晓到场见证本次股东大会并出具法律意见书,认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格,以及会议表决程序,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。”

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东岭南律师事务所/广东岭南(佛山)律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见》。

四、备查文件

1.公司2026年第一次临时股东大会决议;

2.广东岭南律师事务所/广东岭南(佛山)律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026年8月7日

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2026-40

保利联合化工控股集团股份有限公司第八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。

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2026年7月29日通过电子邮件发出,会议于2026年8月7日下午16:00以现场结合视频方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开。根据《公司章程》规定,经董事一致推选,会议由董事徐绍谦先生主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议决议公告如下:

一、议案审议情况

1.审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

经表决,同意选举徐绍谦先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

2.审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风控与审计委员会四个专门委员会。经审议,公司董事会同意选举第八届董事会各专门委员会成员如下:

| 委员会类别    | 召集人 | 人员组成 | 委员  |
|----------|-----|------|-----|
| 战略决策委员会  | 徐绍谦 | 徐旭   | 戎志宏 |
| 提名委员会    | 屠新耀 | 屠新耀  | 李德军 |
| 薪酬与考核委员会 | 李德军 | 侯瑞翔  | 曹福强 |
| 风控与审计委员会 | 曹福强 | 梁越   | 屠新耀 |

三、公司聘任高级管理人员情况

1.总经理:徐绍谦先生

2.副总经理:张紫剑先生、张光雄先生、张宝亮先生、刘永强先生

3.总工程师(财务负责人):刘士彬先生

4.董事会秘书:张宝亮先生

董事会秘书联系方式如下:

联系电话:0851-86751504

电子邮箱:llh@polyunion.cn

联系地址:贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼

上述高级管理人员任期三年,与公司第八届董事会任期一致。高级管理人员简历见附件3,其中总经理徐绍谦先生简历见附件1。

四、备查文件

1.公司2026年第一次临时股东大会决议;

2.公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026年8月7日

保利联合化工控股集团股份有限公司

2026年8月7日

附件1:

第八届董事会非独立董事简历

徐绍谦,男,1973年出生,大学本科学历,工程师。历任中国核工业华兴建设有限公司技术员、项目经理,山东分公司副经理、经理,四川美江分公司经理;南华大学校长助理(挂职);中国核工业建设集团公司专职监事,中国核工业中原建设有限公司主任、总经理助理、安全总监、副总经理,湖南核工业建设有限公司党委书记、董事长、中核二十五建设有限公司党委书记、董事长。现任保利久联控股集团有限责任公司党委书记、董事长,本公司党委书记、董事长。

徐俊,男,1968年出生,工商管理硕士,高级工程师。历任贵州开阳磷矿“矿务局总库、总厂副科、主任、储运分公司经理助理(主持工作),贵州开磷集团营销总公司副部长、部长、总经理助理、副总经理,贵州开磷磷矿“息烽化厂股份合作公司副总经理、总经理,贵阳中化开磷化有限公司党委书记、总经理,贵州开磷(集团)有限责任公司党委委员、副总经理,贵州开磷磷矿股份有限公司总经理,贵州开磷控股集团(集团)有限责任公司党委书记、总经理,保利久联控股集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理,保利民爆科技集团有限公司党委书记、董事长,保利澳理凯管理有限公司党委书记、董事。现任保利久联控股集团有限责任公司党委副书记、董事,本公司党委副书记、董事、总经理。

屠新耀,男,1972年出生,大学本科学历,高级政工师。历任贵州久联集团九五五物业分公司生活服务部副经理、工会副主席、党办室主任、纪检监察室主任,贵州久联集团、保利久联控股集团有限责任公司党委宣传部(企业文化建设部)副部长、党群工作部主任、总经理助理,保利特能工程有限公司党委书记,湖南金聚能科技有限公司党支部书记;保融盛隆(沈阳)科技有限公司党支部书记。现任保利久联控股集团有限责任公司党委副书记、书记,本公司党委副书记、董事。

梁越,男,1972年出生,大学本科学历,高级政工师、中国注册会计师(非执业会员)、一级建造师、法律职业资格证书,历任铁道路桥第十三工程局党校助理讲师,中铁十三工程局党委组织部(政工)处主任,中铁十三局集团有限公司党委组织部副部长、部长,中国铁建大桥工程集团中铁现代助理设计院有限公司党委书记、纪委书记、工会主席,中国工艺美术集团公司纪委书记、纪检监察部主任,中国丝织集团有限公司纪委书记,中国保利集团有限公司党委巡视组组长、党委巡视工作办公室副主任、主任。现任中国保利集团有限公司公司党委宣传部部长,保利国际控股有限公司董事,保利发展控股集团股份有限公司董事,保利文化集团股份有限公司董事,本公司董事。

侯瑞翔,男,1975年出生,博士研究生学历,高级经济师。历任中国保利集团有限公司企业发展部经理,中国保利集团有限公司企业发展部副主任、办公厅副主任,董事会秘书兼董事会办公室主任,保利国际控股有限公司副总经理,保利文化集团股份有限公司监事。现任中国工艺集团有限公司董事,中国轻工集团有限公司董事,保利久联控股集团有限责任公司董事,山西中煤平朔爆破器材有限公司董事,本公司董事。

戎志宏,男,1980年出生,硕士研究生学历。历任中国海洋航空集团公司法律事务部业务经理,中国机械工业集团有限公司综合管理部秘书处秘书,中国保利集团有限公司高级经理,董事会办公室副主任(主任助理),企业发展部主任助理,保利(北京)房地产开发有限公司副总经理,中国工艺集团有限公司副总经理、总经理助理、董事会秘书,团委书记,中国工艺艺术品交易所有限公司党委书记、党支部书记、董事长,中艺国际广告发展有限公司董事、董事长。现任中国保利集团有限公司子公司专职董事,全国非遗传承创新和工艺美术行业产教融合共同体秘书长,保利科技有限公司董事,保利文化集团股份有限公司董事,保利久联控股集团有限责任公司董事,保利投资控股有限公司董事,北京新保利大厦房地产开发有限公司董事,本公司董事。

截至本公告日,以上6名非独立董事均未持有本公司股份,与公司实际控制人中国保利集团有限公司、控股股​​东保利久联控股集团有限公司存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。以上6名非独立董事不存在在《公司法》中规定不能担任董事、高级管理人员的情况,也不存在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的情形,亦不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

附件2:

第八届董事会独立董事简历

李德军,男,1976年出生,北京大学公共管理硕士,西南政法大学法学学士,企业二级法律师,执业律师。现任北京京大(贵阳)律师事务所副主任、高级合伙人,贵州省律协公司法专委会委员,贵阳仲裁委员会仲裁员,西安汇点众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)非执行董事合伙人,本公司独立董事。

曹福强,男,1987年出生,管理学博士学历。历任广东外语外贸大学会计学院讲师、副教授。现任广东外语外贸大学会计学院教授、院长助理、会计系主任,广东汇智智能装备股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

屠新耀,男,1968年出生,管理学博士学历。历任中国科学院新疆技术经济研究所研究员,湘潭大学数学系讲师、商学院讲师,湘潭大学副教授、教授。现任华南师范大学经济与管理学院教授,本公司独立董事。

截至本公告日,以上3名独立董事均未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。以上3名独立董事均不存在在《公司法》中规定不能担任董事的情况,也不存在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的情形,亦不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

附件3:

公司高级管理人员简历

张紫剑,男,1973年出生,本科学历,高级工程师。历任山东银光民爆器材有限公司安全质量部部长、销售公司副总经理、贵县炸药分公司副经理、副经理,生产安全部主任,保利(天津)控股股份有限公司安全生产部主任,保利久联控股集团有限责任公司安全生产部部长,河南久联神威民爆器材有限公司董事长、总经理,河北卫蓝化工有限公司党委书记、董事长,公司安全监察部主任。现任本公司副总经理。

张光雄,男,1979年出生,工学博士,高提待遇高级工程师。历任北京理工北阳爆破工程技术有限公司贵州巴里分公司负责人,保利(天津)控股股份有限公司副总经理,保利民爆器材有限公司副总经理、总经理,保利民爆科技集团股份有限公司薪酬福利部分公司党委书记、董事长,保利民爆科技集团有限公司副总经理、董事,甘肃人民民爆器材有限公司党委书记、董事长,西藏保利久联民爆器材发展有限公司董事长。现任本公司副总经理,下属子公司保利特能工程有限公司董事长。

徐旭,男,1975年出生,硕士研究生学历,高级工程师。历任中国核工业华兴建设有限公司项目经理,山东分公司副经理、经理,四川美江分公司经理;南华大学校长助理(挂职);中国核工业建设集团公司专职监事,中国核工业中原建设有限公司主任、总经理助理、安全总监、副总经理,湖南核工业建设有限公司党委书记、董事长、中核二十五建设有限公司党委书记、董事长。现任保利久联控股集团有限责任公司党委书记、董事长,本公司党委书记、董事长。