证券代码：600242 证券简称：ST 中昌 公告编号：临 2021-085

中昌大数据股份有限公司关于变更公司注册地址及修订《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日披露了《中昌大数据股份有限公司关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-083），现将相关内容进行更正，补充如下：

1、对公告中“一、变更情况”中“江西省赣州市政府能为注册在当地的公司积极协调当地政府及金融机构资源，可以为公司提供融资渠道及政策落地支持，以缓解公司流动性压力。”进行删除；

2、对公告中“二、本次变更的影响以及风险”第 1 款中“若后续公司取得迁入地政策和资金等支持，将有助于公司拓宽融资渠道，缓解公司流动性压力，增强公司综合竞争力。”进行删除；

3、补充本次注册地变更涉及《公司章程》的修订的具体情况。

更正、补充后的公告如下：

一、变更情况

公司已与江西省赣州市赣州经济技术开发区管理委员会签署了《迁址意向书》，双方已就公司迁址到江西省赣州市所辖赣州经济技术开发区事宜达成了初步意向，双方目前正协商注册地变更的具体安排并签署相关正式协议。基于上述因素及公司经营发展需要，公司拟对注册地址信息变更如下：

变更前：

注册地址：中国广东省阳江市江城区安宁路富华小区 A7

邮政编码：529500

变更后：

注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区斋公坑华昌路赣州数字金融产业园 8 楼 801 室

邮政编码：341002

本次注册地变更涉及《公司章程》的修订，修订的具体情况如下

修订前	修订后
第五条 公司住所：中国广东省阳江市江城区安宁路富华小区 A7；邮政编码：529500	第五条 公司住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区斋公坑华昌路赣州数字金融产业园 8 楼 801 室；邮政编码：341002

二、本次变更的影响以及风险

1、本次变更注册地址符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司发展战略、经营模式及财务状况产生不利影响。

2、本次注册地址变更涉及《公司章程》的修订，尚需提交公司股东大会审议，拟变更的注册地址及修订《公司章程》对应条款将以工商行政管理机关的最终核准结果为准。公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据最终经核准的注册地址办理《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。

3、公司与江西省赣州市赣州经济技术开发区管理委员会尚未签署正式协议，公司注册地变更事项尚存在不确定性。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临 2021-056

卓郎智能技术股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

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。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案》，公司将聘请 Uwe Rondé 先生担任公司的总经理（首席执行官），全面负责公司的经营管理工作。潘雪平先生将继续担任公司董事长，但不再兼任总经理职务。

Uwe Rondé 先生的简历详见以下内容：

Uwe Rondé 先生，德国籍，毕业于德国达姆施塔特工业大学，工学硕士文凭、工学博士文凭。曾于 2014 年 1 月至 2015 年 3 月期间担任 Intercontec Pfeiffer GmbH 有限公司首席执行官。2015 年 4 月至 2020 年 12 月期间，担任埃马克(中国)机械有限公司首席执行官。2018 年 1 月至 2020 年 12 月在德国埃马克集团担任董事总经理。2021 年 10 月起担任卓郎智能副董事长。

Uwe Rondé 先生未直接或间接持有公司股份。

Uwe Rondé 先生担任公司的总经理（首席执行官）职务将于 2022 年 1 月 1 日起正式生效。

公司的独立董事对上述高级管理人员变动发表了同意的独立意见。

公司预祝 Uwe Rondé 先生未来在公司工作顺利，并对潘雪平先生兼任总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临 2021-055

卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 7 日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第三次会议的通知，于 2021 年 12 月 8 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1、关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

Uwe Rondé 先生担任公司总经理（首席执行官）职务将于 2022 年 1 月 1 日起正式生效。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临 2021-104 号

中信建投证券股份有限公司 2021 年度第十三期短期融资券兑付完成的公告

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。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 9 月 8 日成功发行了中信建投证券股份有限公司 2021 年度第十三期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币 20 亿元，票面利率为 2.38%，短期融资券期限为 3 个月，兑付日期为 2021 年 12 月 8 日（详见本公司于 2021 年 9 月 9 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中信建投证券股份有限公司 2021 年度第十三期短期融资券发行结果公告》）。

2021 年 12 月 8 日，本公司兑付了本期短期融资券，本息共计人民币 2,011,867,397.26 元。

此外，鉴于 2021 年新修订并实施的《证券公司短期融资券管理办法》及其配套规则《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》进一步明确了证券公司短期融资券发行、交易及信息披露规则，规定证券公司短期融资券通过全国银行间同业拆借中心发行系统以电子化方式发行，发行公告及发行情况公告由发行系统自动生成并在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com）披露，结合以上变化及上市公司信息披露原则，今后公司将在年度报告、半年度报告及季度报告中定期披露短期融资券发行及兑付情况，每期短期融资券的发行及兑付信息请以中国货币网和上海清算所网站披露信息为准。公司短期融资券余额上限以中国人民银行核定额度为准，当前余额上限为人民币 375 亿元，在中国人民银行下一次调整前持续有效。公司将严格按照股东大会授权与经营管理需要，在中国人民银行核定的发行限额及有效期限内稳健开展短期融资券发行及兑付工作。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临 2021-105 号

中信建投证券股份有限公司关于申请开展账户管理功能优化试点业务获得中国证券监督管理委员会监管意见书的公告

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。

近日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部《关于中信建投证券股份有限公司申请开展账户管理功能优化试点业务的监管意见书》（机构部函[2021]3748 号，以下简称“监管意见书”）。根据监管意见书，中国证券监督管理委员会对本公司申请开展账户管理功能优化试点业务相关事项无异议。

本公司将严格按照监管意见书的要求，认真推进客户资金管理、客户准入管理、综合账户管理、合规风控管理及投资者教育等相关工作，积极稳妥地开展账户管理功能优化试点业务。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日

股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2021-112

江苏通用科技股份有限公司关于向全资子公司增资的补充公告

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。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日披露了《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-111），现将相关内容补充公告如下：

一、投资标的基本情况

1、公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司

2、注册时间：2018 年 10 月 18 日

3、注册地址：No.9/17, Moo.4,Tambol Noen Phra, Amphur Mueang Rayong, Rayong 21150

4、注册资本：58.50 亿泰铢

5、股权结构：

股东	增资前持股比例	增资后持股比例
江苏通用科技股份有限公司	99.7%	99.7%
天马国际(香港)贸易有限公司	0.1%	0.1%
无锡久诚通橡胶贸易有限公司	0.2%	0.2%

6、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

7、投资总额：7,800 万美元，其中固定资产投资 7,500 万美元、流动资金 300 万美元。用于该基地产能建设和业务开展所必须的生产经营活动，包括但不限于购置机器设备、建造仓储及附属设施和辅底流动资金等。

本次增资拟采用自筹资金，不涉及募集资金使用。

8、主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，通用橡胶（泰国）有限公司资产总额 214,811.91 万元，资产净额 105,067.33 万元，营业收入 50,811.36 万元，净利润 8,716.79 万元（已经审计）；截至 2021 年 6 月 30 日，通用橡胶（泰国）有限公司资产总额 229,212.75 万元，资产净额 110,604.13 万元，营业收入 61,130.50 万元，净利润 6,877.79 万元（未经审计）。

除上述内容补充披露以外，其他内容不变。

特此公告！

江苏通用科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2021-065

上海龙宇燃油股份有限公司 2021 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：2021 年 12 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大酒店四楼金陵厅

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	138,028,171
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(%)	35.5530

(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，董事长主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《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 7 人，出席 4 人，公司独立董事严健军先生、周桐宇女士和王晨明女士因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事陈燕莉女士因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书胡湧先生出席会议；公司副总经理裕光生列席会议，副总经理马荣女士因工作原因未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	138,001,671	99.980	26,500	0.0192	0	0.00

(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(%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	1,647,963	98.4174	26,500	1.5826	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案已获得出席会议的有表决权股份总数的 1/2 以上通过；审议的议案已对持股 5%以下的股东单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶、邵扬

2、律师见证结论意见：

律师认为本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

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。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司
2021 年 12 月 9 日

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2021-108

福建天马科技集团股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份结果公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事郑坤先生持有公司股份 15,366,900 股，占公司总股本的 3.52%；董事林家兴先生持有公司股份 9,698,100 股，占公司总股本的 2.22%；监事何修明先生持有公司股份 9,698,100 股，占公司总股本的 2.22%。前述标的股份已于 2018 年 1 月 17 日解除限售。

截至本公告披露日，董事郑坤先生持有公司股份 11,526,974 股，占公司总股本的 2.64%；董事林家兴先生持有公司股份 7,278,100 股，占公司总股本的 1.67%；监事何修明先生持有公司股份 7,278,100 股，占公司总股本的 1.67%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于 2021 年 10 月 9 日披露了《公司股东及部分董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-085），因个人资金需求，董事郑坤先生、董事林家兴先生、监事何修明先生等拟自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后至 2021 年 12 月 31 日内，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份，减持股数均不超过各自所持有的公司股份的 25%，其中郑坤先生拟减持不超过 3,840,000 股，占公司总股本的 0.88%；林家兴先生拟减持不超过 2,420,000 股，占公司总股本的 0.55%；何修明先生拟减持不超过 2,420,000 股，占公司总股本的 0.55%。上述减持计划的减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。在上述减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述拟减持股份数量将进行相应调整。

截至本公告披露日，郑坤先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份合计 3,839,926 股，占公司总股本的 0.8804%；林家兴先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份合计 2,420,000 股，占公司总股本的 0.5548%；何修明先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份合计 2,420,000 股，占公司总股本的 0.5548%。

上述股东本次减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
郑坤	董事、监事、高级管理人员	15,366,900	3.52%	IPO 前取得：9,813,700 股， 其他方式取得：5,553,200 股， 其中 2017 年以资本公积金转增股本的股份 5,533,200 股，2018 年通过二级市场增持的股份 20,000 股
林家兴	董事、监事、高级管理人员	9,698,100	2.22%	IPO 前取得：5,989,300 股， 其他方式取得：3,708,800 股，其中 2017 年以资本公积金转增股本的股份 3,688,800 股，2018 年通过二级市场增持的股份 20,000 股。
何修明	董事、监事、高级管理人员	9,698,100	2.22%	IPO 前取得：5,989,300 股， 其他方式取得：3,708,800 股，其中 2017 年以资本公积金转增股本的股份 3,688,800 股，2018 年通过二级市场增持的股份 20,000 股。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元／股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
郑坤	3,839,926	0.8804%	2021/11/17～2021/12/7	集中竞价交易	8.00—8.48	31,475,810.52	未完成：74 股	11,526,974	2.6428%
林家兴	2,420,000	0.5548%	2021/11/8～2021/12/7	集中竞价交易	7.92—8.48	19,826,519.00	已完成	7,278,100	1.6687%
何修明	2,420,000	0.5548%	2021/11/9～2021/12/7	集中竞价交易	7.92—8.39	19,804,785.00	已完成	7,278,100	1.6687%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五) 是否提前终止减持计划 □是 √否

上述股东本次减持计划已实施完毕；郑坤先生未完成的 74 股在本减持计划时间届满前不再减持。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会
2021/12/9

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2021-084

仙鹤股份有限公司关于公司股东部分股份办理质押的公告

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：

● 浙江仙鹤控股集团有限公司持有公司无限售流通股股份 540,000,000 股，占公司总股本比例的 76.49%，持有公司股份累计质押数量(含本次)151,000,000 股，占其持股数量比例 27.96%。

一、上市公司股份质押

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 08 日收到控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司（以下简称“仙鹤控股”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：

1、本次股份质押基本情况

单位：股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
仙鹤控股	是	22, 000,000	否	否	2021/12/07	2022/12/08	中信银行股份有限公司杭州分行	4.07	3.12	债权类投资
合计	–	22,000,000	–	–	–	–	–	4.07	3.12	–

2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，股东累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股 数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份 情况		未质押股份 情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
仙鹤控股	540,000,000	76.49	129,000,000	151,000,000	27.96	21.39	0	0	0	0
合计	540,000,000	76.49	129,000,000	151,000,000	27.96	21.39	0	0	0	0

二、可能引发的风险及应对措施

仙鹤控股资信状况良好，具备资金偿还能力，本次股份质押风险可控。不会对公司主营业务、持续经营能力、公司治理等产生不利影响，不会导致公司的实际控制权发生变更的实质因素。本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，若本公司股价波动到预警线时，仙鹤控股将采取补充质押等措施应对上述风险。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2021 年 12 月 09 日

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2021-037

中国西电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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 3 日以通讯形式发出会议通知，本次会议于 2021 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经第四届董事会全体董事推举，本次会议由董事丁小林先生主持，经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举丁小林先生为公司第四届董事会董事长。

二、审议通过关于委任董事会各专门委员会委员的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意第四届董事会各专门委员会委员构成，具体情况如下：

1.丁小林先生、赵启先生、李新建先生、林映翠女士为第四届董事会战略规划及执行委员会委员，丁小林先生任委员会主席。

2.李新建先生、张涛先生、刘立成先生为第四届董事会考核与薪酬委员会委员，李新建先生任委员会主席。

3.田高良先生、李新建先生、韩书谟先生为第四届董事会审计及关联交易控制委员会委员，田高良先生任委员会主席。

4.张涛先生、李新建先生、丁小林先生为第四届董事会提名委员会委员，张涛先生任委员会主席。

三、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，同意聘任赵启先生担任公司总经理，聘期同公司第四届董事会任期一致。

四、审议通过关于聘任公司副总经理、总会计师的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，同意聘任邹永军先生、谢庆峰先生、班建先生担任公司副总经理；聘任田喜民先生担任公司总会计师。聘期同公司第四届董事会任期一致。

五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查同意，同意聘任田喜民先生担任公司董事会秘书，聘期同公司第四届董事会任期一致。

六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任谢黎先生担任公司证券事务代表，聘期同公司第四届董事会任期一致。

七、审议通过关于西电国际为其子公司提供担保的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对全资子公司西安西电国际工程有限责任公司为其两家全资子公司合同履约相关业务提供不超过 26.8 亿元的担保，该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于全资子公司西电国际为其子公司提供担保的公告》（2021-038）

八、审议通过关于为西安西电新能源有限公司在西电集团财务有限责任公司授信额度提供担保的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向西安西电新能源有限公司在西电集团财务有限责任公司的自营贷款授信额度提供 14.80 亿元的担保。

具体内容详见《关于公司向西电新能源在西电财司的自营贷款授信额度提供担保的公告》（2021-039）

特此公告。

附件：高级管理人员及证券事务代表个人简历

中国西电电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日

附件：高级管理人员及证券事务代表个人简历

1. 高级管理人员个人简历

赵启，1983 年 1 月出生，陕西临潼人，中共党员，西安财经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士，高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公司副总经理，西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理，党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理等职务。

邹永军：1970 年 12 月出生，河南确山人，中共党员，吉林工业大学技术经济专业，大学，中欧国际工商学院工商管理专业，工商管理硕士，高级经济师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理。曾任河南省机电设计院副院长、院长、党支部书记，许继房地产公司总经理、党支部书记，许继集团有限公司总裁助理、资产管理部部长、副总裁、董事、职工董事、副总经理、党委委员、工会主席等职务。

谢庆峰：1971 年 6 月出生，广东广州人，中共党员，西安交通大学电气学院绝缘专业，工学学士，西安交通大学电气学院电气工程专业，工程硕士，高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理。曾任常州西电变压器有限责任公司副总经理、总经理，西安西电变压器有限责任公司副总经理，辽宁兴启电工材料有限责任公司董事长，中国西电电气股份有限公司战略发展部部长、总经理助理、变压器事业部总经理，西安西电变压器有限责任公司执行董事，常州西电变压器有限责任公司董事长等职务。

班 建：1963 年 11 月出生，壮族，广西邕宁人，中共党员，武汉华中工学院机械制造专业，大学本科，香港中文大学工商管理专业，工商管理硕士，高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理。曾任西安西电电力整流器有限责任公司董事长、总经理，西安西电电力系统有限公司董事长、总经理、执行董事，中国西电电气股份有限公司投资与资产管理部部长、开关事业部总经理，西安高压电器研究院有限责任公司党委书记、执行董事，西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、执行董事，中国西电电气股份有限公司监事会主席等职务。

田喜民：1962 年 2 月出生，陕西西安人，中共党员，中央党校经济管理专业，研究生，西安交通大学高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士。高级会计师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委、总会计师、董事会秘书。曾任西安西电高压开关有限责任公司总会计师、董事，西安西开电气股份有限司总会计师、董事长、党委书记、纪委书记，中国西电电气股份有限公司董事会秘书、党委常委，西电集团财务有限责任公司董事长，中国西电电气股份有限公司党委常委、董事会秘书、党委组织干部部部长、人力资源部部长等职务。

2.证券事务代表个人简历

谢黎，1972 年 2 月出生，山西临猗人，中共党员，西安交通大学工商管理专业，工商管理硕士，西安交通大学应用经济学专业，博士学历。高级经济师。现任中国西电电气股份有限公司证券事务代表，西安西电电力系统有限公司党委副书记、纪委书记。曾任中国西电电气股份有限公司办公室副主任、党委办公室副主任、保密室主任、董事会办公室副主任、企业管理部副部长、企业管理部部长、办公室主任、党委办公室主任、党委宣传部部长，中国西电集团有限公司直属党委书记，西安高压电器研究院有限责任公司党委书记等职务。

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2021-039

中国西电电气股份有限公司关于向西电新能源在西电财司贷款授信额度提供担保的公告

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：

● 担保人：中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）。

● 被担保人名称：西安西电新能源有限公司（以下简称“西电新能源”）

● 本次担保金额：14.80 亿元人民币

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足新能源项目开展需要，公司为西电新能源在西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）开展自营贷款业务提供不超过 14.8 亿元人民币的最高担保额度，担保期一年。

（二）内部决策程序

2021 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过关于为西电新能源在西电财司自营贷款授信额度提供担保的议案，该议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

西电新能源注册资本金 60,000 万元，公司持股比例为 100%，注册地址为西安市高新区唐兴路 7 号 B 座一层，法定代表人为张旭宏，该企业为陕西省 A 级纳税人企业，经营范围为电力工程施工、新能源项目的开发、建设、管理及技术服务，交流直流输变电设备、电力整流装置、自控装置的销售、工程项目成套设备、机电成套设备（不含汽车）的设计、安装、调试、检测及技术改造和技术服务。

截止 2020 年 12 月 31 日，西电新能源资产总额 86,265.96 万元人民币，负债总额 53,146.42 万元人民币，所有者权益 33,119.54 万元人民币，营业收入 60,438.54 万元人民币，利润总额 2,795.18 万元人民币，净利润 2,444.39 万元人民币；

截止 2021 年 11 月 30 日，西电新能源资产总额 165,131.07 万元人民币，负债总额 99,754.64 万元人民币，所有者权益 65,376.43 万元人民币，营业收入 101,212.99 万元人民币，利润总额 2030.24 万元人民币，净利润 2012.21 万元人民币。

（二）被担保人与公司关系。

西电新能源为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为西电新能源在西电财司的自营贷款授信额度 14.8 亿元提供信用担保，实际担保金额以西电新能源与西电财司签订的借款合同载明金额为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司向西电新能源提供担保处于风险可控的范围之内，符合现行法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定。本次担保有利于子公司开展新能源业务，进一步拓展业务市场，提升竞争力，董事会同意公司为西电新能源提供担保。

独立董事认为：本次担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。公司的对外担保事项符合现行法律、法规及公司相关内部规定，有利于公司业务的良性发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 0.75 亿元人民币、公司对控股子公司提供的担保总额 0.75 亿元人民币，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例均为 0.36%，逾期担保累计金额为 0 元人民币。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2021-035

中国西电电气股份有限公司 2021 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：2021 年 12 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市高新路 46 号志诚丽柏酒店 20 楼多功能厅

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,386,876,060
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(%)	66.074

(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，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长白忠泉先生主持，表决方式符合《公司法》和《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。

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(%)
A 股	3,381,468,153	99.8403	5,407,707	0.1596	200	0.0001

2、议案名称：关于修改《监事会议事规则》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(%)
A 股	3,381,468,153	99.8403	5,407,707	0.1596	200	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

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	选举丁小林先生为公司第四届董事会非独立董事	3,385,934,077	99.9721	是
3.02	选举赵启先生为公司第四届董事会非独立董事	3,385,934,082	99.9721	是
3.03	选举韩书谟先生为公司第四届董事会非独立董事	3,385,934,077	99.9721	是
3.04	选举刘立成先生为公司第四届董事会非独立董事	3,385,934,079	99.9721	是
3.05	选举林映翠女士为公司第四届董事会非独立董事	3,385,945,265	99.9725	是

4、关于选举独立董事的议案

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	选举田高良先生为公司第四届董事会独立董事	3,385,934,071	99.9721	是
4.02	选举李新建先生为公司第四届董事会独立董事	3,385,934,072	99.9721	是
4.03	选举张涛先生为公司第四届董事会独立董事	3,385,934,079	99.9721	是

5、关于选举监事的议案

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	选举张旭宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事	3,385,909,051	99.9714	是
5.02	选举郎慧绘女士为公司第四届监事会非职工代表监事	3,385,961,450	99.9729	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	