证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2022-074

宁夏青龙管业集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议:2022 年 12 月 26 日(星期一)14:30 开始。

网络投票时间:2022 年 12 月 26 日上午 9:15 起至 2022 年 12 月 26 日下午 3:00 止,其中:深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 12 月 26 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 26 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 12 月 26 日下午 3:00。

2.现场会议召开地点:宁夏银川市金凤区亲水大街南海路 13 号银川先进技术融合创新中心 A 座 8 楼·公司会议室。

3、会议方式:现场记名表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长李骞先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下:

	股东人数	所代表有效表决权股份(股)	占公司有效表决权股份总数的比例(%)
现场投票	5	109,257,685	32.76222
网络投票	3	45,200	0.01355
合计	8	109,302,885	32.77578
其中:中小投资者	5	4,022,325	1.20614

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日(2022 年 12 月 21 日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。

2.公司部分董事、全部监事及代行职责的董事会秘书出席了本次现场会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

3.北京海润天睿律师事务所律师以网络视频方式出席了本次会议,对本次会议进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次会议审议的提案均为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

本次会议所有提案均采用累积投票制进行表决,独立董事、非独立董事和监事的表决分别进行。

本次会议对所有提案中小投资者的表决均单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议了以下提案:

提案 1.00、《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

1.01、《关于选举高宏斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

股东质询意见或建议:无

答复或说明:无

表决结果:审议通过

表决类型	有效表决权股份数(股)	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,006	99.57080	
合计	109,302,885	109,302,691	99.99982	
其中:中小投资者	4,022,325	4,022,131	99.99518	

1.02、《关于选举张敬泽先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

股东质询意见或建议:无

答复或说明:无

表决结果:审议通过

表决类型	有效表决权股份数(股)	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,006	99.57080	
合计	109,302,885	109,302,691	99.99982	
其中:中小投资者	4,022,325	4,022,131	99.99518	

1.03、《关于选举陈永伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

股东质询意见或建议:无

答复或说明:无

表决结果:审议通过

表决类型	有效表决权股份数(股)	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,006	99.57080	
合计	109,302,885	109,302,691	99.99982	
其中:中小投资者	4,022,325	4,022,131	99.99518	

1.04、《关于选举路洪泉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

股东质询意见或建议:无

答复或说明:无

表决结果:审议通过

表决类型	有效表决权股份数(股)	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,006	99.57080	
合计	109,302,885	109,302,691	99.99982	
其中:中小投资者	4,022,325	4,022,131	99.99518	

1.05、《关于选举赵灵山先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

股东质询意见或建议:无

答复或说明:无

表决结果:审议通过

表决类型	有效表决权股份数(股)	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,006	99.57080	
合计	109,302,885	109,302,691	99.99982	
其中:中小投资者	4,022,325	4,022,131	99.99518	

1.06、《关于选举李骞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

股东质询意见或建议:无

答复或说明:无

表决结果:审议通过

表决类型	有效表决权股份数(股)	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,006	99.57080	
合计	109,302,885	109,302,691	99.99982	
其中:中小投资者	4,022,325	4,022,131	99.99518	

提案 2.00、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

2.01、《关于选举王力先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

股东质询意见或建议:无

答复或说明:无

表决结果:审议通过

表决类型	有效表决权股份数(股)	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,001	99.55973	
合计	109,302,885	109,302,686	99.99982	
其中:中小投资者	4,022,325	4,022,126	99.99505	

2.02、《关于选举黄玖立先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

股东质询意见或建议:无

答复或说明:无

表决结果:审议通过

表决类型	有效表决权股份数(股)	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,001	99.55973	
合计	109,302,885	109,302,686	99.99982	
其中:中小投资者	4,022,325	4,022,126	99.99505	

2.03、《关于选举吴春芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

股东质询意见或建议:无

答复或说明:无

表决结果:审议通过

表决类型	有效表决权股份数(股)	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,001	99.55973	
合计	109,302,885	109,302,686	99.99982	
其中:中小投资者	4,022,325	4,022,126	99.99505	

提案 3.00、《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》

3.01、《关于选举柳灵运先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

股东质询意见或建议:无

答复或说明:无

表决结果:审议通过

表决类型	有效表决权股份数(股)	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,006	99.57080	
合计	109,302,885	109,302,691	99.99982	
其中:中小投资者	4,022,325	4,022,131	99.99518	

3.02、《关于选举董攀女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

股东质询意见或建议:无

答复或说明:无

表决结果:审议通过

表决类型	有效表决权股份数(股)	表决票情况		是否当选
		同意		
		股份数	占有效表决权股份数比例%	
现场投票	109,257,685	109,257,685	100.00000	是
网络投票	45,200	45,006	99.57080	
合计	109,302,885	109,302,691	99.99982	
其中:中小投资者	4,022,325	4,022,131	99.99518	

上述监事会非职工监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事张建华先生组成公司第六届监事会。

四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、其他

本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

六、备查文件

1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁夏青龙管业集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议;

2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 26 日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2022-075

宁夏青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发出。

2. 本次董事会会议于 2022 年 12 月 26 日(星期一)下午 16:00 以通讯表决的方式召开。

3. 应出席本次会议董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。

4. 经全体与会董事一致推举,本次会议由公司董事李骞先生主持。

5. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程指引》、《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》(2022 年修订)等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案:

1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

第六届董事会选举李骞先生(简历详见附件)为公司第六届董事会董事长,任期同公司本届董事会。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员(召集人)的议案》

主任委员:吴春芳 委 员:黄玖立 高宏斌

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事长李骞先生提名张敬泽先生(简历详见附件)为公司总经理,任期同公司本届董事会。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司第六届董事会已成立,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定,公司总经理张敬泽先生提名高健宝先生、赵灵山先生为公司副总经理,宋永东先生为公司财务总监,任期同公司本届董事会。董事会同意李骞先生暂时代行董事会秘书职责(简历详见附件)。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

4.01《关于聘任高健宝先生为公司副总经理的议案》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.02《关于聘任赵灵山先生为公司副总经理的议案》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.03《关于聘任宋永东先生为公司财务总监的议案》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.04《关于李骞先生暂时代行董事会秘书职责的议案》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事长李骞先生提名王天骄先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期同公司本届董事会。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.审议通过《关于聘任审计部经理的议案》

公司董事会审计委员会提名范仁平先生(简历详见附件)为公司审计部经理,任期同公司本届董事会。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 26 日

附件:相关人员简历

1.李骞先生,1977 年 9 月出生,中国国籍,大专学历。曾在公司销售部、企管部、证券部工作,宁夏青龙管业集团股份有限公司第三届监事会职工监事,第四届董事。2019 年至今任公司董事。现任宁夏青龙管业集团股份有限公司人力资源总监、董事长。

李骞先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,李骞先生不属于"失信被执行人"。

2.吴春芳女士,1966 年 2 月出生,中国国籍,中国共产党党员,大学本科学历,注册会计师、注册税务师、高级会计师,经济师。2018 年 4 月取得深圳证券交易所独立董事任职资格。1981 年 7 月参加工作,曾任宁夏中宁县经济委员会办事员、宁夏中宁县乡镇企业管理局办事员、副主任科员;北京五联方圆会计师事务所有限公司审计项目经理、审计业务部门副主任和标准复核部副主任;宁夏银星能源股份有公司副总会计师、总会计师、财务负责人;宁夏嘉泽集团有限公司财务总监。现任宁夏嘉泽新能源股份有限公司监事会主席、宁夏西部创业实业股份有限公司和贝利特化学股份有限公司独立董事,2019 年 12 月至今,担任宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事。

吴春芳女士未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,吴春芳女士不属于"失信被执行人"。

3. 黄玖立先生,1973 年 9 月出生,中国国籍,中国民主促进会会员,研究生学历,经济学博士、教授、博士生导师。1992 年 8 月参加工作,曾任郑州铁路局信阳机务段职工、南开大学泰达学院讲师、副教授、教授。现任南开大学经济学院国际经济研究所世界经济专业教授、博士生导师。黄玖立先生已获得独立董事资格证书。

黄玖立先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,黄玖立先生不属于"失信被执行人"。

4.高宏斌先生,1977 年 9 月出生,中国国籍,中国共产党党员,本科学历,会计师、审计师。2000 年 7 月参加工作,曾任宁夏青龙管业集团股份有限公司财务科会计、审计部经理。现任宁夏青龙小额贷款有限公司总经理。

高宏斌先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,高宏斌先生不属于"失信被执行人"。

5.张敬泽先生,1969 年出生,中共党员,大学专科,高级工程师。张敬泽先生曾任甘青大区销售经理、甘肃青龙管业有限责任公司总经理,宁夏青龙水利水电安装工程有限公司经理。2019 年至今任公司董事。现任宁夏青龙管业集团股份有限公司总经理。

张敬泽先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,张敬泽先生不属于"失信被执行人"。

6.高健宝先生, 1969 年 7 月出生,中国国籍,中国共产党员,硕士学历,高级经济师。1992 年 7 月在宁夏青龙管业集团股份有限公司参加工作,曾任宁夏青龙塑料管材有限公司车间主任、三河京龙新型管道有限公司总经理、天津海龙管业有限责任公司总经理、内蒙古青龙管业有限责任公司总经理、保定青龙管业有限责任公司总经理。现任宁夏青龙管业集团股份有限公司企管部经理、集团副总经理。

高健宝先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高健宝先生持有宁夏青龙投资控股有限公司 0.61%的股份,未直接持有青龙管业股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,高健宝先生不属于"失信被执行人"。

7.赵灵山先生,1973 年 7 月出生,中国国籍,中国共产党员,大学本科学历,高级工程师。1995 年 7 月在宁夏青龙管业集团股份有限公司参加工作至今,曾任包头市建龙管道有限公司总经理,公司生产技术部部长、质控部部长。现任宁夏青龙管业集团股份有限公司青铜峡分公司总经理、青铜峡市青龙新型管材有限公司总经理、宁夏青龙管业集团股份有限公司生产部经理和总公司副总经理。

赵灵山先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,赵灵山先生不属于"失信被执行人"。

8.宋永东先生,1981 年 12 月出生,中国国籍,大专学历,会计师、审计师。2003 年 7 月参加工作,曾任三河京龙新型管道有限公司、甘肃矿区青龙管业有限公司财务科长、宁夏青龙管业集团股份有限公司财务部副部长、审计部经理。现任宁夏青龙管业集团股份有限公司财务中心经理。

宋永东先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,宋永东先生不属于"失信被执行人"。

9.王天骄先生,1990 年 9 月出生,中国国籍,中共党员,本科学历。王天骄先生 2016 年加入公司,历任战略投资部项目经理。现任公司证券事务部经理助理。

王天骄先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,王天骄先生不属于"失信被执行人"。

10. 范仁平先生,1969 年 10 月出生,中国国籍,中国共产党党员,大专学历,高级经济师。1992 年毕业至今曾在公司生产车间、销售部、企业管理部、证券事务部工作。曾任公司证券事务代表、董事会秘书。现任审计部经理、党总支副书记、工会主席。

范仁平先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,范仁平先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2022-076

宁夏青龙管业集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出。

2. 本次会议于 2022 年 12 月 26 日(星期一)下午 16:00 在公司 8 楼会议室以现场表决的方式召开。

3. 经公司全体监事推举,本次会议由公司监事柳灵运先生主持。

4. 本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名表决的方式,形成如下议案:

1.审议通过《关于选举柳灵运先生为公司第六届监事会主席的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司第六届监事会已成立,公司监事会根据《公司法》、《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(2022 年修订)》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定,选举柳灵运先生(简历详见附件)为公司第六届监事会主席,任期同公司本届监事会。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会
2022 年 12 月 26 日

个人简历:

柳灵运先生,1964 年出生,中国国籍,硕士学位,工程师。1986 年毕业于宁夏水利学校,对外经贸大学硕士学位。曾担任公司质控科科长、车间主任、甘肃矿区青龙管业有限责任公司总经理、南阳青龙管业有限责任公司总经理。2014 年至今任公司副总经理,第五届董事会副董事长。

柳灵运先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本次会议召开之日,柳灵运先生持有公司股份 205,201 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,高柳灵运先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2022-077

宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届 及聘任高级管理人员的公告

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

宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会、第五届监事会任期已届满,根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第二次职工代表大会,选举产生了第六届监事会职工代表监事,于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会,选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于 2022 年 12 月 26 日召开第六届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会审计委员会成员、总经理,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和审计部经理,公司同日召开了第六届监事会第一次会议,选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会及审计委员会组成情况

(一)董事会成员

1、非独立董事:李骞先生、张敬泽先生、高宏斌先生、陈永伟先生、路洪泉先生、赵灵山先生、

2、独立董事:王力先生、黄玖立先生、吴春芳女士

3、董事长:李骞先生

公司第六届董事会任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一, 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

(二)第六届董事会审计委员会

主任委员:吴春芳 委 员:黄玖立 高宏斌

审计委员会委员任期与本届董事会任期相同, 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述董事会成员简历详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-075)。

二、公司第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事:柳灵运先生(监事会主席)、董攀女士

2、职工代表监事:张建华先生

公司第六届监事会任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届监事会聘任的监事中,职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

以上监事会成员简历详见公司 2022 年 12 月 10 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-068)、《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-069)。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理情况

1、总经理:张敬泽先生

2、副总经理:高健宝先生、赵灵山先生

3、财务总监:宋永东先生

4、董事会秘书:李骞先生暂时代行

5、证券事务代表:王天骄先生

6、审计部经理:范仁平先生

上述高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止,简历详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-075)。证券事务代表王天骄先生已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《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》和《公司章程》等有关规定。

四、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

1.联 系 人:李骞、王天骄

2、联系电话:0951-5070380、5673796

3、传 真:0951-5673796

4、电子邮箱:qlpipes_zq@126.com;279885992@qq.com。

5、邮寄地址:宁夏银川市金凤区亲水大街南海路 13 号银川先进技术融合创新中心 A 座 9 楼

6、邮 编:750002

五、公司董事和监事换届离任情况

(一)董事离任情况

本次换届完成后,哈岸英先生、赵铁成先生和柳灵运先生不再担任公司董事;哈岸英先生和赵铁成先生均未持有公司股份;柳灵运先生持有公司 205,201 股。

(二)监事离任情况

本次换届完成后,任志超先生和陈桂秀女士不再担任公司监事。任志超先生和陈桂秀女士均未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事及监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢!

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日

证券代码:000889 证券简称:ST 中嘉 公告编号:2022—80

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第一次持有人会议决议公告

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

一、持有人会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司 (以下简称 "公司")2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长、董事会秘书(代行)吴腾先生召集和主持,本次会议应出席持有人 7 名,实际出席持有人 7 名,代表 2022 年员工持股计划份额 65.4704 万份,占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定。

根据《公司 2022 年员工持股计划》,参与公司 2022 年员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员持有人自愿放弃其在持有人会议中的提案权、表决权,上述人员对本次会议所有议案回避表决。

二、持有人会议审议情况

1、审议并通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》。

表决结果:同意 52,200 份,占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会,作为 2022 年员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。

2、审议并通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

表决结果:同意 52,200 份,占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

为保证公司 2022 年员工持股计划管理委员会的规范运作选举彭飞、戴颖和韩晶晶为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员,任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员不为持有公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,并与前述主体不存在关联关系。

同日,公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举彭飞为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任,任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。

3、审议并通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果:同意 52,200 份,占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

根据《公司 2022 年员工持股计划》和《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定,持有人大会授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项,具体如下:

(1)负责召集持有人会议;

(2)代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理;

(3)代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利;

(4)决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;

(5)负责与专业机构的对接工作;

(6)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(7)管理员工持股计划利益分配,在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时,决定标的股票出售及分配等相关事宜;

(8)办理员工持股计划份额登记、继承登记;

(9)负责员工持股计划的减持安排;

(10)按照《公司 2022 年员工持股计划管理办法》"第七章 员工持股计划份额权益的处置和分配"相关规定对持有人权益进行处置;

(11)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

(12)持有人会议授权的其他职责;

(13)本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至本次员工持股计划终止之日止。

三、备查文件

1.公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议;

2.公司 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码:000889 证券简称:ST 中嘉 公告编号:2022—79

中嘉博创信息技术股份有限公司关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司 (以下简称 "公司") 于 2022 年 11 月 28 日召开第八届董事会 2022 年第八次会议、第八届监事会 2022 年第五次会议及 2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《公司 2022 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日、2022 年 12 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》相关要求,现将公司 2022 年员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、员工持股计划股票来源及数量

公司 2022 年员工持股计划(以下简称"员工持股计划")的股份来源为公司回购专用证券账户(以下简称"公司回购账户")回购的公司 A 股普通股股票。

公司分别于 2018 年 12 月 27 日召开的第七届董事会 2018 年第二十二次会议和 2019 年 1 月 14 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股份回购相关事项的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。2019 年 1 月 31 日,公司披露了《关于回购公司股份的报告书》(公告编号:2019-12)。公司于 2019 年 3 月 8 日首次以集中竞价方式实施股份回购,具体内容详见公司于 2019 年 3 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-25)。公司于 2019 年 12 月 18 日召开的第七届董事会 2019 年第十六次会议、第七届监事会 2019 年第十二次会议和 2020 年 1 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。详见公司于 2019 年 12 月 20 日、2020 年 1 月 8 日刊载在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于终止回购公司股份的公告》(公告编号:2019—116)、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020—03)。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,累计回购股份 1,128,800 股, 占当时公司总股本的 0.17%, 最高成交价为 13.12 元股, 最低成交价为 12.36 元股,支付的总金额为 14,436,163.60 元(含交易费用)。

本次通过非交易过户的股份数量为 1,128,800 股,非交易过户完毕后,公司回购账户内股份余额为 0 股。截至本公告披露日,公司回购账户中已回购的股份全部处理完成,实际用途与拟定用途不存在差异,回购事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定。

二、本员工持股计划账户开立、认