证券代码：000540　　证券简称：中天金融　　公告编号：2022-87

中天金融集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事和独立董事、第九届监事会非职工监事。2022 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第 1 次会议，选举产生了董事长、副董事长以及董事会各专门委员会委员，聘任了执行总裁、执行副总裁、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表；召开第九届监事会第 1 次会议，选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

（一）公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名，成员如下：

非独立董事：罗玉平先生、石维国先生、谭忠游女士、林文敏先生

独立董事：张志康先生（会计人士）、仲涛先生

公司第九届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格

和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事简历详见附件。

（二）董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略和发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会组成成员如下：

1.战略和发展委员会：罗玉平先生（主任委员）、石维国先生、张志康先生；

2.审计委员会：张志康先生（主任委员）、石维国先生、仲涛先生；

3.提名委员会：仲涛先生（主任委员）、罗玉平先生、张志康先生；

4.薪酬与考核委员会：仲涛先生（主任委员）、谭忠游女士、张志康先生。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司第九届监事会成员：张茹婷女士、何要求先生、李炳军先生。其中张茹婷女士为监事会主席和职工代表监事。

公司第九届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。　上述监事简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员情况

执行总裁：罗玉平先生

执行副总裁：谭忠游女士、李兵先生

董事会秘书：谭忠游女士

财务负责人：李兵先生

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述高级管理人员简历详见附件。

四、公司聘任董事会秘书及证券事务代表情况

董事会秘书：谭忠游女士

证券事务代表：岳青华女士

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

上述人员简历详见附件。

五、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

（一）董事会秘书的联系方式

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号

邮政编码：550081

办公电话：0851-86988177

传　真：0851-86988377

电子邮箱：tanzhongyou@ztfgroup.com

（二）证券事务代表的联系方式：

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号

邮政编码：550081

办公电话：0851-86988177

传　真：0851-86988377

电子邮箱：yueqinghua@ztfgroup.com

六、独立意见

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 8 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

七、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届已完成，公司第八届董事会董事吴道永先生不再担任公司董事、执行总裁及董事会下设各专门委员会职务，仍在公司担任其他职务；李凯先生、李正南先生、张弦先生、王昌忠先生不再担任公司董事、执行副总裁，仍在公司担任其他职务；王凌云先生不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会职务及其他职务；余传利先生、熊德斌先生不再担任公司独立董事、董事会下设各专门委员会职务及其他职务；何志良先生不再担任公司财务负责人，仍在公司担任其他职务。公司第八届董事会监事余莲萍女士、周金环女士、李定文先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。

吴道永先生持有公司股份 3,505,700 股；李凯先生持有公司股份 5,454,960 股；王昌忠先生持有公司股份 2,298,750 股；余莲萍女士持有公司股份 4,673,795 股；周金环女士持有公司股份 1,076,450 股；李定文先生持有公司股份 285,000 股；何志良先生持有公司股份 5,404,125 股，前述人员均为公司持股比例 5%以下股东。吴道永先生、李凯先生、王昌忠先生、余莲萍女士、周金环女士、李定文先生、何志良先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规进行管理。李正南先生、张弦先生、王凌云先生、余传利先生、熊德斌先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

八、备查文件

（一）《公司第九届董事会第 1 次会议决议》；

（二）《公司第九届监事会第 1 次会议决议》；

（三）《公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附件：

一、公司第九届董事会董事简历

罗玉平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，研究生，第十三届全国政协委员。曾任第十二届全国人大代表，金世旗房地产开发有限公司总经理，贵州欣泰房地产开发有限公司总经理，中天金融集团股份有限公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事、董事长；现任金世旗国际控股股份有限公司董事长，联和能源投资控股有限公司董事长，贵阳能源（集团）有限责任公司董事长，中天金融集团股份有限公司第九届董事会董事、董事长、执行总裁。

罗玉平先生为公司实际控制人。截至目前，罗玉平先生持有金世旗国际控股股份有限公司 74.8%的股份，金世旗国际控股股份有限公司持有中天金融股份 2,729,268,080 股，占公司总股本的 38.96%，罗玉平先生未直接持有中天金融股份。罗玉平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。

石维国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大学本科。曾任贵州燃气（集团）有限责任公司董事长，中天金融集团股份有限公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长；现任金世旗国际控股股份有限公司董事，贵州联和能源清洁燃料有限公司执行董事兼总经理，中天金融集团股份有限公司第九届董事会董事、副董事长。

石维国先生与公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截至目前，石维国先生持有中天金融股份 8,287,500 股。石维国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。

谭忠游，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，中共党员，管理学博士，高级经济师，美国乔治·华盛顿大学高级访问学者，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾获新财富第十一、十二、十三、十四、十五届金牌董秘；曾任贵州成黔企业集团经济运行部经理、常务副总经济师、董事会秘书，中天金融集团股份有限公司董事会办公室主任，中天金融集团股份有限公司第七届、第八届董事会聘任的公司董事会秘书；现任中天金融集团股份有限公司党委书记，第九届董事会董事，第九届董事会聘任的公司执行副总裁、董事会秘书。

谭忠游女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，谭忠游女士持有中天金融股份 3,735,000 股。谭忠游女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。

岳青华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师，获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中天金融集团股份有限公司董事会办公室证券事务经理、中天金融集团股份有限公司第八届董事会聘任的证券事务代表；现任中天金融集团股份有限公司证券事务经理，贵州登记结算有限责任公司董事，中天金融集团股份有限公司第九届监事会监事。

何要求先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，何要求先生未持有公司股份。何要求先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。

李炳军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，研究生。曾任中天城投文化传播有限公司媒介经理、中天金融集团股份有限公司投资者关系经理；现任中天金融集团股份有限公司运营管理经理，中天金融集团股份有限公司第九届监事会监事。

李炳军先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，李炳军先生未持有公司股份。李炳军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。

三、其他高级管理人员简历

执行总裁罗玉平先生、执行副总裁和董事会秘书谭忠游女士简历详见上述董事人员简历。

李兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，大学本科，中国注册会计师，会计师，税务师。曾任信永中和会计师事务所副经理，中天城投集团有限公司全面预算管理中心总经理；现任中天金融集团股份有限公司财务管理中心办公室主任，中天金融集团股份有限公司第九届董事会聘任的执行副总裁、财务负责人。

李兵先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，李兵先生未持有公司股份。李兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。

岳青华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师，获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中天金融集团股份有限公司董事会办公室证券事务经理、中天金融集团股份有限公司第八届董事会聘任的证券事务代表；现任中天金融集团股份有限公司证券事务代表，贵州登记结算有限责任公司董事。

岳青华女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，岳青华女士未持有公司股份。岳青华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。

证券代码：000540　　证券简称：中天金融　　公告编号：2022-86

中天金融集团股份有限公司
第九届监事会第 1 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 1 次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2022 年 8 月 23 日以电话或电邮方式通知全公司监事。应参加会议监事 3 名，出席监事 3 名。会议由监事张茹婷女士主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

（一）关于选举公司第九届监事会主席的议案

审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，同意选举张茹婷女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。张茹婷女士简历详见 2022 年 8 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《公司第九届监事会第 1 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：000540　　证券简称：中天金融　　公告编号：2022-85

中天金融集团股份有限公司
第九届董事会第 1 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 1 次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2022 年 8 月 23 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 6 名，出席董事 6 名。会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案

审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，同意选举罗玉平先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

审议并通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，同意选举石维国先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案

审议并通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，确定公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员人选，名单如下：

序号	委员会名称	委员名单	主任委员
1	战略和发展委员会	罗玉平、石维国、张志康	罗玉平
2	审计委员会	石维国、张志康、仲涛	张志康
3	提名委员会	罗玉平、仲涛、张志康	仲涛
4	薪酬与考核委员会	谭忠游、仲涛、张志康	仲涛

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于聘任公司执行总裁的议案

审议并通过《关于聘任公司执行总裁的议案》，同意聘任罗玉平先生为公司第九届董事会领导下的执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于聘任公司执行副总裁的议案

审议并通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》，同意聘任谭忠游女士、李兵先生为公司第九届董事会领导下的公司执行副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于聘任公司财务负责人的议案

审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任李兵先生为公司第九届董事会领导下的公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

审议并通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任谭忠游女士为公司第九届董事会的董事会秘书，聘任岳青华女士为公司第九届董事会的证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

罗玉平先生、石维国先生、谭忠游女士、李兵先生和岳青华女士的简历详见 2022 年 8 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

董事会秘书的联系方式：

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号

邮政编码：550081

办公电话：0851-86988177

传真：0851-86988377

电子邮箱：tanzhongyou@ztfgroup.com

证券事务代表的联系方式：

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号

邮政编码：550081

办公电话：0851-86988177

传真：0851-86988377

电子邮箱：yueqinghua@ztfgroup.com

三、独立董事意见

独立董事对公司拟聘执行总裁、执行副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员事项发表了独立意见：认为相关提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；所聘高级管理人员具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形；亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。同意公司第九届董事会对上述高级管理人员的聘任。具体内容详见 2022 年 8 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

四、备查文件

（一）《公司第九届董事会第 1 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：300766　　证券简称：每日互动　　公告编号：2022-055

每日互动股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	每日互动	股票代码	300766
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	桑赫	王慧之	
电话	0571-81061638	0571-81061638	
办公地址	浙江省杭州市西湖区西斗门路 7 号千岛湖智谷大厦 A 座	浙江省杭州市西湖区西斗门路 7 号千岛湖智谷大厦 A 座	
电子信箱	info@getui.com	info@getui.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	282,612,913.10	268,422,561.63	5.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,028,324.94	55,689,037.99	-49.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,310,008.78	36,607,944.77	-39.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,678,808.31	55,839,220.69	-75.50%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.14	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.14	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.65%	3.36%	-1.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,102,927,033.59	2,101,482,213.92	0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,720,337,123.79	1,687,093,916.66	1.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,568	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
方毅	境内自然人	12.16%	48,636,692.00	36,477,519		
北京鹿鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	9.81%	39,261,596.00			
北京禾裕创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.95%	23,792,391.00			
杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.34%	21,372,477.00			
沈欣	境内自然人	5.24%	20,959,197.00	20,959,197	质押	18,500,000
初石投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	3,140,000.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	2,811,015.00			
达孜怡君实业有限公司	境内非国有法人	0.59%	2,367,300.00			
天津信天企业管理咨询服务有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,142,619.00			
陈奎军	境内自然人	0.53%	2,136,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为方毅的一致行动人。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

（一）关于 2022 年度日常关联交易预计的事项

2021 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了此议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2022-004 号公告。

2022 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》；2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了该议案。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第 2022-028 号公告。

（二）关于非独立董事变更的事项

2021 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于非独立董事变更的议案》。2022 年 1 月 14 日，公司董事会收到股东北京鼎鹿中原科技有限公司出具的《关于增加每日互动股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，因其推荐的董事已辞去公司董事职务，故提名陈一凡先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将相关议案作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非独立董事变更的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2022-005、2022-009 号公告。

（三）关于对参股子公司增资暨关联交易的事项

2022 年 1 月 28 日，公司召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2022-014 号公告。

2022 年 2 月 18 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对参股子公司增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-015）。

（四）关于首次公开发行前已发行股份上市流通的事项

2022 年 3 月 24 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-016）。

（五）关于持股 5%以上股东股份减持的事项

2022 年 4 月 11 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-017）。

2022 年 6 月 22 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的公告》（公告编号：2022-046）。

2022 年 6 月 29 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2022-047）。

（六）关于 2021 年年度利润分配的事项

2022 年 4 月 15 日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了该议案。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2022-026 号公告。

2022 年 7 月 5 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021 年年度利润分配实施公告》（公告编号：2022-049）。

（七）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项

2022 年 4 月 15 日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了该议案。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第 2022-023 号公告。

（八）关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的事项

2022 年 4 月 15 日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了该议案。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈每日互动股份有限公司章程〉修订对比表》《〈每日互动股份有限公司董事会议事规则〉修订对比表》。

（九）关于 2021 年限制性股票激励计划的事项

2022 年 4 月 15 日，公司召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分可归属数量的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第 2022-036、2022-037、2022-038 号公告。

2022 年 6 月 30 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-048）。

（十）关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的事项

2022 年 4 月 15 日，公司召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名田鹰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了相关换届选举的议案，随后公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举了董事长、监事会主席等并聘任了高级管理人员及其他相关人员。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第 2022-044 号公告。

（十一）关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的事项

2022 年 5 月 20 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的公告》（公告编号：2022-045）。

每日互动股份有限公司

法定代表人：方毅

2022 年 8 月 26 日

证券代码：300492　　证券简称：华图山鼎　　公告编号：2022-027

华图山鼎设计股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华图山鼎	股票代码	300492
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	山鼎设计		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	章丹	邵刚强	
电话	028-8671 3701	028-8671 3701	
办公地址	成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37 层	成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37 层	
电子信箱	cendes.bso@cendes-arch.com	cendes.bso@cendes-arch.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	43,573,534.69	56,063,635.56	-22.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,483,630.68	3,609,528.03	-141.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,605,242.83	2,721,262.21	-232.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,997,216.88	-5,559,639.72	28.10%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.03	-133.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.03	-133.33%
加权平均净资产收益率	-0.50%	1.25%	-1.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	318,661,881.49	322,952,284.19	-1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	291,947,682.65	296,365,299.46	-1.49%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	4,169	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华图宏阳投资有限公司	境内非国有法人	51.00%	71,648,100.00		质押	49,366,580.00
车璐	境内自然人	16.53%	23,224,498.00			
张鹏	境内自然人	3.19%	4,475,457.00			
文学军	境内自然人	2.65%	3,729,548.00			
周雪琴	境内自然人	1.49%	2,087,488.00			
俞连东	境内自然人	1.26%	1,767,259.00			
俞鑫海	境内自然人	0.75%	1,059,566.00			
周炜斌	境内自然人	0.49%	686,854.00			
郭红	境内自然人	0.48%	675,240.00			
莫纬楼	境内自然人	0.47%	666,914.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东（除华图投资、车璐、张鹏、文学军外）之间是否存在关联关系，或是否存在一致行动关系。					