证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2022-053

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2022 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法律责任。

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:2022 年 10 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 33 号正川永成研发楼三楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	98,469,543
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(%)	65.1245

(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,董事长邓勇先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议表决方式符合《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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司财务负责人肖汉容女士、董事会秘书刘茜微女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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
1.01	邓勇	98,469,543	100	是
1.02	肖清	98,469,543	100	是
1.03	范勇	98,469,543	100	是
1.04	姜凤安	98,469,543	100	是
1.05	邓秋晗	98,469,543	100	是
1.06	秦锋	98,469,543	100	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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
2.01	盘莉红	98,469,543	100	是
2.02	胡文言	98,469,543	100	是
2.03	徐细雄	98,469,543	100	是

3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

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
3.01	王志伟	98,469,543	100	是
3.02	杨小松	98,469,543	100	是

(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(%)
1.01	邓勇	10,086,443	100				
1.02	肖清	10,086,443	100				
1.03	范勇	10,086,443	100				
1.04	姜凤安	10,086,443	100				
1.05	邓秋晗	10,086,443	100				
1.06	秦锋	10,086,443	100				
2.01	盘莉红	10,086,443	100				
2.02	胡文言	10,086,443	100				
2.03	徐细雄	10,086,443	100				
3.01	王志伟	10,086,443	100				
3.02	杨小松	10,086,443	100				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通议案,均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所

律师:程源伟、王应

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2022 年 10 月 15 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2022-054
债券代码:113624 债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 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

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 8 日以电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第一次会议的通知。会议于 2022 年 10 月 14 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开,应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。

会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举邓勇为公司第四届董事会董事长,任期三年,从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

2、审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会组成委员及主任委员的议案》

公司第四届董事会各专门委员会设立情况如下:

(1)战略委员会

主任委员:邓勇(董事)

委员:胡文言(独立董事)、徐细雄(独立董事)

(2)提名委员会

主任委员:胡文言(独立董事)

委员:邓勇(董事)、徐细雄(独立董事)

(3)审计委员会

主任委员:徐细雄(独立董事)

委员:盘莉红(独立董事)、邓秋晗(董事)

(4)薪酬与考核委员会

主任委员:盘莉红(独立董事)

委员:姜凤安(董事)、徐细雄(独立董事)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任邓秋晗担任公司总经理,任期三年,从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任肖清、范勇、姜凤安为公司副总经理,任期三年,从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

同意聘任肖汉容为公司财务负责人,任期三年,从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任第四届董事会秘书的议案》

同意聘任刘茜微担任公司第四届董事会秘书,任期三年,从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任李正德担任公司内部审计部负责人,任期三年,从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2022 年 10 月 15 日

附:简历

邓勇先生:1967 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工程师。1985 年 9 月至 1988 年 6 月,历任江北县大地玻璃仪器厂工人、车间主任兼技术员;1988 年 7 月至 1997 年 11 月,历任滩口玻璃厂副厂长、重庆市江北县星火玻璃厂厂长、滩口玻璃厂厂长;1997 年 11 月至 2005 年 11 月,任职正川有限总经理,2005 年 11 月至 2013 年 10 月,任职正川有限董事长、总经理;2013 年 10 月至今,任公司董事长、总经理,兼任中国医药包装协会常务理事。

肖清先生:1966 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。1988 年 7 月至 1994 年 7 月,历任联合气体厂工人、出纳、技术员、副厂长;1994 年 9 月至 1997 年 11 月,任职滩口玻璃厂销售员、副经理;1997 年 11 月起任正川有限营销副经理、经理,现任公司董事、副总经理。

范勇先生:1968 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1990 年 7 月至 1995 年 2 月,任职重庆市第二建筑材料厂技术科副科长;1995 年 3 月至 2000 年 4 月,任职重庆仁济玻璃总厂生产技术副厂长;2000 年 5 月起任正川有限技术总监,现任公司董事、副总经理。

姜凤安先生:1970 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990 年 10 月至 1997 年 11 月,历任滩口玻璃厂制瓶操作工、班组长、车间副主任、主任;1997 年 12 月至 2009 年 1 月,历任正川有限生产管理部副经理、滩口分厂厂长、东阳分厂制瓶处长、瓶盖分厂厂长;2009 年 1 月起任正川有限运营总监,现任公司董事、副总经理。

邓秋晗先生:1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,美国普渡大学克兰纳特管理学院宏观管理学专业,新加坡南洋理工大学商学院金融学专业,清华大学五道口金融学院 EMBA 在读。历任正川股份总经理助理、生产工厂厂长、营销中心分管总监等职务。此外,还兼任重庆市北碚区政协委员,重庆市北碚区工商联副主席。

秦锋先生:1980 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000 年至 2002 年,任职重庆市莱弗玻璃工程公司玻璃窑炉设计员、项目施工员;2002 年至 2004 年,任职重庆市派勒玻璃有限公司玻璃技术员;2004 年起先后担任正川有限总工办技术员、东阳分厂技术副厂长、生产管理部经理、龙凤拉管工厂厂长、拉管事业部负责人 、公司副总经理。

盘莉红女士:1969 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南政法大学,法律研究生学历,第三届重庆市十佳女律师、2017 年度最佳商业交易(非诉讼)律师。现任重庆坤源衡泰律师事务所合伙人;重庆仲裁委员会仲裁员;重庆律师协会资本市场与证券专业委员会副主任。

胡文言先生:1970 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京师范大学生物系植物学专业,研究生学历。曾任中国医学科学院药物研究所助理研究员、北京双鹤药业双鹤研究院(北京双鹤现代医药技术有限责任公司)项目经理、美国雷德国际企业集团研发部总经理,中国生化制药工业协会副秘书长,北京天地外医药科技有限公司总经理;2017 年至今,担任中国生化制药工业协会常务副会长兼秘书长。胡文言先生目前还担任上海正帆科技股份有限公司独立董事、深圳翰宇药业股份有限公司独立董事、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事。

徐细雄先生:1978 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,财务会计与公司治理学科方向教授,博士生导师。现任重庆大学公司财务与会计治理创新研究院副院长,重庆大学企业管理系主任。兼任重庆市工商管理类本科教指委秘书长,中国管理现代化研究会管理思想与商业伦理专委会理事,重庆农投集团外部董事。重庆市工商管理学科学术技术带头人及后备人选,入选重庆英才·名家名师,重庆市中青年骨干教师,重庆市课程思政教学名师。

肖汉容女士:1970 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995 年 9 月加入正川有限财务部,现任公司财务负责人。

刘茜微女士:1987 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,持有国家法律职业资格证书。2013 年 5 月至今历任公司上市专员、法务主管、总经理办公室主任、证券部经理,现任公司证券事务代表及董事会秘书,刘茜微女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

李正德先生:1976 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997 年至 2003 年,历任重庆市井口玻璃器皿厂工艺技术员、工艺技术主管,重庆市派勒玻璃有限公司工艺技术主管;2004 年至至今,历任正川有限龙凤分厂工艺技术主管、技术副厂长、工艺技术部经理、公司监事。

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2022-055
债券代码:113624 债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 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

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 8 日以电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第一次会议的通知。会议于 2022 年 10 月 14 日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召开,应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

依据《公司法》和公司章程等的有关规定,选举王志伟先生(简历附后)为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会
2022 年 10 月 15 日

附:简历

王志伟先生:1975 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1992 年至 1995 年,任职星火玻璃厂插管工、调试工;1996 年至 2000 年,历任滩口玻璃厂班组长,正川有限班组长、车间主任;2001 年至 2011 年 9 月,历任正川有限东阳分厂班组长,正川有限龙凤分厂制瓶处处长、综管处处长,正川有限龙凤制瓶分厂副厂长、正川有限龙凤制瓶分厂厂长,现任公司职工监事、中硼制瓶升级推进办副主任。

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2022-057
债券代码:113624 债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。同日,公司召开了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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专业委员会组成委员及主任委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任第四届董事会秘书的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》。

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、第四届董事会组成情况

1、董事长:邓勇先生

2、董事会成员:邓勇先生、肖清先生、范勇先生、姜凤安先生、邓秋晗先生、秦锋先生、盘莉红女士(独立董事)、胡文言先生(独立董事)、徐细雄先生(独立董事)。

3、董事会专委会组成:

(1)战略委员会:邓勇(主任委员)、胡文言、徐细雄

(2)提名委员会:胡文言(主任委员)、邓勇、徐细雄

(3)审计委员会:徐细雄(主任委员)、盘莉红、邓秋晗

(4)薪酬与考核委员会:盘莉红(主任委员)、姜凤安、徐细雄

二、第四届监事会组成情况

监事会主席:王志伟

监事:杨小松、周光富

三、高级管理人员聘任情况

总经理:邓秋晗

副总经理:肖清、范勇、姜凤安

财务负责人:肖汉容

董事会秘书:刘茜微

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2022 年 10 月 15 日

一、非独立董事候选人简历

邓勇先生:1967 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工程师。1985 年 9 月至 1988 年 6 月,历任江北县大地玻璃仪器厂工人、车间主任兼技术员;1988 年 7 月至 1997 年 11 月,历任滩口玻璃厂副厂长、重庆市江北县星火玻璃厂厂长、滩口玻璃厂厂长;1997 年 11 月至 2005 年 11 月,任职正川有限总经理,2005 年 11 月至 2013 年 10 月,任职正川有限董事长、总经理;2013 年 10 月至今,任公司董事长、总经理,兼任中国医药包装协会常务理事。

肖清先生:1966 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。1988 年 7 月至 1994 年 7 月,历任联合气体厂工人、出纳、技术员、副厂长;1994 年 9 月至 1997 年 11 月,任职滩口玻璃厂销售员、副经理;1997 年 11 月起任正川有限营销副经理、经理,现任公司董事、副总经理。

范勇先生:1968 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1990 年 7 月至 1995 年 2 月,任职重庆市第二建筑材料厂技术科副科长;1995 年 3 月至 2000 年 4 月,任职重庆仁济玻璃总厂生产技术副厂长;2000 年 5 月起任正川有限技术总监,现任公司董事、副总经理。

姜凤安先生:1970 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990 年 10 月至 1997 年 11 月,历任滩口玻璃厂制瓶操作工、班组长、车间副主任、主任;1997 年 12 月至 2009 年 1 月,历任正川有限生产管理部副经理、滩口分厂厂长、东阳分厂制瓶处长、瓶盖分厂厂长;2009 年 1 月起任正川有限运营总监,现任公司董事、副总经理。

邓秋晗先生:1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,美国普渡大学克兰纳特管理学院宏观管理学专业,新加坡南洋理工大学商学院金融学专业,清华大学五道口金融学院 EMBA 在读。历任正川股份总经理助理、生产工厂厂长、营销中心分管总监等职务。此外,还兼任重庆市北碚区政协委员,重庆市北碚区工商联副主席。

秦锋先生:1980 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000 年至 2002 年,任职重庆市莱弗玻璃工程公司玻璃窑炉设计员、项目施工员;2002 年至 2004 年,任职重庆市派勒玻璃有限公司玻璃技术员;2004 年起先后担任正川有限总工办技术员、东阳分厂技术副厂长、生产管理部经理、龙凤拉管工厂厂长、拉管事业部负责人 、公司副总经理。

二、独立董事候选人简历:

盘莉红先生:1969 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南政法大学,法律研究生学历,第三届重庆市十佳女律师、2017 年度最佳商业交易(非诉讼)律师。现任重庆坤源衡泰律师事务所合伙人;重庆仲裁委员会仲裁员;重庆律师协会资本市场与证券专业委员会副主任。

胡文言先生:1970 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京师范大学生物系植物学专业,研究生学历。曾任中国医学科学院药物研究所助理研究员、北京双鹤药业双鹤研究院(北京双鹤现代医药技术有限责任公司)项目经理、美国雷德国际企业集团研发部总经理,中国生化制药工业协会副秘书长,北京天地外医药科技有限公司总经理;2017 年至今,担任中国生化制药工业协会常务副会长兼秘书长。胡文言先生目前还担任上海正帆科技股份有限公司独立董事、深圳翰宇药业股份有限公司独立董事、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事。

徐细雄先生:1978 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,财务会计与公司治理学科方向教授,博士生导师。现任重庆大学公司财务与会计治理创新研究院副院长,重庆大学企业管理系主任。兼任重庆市工商管理类本科教指委秘书长,中国管理现代化研究会管理思想与商业伦理专委会理事,重庆农投集团外部董事。重庆市工商管理学科学术技术带头人及后备人选,入选重庆英才·名家名师,重庆市中青年骨干教师,重庆市课程思政教学名师。

三、非职工代表监事候选人简历:

王志伟先生:1975 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1992 年至 1995 年,任职星火玻璃厂插管工、调试工;1996 年至 2000 年,历任滩口玻璃厂班组长,正川有限班组长、车间主任;2001 年至 2011 年 9 月,历任正川有限东阳分厂班组长,正川有限龙凤分厂制瓶处处长、综管处处长,正川有限龙凤制瓶分厂副厂长、正川有限龙凤制瓶分厂厂长,现任公司职工监事、中硼制瓶升级推进办副主任。

杨小松先生:1981 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000 年至 2013 年,历任正川龙凤工厂设备处中修组维修工、中修组长和设备处处长;2014 年至 2020 年,历任正川股份制瓶工程师、设备技术革新部经理、制瓶工艺技术部经理、中硼制瓶设备工艺技术部经理;2021 年至今任预灌封项目技术负责人。

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2022-056
债券代码:113624 债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司于近日召开职工代表大会,大会选举周光富(简历附后)为公司第四届职工代表监事。

周光富先生与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的监事王志伟先生和杨小松先生共同组成公司第四届监事会,本届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 15 日

职工代表监事简历

周光富先生:1982 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中技学历。2000 年至 2007 年,任职正川有限东阳工厂、龙凤工厂操作工;2007 年至 2015 年,历任正川有限龙凤工厂拉管车间班组长,龙凤拉管工厂成型技术员;2016-2020 年,任公司龙凤拉管工厂一车间主任;2021 年至今,任公司中硼拉管工厂厂长。

证券简称:华达科技 证券代码:603358 公告编号:2022-050

华达汽车科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名 第四届董事会董事候选人的公告

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法律责任。

2022 年 10 月 14 日,华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期已经届满,按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》的规定,对董事会换届选举组建第四届董事会。

经公司董事会提名,下列人员为公司第四届董事会董事候选人:陈竞宏、葛江宏、刘丹群、陈先宏、陈斌、陈琴、许海东、范崇俊、张艳,其中,许海东、范崇俊、张艳为独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,可提交股东大会审议。

第四届董事会董事人选需提交公司股东大会选举产生。按照规定,股东大会将采用累积投票制进行选举。

附件:第四届董事会董事候选人简历

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 15 日

附件:第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈竞宏先生

陈竞宏,男,1946 年生,中国籍,无境外永久居留权。中共党员。高级经济师。历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂厂长;江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司法人代表、党组书记、董事长、总经理等职。现任本公司法定代表人、董事长、党委书记。

陈竞宏先生担任的其他社会职务有:靖江市企业家协会名誉会长及靖城分会会长、靖江市工商联副会长及靖城分会会长、靖江市慈善总会靖城分会会长、靖江市模具工业商会会长等。

陈竞宏先生所获得的个人荣誉有:全国机械工业优秀企业家、江苏省劳动模范、江苏省创业之星、江苏省优秀企业家、江苏省企业文化建设突出贡献人物、泰州市十大功勋企业家、泰州市优秀共产党员、泰州市优秀党务工作者、靖江市党代表、靖江市功勋企业家、靖江市明星企业家、靖江市优秀共产党员、靖江市十佳乡贤、靖城新时代楷模等。

葛江宏先生

葛江宏,男,1972 年生,中国籍,无境外永久居留权。中共党员。本科学历,清华大学研究生课程结业,高级经济师。历任靖江市轴承厂计量室主任、团总支书记;靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司营销前期开发部长、副总经理、总经理、董事等职务。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

葛江宏先生担任的其他社会职务有:中国青年企业家协会会员、江苏省科学技术协会委员、江苏省汽车工程学会 理事,江苏省青年企业家联合会副会长,泰州新一代企业家联合会会长、泰州工商联副主席、靖江市人大代表,靖江市科协副主席等。

葛江宏先生所获得的个人荣誉有:江苏省劳动模范、江苏省优秀民营企业家、江苏制造突出贡献奖·融合创新发展优秀企业家、江苏省"最美人物"、泰州市企业杰出人才奖,泰州市十佳营销明星,靖江市十大杰出青年企业家、靖江市"五一"标兵、靖江市十佳优秀科技工作者、靖江市科技先进工作者等。

刘丹群女士

刘丹群,女,1953 年生,中国籍,无境外永久居留权。中共党员。会计师。历任柏木运输站会计、靖江柏木公社胶木厂总账会计;靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司总账会计、财务科长、财务部长、党委副书记、董事等职。现任本公司董事,党委副书记、财务部顾问。

陈先宏先生

陈先宏,男,1962 年生,中国籍,无境外永久居留权。中共党员。曾在柏木家具厂工作,历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司上海办事处营销员、上海大众办事处主任、营销部副部长、营销部部长。现任本公司常务副总经理。

陈琴女士

陈琴,女,1969 年生,中国籍,无境外永久居留权,中共党员。本科学历。曾任柏木教委财务科长兼总帐会计,靖江市城中小学总账会计。现已退休。

陈斌先生

陈斌,男,1971 年生,中国籍,无境外永久居留权。中共党员。大专学历,质量管理工程师。曾于江苏江安制药有限公司任职,历任江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司销售科科长等职。现任本公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

许海东先生

许海东,男,1964 年生,中国籍,无境外永久居留权,中共党员, 工商管理硕士, 教授级高级工程师。现任中国汽车工业协会副总工程师。1986 年 7 月至 2001 年 7 月任北京燕山石化有限公司客运公司副总经理,2001 年 7 月至 2005 年 1 月任北京新华夏汽车连锁有限公司副总裁,2005 年 2 月至 2010 年 2 月任北京中德安驾科技发展有限公司总监,2010 年 3 月至今任中国汽车工业协会副总工程师。

范崇俊先生

范崇俊,男,1962 年生,中国籍,无境外永久居留权,中共党员。本科学历。曾任教于靖江市靖城镇柏木小学、向阳小学、长里建校,后担任靖江市教育局一级主任科员等职务。 现已退休。

张艳女士

张艳,女,1975 年生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。曾任南京苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计员。 现任教于靖江中等专业学校。

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-052

华达汽车科技股份有限公司关于召开 2022 年第二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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 10 月 31 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(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 10 月 31 日 8 点 30 分

召开地点:公司办公楼 702 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

网络投票起止时间:自 2022 年 10 月 31 日

至 2022 年 10 月 31 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日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪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沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于独立董事津贴发放方案的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
2.01	陈竞宏	√
2.02	葛江宏	√
2.03	刘丹群	√
2.04	陈先宏	√
2.05	陈琴	√
2.06	陈斌	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	许海东	√
3.02	范崇俊	√
3.03	张艳	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	褚金华	√
4.02	何清波	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于 2022 年 10 月 15 日通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、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

5、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.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603358	华达科技	2022/10/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

1.法人股东: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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

3.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

(二)参会登记时间:2022 年 10 月 28 日(星期五)上午 9:30-11:30 下午:13:00-16:00

(三)登记地点:江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 5 楼证券部办公室

(四)异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

六、其他事项

(一)联系方式

现场/书面登记地址:江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 5 楼证券部办公室

联系电话:0523-84593610

联系传真:0523-84593610

电子邮箱:hdzq@hdqckj.com

联系人:张甜烟

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)本次会议会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 15 日

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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

华达汽车科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 10 月 31 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于独立董事津贴发放方案的议案			
1	……			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	陈竞宏	
2.02	葛江宏	
2.03	刘丹群	
2.04	陈先宏	
2.05	陈琴	
2.06	陈斌	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	许海东	
3.02	范崇俊	
3.03	张艳	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	褚金华	
4.02	何清波	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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: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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,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、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。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算得票数。

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,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
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××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"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 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		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	

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-055

华达汽车科技股份有限公司 关于推选第四届监事会职工监事的公告

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法律责任。

华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已经届满,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,将对监事会进行换届选举组建第四届监事会。

近日,公司召开了第八届职工代表大会第一次会议,推选陈志龙先生作为公司职工代表,出任公司第四届监事会职工监事。陈志龙先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

备查文件:第八届职工代表大会第一次会议决议

特此公告。

附件:陈志龙先生简历

华达汽车科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 15 日

陈志龙先生简历

陈志龙,男,1970 年生,中国籍,无境外永久居留权。中共党员。大专学历。曾在部队服役;历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司党政办主任、工会主席等职。现任本公司监事会主席、职工代表监事、党政办主任。

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-049

华达汽车科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议于 2022 年 10 月 14 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 3 日以电话和微信方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持,应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决,表决结果如下:

(一)审议通过:《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见

按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,此议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过:《关于独立董事津贴发放方案的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

在表决时该议案时,独立董事林建平、范崇俊、张艳进行了回避。独立董事对此议案发表了独立意见

按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,以上 2 项议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过:《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

以上议案内容详见发布在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

三、备查文件

(一)经董事签名并加盖董事会印章的第三届董事会第三十二次会议决议;

(二)独立董事发表的独立意见。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 15 日

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-053

华达汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于 2022 年 10 月 14 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司 7 楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 3 日以微信、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈志龙先生主持,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行了投票表决,经与会监事认真审议,表决通过如下议案:《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》;

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

经监事签名并加盖监事会印章的监事会会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 15 日

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-054

华达汽车科技股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的公告

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法律责任。

2022 年 10 月 14 日,华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。

公司第三届监事会任期已经届满,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,对监事会进行换届选举组建第四届监事会。

经公司监事会提名,褚金华先生、何清波女士为公司第四届监事会非职工监事候选人:

第四届监事会非职工监事人选需提交公司股东大会选举产生。按照相关规定,股东大会将采用累积投票制进行选举。

特此公告。

附件:第四届监事会非职工监事候选人简历

华达汽车科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 15 日

附件:第四届监事会非职工监事候选人简历

褚金华先生

褚金华,男,1965 年生,中国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任靖江县家具厂,靖江华德汽车配件厂,江苏华德汽配制造有限公司,江苏华达汽配制造有限公司机修车间主任、生产部副部长、生产部部长等职务。现任本公司监事、生产部部长。

何清波女士

何清波,女,1966 年生,中国籍,无境外永久居留权。中共党员。高中学历。历任靖江市溶剂厂调度员、车间主任;江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司生产部生产调度员、采购部部长、企管科科长。现任本公司监事、生产部副部长。

华达汽车科技股份有限公司独立董事对董事会审议的有关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,经认真审阅第三届董事会第三十二次会议审议的相关议案,基于独立判断,现发表如下独立意见:

一、对提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见

作为公司独立董事,经审阅公司《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》,我们认为:本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。经审核,以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

我们同意董事会提名的有关人员为第四届董事会董事候选人,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

二、对《独立董事津贴发放方案的议案》的独立意见

作为公司独立董事,经审阅公司《关于独立董事津贴发放方案的议案》,我们认为:根据公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,同时参考同行业其他上市公司独立董事的津贴水平,公司制定的《独立董事津贴发放方案》,充分体现了风险报酬原则,有利于促进独立董事的勤勉尽责履职,符合公司的长远发展需要。

董事会审议本议案时,公司独立董事就该项议案回避表决。董事会对本议案的审议、表决程序体现了公开、公平、公正的原则,符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司独立董事津贴标准为 6 万元/人/年(税前),独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行承担。

我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

独立董事:

林建平:________

范崇俊:________

张 艳:________

2022 年 10 月 14 日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-125
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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:

截至本公告披露日,金能科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士合计持有公司股份 44,136.79 万股,占公司总股本的 51.62%。秦庆平先生及其一致行动人秦璐女士合计累计质押公司 16,884.00 万股(含本次),占其合计持有公司股份的 39.96%,占公司总股本的 19.75%。本次质押将用于后期解除股票质押 5200 万股,解除后合计累计质押公司 11,684.00 万股,占其合计持股比例 27.65%,占公司总股本 13.66%。

一、本次股份质押的具体情况

公司于 2022 年 10 月 10 日接到控股股东秦庆平先生通知,将其持有的公司部分股份质押给信银理财有限责任公司,具体情况如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	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
秦庆平	是	8500 万股	否	否	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 14 日	信银理财有限责任公司	26.07%	9.94%	偿还债务
合计	——	8500 万股	——	——	——	——	——	26.07%	9.94%	——

2、本次质押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。

3、本次质押将用于后期解除股票质押 5200 万股,解除后累计质押数量占其所持股份比例 28.98%;占公司总股本 11.05%。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日,控股股东秦庆平先生及其一致行动人王咏梅女士、秦璐女士累计质押股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	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
秦庆平	32,605.97	38.13%	14,650.00	44.93%	17.13%	0	0	0	0
王咏梅	1,880.82	2.20%	0	0	0	0	0	0	0
秦璐	9,650.00	11.29%	2,234.00	23.15%	2.61%	0	0	0	0
合计	44,136.79	51.62%	16,884.00	39.96%	19.75%	0	0	0	0

注:王咏梅直接持有公司 16,545,000 股股份,通过齐河君创、齐河君和间接持有公司 2,263,200 股股份。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

1、秦庆平先生未来一年内到期的质押股份数量为 14,650.00 万股,占其所持股份比例 44.93%,占公司总股本比例 17.13%,对应融资余额为 60,500 万元。(后期将用于解除股票质押 5200 万股;解除后累计质押数量占其所持股份比例 28.98%;占公司总股本 11.05%,解除后对应融资余额 35,000 万元。)

秦璐女士未来一年内到期的质押股份数量为 2,234.00 万股,占其所持股份比例 23.15%,占公司总股本比例 2.61%,对应融资余额为 10,000 万元。

秦庆平先生及秦璐女士办理股份质押所得融资资金主要用于偿还债务及定向增发,还款资金主要来源包括个人薪酬、投资收益等。目前秦庆平先生和秦璐女士个人资信情况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控。

2、截至目前,秦庆平先生及秦璐女士不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

(1)控股股东及其一致行动人股份质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响。

(2)控股股东及其一致行动人股份质押不影响股东与上市公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况,不会导致公司实际控制权发生变更。

(3)截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人不存在需履行业绩补偿义务。

四、其他情况

本次质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。秦庆平先生个人资信情况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控。若质押股票股价下跌至风险线,秦庆平先生将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。如若出现其他重大变动情况,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 14 日

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临 2022-069

海南机场设施股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 变更后的证券简称:海南机场

● 公司证券代码"600515"保持不变

● 本次证券简称变更以上海证券交易所审核意见为准,公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、公司董事会审议证券简称变更的情况

海南机场设施股份有限公司(以下简称"海南机场"或"公司")于 2022 年 10 月 14 日召开第九届董事会第三十次会议,审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》,同意公司向上海证券交易所提出变更证券简称申请,将公司证券简称变更为"海南机场"。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

公司于 2021 年度完成了重整工作,根据重整过程中战略投资者招募情况,控股股东已变更为海南省发展控股有限公司,实际控制人已变更为海南省国有资产监督管理委员会,公司主营业务未来将聚焦于机场运营管理等核心业务,为全面、准确的配合公司战略发展布局,实现未来产业规划,促进持续健康发展,使公司名称与公司定位、战略规划相匹配,公司名称已由"海航基础设施投资集团股份有限公司"变更为"海南机场设施股份有限公司",并于 2022 年 1 月 20 日获得海南省市场监督管理局批复,完成营业执照变更手续并领取了新的《营业执照》,具体详见《关于拟变更公司名称、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(编号:临 2021-112)、《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》(编号:临 2021-114)、《关于完成工商登记变更的公告》(编号:临 2022-005)。

根据《2021 年度审计报告》,公司 2021 年营业收入 45.25 亿元,利润总额 8.30 亿元,其中,机场业务分部营业收入 15.81 亿元,占比 34.94%;利润总额 2.78 亿元,占比 33.49%,机场业务分部的营业收入及利润总额占比均超过了公司营业收入和利润总额的 30%。

为使公司证券简称与公司名称、公司主营业务发展保持一致,公司拟将股票简称由"海航基础"变更为"海南机场",股票代码保持"600515"不变。

公司董事会认为,上述公司证券简称变更符合公司的主营业务状况及整体发展战略,符合公司及其全体股东的利益。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

本次证券简称变更以上海证券交易所审核意见为准,公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

公司董事会将严格按照《股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务,及时披露相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十五日

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临 2022-068

海南机场设施股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十次会议于 2022 年 10 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持,应到 8 人,实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了以下事项:

一、《关于拟变更公司证券简称的议案》

该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》(公告编号:临 2022-069)。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十五日