证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2023-002

南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议暨提名第九届监事会股东监事候选人公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第二十五次会议于2023年1月17日上午9:30,以通讯方式召开。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议审议通过了以下议案:

一、以5票同意的表决结果,审议通过了《关于提名莫雄礼先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》。同意提名莫雄礼先生为公司第九届监事会股东监事候选人,并提交股东大会审议。

二、以5票同意的表决结果,审议通过了《关于提名颜丰女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》。同意提名颜丰女士为公司第九届监事会股东监事候选人,并提交股东大会审议。

三、以5票同意的表决结果,审议通过了《关于提名汪杨先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》。同意提名汪杨先生为公司第九届监事会股东监事候选人,并提交股东大会审议。

(上述股东监事候选人简历附后)

公司监事会对即将卸任的第八届监事会全体监事在任期内勤勉尽责地工作表示衷心感谢!

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会
2023年1月18日

附:监事候选人简历

莫雄礼:男,壮族,1974年出生,中共党员,研究生学历。现任南宁百货大楼股份有限公司党委副书记。1992年参加工作,1992年7月至2022年9月,曾历任浪湾华侨农场小学教师、党政办公室秘书、副主任、团委书记,隆安县经济贸易局副主任科员、那桐工业发展办公室副主任、隆安华侨管理区管委会办公室主任(兼),隆安县委办公室副主任、县委县人民政府接待办公室主任,隆安县雁江镇党委副书记、镇人民政府镇长,隆安县发展和改革局党组书记、局长,隆安县南圩镇党委书记,隆安县人民政府办公室主任、四级调研员等职务;2022年9月至今任本公司党委副书记。

莫雄礼先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未持有本公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。

颜丰:女,1974年出生,中共党员,本科学历,法学学士,经济师。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。1994年参加工作至今在本公司任职,曾任公司办事员,2010年2月至2017年8月任本公司董事会办公室主任助理、证券事务代表,2017年9月至今任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2020年10月至今任南宁医药有限责任公司董事。

颜丰女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未持有本公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。

汪杨:男,1982年出生,硕士学历,经济师。现任深圳市宝能投资集团有限公司投资与经营管理中心部门副总监、深圳市坪山区红土创新发展创业投资有限公司董事。历任格力电器股份有限公司工艺主管,正略钧策企业管理咨询公司高级顾问,赛普管理咨询公司高级咨询师,深圳市宝能投资集团有限公司董事长办公室战略研究经理,深圳市钜盛华股份有限公司投资并购部高级投资经理,深圳市宝能投资集团有限公司投资管理中心高级投资经理、投资管理中心部门经理。

汪杨先生与公司持股5%以上股东南宁市富天投资有限公司存在关联关系,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系;未持有本公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:临 2023-005

南宁百货大楼股份有限公司关于召开2023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:2023年2月8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

2023年第一次临时股东大会

(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:2023年2月8日 13点30分

召开地点:广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

(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

网络投票起止时间:自2023年2月8日

至2023年2月8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	《关于选举覃耀杯先生为公司第九届董事会董事的议案》	√
2	《关于选举覃春明女士为公司第九届董事会董事的议案》	√
3	《关于选举周宁星先生为公司第九届董事会董事的议案》	√
4	《关于选举戴坚芳女士为公司第九届董事会董事的议案》	√
5	《关于选举庄楠女士为公司第九届董事会董事的议案》	√
6	《关于选举孙洪先生为公司第九届董事会董事的议案》	√
7	《关于选举魏志华先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
8	《关于选举孙韬先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
9	《关于选举施少斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
10	《关于选举莫雄礼先生为公司第九届监事会监事的议案》	√
11	《关于选举颜丰女士为公司第九届监事会监事的议案》	√
12	《关于选举汪杨先生为公司第九届监事会监事的议案》	√
13	《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》	√
14	《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案9已经公司第八届董事会2023年第一次临时会议审议通过,议案10至议案12已经公司第八届监事会第二十五次会议审议通过,议案13及议案14已经公司第八届董事会2022年第七次临时会议审议通过,详见2023年1月18日及2022年10月28日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.cn)、《上海证券报》、《证券日报》公告。

2、特别决议议案:议案13

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案12

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600712	南宁百货	2023/2/2

(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(或股东授权代理人)登记或参会时需要提供以下文件:

1. 法人股东:法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的,还应出具本人身份证及法定代表人委托书(详见附件)。

2. 个人股东:个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的,还需要出具本人身份证及代理委托书;异地股东可用信函或传真方式;未登记不影响参加会议。

3. 异地股东可使用传真方式或信函方式登记(传真及信函到达时间不晚于2023年2月7日17:00)

(二)公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效防护措施,公司将根据新型冠状病毒肺炎疫情防控的最新要求,请现场参会人员配合做好相关防疫工作。

(三)登记时间:2023年2月7日9:30—11:00;15:00—17:00。

(四)登记地点:南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)会期半天,出席会议人员一切费用自理。

(二)联系方式:

1. 联系电话:(0771)2610906

2. 传 真:(0771)2610906

3. 邮政编码:530012

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2023年1月18日

附件1:授权委托书

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

南宁百货大楼股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月8日召开的贵公司2023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	《关于选举覃耀杯先生为公司第九届董事会董事的议案》			
2	《关于选举覃春明女士为公司第九届董事会董事的议案》			
3	《关于选举周宁星先生为公司第九届董事会董事的议案》			
4	《关于选举戴坚芳女士为公司第九届董事会董事的议案》			
5	《关于选举庄楠女士为公司第九届董事会董事的议案》			
6	《关于选举孙洪先生为公司第九届董事会董事的议案》			
7	《关于选举魏志华先生为公司第九届董事会独立董事的议案》			
8	《关于选举孙韬先生为公司第九届董事会独立董事的议案》			
9	《关于选举施少斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案》			
10	《关于选举莫雄礼先生为公司第九届监事会监事的议案》			
11	《关于选举颜丰女士为公司第九届监事会监事的议案》			
12	《关于选举汪杨先生为公司第九届监事会监事的议案》			
13	《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》			
14	《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》			

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。

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2023-003

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2023年第一次临时会议暨提名第九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个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2023年第一次临时会议的会议通知等相关文件,会前以邮件、传真和专人送达等方式发出,2023年1月17日上午10:00以视频方式召开。会议由董事长黎军先生主持,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人;公司部分监事列席了会议。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,现将相关情况公告如下:

一、会议审议议案情况

(一)以9票同意的表决结果,全票审议通过了《关于提名覃耀杯先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。同意提名覃耀杯先生为公司第九届董事会董事候选人,并提交股东大会审议。

(二)以9票同意的表决结果,全票审议通过了《关于提名覃春明女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》。同意提名覃春明女士为公司第九届董事会董事候选人,并提交股东大会审议。

(三)以9票同意的表决结果,全票审议通过了《关于提名周宁星先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。同意提名周宁星先生为公司第九届董事会董事候选人,并提交股东大会审议。

(四)以9票同意的表决结果,全票审议通过了《关于提名戴坚芳女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》。同意提名戴坚芳女士为公司第九届董事会董事候选人,并提交股东大会审议。

(五)以9票同意的表决结果,全票审议通过了《关于提名庄楠女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》。同意提名庄楠女士为公司第九届董事会董事候选人,并提交股东大会审议。

(六)以9票同意的表决结果,全票审议通过了《关于提名孙洪先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。同意提名孙洪先生为公司第九届董事会董事候选人,并提交股东大会审议。

(七)以9票同意的表决结果,全票审议通过了《关于提名魏志华先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名魏志华先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。

(八)以9票同意的表决结果,全票审议通过了《关于提名孙韬先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名孙韬先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。

(九)以9票同意的表决结果,全票审议通过了《关于提名施少斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名施少斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。

(以上九位董事候选人简历附后)

(十)以9票同意的表决结果,全票审议通过了《关于审议公司<"十四五"总体战略规划>的议案》。

同意《公司"十四五"总体战略规划》,确立了"炼内功"、"促创新"、"提质量",努力实现双轮驱动;百货实行"老品牌、新形象、新热点",家电实行"服务优先,两个最大化,三个加强",超市实行"调结构,塑形象,促激励,谋长期",实现各业态良性发展;实现"四个转变";争取建设成为具有较强竞争力和价值创造力的区域性商业龙头企业的发展目标。

公司"十四五"总体战略规划涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

(十一)以9票同意的表决结果,全票审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2023年2月8日(星期三)召开公司2023年第一次临时股东大会,股东大会通知详见同日公告。

二、独立董事独立意见

公司独立董事在认真审阅第九届董事会董事候选人的个人简历,对其任职资格、任职条件进行审核后,发表了独立意见,认为:公司第九届董事会董事候选人的提名、推荐、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定;董事候选人均符合担任上市公司董事、独立董事的任职条件,具备履行董事、独立董事职责的任职资格及工作经验,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,也未发现有被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形;同意提名覃耀杯、覃春明、周宁星、戴坚芳、庄楠、孙洪为公司第九届董事会董事候选人,提名魏志华、孙韬、施少斌为公司第九届董事会独立董事候选人;同意将公司第九届董事会九位董事候选人提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、其他说明

1.公司独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核备案。

2.上述九位董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、独立董事候选人任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

公司董事会对即将卸任的第八届董事会全体董事在任期内为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2023年1月18日

附:董事候选人简历:

覃耀杯:男,1970年出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师,经济师,现任本公司总经理。1995年起就职于本公司,历任电脑室办事员、主任助理、副主任,营销管理部副经理、经理,信息中心经理、总经理助理、副总经理,2009年10月至2012年9月任本公司纪委书记,2009年10月至2013年3月任本公司监事会主席,2013年3月至2016年12月任本公司副总经理,2017年1月至今任本公司总经理,2022年9月29日任本公司党委书记。

覃耀杯先生与本公司的控股股东存在关联关系,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。截至目前为止,覃耀杯先生持有本公司股票2000股。

覃春明:女,1978年生,中共党员,工商管理硕士,高级工程师、经济师,现任本公司副总经理。曾在《规划师》杂志社、广西南博国际信息有限公司任职。2007年8月起就职于本公司,2009年至2012年任本公司信息中心副经理、信息中心经理、广西南百电子商务有限公司副总经理,2012年8月至2016年12月任广西南百电子商务有限公司总经理,2017年1月起任本公司副总经理,2022年9月29日任本公司党委副书记。

覃春明女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。覃春明女士未持有本公司股票。

周宁星:男,1970年生,中共党员,本科学历,经济师,现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任,百货事业部总经理。1991年起就职于本公司,历任本公司文化商场代理副经理、董秘法律办副主任、职工监事、董秘办主任、证券事务代表,2009年12月至今任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任,2022年8月至今任本公司百货事业部总经理。

周宁星先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。截至目前为止,周宁星先生持有本公司股票6770股。

戴坚芳:女,1986年出生,本科学历,现任深圳市宝能投资集团有限公司股权及资产管理中心副总经理。历任深圳泛亚人力资源有限公司注册助理,深圳茂业(集团)股份有限公司证照专员。

戴坚芳女士与公司持股5%以上股东南宁市富天投资有限公司存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。戴坚芳女士未持有本公司股票。

庄楠:女,1994年出生,硕士学历,现任深圳市宝能投资集团有限公司董事长办公室高级经理。历任格隆汇科技发展有限公司助理研究员、深圳前海东元投资集团有限公司董事长办公室经理。

庄楠女士与公司持股5%以上股东南宁市富天投资有限公司存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。庄楠女士未持有本公司股票。

孙洪:男,1949年出生,本科学历。历任广东省连锁经营协会名誉会长、香港城市大学商学院客座教授、佛山市顺德区经济决策专家委员会委员、广东省消费委员会专家委员会委员、中国顺客隆(00974.HK)独立董事、益华控股(02213.HK)、农产品(SZ000061)独立董事。2017年12月起任本公司董事会董事。

孙洪先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。孙洪先生未持有本公司股票。

独立董事候选人简历:

魏志华:男,1983年出生,博士学历,现任厦门大学经济学院教授、博士生导师。2010年8月至今就职于厦门大学,历任助理教授、副教授、博士生导师。2016年1月获深圳证券交易所独立董事任职资格。2018年4月至今任本公司独立董事,2018年5月至今任福建东百集团股份有限公司(SH600693)独立董事,2018年10月至今任厦门亿联网络技术股份有限公司(SZ300628)独立董事,2019年9月至今任惠州市华阳集团股份有限公司(SZ002906)独立董事,2020年9月至2022年1月任三达膜环境技术股份有限公司(SH688101)独立董事。

魏志华先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。魏志华先生未持有本公司股票。

孙韬:男,1970年出生,大专学历。现任深圳华晨商业管理有限公司及深圳联丰硕商业地产基金管理企业(有限合伙)董事、总经理。历任深圳茂业百货营运/招商经理,深圳紫荆城商业广场招商经理,华润集团华润万家总部招商部招商总监、高级招商总监,华润创业(香港)物业管理有限公司董事总经理,华润万家购物中心事业部总经理,北京小马奔腾影视传媒集团总裁兼首席执行官,成都银石商业经营管理有限公司董事、总经理。2018年1月获深圳证券交易所独立董事任职资格。2018年4月至今任本公司独立董事。

孙韬先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。孙韬先生未持有本公司股票。

施少斌:男,1968年出生,中共党员,博士学历。现任广东贝英基金管理有限公司董事长,天图控股(SO835106)独立董事。历任广州敬修堂药业董事、副总经理,广州王老吉药业总经理、董事长,广州汉方现代中药研究开发有限公司董事长,广州药业股份有限公司董事总经理,广州奇星药业董事长,广州医药有限公司副董事长,广州医药集团董事、副总经理,广州诺城生物制品有限公司副董事长,广州珠江钢琴集团董事长、党委书记,香港人之母月子养生控股集团董事长,广州电子商务网董事长,天大药业董事总经理等职。2022年9月27日至今任本公司独立董事。

施少斌先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。施少斌先生未持有本公司股票。

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2023-004

南宁百货大楼股份有限公司关于选举职工监事结果的公告

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。

根据《公司法》及本公司《章程》的相关规定,南宁百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月17日上午9:00,在公司南楼四楼会议室召开第五届职工代表大会第七次会议。会议选举农清华女士、赵健勤女士为公司第九届监事会职工监事。农清华女士、赵健勤女士(简历附后)将与公司2023年第一次临时股东大会换届选举产生的三名股东监事共同组成第九届监事会,任期自换届选举股东大会审议通过之日起,与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会
2023年1月18日

附:职工监事简历

农清华:女,1978年出生,中共党员,大学学历。现任本公司党群工作部主任、团委书记。1997年起在本公司任职,历任本公司党群工作部办事员、副主任,团委副书记、团委书记,2017年9月至今任本公司党群工作部主任,2018年4月至今任本公司职工监事。

农清华女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未持有本公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。

赵健勤:女,1971年出生,中共党员,大专学历,高级会计师、国际注册内部审计师。现任本公司审计部主任。1992年起在本公司任职,历任本公司收银员、办事员,2010年至2017年任本公司审计监察部主任助理,2017年8月至今任本公司审计部主任,2019年5月至今任本公司职工监事。

赵健勤女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;持有本公司股票32180股;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。

证券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2023-002

苏州伟创电气科技股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月16日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司使用自有资金9,000万元对全资子公司深圳伟创软件有限公司(以下简称"伟创软件")进行增资,用于满足伟创软件业务发展的需要。本次增资完成后,伟创软件的注册资本由1,000万元变更为10,000万元。具体内容详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于对全资子公司增资并购买房产的公告》(公告编号:2023-001)。全资子公司伟创软件已于近日完成工商变更登记手续,相关登记信息如下:

企业名称:深圳伟创软件有限公司

成立日期:2022年12月14日

统一社会信用代码:91440300MA5HLQ7P6N

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币10,000万元

法定代表人:胡智勇

注册地:广东省深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路领亚工业园1号厂房三层

经营范围:软件销售;软件开发;软件外包服务;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;智能机器人的研发;数字技术服务;电机及其控制系统研发;信息技术咨询服务;物联网技术研发;物联网应用服务;工业互联网数据服务;智能农业管理;智能控制系统集成;信息系统集成服务;集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司
董事会
2023年1月17日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2023-003

广东利扬芯片测试股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议及2021年年度股东大会审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")为公司2022年度审计机构,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

近日,公司收到天健事务所出具的《签字注册会计师变更告知函》,现将有关情况公告如下:

一、本次签字会计师的变更情况

天健事务所作为公司2022年度审计机构,原指派叶涵女士、邝秋香女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务,鉴于邝秋香女士工作调整,为按时完成公司2022年度审计工作,天健事务所指派古文辉先生接替邝秋香女士作为签字注册会计师。公司2022年度审计项目签字注册会计师为叶涵女士、古文辉先生。

二、本次变更签字会计师的信息

1、签字注册会计师:古文辉先生

古文辉先生,2015年开始从事上市公司审计工作,2022年成为中国注册会计师。近三年签署或复核上市公司年度审计报告:无。

古文辉先生不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、其他说明

天健事务所本次变更过程中相关工作安排将有序交接,本次变更事项不会对公司2022年度审计工作构成不利影响。

四、备查文件

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《签字注册会计师变更告知函》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2023-001

北京海量数据技术股份有限公司2022年度业绩预亏公告

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:

● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,370万元左右,将出现亏损。

● 公司预计2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,680万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一) 业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二) 业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,370万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。

2、公司预计2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,680万元左右。

(三) 注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润为1,127.33万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为635.03万元。

(二)每股收益:0.04元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

2022年由于公司业务结构发生调整,主推自主产品业务,加之本期新冠疫情反复导致与用户现场交流受阻,产品交付减少,营业收入下降。同时公司持续加大研发投入,加速拓展销售服务网络覆盖的广度和深度,报告期内研发费用、销售费用大幅增加。具体情况如下:

1、营业收入:2022年公司营业收入共计约30,310万元,较去年同期减少约27.96%。

2、研发费用:2022年公司研发费用支出共计约9,810万元,较去年同期增加约33.27%。

3、销售费用:2022年公司销售费用支出共计约7,170万元,较去年同期增加约45.72%。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2023-004

顾家家居股份有限公司关于提前归还募集资金的公告

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。

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月17日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币37,900万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后,公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前,若因募集资金项目投资需要使用募集资金时,公司将使用流动资金归还,确保募集资金项目的投入需要。同时为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。(公告编号:2022-063)

2023年1月17日,公司将上述用于临时补充流动资金的37,900万元人民币归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日,公司已将用于临时补充流动资金的公开发行可转换公司债券募集资金37,900万元人民币全部归还至募集资金账户。

特此公告。

顾家家居股份有限公司
董事会
2023年1月17日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2023-005

义乌华鼎锦纶股份有限公司关于收购浙江亚特新材料有限公司股权进展暨完成工商变更登记的公告

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。

一、交易概述

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月30日召开2022年第四次临时股东大会,同意公司现金收购浙江亚特新材料股份有限公司(以下简称"亚特新材",现已更名为浙江亚特新材料有限公司)100%股权(详见公告:2022-117、119、123)。

二、交易进展

2022年12月30日,公司与交易对手方签署了《关于浙江亚特新材料股份有限公司之股权转让协议》。根据协议安排,公司已支付了20%的股价转让款,合计23,600万元,其余股份转让款项将按照股权转让协议的约定支付。

近日,亚特新材将企业名称由浙江亚特新材料股份有限公司变更为浙江亚特新材料有限公司,并于2023年1月16日完成了股权转让相关的工商变更登记手续,取得了由浦江县市场监督管理局印发的《营业执照》,相关登记信息具体如下:

公司名称:浙江亚特新材料有限公司

统一社会信用代码:91330000747709579R

类型:其他有限责任公司

法定代表人:胡忠娟

注册资本:16,000万人民币

成立日期:2003年03月06日

注册地址:浙江省浦江县恒昌大道588号

经营范围:化纤制造、销售,经营进出口业务(上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目)

本次变更完成后,公司持有亚特新材100%股权,亚特新材成为公司全资子公司。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司
董事会
2023年1月18日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2023-012
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司股东及董监高减持股份结果公告

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:

● 董监高持股的基本情况

公司于2022年10月27日披露了《股东及董监高减持股份计划公告》(编号:临2022-057),其中公司董事兼副总经理陈政先生拟减持股份不超过890,000股。

本次减持计划实施前,陈政先生持有公司股份共计3,580,065股,占公司总股本0.62%。上述股份为非限售流通股。

● 减持计划的实施结果情况:

截至本公告日,陈政通过集中竞价交易方式减持公司股份890,000股,占公司总股本的0.15%,本次减持计划已完成。

一、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
陈政	董事、监事、高级管理人员	3,580,065	0.62%	IPO前取得:3,580,065股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

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
陈政	890,000	0.15%	2022/11/17 ~ 2023/1/16	集中竞价交易	10.90 - 11.81	10,102,625	已完成	2,710,065	0.47%

注:陈政先生于2022年11月21日因误操作买入公司股份20,000股,详见公司披露的公告:临2022-063。

(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

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2023年1月17日

证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2023-006

常州聚和新材料股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州聚和新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月20日召开了第三届董事会第九次会议,2023年1月5日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2022年12月21日和2023年1月6日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-003)和《常州聚和新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-001)。

近日,公司完成了工商变更登记手续并取得了常州市行政审批局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

名 称:常州聚和新材料股份有限公司

统一社会信用代码:91320400354589561B

类 型:股份有限公司(上市)

法定代表人:刘海东

注册资本:11191.0734万元

成立日期:2015年08月24日

住 所:常州市新北区浏阳河路66号

经营范围:半导体材料、电子原料及产品、电子元器件、环保节能材料、电子浆料的生产、销售和研发;电子科技及环保节能材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路货物运输(限《道路运输经营许可证》核定范围)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年1月18日

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2023-004
转债代码:118028 转债简称:会通转债

会通新材料股份有限公司关于非独立董事、高级管理人员离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

会通新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司非独立董事、副总经理方安平先生的书面辞职报告。方安平先生因个人原因,申请辞去公司非独立董事、副总经理职务,根据相关法律法规以及《会通新材料股份有限公司章程》的相关规定,方安平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。方安平先生离职后,将不再担任公司任何职务,方安平先生的工作已进行妥善交接,其离职不会对公司日常运营产生不利影响。

方安平先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营造成不利影响。

截至本公告披露日,方安平先生直接持有公司股份9,903,038股,占公司总股本的2.16%。方安平先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定及履行其在公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券时作出的相关承诺。

方安平先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司及公司董事会对方安平先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

会通新材料股份有限公司
董事会
2023年1月18日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2023-001

老百姓大药房连锁股份有限公司关于持股5%以上股东解除股份质押的公告

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:

●截至本公告日,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东泽星投资有限公司(以下简称"泽星投资")持有公司股份129,240,796股,占公司股份总数的22.10%。本次股份解除质押后,泽星投资不涉及质押公司股份。

2023年1月17日,公司收到持股5%以上股东泽星投资的通知,获悉泽星投资就其质押给招商银行股份有限公司上海分行的公司股份已办理了解除质押手续,具体情况如下:

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	泽星投资
本次解质押股份(股)	129,240,796
占其所持股份比例(%)	100
占公司总股本比例(%)	22.10
解质时间	2023年1月16日
持股数量(股)	129,240,796
持股比例(%)	22.10
剩余被质押股份数量(股)	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	0

泽星投资本次解除质押股份存在根据融资需求进行后续质押的计划。泽星投资将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

二、持股5%以上股东累计质押情况

截至本公告披露日,泽星投资累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	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(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
泽星投资	129,240,796	22.10	129,240,796	0	0	0	0	0	0	0

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023年1月17日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2023—005

中国铁建股份有限公司重大项目公告

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。

近期,本公司中标以下重大项目:

单位:亿元 币种:人民币

序号	中标单位	项目名称	工期/合作期	项目金额
1.	中铁十九局	新建西宁至成都铁路西宁至黄胜关段(四川省境内,不含利仁隧道)站前工程施工单价承包招标XCSCZQ-2标段	2192日历天	33.01
2.	中铁十四局	新建北京至天津滨海新区铁路宝坻至滨海新区段北辰(不含)至滨海新区段站前工程JBSG-5标段	1461日历天	38.76
3.	中国铁建及其他方(联合体)	新建粤东城际铁路"一环一射线"项目施工总价承包(YDZH-7)	54个月	88.96
4.	中国土木、中铁十一局(联合体)	印尼东加里曼丹货运铁路设计采购施工项目	57个月	67.42
5.	中铁十二局、中铁二十局、中铁二十四局、中铁十五局、中铁十四局、中铁十一局	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段陕渝省界至合川及樊哙经开州至万州连接线站前工程XYKYZQ-1、XYKYZQ-3、XYKYZQ-6、XYKYZQ-9、XYKYZQ-12、XYKYZQ-15标段	2192日历天	222.53
6.	中国铁建及其他方(联合体)	G85银昆高速/G93成渝地区环线高速重庆高新区至荣昌区(川渝界)段改扩建工程、重庆市垫江至丰都至武隆高速公路PPP项目	35年	127.73
7.	铁建国际、中铁建设(联合体)	智利国家神经外科医院特许经营项目	22.2年	45.05
8.	铁建国际	智利5号公路奇廉-科伊普伊段特许经营项目	18.55年	63.05
9.	中铁十二局华南公司、中铁十二局深圳公司(联合体)	信通实业A112地块片区产城综合开发项目	1872日历天	38.64
10.	中国土木、中国铁建(联合体)	坦桑尼亚设计和建造电气化标准轨铁路(SGR)项目二期一标段——塔博拉至基戈马(411公里正线及95公里侧线)项目	48个月	191.68
11.	中国土木	几内亚凯博铝土矿铁路专用线建设项目	48个月	66.97
12.	中铁十五局、上海院(联合体)	河东区北京东路城市更新金融科创片区项目(一期)	5年	49.15
项目金额合计				1032.95
项目金额合计占公司2021年度经审计营业收入比例(%)				10.13

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2023年1月18日