证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2020-056

石家庄科林电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 9 月 11 日

（二）股东大会召开的地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	53,809,704
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.1698%

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集、会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长张成锁先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书宋建玲出席；全部高管列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于第四届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	53,799,004	99.9801%	10,700	0.0199%		

2、议案名称：关于减少注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	53,807,204	99.9953%	2,500	0.0047%		

（二）累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	提名张成锁先生为第四届董事会非独立董事候选人	53,807,204	99.9953%	是
3.02	提名李砚如先生为第四届董事会非独立董事候选人	53,807,204	99.9953%	是
3.03	提名屈国旺先生为第四届董事会非独立董事候选人	53,807,204	99.9953%	是
3.04	提名董彩宏女士为第四届董事会非独立董事候选人	53,807,204	99.9953%	是

4、关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	提名姜齐荣先生为第四届董事会独立董事候选人	53,807,204	99.9953%	是
4.02	提名张宏亮先生为第四届董事会独立董事候选人	53,807,204	99.9953%	是
4.03	提名邓路先生为第四届董事会独立董事候选人	53,807,204	99.9953%	是

5、关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	提名邱士勇先生为第四届监事会非职工监事候选人	53,807,204	99.9953%	是
5.02	提名张楠先生为第四届监事会非职工监事候选人	53,807,204	99.9953%	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于减少注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案	412,514	99.3976%	2,500	0.6024%		
3.01	提名张成锁先生为第四届董事会非独立董事候选人	412,514	99.3976%				
3.02	提名李砚如先生为第四届董事会非独立董事候选人	412,514	99.3976%				
3.03	提名屈国旺先生为第四届董事会非独立董事候选人	412,514	99.3976%				
3.04	提名董彩宏女士为第四届董事会非独立董事候选人	412,514	99.3976%				
4.01	提名姜齐荣先生为第四届董事会独立董事候选人	412,514	99.3976%				
4.02	提名张宏亮先生为第四届董事会独立董事候选人	412,514	99.3976%				
4.03	提名邓路先生为第四届董事会独立董事候选人	412,514	99.3976%				
5.01	提名邱士勇先生为第四届监事会非职工监事候选人	412,514	99.3976%				
5.02	提名张楠先生为第四届监事会非职工监事候选人	412,514	99.3976%				

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

议案 3-5 采用累积投票方式分别选举公司非独立董事、独立董事和非职工监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱思晴、朱冰倩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

石家庄科林电气股份有限公司
2020 年 9 月 12 日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2020-057

石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2020 年 9 月 4 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2020 年 9 月 11 日下午 3:30 在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

本次董事会选举张成锁先生为公司第四届董事会董事长，李砚如先生为第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于设立第四届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》

根据公司章程等的规定，本次董事会选举产生第四届董事会专门委员会成员，各委员会成员构成分别如下：

（1）战略委员会由张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生组成，张成锁先生为战略委员会主席；

（2）提名委员会由邓路先生、李砚如先生、姜齐荣先生组成，邓路先生为提名委员会主席；

（3）审计委员会由张宏亮先生、姜齐荣先生、邓路先生组成，张宏亮先生为审计委员会主席；

（4）薪酬与考核委员会由姜齐荣先生、董彩宏女士、邓路先生组成，姜齐荣先生为薪酬与考核委员会主席。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

本次董事会同意聘任屈国旺先生为公司总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本次董事会同意聘任董彩宏女士为公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本次董事会同意聘任宋建玲女士为董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

本次董事会同意聘任董彩宏女士、王永先生、任月吉先生、宋建玲女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十二日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2020-058

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2020 年 9 月 4 日发出，于 2020 年 9 月 11 日下午 3:30 在科林电气南区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，推举邱士勇先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会
二〇二〇年九月十二日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2020-055

石家庄科林电气股份有限公司关于使用临时闲置自有资金委托理财的进展公告

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：

● 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司石家庄分行

● 本次委托理财金额：人民币 4,000 万元

● 委托理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

● 委托理财期限：96 天

● 履行的审议程序：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟对额度不超过人民币 30,000 万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用临时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司临时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司石家庄分行	银行理财产品	兴业银行企业金融结构性存款	4,000	3.00%	31.56	96 天	保本浮动收益	–	3.00%	–	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司年度理财额度经董事会审议批准，对每一笔理财业务，董事长都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立理财业务的分级审批形式，对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、理财受托方资质、流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体风险可控。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	兴业银行企业金融结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
金额	4,000 万元
预期年化收益率	3.00%
理财期限	96 天
起息日	2020 年 9 月 3 日
到期日	2020 年 12 月 8 日
产品挂钩标的	上海黄金交易所之上海金基准价
观察水平及收益率确定方式	产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额 *1.50%* 观察期存续天数/365 浮动收益：①若观察日价格大于等于参考价格，则浮动收益=本金金额 *1.58%* 观察期存续天数/365 ②若观察日价格小于参考价格且大于等于（参考价格 *55%），则浮动收益=本金金额 *1.50%* 观察期存续天数/365 ③若观察日价格小于(参考价格 *55%)，则浮动收益为零
产品观察日	2020 年 12 月 8 日，以协议约定为准
是否要求提供担保	否
管理费	无
合同签署日期	2020 年 9 月 3 日
关联关系说明	公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

（二）委托理财的资金投向

本次购买的理财产品为内嵌金融衍生工具的结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金按照存款管理，同时以存款收益部分在国内金融市场进行金融衍生交易投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

（三）风险控制分析

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买的理财产品的交易对方为兴业银行股份有限公司石家庄分行。

兴业银行为已上市金融机构，股票代码为：601166

兴业银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

（一）最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项　目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
总资产	2,394,049,968.21	2,454,819,425.57
总负债	1,264,608,883.95	1,306,971,939.57
归属于上市公司股东的净资产	1,122,411,422.49	1,134,489,124.24
	2019 年度	2020 年 1–6 月
营业收入	1,427,649,292.41	507,233,575.10
归属于上市公司股东的净利润	90,315,511.51	32,931,470.42
经营活动产生的现金流量净额	162,833,577.81	–108,778,976.20

注：上述表格中 2020 年 6 月 30 日的数据未经审计。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司货币资金为 289,575,930.00 元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 13.81%，占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.53%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动性较高的较低风险银行理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，理财收益计入利润表中投资收益（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款属于保本型低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟对额度不超过人民币 30,000 万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效。授权董事长在上述额度内，行使有关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2020 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告：《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

七、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

单位：万元

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	兴业银行企业金融结构性存款	6,000	6,000	17.01	
2	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	5,000	5,000	20.22	
3	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	5,000	29.72	
4	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	5,000	14.92	
5	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	7,000	7,000	28.00	
6	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	5,000	41.92	
7	兴业银行企业金融结构性存款	4,000			4,000
合计		37,000	33,000	151.79	4,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				17,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.15%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.68%	
目前已使用的理财额度				4,000	
尚未使用的理财额度				26,000	
总理财额度				30,000	

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十二日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2020-059

石家庄科林电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工监事；于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议分别审议通过了关于选举第四届董事会董事长和副董事长、选举各专门委员会委员、选举第四届监事会主席、聘任总经理、财务总监、董事会秘书和副总经理的议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员

董事长：张成锁先生

副董事长：李砚如先生

非独立董事：张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、董彩宏女士

独立董事：姜齐荣先生、张宏亮先生、邓路先生

2、第四届董事会各专门委员会成员

（1）战略委员会：张成锁先生（委员会主席）、李砚如先生、屈国旺先生

（2）审计委员会：张宏亮先生（委员会主席）、姜齐荣先生、邓路先生

（3）提名委员会：邓路先生（委员会主席）、李砚如先生、姜齐荣先生

（4）薪酬与考核委员会：姜齐荣先生（委员会主席）、董彩宏女士、邓路先生

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：邱士勇先生

非职工监事：邱士勇先生、张楠先生

职工监事：冯东泽女士

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期与本届董事会、监事会任期一致。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：屈国旺先生

财务总监：董彩宏女士

董事会秘书：宋建玲女士

副总经理：董彩宏女士、王永先生、任月吉先生、宋建玲女士

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书宋建玲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员简历详见附件。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十二日

附件 1：

石家庄科林电气股份有限公司

第四届董事会董事简历

一、非独立董事

张成锁，男，1958 年 9 月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 7 月至 2000 年 1 月就职于石家庄电业局调度所；2000 年 2 月组织创立科林电气，自公司设立至 2014 年 8 月担任公司董事长、总经理；2014 年 8 月至今，任公司董事长，从整体层面负责公司的各项事务。张成锁先生现任河北省人大代表和石家庄市人大代表，曾获得“河北省政府质量奖个人奖”、“河北省政府”优秀民营企业家、“河北省政府‘巨人计划’领军人才”等称号。

李砚如，男，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 2000 年 1 月就职于石家庄电业局调度所；2000 年 2 月参与创立科林电气，自公司设立至 2014 年 8 月担任董事、副总经理；2014 年 8 月至 2017 年 9 月，任公司副总经理，主要负责公司国际部的管理工作；2014 年 8 月至今，任公司副董事长。

屈国旺，男，1969 年 9 月出生，本科，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月至 2000 年 1 月就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所；2000 年加入公司，至 2014 年 8 月历任董事、副总经理、财务总监等职务，主要从事产品的软、硬件设计及技术管理工作；2014 年 8 月至 2018 年 6 月任公司财务总监；2014 年 8 月至今，任公司董事、总经理，主要负责公司经营管理工作。屈国旺先生曾获得“石家庄市第四届科技领军人物”称号，现任河北省电工技术学会第三届理事会理事长，为 JB/T10667《电能表用微型电压互感器》行业标准主要起草人之一，获得发明专利 8 项、实用新型专利 8 项。

董彩宏，女，1966 年 10 月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 2000 年 1 月就职于河北省冶金设计研究院；2000 年 2 月加入公司，至 2014 年 8 月历任公司监事、董事、副总经理等职务；2014 年 8 月至今，任公司董事、副总经理；2018 年 6 月至今，任公司财务总监，主要负责财务中心、人力资源部的管理工作。现任石家庄市鹿泉区政协常委。

二、独立董事

姜齐荣，男，1968 年 7 月出生，博士研究生，教授，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交直流输电技术、新能源发电技术、微电网与现代电能质量分析与控制。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授。2019 年 7 月至今任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任北京股图网联科技股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任公司独立董事。

张宏亮，男，1974 年 10 月出生，博士研究生，教授，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2001 年 7 月，担任河北葆祥进出口集团公司会计主管；2007 年 7 月至 2009 年 10 月，担任北京工商大学商学院讲师；2009 年 11 月至 2018 年 10 月，担任北京工商大学商学院副教授；2018 年 11 月至今，担任北京工商大学商学院教授；2018 年 8 月至今，任公司独立董事。

邓路，男，1979 年 9 月出生，博士研究生，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，University of Southern California 访问学者，主要任职情况如下：现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师，北航深圳研究院副院长，2013 年入选财政部金国会计领军（后备）人才；2016 年 12 月至今，担任上海艾融软件股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，担任天泽信息产业股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，担任四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事。

附件 2：

石家庄科林电气股份有限公司

第四届监事会监事简历

一、非职工监事

邱士勇，男，1969 年 8 月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 2000 年 1 月就职于石家庄飞机制造厂；2000 年 2 月加入公司，2014 年 8 月至今，任公司监事会主席。

张楠，男，1987 年 2 月生，本科，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 4 月至 2016 年 9 月就职于河北御芝林生物科技有限公司，担任会计，负责财务核算工作；2016 年 10 月至今，任本公司会计，负责税务核算工作。

二、职工监事

冯东泽，1985 年 11 月出生，中国国籍，大专，无境外永久居留权。2005 年 5 月加入公司，至 2014 年 8 月历任生产技术部技术员、生产调度员、用电质检部副经理、人力资源部培训专责、质量控制部副主任，现任人力资源部副主任；2014 年 8 月至今，任公司职工监事。

附件 3：

石家庄科林电气股份有限公司

高级管理人员简历

屈国旺，请参见附件 1，第四届董事会非独立董事简历部分。

董彩宏，请参见附件 1，第四届董事会非独立董事简历部分。

王永，男，1969 年 12 月出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 2007 年 1 月就职于保定电力修造厂绝缘子分厂，历任工程师、科长、副厂长；2007 年 1 月加入公司，至 2014 年 8 月至今，任公司副总经理。

任月吉，男，1963 年 2 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月至 2000 年 2 月任河北省科学院自动化所副研究员；2000 年 2 月加入公司，历任项目经理、用电事业部总经理。2014 年 8 月至今，任公司副总经理，并兼任电力设计院执行董事。任月吉先生主要从事电力系统用电装置的研发及技术工作，具有正高级工程师职称，是河北省“三三三”人才，现任河北省计量协会副会长，为《6kV~35kV 直接介入式电能表》国家标准主要起草人之一，主持多项智能电网用电产品研发工作，是“一种 IC 卡预付费控制装置”、“一种带保护功能的用电预付费远程控制装置”等 4 项实用新型专利的主要开发者及发明人。

宋建玲，女，1975 年 9 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 5 月加入公司，历任出纳、财务部经理，负责公司财务核算等工作；2009 年 12 月起任发展部经理，主要负责公司投融资及项目管理工作；2011 年 9 月起任公司董事会秘书；2014 年 8 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书，主要负责公司证券部工作。

宋建玲女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：603080　　证券简称：新疆火炬　　公告编号：2020-041

新疆火炬燃气股份有限公司关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告

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

● 本次权益变动属于股东减持，未触及要约收购

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份比例将由 7.19%减少至 6.05%。

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“新疆火炬”或“公司”）于 2020 年 9 月 11 日收到持股 5%以上股东苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）、烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）、烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）、苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）、嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）、苏州祥盛九鼎创业投资中心（有限合伙）（以上机构股东统称为“九鼎投资”）的告知函，九鼎投资于 2020 年 7 月 20 日至 2020 年 9 月 10 日期间通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份 1,612,200 股，占公司总股本的 1.14%。现将其有关权益变动情况公告如下：

一、信息披露义务人基本信息

名称	住所	权益变动时间
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室	2020 年 7 月 20 日至 2020 年 9 月 10 日
嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业(有限合伙)	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号 1 号楼 113 室–25	
烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心(有限合伙)	烟台开发区长江路 290 号公路大厦 1 号楼 512 房间	
烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙)	烟台开发区长江路 290 号公路大厦 1 号楼 512 房间	
苏州夏启安丰九鼎创业投资中心(有限合伙)	苏州工业园区星海街 198 号星海大厦 1 幢 10 层 1006 室	
嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心(有限合伙)	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 114 室–2	
苏州祥盛九鼎创业投资中心(有限合伙)	苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室	

注：因上述基金管理人或管理人向上追溯的股东均为昆吾九鼎投资管理有限公司，构成一致行动人。

二、权益变动明细

股东名称	减持方式	减持期间	股份种类	减持数量(股)	减持比例
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)	集中竞价	2020/9/7 –2020/9/10	人民币普通股	431,200	0.30%
嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业(有限合伙)	集中竞价	2020/9/7 –2020/9/10		386,900	0.27%
烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心(有限合伙)	集中竞价	2020/7/20 –2020/9/10		169,800	0.12%
	大宗交易			197,200	0.14%
烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙)	集中竞价	2020/9/7 –2020/9/10		128,900	0.09%
苏州夏启安丰九鼎创业投资中心(有限合伙)	集中竞价	2020/9/7 –2020/9/10		115,500	0.08%
嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心(有限合伙)	集中竞价	2020/9/7 –2020/9/10		96,700	0.07%
苏州祥盛九鼎创业投资中心(有限合伙)	集中竞价	2020/9/7 –2020/9/10		86,000	0.06%
合计	–	–	–	1,612,200	1.14%

备注：

1、信息披露义务人于 2020 年 7 月 11 日披露《新疆火炬关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-034），该次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司股份 10,170,000 股，占上市公司总股本的 7.19%。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

三、本次权益变动前后，九鼎投资拥有公司股份的情况

股东名称	股份性质	减持前持股数量		减持后持股数量	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)	无限售条件股份	5,343,000	3.78%	4,911,800	3.47%
嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业(有限合伙)	无限售条件股份	1,841,000	1.30%	1,454,100	1.03%
烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心(有限合伙)	无限售条件股份	794,000	0.56%	427,000	0.30%
烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙)	无限售条件股份	660,700	0.47%	531,800	0.38%
苏州夏启安丰九鼎创业投资中心(有限合伙)	无限售条件股份	688,700	0.49%	573,200	0.41%
嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心(有限合伙)	无限售条件股份	462,700	0.33%	366,000	0.26%
苏州祥盛九鼎创业投资中心有限合伙)	无限售条件股份	379,900	0.27%	293,900	0.21%
合计	–	10,170,000	7.19%	8,557,800	6.05%

注：1.以上所有表格中比例尾差为数据四舍五入所致。

2.本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

四、其他情况说明

1、本次权益变动系公司股东根据其自身资金安排；本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

2.本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2020 年 9 月 12 日

证券代码：603080　　证券简称：新疆火炬　　公告编号：2020-042

新疆火炬燃气股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

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