

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2020-015

深圳市道通科技股份有限公司
关于 2019 年年度报告的更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2019 年年度报告》。经公司核查发现,公司《2019 年年度报告》中部分内容有误,为便于投资者更好地理解,现更正及补充说明如下:

“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”之“2. 收入和成本分析”之“(2)、产销情况分表”的更正:

更正前:
(2)产销情况分表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
汽车综合诊断产品	PC	844,595	729,749	273,558	29.12	30.30	169.75
TPMS 产品	PC	2,320,397	1,902,911	771,245	44.46	54.83	266.81

更正后:
(2)产销情况分表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
汽车综合诊断产品	PC	884,692	729,749	406,194	29.84	30.30	59.36
TPMS 产品	PC	2,314,161	1,902,911	1,210,841	37.38	54.83	50.77

更正说明:
1、2019 年库存量变更原因:(1) 更正前未包含销售给海外子公司的在途库存,其中:汽车智能诊断电脑 5,166PCS、简易读码卡 123,719PCS、TPMS 系统诊断匹配工具 7,594PCS、胎压传感器 419,260PCS;(2)更正前未包含公司与客户之间已发货但根据合同约定尚未确认收入的库存,其中:汽车智能诊断电脑 255PCS、简易读码卡 167PCS、TPMS 系统诊断工具 310PCS、胎压传感器 12,432PCS;(3)个别简易读码卡产品(AP200)销售归类与库存归类口径差异,影响 3,329PCS。

2、2019 年生产量变更原因:(1)个别简易读码卡产品(AP200)销售归类与库存归类口径差异,影响 61,020PCS;(2)工厂重工、返工单产数重复计算,其中:汽车综合诊断产品产量多统计 20,923PCS、TPMS 产品产量多统计 6,236PCS。

3、2019 年汽车综合诊断产品和 TPMS 库存量增长高于存货增长率,主要原因库存产品结构调整。汽车综合诊断产品同比增长 59.36%,其中:汽车智能诊断电脑增长 15.07%;简易诊断读码卡同比增长 67.35%;2019 年 TPMS 产品同比增长 50.77%,其中:TPMS 系统诊断匹配工具同比增长 5.26%;胎压传感器同比增长 53.13%。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2020-010

浙江大元泵业股份有限公司
关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品
到期回收及继续购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:
●前次委托理财到期回收情况:收回本金 5,000 万元,获得收益 48.87 万元
●本次委托理财受托方:杭州银行股份有限公司
●本次委托理财金额:杭州银行 7,000 万元
●本次委托理财产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款

●委托理财期限:自 2020 年 4 月 13 日至 2020 年 7 月 13 日;
●履行的审议程序:浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款,在上述额度范围内可滚动使用,自本次董事会审议通过之日起一年内有效,其中,单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过 12 个月(实际购买日期在决议有效期内即可)。

一、公司于 2020 年 4 月使用部分闲置自有资金购买理财产品到期回收的情况

公司子公司合肥新庐屏徽泵业有限公司(以下简称“合肥新庐”)于 2020 年 1 月 9 日使用闲置自有资金 5,000 万元购买了杭州银行的结构性存款产品,截止期限为自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 4 月 9 日。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告(公告编号:2020-001 号)。近日,上述理财产品已到期,公司收回本金 5,000 万元,同时获得相应理财产品收益 488.67,53 元。

二、本次委托理财目的

在不影响公司正常生产经营的前提下,此次使用部分闲置自有资金进行现金管理,是为了进一步提高闲置自有资金的使用效率,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源
合肥新庐本次委托理财的资金全部来源于公司自有流动资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
杭州银行股份有限公司科技支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	7,000	较低收益率 1.54%(按高收益率 3.80%安排)	26.88-66.32
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91 天	保本浮动收益型	不涉及	不适用	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
合肥新庐本次计划购买的理财产品属于低风险、流动性较强的投资品种,本次委托理财投资符合公司内部资金管理的要

求。在本次购买的理财产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制措施,确保资金的安全。公司董事会议事委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与审计。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB202002031)
2、产品类型:保本浮动收益型
3、起息日:2020 年 4 月 13 日
4、到期日:2020 年 7 月 13 日
5、理财金额:人民币 7,000 万元

6、本结构性存款产品的收益与上海黄金交易所 AU9999 在观察日的价格挂钩,客户实际收益取决于上海黄金交易所 AU9999 在观察日上海黄金交易所公布的收盘价格表现。

7、委托理财产品投资范围:本基金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等。

8、到期兑付:本产品到期后,公司向杭州银行主动支取结构性存款本金及收益。

(二)委托理财的资金投向
资金投向详见前述委托理财合同的主要条款。

(三)风险控制分析
合肥新庐本次购买的理财产品属于低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济政策及相关法规政策变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。对此,公司采取的风险控制措施如下:

1、公司已通过内控流程对本次投资理财产品行为进行规范和控制,特别是针

4、2018 年库存量与 2019 年产量、销量、库存量勾稽关系差异说明:因存在样机赠送、展会宣传领用、研发测试领用、呆滞库存报废等原因,上述勾稽关系与实际库存结余存在略微差异。

二、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“13、其他流动资产”的更正:

更正前:
13、其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	49,651,527.51	2,701,207.67
应收退货成本		
预缴税金	6,672,912.11	13,426,615.22
合计	56,324,439.62	16,127,822.89

更正后:
13、其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及待退进项税	49,651,527.51	2,701,207.67
预缴税金	6,672,912.11	13,426,615.22
合计	56,324,439.62	16,127,822.89

除上述补充更正内容外,公司《2019 年年度报告》其他内容不变。修订后的《2019 年年度报告》与本公告同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次更正不会对公司 2019 年年度报告业绩造成影响。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作,提高信息披露质量。为此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日

对投资产品准入范围进行了严格审核,确保符合公司内控管理要求。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为国内已上市商业银行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金委托理财,是在做好日常资金调配,保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	127,566.64	139,340.45
负债总额	26,818.40	30,252.16
所有者权益	100,748.23	109,088.30
	2018 年度	2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	13,891.40	20,832.42

截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 26,839.49 万元,货币资金及理财产品金额合计数为 63,339.49 万元;本次委托理财金额合计为 7,000 万元,占最近一期期末货币资金的 26.08%,占最近一期期末公司货币资金及理财产品金额合计数的 11.05%。

截至 2019 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 21.71%,公司不存在有大幅负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“货币资金”,将产生的利息收益计入利润表中“财务费用-利息收入”。

六、风险提示
公司购买的上述理财产品为保本收益,保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因引起的投资收益的情况。

七、决策程序的履行
公司于 2019 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理(该额度包括公司及子公司前期对闲置自有资金用于现金管理尚未到期的理财产品余额),投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款,在上述额度范围内可滚动使用,自本次董事会审议通过之日起一年内有效,其中,单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过 12 个月(理财产品实际购买日期在决议有效期内即可)。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司于 2019 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告(公告编号:2019-058 号)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	25,000	2,000	499.36	23,000
	合计	25,000	2,000	499.36	23,000
	最近 12 个月内单日最高投入金额			25,000	
	最近 12 个月单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			24.81	
	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			2.98	
	目前已使用的理财额度			23,000	
	尚未使用的理财额度			27,000	
	总理财额度			50,000	

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日

证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2020-026

四川振静股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

四川振静股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 13 日收到上海证券交易所上证公函[2020]10343 号《关于四川振静股份有限公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函》(以下简称“《问询函》”),现将函件全文公告如下:

“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第 2 号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司 2019 年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第 17.1 条的规定,请你公司结合公司经营情况、财务信息等方面,进一步补充披露下述信息。

一、关于公司主营业务

年报披露,公司通过境外子公司从澳洲采购原皮,并经过处理加工为半成品(蓝湿皮),再根据下游需求生产汽车革、鞋面革、家私革产品,供给汽车、鞋类以及家具制造企业。

(一)关于存货规模大幅增加的必要性、合理性

1.年报披露,报告期内公司营业收入及销量均下滑,存货规模继续显著增长。其中,营业收入同比下降 11.06%,销量同比下降 6.96%,半成品(蓝湿皮)、在产品存货规模同比分别增长 35.16%、39.52%。但公司未计提存货跌价准备,也未就存货发生重大变化的主要影响因素进行说明。请公司补充披露:(1)报告期内原皮采购量及采购金额,并根据《格式准则第 2 号》的要求说明影响存货变化的主要原因;(2)结合报告期内行业上游原皮供应和价格情况,以及下游汽车、制鞋、家私等行业的行业趋势,说明公司存货规模显著增长的必要性及合理性;(3)半成品存货(蓝湿皮)的库龄分布以及规定的存储期限情况,进一步说明该类存货显著增长

的合理性,是否存在减值风险;(4)结合上述情况,具体说明未计提存货跌价准备的原因及合理性。

2.年报披露,公司近 2 年存货规模的增加导致存货周转天数显著增长。公司存货期末余额 5.23 亿元,同比增加 8750 万元,公司 2019 年度营业成本 4.65 亿元,同比减少 3914 万元,存货期末余额占本期营业成本的 112.51%,同比增加 26 个百分点,同时,公司应付账款及应付票据期末余额合计 2.59 亿元,与 2018 年期末余额 2.39 亿元略有增加,但较前期末期末余额增长幅度较大;本期购买商品、接受劳务支付的现金 3.6 亿元,较上期 3.78 亿元略有减少。请公司补充披露:(1)结合同行业公司可比数据,说明公司存货规模与周转情况是否与行业一致,并说明合理性;(2)公司应付账款及应付票据期末余额前 5 名供应商的名称、本期采购金额及同比变动、期末应付账款及应付票据合计余额及同比变动,并结合上游采购特点说明应付账款规模较大的原因及合理性;(3)本期营业成本下降,应付款项期末余额及购买商品支付的现金同比基本持平的情况下,存货规模显著增长的原因及合理性。

(二)募投项目进展及固定资产减值风险

3.年报披露,公司 2017 年 IPO 募投项目“50 万/年汽车革自动化清洁生产线项目”于报告期第二季度开始建设,计划投入金额 2.28 亿元,建设周期 2 年,但截至期末投入金额 912 万元,项目进度 3.99%,募投项目进展缓慢。请公司补充披露:(1)分阶段募投项目的可行性是否发生重大变化,并说明应对措施;(2)募投项目的预计建设进度、完工时间,是否存在影响建设进度的重大障碍。

4.年报披露,报告期内生产线工程项目完工并全部转固,在建工程转固金额

1.87 亿元,固定资产期末账面价值 3.73 亿元,较期初的 2.05 亿元增加 1.68 亿元。报告期内,公司皮革半成品和销量均同比减少,营业收入和净利润均同比下降,但未计提固定资产减值。请公司补充披露:(1)报告期内公司生产线的产能利用率情况,以及新完工生产线的产量;(2)结合公司生产量、销售量和营业收入、净利润均下降等情况,说明固定资产未计提任何减值的合理性。

(三)应收账款及毛利率变化及公司竞争优势

5.年报披露,公司核心竞争力包括原皮供应优势、技术研发优势等,但上市 2 年来营业收入持续下降,应收账款占营业收入的比例上升,分别为 27.89%、34.09%,高于上市以前年度中的最高占比 21.15%。应收账款期末余额 1.64 亿元,坏账准备计提金额 923.11 万元,计提比例 5.62%,本期未计提坏账准备。请公司补充披露:(1)近 3 年应收账款期末余额前 5 名的客户名称、销售产品类型、分季度销售金额及同比变动情况,分季度收款金额及同比变动情况,是否为关联方;(2)结合公司收入确认方法、结算方式、结算周期,说明上市后应收账款占比上升的原因及合理性,是否存在跨期确认收入的情形;(3)结合近 3 年应收账款预期信用损失确定的依据、参数及具体过程,说明是否存在坏账准备计提不充分情况;(4)结合应收账款占比上升的情况,并对比同行业公司说明公司的核心竞争力优势。

6.年报披露,公司汽车革业务营业收入同比下降 29.86%,毛利率同比增长 7.85 个百分点;家私革业务营业收入同比变化较小,毛利率同比减少 7.11 个百分点;鞋面革业务营业收入同比下降 5.97%,毛利率同比减少 2.97 个百分点。请公司补充披露:(1)三大产品线的成本结构及同比变动情况,并结合上一年度毛利率变动情况,分析报告期毛利率同比变动的原因及合理性;(2)结合同行业公司可比公司同类业务的毛利率水平,说明公司毛利率水平与同行业公司是否存在显著差异,如是,解释存在差异的原因及合理性;(3)报告期内公司三大产品线的市场占有率变化情况

及原因,并说明公司各产品线的主要竞争优势。

二、关于公司财务信息披露

7.年报披露,期末公司货币资金余额 2.84 亿元,主要为银行存款,短期借款规模 2.52 亿元,产生的利息费用 1197 万元,报告期内未使用货币资金进行理财。同时,报告期公司使用 1 亿元闲置募集资金补充流动资金。请公司补充披露:(1)公司货币资金和短期借款规模是否与公司经营规模和行业相一致,并说明原因和合理性;(2)结合公司营收规模、采购及销售周期,分析公司大额流动资金需求的必要性及合理性,是否存在被关联方占用资金情况。

8.年报披露,期末终止确认的已背书且未到期的银行承兑票据 4347.12 万元。公司仍就前述终止确认的票据承担连带责任。请公司补充披露:(1)已背书且未到期的银行承兑票据明细,包括开票人、金额、到期日等;(2)结合公司信用政策与上述票据购买方的具体协议,说明终止确认上述票据的合理性。

针对前述问题,请年审会计师和保荐机构发表明确意见。

请你公司于 2020 年 4 月 14 日披露本问询函,并于 2020 年 4 月 21 日之前,披露对本问询函的回复,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。”

公司将根据《问询函》的要求,尽快就上述事项予以回复并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2020-027

圆通速递股份有限公司
关于股东完成工商变更登记的公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 10 日收到公司股东平潭圆通一期投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“圆通投资”)通知,经上海市青浦区市场监督管理局核准,圆通投资完成企业名称、注册地址、经营范围、合伙期限等信息的工商变更登记,并取得新《营业执照》。变更后相关信息如下:

企业名称	上海圆通企业管理合伙企业(有限合伙)
注册地址	上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 1 层 M 区 164 室
统一社会信用代码	91350128MA346W1P97
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	平潭圆通投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:顾晓霞)

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2020-034

债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债

转股代码:191502 转股简称:嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技有限公司
关于公开发行 A 股可转换公司债券
2020 年跟踪评级结果的公告

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。

重要内容提示:
前次债项评级:“AA-” 主体评级:“A+” 评级展望:稳定
本次债项评级:“AA-” 主体评级:“A+” 评级展望:稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》的有关规定,浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“本公司”)委托联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对本公司已发行 A 股可转换公司债券(债券简称:“嘉澳转债”)进行了跟踪评级。

公司前次主体信用评级结果为“A+”;“嘉澳转债”前次信用评级结果为

“AA-”;前次评级展望为“稳定”;评级机构为联合信用评级有限公司,评级时间为 2019 年 4 月 23 日。

联合评级在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析并评估的基础上,出具了《浙江嘉澳环保科技有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》,本次主体信用评级结果为“A+”,评级展望维持“稳定”;“嘉澳转债”信用评级结果为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化,跟踪评级时间为 2020 年 4 月 13 日。

本次信用评级报告《浙江嘉澳环保科技有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2020-010

南京健友生化制药股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准批文的公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 13 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]603 号)(以下简称“批复”),该批复内容如下:

一、核准公司向社会公开发行面值总额 50,319 万元可转换公司债券,期限 6 年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求以及股东大会的授权事项办理本次公开发行可转债的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临 2020-038

永泰能源股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面方式和电子邮件发出,会议于 2020 年 4 月 13 日以通讯方式召开,应参与表决董事 8 人,实参与表决董事 8 人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决,一致审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》(表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票)。

根据董事会提名委员会建议,经总经理唐千秋先生提名,董事会聘任刘保申先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

附:新聘任副总经理简历

附:新聘任副总经理简历

刘保申先生,汉族,1961 年 3 月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任义马煤业集团常村矿掘进队队长、安全科长、安全副矿长,义马煤业集团救护大队大队长,义马煤业集团千秋矿矿长,义马煤业集团中涧沟新福康煤业公司总经理;本公司副总经理、董事,本公司子公司华耀矿业有限公司副总经理,华泰矿业有限公司董事长、总经理,现任本公司副总经理。

刘保申先生持有公司股份 300,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2020-23

五矿发展股份有限公司
关于选举公司董事的公告

特此公告。

五矿发展股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十四日

附:董事候选人简历

唐小金先生:1962 年 2 月出生,大学本科学历,学士学位,高级工程师。近年来曾任五矿股份公司副总经理兼企业发展部总经理,五矿铝业有限公司副总经理兼华北铝业有限公司总经理、党委书记,华北铝业有限公司总经理、党委书记,现任中国五矿集团有限公司专职董事。截至目前未持有本公司股份。