证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2021-092 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

プー川 里 子 乙 プー 1 (人 公 八 へ へ へ へ へ 人 口 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、误导性除述或者重大遗漏,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。 青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议于 2021年 12月11日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知,并于 2021年 12月17日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 7 名。实议程序符合有关法律,法规,规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持,审议通过(关于增加董事条商户体修订、公司章程的议案) 根据公司经营发展需要,为进一步优化公司治理结构,提高董事会决策的科学性和有效性,董事会同意将董事会席位由 7 人增至 9 人,其中独立董事人数不变。同时,根据任中华人民共和国公司法》(以下简称(公司法》)《七市公司治理结构》(上市公司章程指》)等相关法律、法规及规范性文件的要求、公司对《公司章程》部分条款进行了修订。 内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于拘油董事务原位非修订《公司章程》的《合言》。

司章程指引)零相关法律、法规及规范性文件的要求、公司对(公司章程)部分条款进行了修订。
内容详见上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的(公司关于增加董事会席位并修订《公司章程》的公告》。
表决结果.7.票同意.0.票反对.0.票弃权。
本议案尚需提交公司整私的公告》。
表决结果.7.票同意.0.票反对.0.票弃权。
本议案尚需提交公司整私的经常。
公司第三届董事会任期将于.2021年12月27日届满,结合公司目前董事会构成及任职情况,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求。完善公司内部治理结构,根据公司法》(证券法》(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规,规范性文件及(公司章程》的有关规定、公司按程序进行了董事会换届选举工作。经公司董事会及主要股东推荐,董事会提名委员会审查,提名李明东先生、刘锋先生、李宗森先生、王范明先生、蔡维徐先生、董珅全士为公司第四届董事全进议董事等法人。内容详见上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的(公司关于董事会换届选举的公告)。
表决结果.7.票同意。0.票反对 0.票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
立、市议通证代关于公司董事会换届选举督型尽备等公司股东大会审议。
公司第三届董事会任期将于2021年12月27日届满,结合公司目前董事会构成及任职情况,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求、完善公司内部治理结构,根据(公司法)(证券法)(上海证券交易房股票上市规则)等法律法规,规范性文件及公司查集和的有关规定、公司按审法付了董事会换届选举工作。公司董事会提名黄镕先生、付永领先生、张海疆女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,独立董事候选人需处上海证券交易所保险。10.票及对。0.票系权。如立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
对该结果:7.票同意。0.票反对。0.票弃权。独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于确定公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议

案》 董事会同意在公司担任验董事外的其他职务的非独立董事(即内部董事)。根据其在公司担任的 实际岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴,不在公司担任除董 事外的其他职务的非独立董事(即外都董事),不在公司领取董事津贴,独立董事采取固定津贴的方式 在公司领取报酬,津贴标准分人民币8万元/年代税的。 不会详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息按露媒体同日按露的(公司关于

董事会换届选举的公告》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

來於母來:/ 壽向惠.0 景及內.0 景子秋。 独立董事學表了同意的独立意见,本以案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过(关于签订-综合技术服务合同>暨关联交易的议案) 为满足公司经营管理与业务发展需要, 推进公司智能化、数字化转型, 同意公司与北京德汇伟业 技术服务有限公司签订《综合技术服务合同》,由北京德汇伟业技术服务有限公司为公司提供综合技 术服务,包括 PDM 系列软件定制研发及部署, MES 生产执行系统研发及部署、智能化产线端口对接。 合同金额为人民币 12,010,500 元, 技术服务期限为 2 年, 期限届满后如需继续提供技术服务, 双方另 行父坚贴认?

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于

内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的(公司关于签订《综合技术服务合同题关策交易的公告)。 表决结果:5 票同意:0 票反对:0 票弃权:2 名关联董事回避表决。 独立董事对关联交易事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见。 入:南议通过(关于提请召开公司 2022 年第一次临时报东大会的议案) 同意于 2022 年1 月 4 日召开公司 2022 年第一次临时报东大会。 内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的(公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知) 表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。 按此公生

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021年12月18日

● 报备文件 (一) 第三届董事会第二十七次会议决议 (二) 独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见 (三)独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2021-099

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于 召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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: ● 股东大会召开日期:2022 年 1 月 4 日

● 股东大会召开日期:2022年1月4日

● 股东大会召开日期:2022年1月4日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 召开会议的基本情况

- 阅东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间;2022年1月4日14点

召开地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")

四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统工海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统

至 2022 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当口的》:15-15:00。 (大)融资融券,转融通。约定购回业务账户和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本か股东ナ全审议议案及投票股东类型

本	次股东大会审议议案及投票股东类型		
niv III		投票股东类型	
序号	议案名称	A 股股东	
非累积	投票议案	II.	
1	《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》		
2	《关于确定公司第四届董事会非独立董事侯选人薪酬及独立董事侯选人津贴的议案》		
3	《关于确定公司第四届监事会监事候选人薪酬的议案》	V	
累积投	票议案	II.	
4.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人	
4.01	李明东		
4.02	刘锋	V	
4.03	李京霖	V	
4.04	王志刚		
4.05	蔡 维锋 ✓		
4.06	董萍 ✓		
5.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人	
5.01	黄镞	V	
5.02	付永領		
5.03	张海髓	V	
6.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人	
6.01	何树勇	V	
6.02	刘雪香	V	
$\overline{}$	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

上述议案已经公司201年12月17日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十七次会议、第三届监事会第二一一次会议审议通过详见公司2021年12月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公]指定信息披露媒体披露的相关公告。

實質是複潔媒体披露的相天公告。
(二)特别决议议案:1
(三)对中/ 投资者单独计票的议案:2.3,4.5,6
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
(石)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系
建型全台(通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. seeinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 互联网及宗平台网站说明。 二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项政实新投的选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项政实新投的选举票规分无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交

:)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(一)股权登记目收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

及份类别 股权登记日 2021/12/28 03577 □金通

(二)公司董事、监事和高级管理人员

必是公司股东。

(一)登记方法: 1. 自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的,

需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 出示本人身份证、法定代表人身份证明(加盖法人公章)、营业执照复印件、法人股东账户卡办理;委托 弋理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。 (二)登记时间:2022年1月4日(上午8:00—11:30) (三)登记地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室

、(一)会议联系方式 联系地址:青岛胶州市辅集镇东部工业区,公司四楼会议室

邮编:266300 联系人:朱芳莹

联系部门:证券部

联系电位:0532-5559366€ 传真:0532-5559366€

邮箱:i:fehjttuwer.com (二)本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大 的注返交通和任宿费自理。

董事会 2021年12月18日

青岛汇金通电力设备股份有限公司

● 旅館×計 撮設召开本水股东大会的第三届董事会第二十七次会议决议 附件1.授权委托书 附件2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

青岛汇金通电力设备股份有限公司.

再动几金理电刀设备股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 4 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持普通股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案》			
2	《关于确定公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》			
3	《关于确定公司第四届监事会监事候选人薪酬的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
4.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》			
4.01	李明东			
4.02	刘锋			
4.03	李京霖			
4.04	王志刚			
4.05	蔡维锋			
4.06	董萍			
5.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》			
5.01	黄鉄			
5.02	付永领			
5.03	张海體			
6.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》			
6.01	何树勇			
6.02	刘雪香			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V"、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2、採用累积投票制选举董单 独立董事和选事申投票方式说明 一.股东大会董事候选人选举、独立董事保选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二.申根股数代表选举票数、对于每个以案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票、该次股东大会应选董事10名、董事候选人有12名、则该股东对于董事会选举议案组、拥有1000股的选举票数。 三.股东应以每个议案组的选举票数为根进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计量得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事侯选 某人市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事侯选

累积投票	界议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决

序号	议案名称	投票票数			
17-5	以来石桥	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	_	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于增加董事会席位并修订 《公司章程》的公告

证券简称:汇全通 公告编号:2021-094

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,误导性除述或者重大遗漏,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。 青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增加董事会廊位计修订公司章程-的汉家》。 根据公司经营发展需要,为进一步优化公司治理结构,提高董事会决策的科学性和有效性,董事会同意将董事会商位由了人增至9人,其中独立董事人数不变。同时,根据化中华人民共和国公司法)以下简称公司法)(少日本公司治理结构)(上市公司章程指引)等相关法律、法规及规范性文件的要求,公司对《公司章程》部分条款进行了修订,具体情况和无。

原条款	修订后条款
第八十六条 非由职工代表担任的董事、监事提名的方式 和程序为: 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 	和程序为:
可以设副董事长。	第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,可以设副董事长。

除以上修订条款外,不涉及权利义务变动的非实质性修订,如条款编号、标点的调整等,不作——对比,本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。因上还变更事项需办理工商变更登记,公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人士在经股东人会审议通过并实施完成后,办理公司修改《司章程制并关系数及丁商变更登记等事宜。修订后的《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.

特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司

董事会 2021年12月18日

青岛汇金通电力设备股份有限公司章程

证券代码:603577

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于签订《综合技术服务合同》 暨关联交易的公告

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。

9谷的泉大性、(昨明)エアパス郎にレアルミー/ パルペード・マー 重要内容権。 ● 公司拟与关联方签订《综合技术服务合同》、本次关联交易是基于公司经营管理与业务发展需

要,对公司财务状况和经营成果无重大影响。 ● 截至本次关联交易为止,过去12个月,除日常关联交易外,公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

、关联交易概述 、大い文列机型 为满足青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")经营管理与业务发展需要,推进公

为满足青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")经营管理与业务发展需要、推进公司智能化、数字化转型、公司拟与北京德汇伟业技术服务有限公司(以下简称"德汇伟业")签订《综合技术服务台同》,由德汇伟业"为公司提供综合技术服务,包括PDM 系列软件定制研及及部署 MES 生产执行系统研发及部署、智能化产线端口对接。合同金额为人民币12,010,500 元. 技术服务期限为2年,期限届商妇需继续提供技术服务、双方另行签署协议。德汇伟业为本公司关联自然人控制的公司、根据《上海证券交易所股票上市规则》的创规定。德汇伟业为公司关联的关系特色《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联关系情形/本次交易构成关联交易。本次关联交易事项合同金额末达到服东大会审批权限、无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易为止,过去12个月,除日常关联交易外、公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

1、关联方的基本情况 名称:北京德汇伟业技术服务有限公司 石州:10州(南江) [四五) 八水(城) 有限公司 [144] 住所:北京市丰台区五閩南路 30 号院 1 号楼 B 座 4 层 401 法定代表人:来梦田 注册资本:20,000 万人民币

企业类型:其他有限责任公司 成立日期:2019年12月23日

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;基础软件服 经管范围:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;软件开发,基础软件服务, 应用软件服务,计算机,系统服务,机械被设备租赁,市场调查;设计,制作、代理,发布广告,求办展览展示活动;工程和技术研究和试验发展;包装装潢设计服务;模型设计服务;会议服务;工程项目管理;销售计算机,软件及辅助设备,通讯设备,电子产品,办公用品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经私推的项目。经相关第17批后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)德汇作业主要股东;上海君瀚德济企业管理有限公司持股52.75%,北京汇思卓成企业管理中心(有限合伙/持股15.50%,刘凯/特股9.25%,及其他持股58.57、比下股东合计持股22.50%。德汇作业主要财务数据(未经审计);截至2020年12月31日,资产总额377.72万元、净资产508.8万元。2020年2月31日。

250.38 万元, 2020 年实现主营业务收入 505.23 万元、净利润 0.20 万元

3.38 万元,2020 年实现主营业务收入 505.23 万元,净利润 0.20 万元。
2. 关联方关系介绍
德汇伟业为本公司关联自然人控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,德汇伟
为公司关联方,关联关系符合(上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联关系情形。
3. 履约能力分析
德汇伟业为依法存线且正常经营的公司,技术实力和资信情况良好,具备良好的履约能力。
三. 关联交易的主要内容
甲方,青岛汇企通电力设备股份有限公司
乙方,北京德汇伟业技术服务有限公司
1. 技术服务而目内容

乙方:北京鄉市伊地农木服务有限公司 1.技术服务项目内容 德汇伟业为公司提供综合技术服务,包括PDM系列软件定制研发及部署、MES生产执行系统研 发及部署、智能化"线端口对接。本合同项户的技术服务期限为2年。 2.合同价款及付款方式,合同金额为人民币12,010,500元。 (1)本合同生效后,甲方应处到乙方出具的等值增值税专用发票后5个工作日内,向乙方支付 第一阶段费用(合同总金额的30%)即人民币3,603,150元。 (2)乙方在2022年12月31日前达到约定的软件研发进度,甲方在收到确认单且收到乙方出具 的等值增值税专用发票10个工作日内确认签字并支付第二阶段费用(合同总金额的60%),即人民币 7206,300票。

7.206.300 元。 (3)乙方在 2023 年 12 月 31 日前完整提供完成上述的技术服务内容,甲方应在签署验收单且收到乙方出具的等值增值税专用发票 10 个工作日内支付第三阶段费用(合同总金额的 10%),即人民币

到之方出具的等值增值税专用发票10个工作日内支付第三阶段费用(合同总金额的10%),即人民由1201,050 元。
3.协议生效条件
本合同一式两份,自双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章之日起成立,并经各方内部决策程序通过启生效,双方各执一份具有同等法律效力。
4.进约费任

(1)甲乙双方均应依约履行义务,享有权利,任何一方未依约履行义务的,应赔偿因其违约行为导 (2)乙方应按照约定标准进行交付。如果乙方交付成果不符合约定的,乙方除应采取重做、修理及 (2)乙方应按照污泥标值近行交行。如果乙方交行成果不行替污泥的、乙方除应半取里碗、除埋及 其他补坡措施。使得交付成果符合约定种准件、每82年一天。还应按合同剩余金额的 0.05%向甲方支付 进约金,由甲方从剩余款项内扣除。由于乙方交付迟延而延误项目进度的,甲方有权停止履行合同义 务,解除合同、并由乙方赔偿甲方损失。如因乙方在履行本合同过程中所使用的硬件、软件、技术方法 及里易侵犯处人合法知识率权,而导致甲方被其他权利人提起诉讼或仲裁的,由乙方承担全部赔偿 任、并由乙方承担全部保护受理费用、保全费用及律师费用;如甲方因其他权利人针对乙方履行本合 等。以来的生产的是存在是非常的知识的是定分。从中的第二条以有一种

任.并由乙万承卫金部条件交建费用、保全费用及律师费用,如甲方因其他权利人针对乙方履行本合同过程中存在的侵权行为提起的知识予权诉讼、被采取诉讼保全措施的,由乙方承担相应的全部损失,双方均认可损失数额按被采取保全措施财产金额同期 IPR 双倍计算。 (3)甲方应依约及时上整确结然。若甲方逾期付款的、甲方除应依约支付应付费用外、每逾期一天、还应按所交费用的 0.05%间乙方支付连约金。甲方逾期付款超过 30 天的、乙方有权中止项目实施;经乙方催促而甲方仍拒绝支付欠款的、乙方有权停止履行合同义务,解除合同。 (4)双方认可本合同的性质为委托合同。甲方享有委托方的全部法定权利。发生合同解除的,双方应于合同解除时被算乙方已经完成的工作量、甲方按照乙方实际完成的工作量支付合理费用。合同解除时,导致合同解除的过错方应赔偿对方的损失。

5.争议解决 因本合同产生的争议,双方应首先协商解决;双方未能协商解决的,双方应通过人民法院诉讼解 决,且由甲方所在地人民法院管辖。

6、定价政策 本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求。交易价格在遵循市场化 定价原则的前提下由交易双方协商确定。本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 随着公司全国化战略布局的逐步落地,沙满足公司经营管理与业务发展需要,公司积极推进数字 化、智能化转型。通过本合同项下的 PDM 系列软件定制研发及部署、MES 生产执行系统研发及部署、 智能化等型。通过本合同项下的 PDM 系列软件定制研发及部署、MES 生产执行系统研发及部署、 智能化等型。通过本合同项下的 PDM 系列软件定制研发及部署、MES 生产执行系统研发及部署、 智能化等线端口对接,有助于实现公司多基地制造模式的统筹管理,有利于全方位提升公司经营管控 能力,有利于公司降本增效、符合公司发展战略。本次关联交易由交易双方根据公开、公平、公正的市 场化原则进行,关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,不存在损害公司及全体股东利益的性 5,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为本次关联交易形成对

18. 对文中的物对水化、实自成采化、个种影响、个影响之中虽然正正、公中小实因为华人大歌文》初形成为关联方的依赖。 五、关联交易应当履行的审议程序 1. 2021 年 12 月 17 日、公司第三届董事会第二十七次会议以 5 票同意。0 票反对。0 票系权审议通过(关于签订《综合技术服务合同》查关联交易的议案》,同意公司签订《综合技术服务合同》,关联董事

表决。 2、2021 年 12 月 17 日,第三届监事会第二十三次会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于签订《综合技术服务合同》暨关联交易的议案》关联监事回避表决。 公司监事会认为:本次关联交易符合公司经营管理和业务发展需要,双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则、不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益

的情形,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 3.独立董事意见 公司独立董事已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见,独立董事认为,关联董事回避 本议案的表决,本议案的审议程序合法有效;公司与关联方发生的交易基于公司经营管理与业务发展 需要,有利于实现公司多基地制造模式的统筹管理,有利于全方位提升公司经营管控能力,符合公司 发展战略,交易遭循公不,公平、公正的市场任原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,未发现 因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。

因上还夫联交易而切弃公司的独立馆产生重大影响的情况。 4. 董事会审计委员会意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定、德汇伟业为公司关联方,本次交易构成关联交易。 本次关联交易符合公司经营管理和业务发展需要,交易遵循公开、公平、公正的市场化原则,公司不会 因为上述关联交易形成对关联方的依赖、不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,同 意将该议案提交董事会审议,并请关联董事回避表决。

六、保荐机构核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司本次关联交易事项发表核查意见如下:经核查,本 第一创业证券平旬末径有限风压公司上了公司本位大项状交为事项及农核宣息见处门主会核查,不 次美联交易事项已经公司第三届董事会第二十七次会议,第三届监事会第二十二次会议审议通过,关 联董事及关联监事予以回避表决,独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见,董事会审计委 员会已发表同意意见,本次关联交易事项无需提交股东大会审议批准。截至目前,本次关联交易事项 的决策程序符合相关法性,注租现及公司查程的规定。公司本次关联交易事项符合公司正常发展经营 的需要,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因 此类交易而对关联方产生依赖。综上,保荐机构对本次关联交易事项无异议。 结束小生

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

(六)《综合技术服务合同》

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2021-100 青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于诉讼事项的进展公告

 六 」外 以 ⇒ 少 以 內 以 L 放 公 口
 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、准确性和完整性来担个别及连带责任。
 重要内容提示:
 事件所处的诉讼阶段,一审判决生效
 上市公司所处的当事人地位:原告
 涉案的金额:人民币 51.389.487.84 元及相关利息
 对公司的影响;山东省青岛市中级人民法院经审查后判决,法院依法支持公司的部分诉讼请求。截至本公告日、原告被告双方均未在规定期限内提起上诉,一审判决正式生效,本次判决对公司本期证书目示证的思虑的法方证的思考。 期及期后利润的影响存在不确定性。 、本次诉讼基本情况

一、本次以收益率消6亿 青岛汇金通电力该备股份有限公司(以下简称"松舌")于 2020 年 4 月就与 HJT STEEL TOWER (NORTH AMERICA(CO.LITD(以下简称"被告")国际货物买卖合同纠纷一案。向山东省青岛市中级人 民法院稳安了(民事起诉状),排收到山东省青岛市中级人民法院的全理案件通知护,案号(2020) 02 民初 872 号。公司作为原告请求法院判令被告支付所欠公司贷款人民币 51.389,487.84 元及相关利 息,并承担本案诉讼费。详见公司于2020年4月23日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海 证券报》(证券时报)《证券日报》按露的临时公告《公司关于涉及诉讼的公告》(2020-023)。 山东省青岛市中级人民法院于 2020 年 4 月 22 日立案后,依法适用第一审普通程序以及涉外程

所求自考的中级人民会吃了。2020年4月22日近秦后,依然适归等。审查通程评及及必开程序的相关规定。于2021年2月5日公开开展排建。此常省背岛市中级人民法院子2021年10月19日出具民售判决书》(2020)鲁02民初872号,山东省青岛市中级人民法院全审理认为。公司的诉讼请求部分成之法院依法于以支持。依据保备国国际资始销售台同总公分第一条。第七年条第八条,九条、第十十条、第五十三条、第六十二条、第七十四条、第七十八条、(中华人民共和国民事诉讼法》第六 十四条的规定,判决如下, 1、被告于本判决生效之日起十日内给付原告货款人民币 48,354,041.19 元及利息(自 2018 年 5 月 1、被告于本判决生效之日起十日内给付原告货款人民币 48,354,041.19 元及利息(自 2018 年 5 月 13日至2019年8月19日按照中国人民银行同期贷款利率计算利息金额为人民币2,960,341.86元;自2019年8月20日至判决生效之日的利息按照同期中华人民共和国银行间同业拆借中心公布的贷

款市场报价利率计算); 2、驳回原告的其他诉讼请求。

2. 级回原告的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费 314.478 元. 由被告负担 295.609 元. 由原告负担 18.869 元。 如不服本判决。原告可以在判决未送达之日起十五日内、被告可以在判决书送达之日起三十日内 向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于中华人民共和国山东省高

《证券日报》披露的临时公告《公司关于诉讼事项的进展公告》(2021-089)。 二、本次诉讼进展情况 截至本公告日,本案上诉期满,山东省青岛市中级人民法院未收到该案原告被告当事人中任何-歌社中公口 以,今条工以为两周山外自可岛市中级人民法院禾坝到该案原告被告当事人中任何一方当事人以直接提交或邮寄方式就该判决提出上诉的民事上诉状等相关材料。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十五条规定,山东省青岛市中级人民法院(2020)鲁 02 民初 872 号《民事判决书》判决正式生效。

氏伝統。 详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

书》判决正式生效。
三、本次诉讼对公司的影响
本案判决正式生效、法院依法支持公司的部分诉讼请求、依法维护了公司和全体股东的合法权益。截至本公告日、被告尚未问本公司支付上述一审民事判决书中规定的款项、公司后续将根据上述应收账款的回款情况、积极通过货款健收、申请强制执行等措施追缴应收款项、保障公司的合法权益。本次判决对公司本期及期后利润的影响存在不确定性、公司将密切关注和高度重视后续进展情况、持

等级用行信息披露以养。 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券时报》的相关公告为准,敬请投资者注意投资 风险。 特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

证券简称:汇金通 公告编号:2021-101 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告

公布了《国家电网有限公司 2021 年第六十一批采购(输变电项目第六次线路装置性材料招标采购)中标公告》《国家电网有限公司 2021 年第六十三批采购(输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存 招标采购)中标公告》,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")合计中标约9,266.55万

元,约占公司2020年度经审计营业收入的4.78%。具体情况如下: (一)国家电网有限公司 2021 年第六十一批采购(输变电项目第六次线路装置性材料招标采购)

项目: 1、项目单位:国网湖南省电力有限公司 中标产品:角钢塔 中标数量:约 3,471.52 吨

预计交货时间:2022年3月 2、项目单位:国网山东省电力公司中标产品:角钢塔

中級 中級發量: 90 2,279.18 吨 中标金额: 90 1,972.63 万元 预计交货时间: 2022 年 3 月至 2022 年 6 月 详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告: https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2021121752289111_2018060501171111 (二)国家电网有限公司 2021 年第六十三批采购(输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存

招标采购)项目: 1、项目单位:国网黑龙江省电力有限公司 1. 项日辛品: 国网黑龙江旬 中标产品: 角钢塔 中标数量: 约 2,477.51 吨 中标金额: 约 2,207.71 万元

中标金额:约3,037.58 万元

预计交货时间:2022年6月 2、项目单位:国网宁夏电力有限公司 中标产品:角钢塔 中标数量:约 2,296,42 吨 中标金额:约 2,048.64 万元

中你並過誤的 24/00-04 7/10 新计交 (別中间: 2022 年 2 月 详情请查阅国家电网有限公司电子商务平合相关公告: https://ecp.sgc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2021121752319776_2018060501171111

上述项目合同的签订和履行将对公司业绩产生积极影响;项目的中标不影响公司业务的独立性, 不会因履行合同而对合同对方形成依赖。

二、风险短小 上述中新项目因受具体交货时间和项目施工进度影响,对公司当期业绩影响存在不确定性,相关 履行条款以正式合同为准。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

(一)《国家电网有限公司 2021 年第六十一批采购(输变电项目第六次线路装置性材料招标采购) 公古》 (二)《国家电网有限公司 2021 年第六十三批采购(输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存

证券简称:汇金诵 公告编号·2021-093

证券代码:603577 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

二 用 前 字 云 邦 — 丁 二 八 云 以 八 以 八 以 公 百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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性来担个别及连带责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议于 2021 年 12 月11 日前以电话、微信。邮件、书面等方式发出通知,并于 2021 年 12 月17 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议程序符合有关选律、法规、规范性文件及《公司查程》的报》。 《以中监事会主席何种勇先生主持、审议通过了以下1923 元,中议通过《关于公司监事会换周选举暨提名第四届监事会中职工代表监事候选人的议案》公司第三届监事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届崩,结合公司目面监事会构成及任职情记,为适应公司现的投业务经营及未来发展的实际需求,完善公司内部监事会构成及任职情记,为适应公司现的投业务经营及未来发展的实际需求,完善公司内部监事结构,规范性文件及《公司章程》的《个人民共和国证券法》》、上海证券交易所限录上市和则则等法律法规、规范性文件及《公司章程》的《个人民共和国证券法》、上海证券交易所限点。 一次容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息按露媒体同日披露的《公司关于监事会积届选举的公告》。 表决结果:3票同意 0 票反对,0 票弃权。本议案前需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于确定公司第四届监事会非职工代表监事候选人。新酬的汉案》非职工代表监事保选人的责任。

事津與。 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的(公司关于

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的(公司关于监事会换届选举的公告)。 表决结果:3 票同意 0 票反对 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过(关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的议案) 监事会认为:本次关联交易符合公司经营管理和业务发展需要,双方的关联交易在定价政策,结 算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则、不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形、公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的(公司关于签订、综合技术服务合同>暨关联交易的公告)。 表站往里、2 票同意 0 票后对 0 再签权 1 《关键论事问鉴表法

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权,1名关联监事回避表决。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会 2021年12月18日

● 报备文件 第三届监事会第二十三次会议决议

证券代码:603577 证券简称:汇金诵 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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,准确性和完整性手担个别及连带责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期将于2021年12月27 日届满,结合公司目前董事会构成及任职情况,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求, 完善公司内部治理结构,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法))、(中华人民共和国证券 法)以下简称证券法)、(上海证券交易房股票上市规则等法律法规,规范性文件及(青岛汇金通电 力设备股份有限公司章程)(以下简称《公司章程》)的有关规定,公司按程序进行了董事会换届选举工 作。

公司于2021年12月17日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换

司第四届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。第四届董事会董事候选人名单及其薪

公司即日届董事会将由。名董事组成,其中独立董事 3 名。第四届董事会董事侯选人名单及其新酬津贴如下(简历附后):
(一)经公司董事会及主要股东推荐,董事会提名委员会审查,提名李明东先生、刘锋先生、李京霖先生、王志刚先生、秦维锋先生、董芹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事(即内部董事)。根据其在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。即内邻董事》,不在公司短田接董事李助。不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事课的小部董事》,不在公司领取董事津助。不在公司短日除董事外的其他职务的非独立董事实是名黄镓先生、付水领先生、张海霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
位二公司董事会提名黄镓先生、付水领先生、张海霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司已印上海证券交易所限送独立董事接选人的有关材料。独立董事侯选人需经上海证券交易所备实无异以后方可是免投东大会市以、独立董事侯选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
上述侯选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并以是张投票制选举产生、公司第四届董事会董年任期目股东大会审议通过之日志三年,股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会继续履行职责。

日面重事会重新正别自成永久至早以通过之口能三十,成永久云边中)主制。加重事会之前,公司第二届董事会继续履行职责。 公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见。公司第四届董事会非独立董事侯选人、 公立董事传选人的提名,审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司產程》的相关规定。经 审核,被据名人的任职资格合法,其学历,专业知识,工作经历和工作能力,能够胜任公司董事。独立董 事的职责要求,未发现有《公司法》(上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引)及《公司章程》的 度仍不得担任上市公司董事及独立董事的情形。也不存在被申回证监会确定为市场禁人者以及禁人 尚未解除的情形。公司支付非独立董事,独立董事的情形。因此,我们一致同意提名李明东先生,刘锋先 生、李京森先生,王志明长生、蔡维锋长生、董库女士为公司第四届董事会非边立董事疾先生、刘锋 其薪酬及津贴事项;同意提名黄镕先生,付永领先生,张海霞女士为公司第四届董事会独立董事侯选 人,并同意其津贴事项。我们同意将第四届董事会董事侯选人名单和薪酬、津贴事项提交股东入会审 议。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2021 年 12 月 18 日

● 报备文件
(一)独立董事候选人声明
(一)独立董事候选人声明
(一)独立董事候选人声明
(一)独立董事候选人声明
(一)独立董事候选人声明
(一)独立董事院选人声明
(一)独立董事院选人尚历
一、非独立董事院选人尚历
一、非独立董事长、中国国籍、大学学历、清华大学 MBA 工商管理硕士、无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁股份有限公司副总经理、总经理、北京建龙重工集团股份有限公司副总裁、扬帆、集团股份有限公司董事长、中国船舶行业协会副会长、现任市北津西钢铁集团股份有限公司副总裁、近日配公,是国企业改革模范、河北省省村发业步三等奖、河北省"五四"青华变章等奖誉称号。李明东先生未持有合公司股票、不存在被中国证监会、上海证券交易所及里上市规则等相关法律法规的要求。刘锋先生、1969 年出生,中国国籍、大专学历、无境外永久居留权。曾任青岛第十一级东广职员、政州锋华加油站经理、股州路面工程公司经理、青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长、总经理、名誉董事长、总级照顾问,现任育岛汇金通电力设备股份有限公司董事长、总经理、名誉董事长、总级原顾问,现任育岛几金通电力设备股份有限公司董事长、总经理、名誉董事长、总级原顾问,现任育岛几金通电力设备股份有限公司董事长。总经理集技定代表人、青岛强固有性有限公司抗疗董事、青岛华电检测大服务有限公司执行董事、高级中国公司抗关证,是中国政党制度,是中国政党制度,是中国政党制度,是中国政党制度,是中国政党制度,是中国政党制度,是中国政党制度,是中国政党制度,对北津西南的发展,是中国政党制度,是中国政党制度,对北津西南的政党制度,是中国政党制度,是中国政党制度,是中国政党制度,是中国政党制度,是中国政党制度,是中国政党制度,是中国政党制度的有限公司市级发展的份有限公司销售部经理,现任河北津西郊销有限公司部经理、常任河北津西湖铁集团股份有限公司销知,且工,目型销设各科科长,和政部部长由建、东方域原于地市规则》等相关法主规划的要求、本存在被中国证监会、上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。秦维锋先生共为有公司股票、不存在被中国证监会、上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。秦维锋先生未持有公司股票、不存在被中国证金、上海证券交易所股票上市规则》等相关法的企业政党等,第第6汇金通电,为经各股份有限公司面上,1982 年出生,中国国储金、本科学历、光境外永久居留权、曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司副监,董事。总经理兼法定代表人,现代本,从事金市、共为、董士、本人、董士、共为、

具住地设施付守代公司法从上海址券交易所取录上印规则产特元法律法规的要求。 董章女士,1982 年出生,中国国籍本科学历,无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份 有限公司副总经理董事、总经理兼法定代表人。现任天津安塞资产管理有限公司监事,青岛汇金通电 力设备股份有限公司董事、副总经理、青岛强固标准件有限公司总经理兼法定代表人。董萍女士持有 公司股票 105,000 股、不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。其任

公司股票 105,000 股、不存在級甲国证益矣、上海证券交易所及其他相关制。处词或患来的情形,其任职资格符合公司法队上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规的要求。 二、独立董事接选人简历 黄镔先生,1966 年出生,中国国籍。硕士研究生学历、无境外永久居留权。曾任中国国际钢铁投资 公司业务经理中宏集团综合部部门助理中信证券投资银行部项目经理,海通证券北京投行二部部门 副总经理北京恒银投资管理有限公司副总经理,和丰资本(中国)有限公司执行合伙人,和丰财富(北京) 投资有限公司总经理。现任新洋丰农业科技股份有限公司董事。总裁、青岛汇金通电力该备股份有限 投资有限公司总经理。现任新洋丰农业科技股份有限公司董事。总裁,青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。黄ଝ先生未持有公司股票、不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处付永领先生、1966 年出生,中国国籍,博士研究生学历,博士学位、无境外永久居留及、曾任北京航空航天大学自动化系副主任、北京航空航天大学科技处副处长、美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者,法国 NSA 大学7MAGINE 公司访问学者,法京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授。请岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。付永领先生未持有公司股票、不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 张海霞女士、1973 年出生,中国国籍,博士研究生学历,博士学位、注册会计师,拥有希腊永久居留水、曾任上海市设治会计学院副教授。摩息电气股份有限公司数年型助理,现任上海市等院副教授。张海霞女士未持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券简称:汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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、误导性除述或者重大遗漏、并对 其内容的真实性、准确性和完整性求担个别及全市责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司以下简称"公司")第三届监事会任期将于2021年12月27 日届满、结合公司目前监事会构成及任职情况、为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求、 完善公司内部治理结构、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法)、(中华人民共和国证券 法)(以下简称(证券法)、(上海证券交易所股票上市规则)等注律法规、规范性文件及《青岛汇金通电 大沙区形合规》(证券法)、(上海证券交易所股票上市规则)等注律法规、规范性文件及《青岛汇金通电

力设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,公司按程序进行了监事会换届选举了

八球 在取以有限公司单程机以下间积《公司草程》的有天规定,公司按程序进行了监事会换届选举工作。
公司于 2021 年 12 月 17 日召开第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事接选人的议案》《关于确定公司第四届监事会非职工代表监事接选人的议案》《关于确定公司第四届监事会非职工代表监事经验人企审议。公司第四届监事会非职工代表监事任政、其中职工代表监事1 名。公司监事会提名何树勇先生、刘雪奋女士为第四届监事会非职工代表监事接选人(简历附后),何树勇先生、刘雪奋女士为第四届监事会非职工代表监事接选人(简历附后),何树勇先生、刘雪奋女士为第四届监事会部队不领取监事津贴。
上述候选人尚需提公公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生。公司第四届监事会非职工代表监事的任期自股东大会审议进过三日起一年。经公司职工代表大会审议、全体职工代表一致同意、选举工保德先生担任公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),王保德先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬、不领取监事津贴。王保德先生将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。股东大会选举产生新一届监事会继续履行职责。特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

附件,
一、非职工代表监事候选人简历
何树勇先生,1984 年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份
有限公司监察室监察员,主任助理,副主任,河北津西钢铁集团股份有限公司审计监察处副处长。现任
河北津西新材料和技有股公司监事,首岛汇金迪电力设备股份有限公司审计监察处副处长。现任
树勇先生未持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情
形,其任职资格符合(公司法)(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规的要求。
刘雪香女士,1966 年出生,中国国籍、大专学历,无境和电力设备股份有限公司监事会副主席、物
然郑顺问,现任会定机械设备有限公司执行董事兼法定代表人,青岛汇金通电力设备股份会区,公司监督公司管理会副主席、物
统郑顺问,现任会企机械设备有限公司助行董事兼法定代表人,青岛汇金通电力设备股份公司错集分公司负责人。刘雪香女士持有公司股票 837,240 股,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关知的遗传。刘雪香女士持有公司股票 837,240 股,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关和的现货。

职工代表监事候选人简历

—.职上几次选申转远入间房 互保德先生。1987年出生,中国国籍、大专学历、无境外永人居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间操作工、年间剧主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任、职工代表监事、王保德先生未持有公司股票、不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形、其任职资格符合(公司法》(上海证券交易所迎票上市规则)等相关法律法规的要求。 证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2021-097

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告 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。 青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年12月27日届满、结合公司目 前监事会构成及任职情况、为适应公司则阶段业务经营及未来发展的实际需求、完善公司中部记书公司结构,依据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所股票上市规则)等法律

特别,就在十一人。《哈哈鱼》公园水中一人。宋中国也,不少不是电声为之。则他就是一边被对于这样 法规、规范性文件及信息的"全通电力"设备股份有限公司章程的的有关规定。公司按程序进行了监事会 换届选举工作。经公司职工代表长会选举,王保德先生当选公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)、王保德先生以其在公司任职的实际职务领取茅棚,不领取监事津塘。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会、任期为自股东大会市议通过之日起三年。 股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第三届监事会继续履行职责。

青岛汇金通电力设备股份有限公司 监事会 2021年12月18日

2021 年全体职工代表大会决议 附件:职工代表监事简历

● 报备文件

行行: W.L.L.《水皿中的/// 工程·德先生.1987年出生,中国国籍,大专学历、无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间操作工、年间剧主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间建作工、车间剧主任、现工代表监事,工保德先生未持有公司股票、不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或被负债形、其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规

● 报备文件