证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2020-034

杭州安恒信息技术股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

2020年8月25日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2020年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对2020年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号—股权激励信息披露指引》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前6个月（2020年2月26日至2020年8月25日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间（2020年2月26日至2020年8月25日），有6名激励对象存在买卖公司股票的情形，其余人员在自查期间不存在买卖股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	交易期间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	罗贤斌	2020年3月12日至2020年8月25日	5923	6546
2	莫凡	2020年2月27日至2020年8月7日	8338	7848
3	王聪	2020年6月12日至2020年6月15日	300	300
4	梁安顺	2020年2月26日至2020年8月4日	13791	19062
5	钟伟	2020年6月11日至2020年6月19日	1421	345
6	郭昊昊	2020年2月26日至2020年8月4日	44658	52996

结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程以及上述6名激励对象出具的书面说明及承诺，其买卖公司股票完全基于公开披露的信息以及对二级市场的交易情况自行判断而进行的操作，其在买卖公司股票时并不知悉本次激励计划的相关信息，未通过内幕信息知情人处获知公司本次激励计划的信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》及相关内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员及中介机构及时进行了登记，并采取了相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核实，在公司本次激励计划自查期间，未发现内幕信息知情人或激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司
董事会
2020年9月16日

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2020-035

杭州安恒信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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15日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,138,384
普通股股东所持有表决权数量	25,138,384
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.9368
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.9368

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事张小孟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事长范渊先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书楼晶女士因工作原因未能出席本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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(%)
普通股	25,138,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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(%)
普通股	25,138,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

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(%)
普通股	25,138,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	6,488,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	6,488,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》	6,488,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3均为特别决议议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；

2、议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师

律师：易双洲先生、邓亚军先生

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2020年9月16日

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2020-044

上海数据港股份有限公司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15日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	117,936,344
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(%)	56.0038

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗岚女士主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事陈军、吴浩，独立董事吴杰、李宁、陈琳华因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事张颂燕、吴炯因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；公司副总裁兼财务总监宋孜谦先生、副总裁张永炼先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于投资@HUB 2020-1等数据中心项目的议案

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	117,930,344	99.9949	4,100	0.0035	1,900	0.0016

2、议案名称：关于投资中国联通（怀来）大数据创新产业园一期项目的议案

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	117,930,344	99.9949	4,100	0.0035	1,900	0.0016

3、议案名称：关于为公司下属子公司提供担保的议案

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	117,797,044	99.8819	139,300	0.1181	0	0.0000

(二) 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(%)
3	关于为公司下属子公司提供担保的议案	2,005,213	93.5044	139,300	6.4956	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

大会议案第三项为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇、徐雪桦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海数据港股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于上海数据港股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

上海数据港股份有限公司
2020年9月16日

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2020-011

浙江德马科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德马科技股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,477,176
普通股股东所持有表决权数量	43,477,176
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.7457
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.7457

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长卓序先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席7人，董事郭爱华、谭建荣因工作原因能未出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，以现场或通讯方式出席5人；

3、董事会秘书郭爱华因工作原因未能出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,477,176	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

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(%)
普通股	43,477,176	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于修改<浙江德马科技股份有限公司股东大会议事规则>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(%)
普通股	43,477,176	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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(%)
普通股	43,477,176	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明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	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	200	100	0	0	0	0
4	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	200	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；

2、议案2、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐峰、阮曼曼

2、律师见证结论意见：

浙江德马科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江德马科技股份有限公司
董事会
2020年9月16日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2020-037

西部黄金股份有限公司2020年第二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15日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室。

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	427,580,562
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(%)	67.2296

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事肖飞委托董事禹国军代为出席，独立董事冯念仁委托独立董事陈建国代为出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书兼财务总监出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,613,434	97.9645	54,300	2.0355	0	0.0000

2、议案名称：《关于2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的议案》

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	427,526,262	99.9873	54,300	0.0127	0	0.0000

3、议案名称：《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

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	427,526,262	99.9873	54,300	0.0127	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案

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	何建璋	427,419,963	99.9624	是
4.02	禹国军	427,419,963	99.9624	是
4.03	段卫东	427,419,963	99.9624	是
4.04	刘朝辉	427,419,963	99.9624	是
4.05	宋海波	427,419,963	99.9624	是
4.06	王勇	427,419,962	99.9624	是

5、关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案

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	陈建国	427,419,963	99.9624	是
5.02	杨立芳	427,494,963	99.9799	是
5.03	陈盈如	427,494,963	99.9799	是

6、关于公司监事会(股东监事)换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	蔡莉	427,494,964	99.9799	是
6.02	肖飞	427,415,064	99.9612	是
6.03	朱文斌	427,415,064	99.9612	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》	2,613,434	97.9645	54,300	2.0355	0	0.0000
2	《关于2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的议案》	2,613,434	97.9645	54,300	2.0355	0	0.0000
3	《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》	2,613,434	97.9645	54,300	2.0355	0	0.0000
4.01	何建璋	2,507,135	93.9799				
4.02	禹国军	2,507,135	93.9799				
4.03	段卫东	2,507,135	93.9799				
4.04	刘朝辉	2,507,135	93.9799				
4.05	宋海波	2,507,135	93.9799				
4.06	王勇	2,507,134	93.9799				
5.01	陈建国	2,507,135	93.9799				
5.02	杨立芳	2,582,135	96.7913				
5.03	陈盈如	2,582,135	96.7913				
6.01	蔡莉	2,582,136	96.7913				
6.02	肖飞	2,502,236	93.7963				
6.03	朱文斌	2,502,236	93.7963				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易，新疆有色金属工业(集团)有限责任公司为公司控股股东，存在关联关系，所持表决权股份数量为424912828股，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡(乌鲁木齐)律师事务所

律师：刘卫基、聂晓江

2、律师见证结论意见：

经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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。

西部黄金股份有限公司
董事会
2020年9月16日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2020-038

西部黄金股份有限公司选举第四届监事会职工代表监事的公告

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。

西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年9月15日召开了职工代表大会，选举顾生春先生、丁洪先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

顾生春先生、丁洪先生与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

附件：第四届监事会职工代表监事简历

西部黄金股份有限公司监事会
2020年9月16日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

顾生春，男，汉族，1977年生，中共党员，大学本科学历，采矿工程师、全国注册安全工程师。2000.11-2003.7，任哈密市安监局办公室科员；2003.7-2006.7，任亚克斯公司矿山管理部科员；2006.8-2011.2，历任亚克斯公司黄山东采矿车间班组长、副主任；2011.3-2012.2，历任亚克斯公司香山铜镍矿副矿长、矿长；2012.3-2015.4，任亚克斯公司黄山东12号矿区矿长；2013.7--2015.4，同时兼任亚克斯公司黄山东矿区党支部书记；2015.5-2017.3，任亚克斯公司黄山铜镍矿矿长；2017.3--2019.12，任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司副经理；2019.12-2020.1，任西部黄金伊犁有限责任公司党委委员、副书记、经理；2020.1至今，任西部黄金伊犁有限责任公司党委委员、副书记、经理，本公司监事。

丁洪，男，汉族，1968年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1987.8-1988.11，任新疆有色地勘局703地质大队化探分队技术员；1988.12-2009.12，历任新疆有色集团伊犁电解铝厂化验技术员、化验室副主任、主任、玛纳斯碳素厂副厂长、厂长；2010.1-2013.3，任新疆有色集团伊犁电解铝厂副厂长兼伊铝玛纳斯碳素厂厂长；2013.4至今，任伊犁金元矿业开发有限公司执行董事（法定代表人）、经理；2016.10至今，任西部黄金（克拉玛依）矿业科技有限责任公司执行董事（法定代表人）；2017.3至今，任西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司执行董事（法定代表人）、经理；2019.5-2020.4，任乌鲁木齐天山星黄金属冶炼有限公司党支部书记，2020.4至今，任乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司经理（法定代表人）、本公司职工代表监事。

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2020-039

西部黄金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。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年9月4日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第一次会议的通知，并于2020年9月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由半数以上董事推举董事何建璋先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举何建璋先生担任公司董事长，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会下设四个专门委员会，公司董事会专门委员会成员如下：

战略委员会成员：何建璋、杨立芳、禹国军；主任委员：何建璋。

审计委员会成员：陈建国、陈盈如、禹国军；主任委员：陈建国。

提名委员会成员：陈盈如、杨立芳、何建璋；主任委员：陈盈如。

薪酬与考核委员会成员：杨立芳、陈建国、禹国军；主任委员：杨立芳。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，聘任何建璋先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，聘任禹国军先生、刘朝辉先生、玉素甫江·提力瓦力德先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

根据公司董事长的提名，聘任孙建华先生为公司董事会秘书；根据公司总经理提名，聘任孙建华先生为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事会秘书的提名，聘任张业英女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：简历。

西部黄金股份有限公司
董事会
2020年9月16日

附件：简历

何建璋，男，汉族，1964年生，中共党员，在职研究生学历，选矿高级工程师。1986.8-2002.2，历任可可托海矿务局机选厂技术员、副厂长、厂长，可可托海稀有矿矿长助理，可可托海稀有金属公司副矿长；2002.2-2009.11，历任稀有金属有限公司董事、副经理，董事长兼经理；2009.11-2011.5，担任阿希金矿矿长、党委委员；2011.5-2014.6，任本公司党委委员、董事、副总经理，兼任西部黄金伊犁有限责任公司党委委员、经理；2014.6-2020.9，历任本公司党委委员、董事、副董事长、副总经理、总经理；2020.9，担任本公司党委副书记、董事长、总经理。

禹国军，男，回族，1963年生，中共党员，大学学历，高级政工师。1981.9-1995.11，历任新疆可可托海矿务局一矿修理工、一矿工会副主席、工会主任干事。1995.11-2005.8，担任新疆阜康冶炼厂工会副主席、党委委员、工会主席；2005.9-2006.4，担任新疆新鑫矿业股份有限公司总经理办公室主任；2006.4-2019.6，历任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司工会副主席、人力资源部主任、职工培训再就业管理中心主任、组织人事处处长；2019.6至今，担任本公司党委书记、董事、副总经理。

刘朝辉，男，汉族，1964年生，中共党员，大学本科学历，1989.8至1998.4，担任铜镍矿采矿车间工段长、副主任、主任；1998.4-2014.7，担任铜镍矿生产科科长、电站筹建处主任、铜镍矿矿长助理、副矿长、矿长；2014.7-2018.9，担任西部黄金伊犁有限责任公司总经理、本公司股东监事。2018.9至今，担任本公司董事、副总经理。

玉素甫江·提力瓦力德，男，维吾尔族，1963年生，中共党员，大专学历，高级政工师。1980.11-1993.3，历任可可托海矿务局水暖厂工人、工会工作人员、工会副主席、工会主席、副书记、团总支书记；1993.3，在可可托海矿务局工会工作，1993.5-1995.11，任副主席；1995.11-1998.5，任铜镍分公司工会副主席；1998.5-2010.11，历任新鑫矿业阜康冶炼厂党委委员、党委副书记、副厂长、党委书记、副厂长（副处级、正处级）；2010.11-2016.12，历任新疆有色集团职工培训就业管理中心党总支书记、主任；2016.12-2018.9，任西部黄金股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；2018.9至今，任西部黄金股份有限公司党委委员、工会主席、副总经理。

孙建华，男，汉族，出生于1975年5月，中共党员，本科学历，高级会计师。1992.7-2011.11，历任哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、财务部主任；2011.11-2018.7，担任西部黄金股份有限公司财务部经理。2018.7至今，担任西部黄金股份有限公司董事会秘书；2018.10至今，担任西部黄金股份有限公司财务总监。

张业英，女，汉族，1990年生，中共党员，研究生学历，经济法学硕士。取得法律职业资格证、董事会秘书资格证。2015.7至今，任职于公司证券投资部。2020.7至今，任公司证券事务代表。

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2020-040

西部黄金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。

一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年9月4日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议的通知，并于2020年9月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由半数以上监事推举监事蔡莉女士主持，应参会监事5名，实际参会监事5名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举蔡莉女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：监事会主席蔡莉女士简历

西部黄金股份有限公司
监事会
2020年9月16日

附件：

监事会主席蔡莉女士简历

蔡莉，女，汉族，1971年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册咨询工程师(投资)等执业资格。1996.11-2011.11，历任新疆证券有限责任公司、新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所、新疆华盛资产评估有限责任公司项目经理；2011.11--2017.10，历任新疆第一窑古城酒业有限公司、新疆现代石油化工股份有限公司财务总监和财务经理；2017.11至今，任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司证券投资部主任；2020.9，任西部黄金股份有限公司监事会主席。

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2020-044

上海数据港股份有限公司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15日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	117,936,344
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(%)	56.0038

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗岚女士主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，监事张颂燕、吴炯因工作原因未能出席本次股东大会；

2、董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；公司副总裁兼财务总监宋孜谦先生、副总裁张永炼先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于投资@HUB 2020-1等数据中心项目的议案

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	117,930,344	99.9949	4,100	0.0035	1,900	0.0016

2、议案名称：关于投资中国联通（怀来）