证券代码：600979　证券简称：广安爱众　公告编号：2023-009

四川广安爱众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 7 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 7 日　14 点 30 分

召开地点：四川省广安市广安区凤凰大道 777 号公司运营中心仁爱楼五楼九号会议室

(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 7 日

至 2023 年 2 月 7 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	关于修订《绩效管理办法》的议案	√
2	关于修订《薪酬管理办法》的议案	√
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第七届董事会董事的议案	应选董事(7)人
4.01	选举张久龙先生为公司第七届董事会董事	√
4.02	选举余正军先生为公司第七届董事会董事	√
4.03	选举刘毅先生为公司第七届董事会董事	√
4.04	选举谭卫国先生为公司第七届董事会董事	√
4.05	选举何腊元先生为公司第七届董事会董事	√
4.06	选举朱繁荣先生为公司第七届董事会董事	√
4.07	选举杨伯菊女士为公司第七届董事会董事	√
5.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
5.01	选举李光金先生为公司第七届董事会独立董事	√
5.02	选举张亚光先生为公司第七届董事会独立董事	√
5.03	选举唐海涛先生为公司第七届董事会独立董事	√
5.04	选举杨记军先生为公司第七届董事会独立董事	√
6.00	关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案	应选监事(3)人
6.01	选举苏睿先生为公司第七届监事会非职工监事	√
6.02	选举文汇锋先生为公司第七届监事会非职工监事	√
6.03	选举杨晓玲女士为公司第七届监事会非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司第六届董事会第三十次、三十三次、三十五会议审议通过，并在上海证券交易所、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报告》进行了披露。

2、特别决议议案：3.00

3、对中小投资者单独计票的议案：4.00、5.00

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	600979	广安爱众	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

个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持卡账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

登记时间：2023 年 2 月 7 日 8:30—11:30

登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

联系电话：0826-2983049

联系传真：0826-2983117

联系人：汪晶晶　郑思琴

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 20 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

四川广安爱众股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 7 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	关于修订《绩效管理办法》的议案			
2	关于修订《薪酬管理办法》的议案			
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举公司第七届董事会董事的议案	
4.01	选举张久龙先生为公司第七届董事会董事	
4.02	选举余正军先生为公司第七届董事会董事	
4.03	选举刘毅先生为公司第七届董事会董事	
4.04	选举谭卫国先生为公司第七届董事会董事	
4.05	选举何腊元先生为公司第七届董事会董事	
4.06	选举朱繁荣先生为公司第七届董事会董事	
4.07	选举杨伯菊女士为公司第七届董事会董事	
5.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	
5.01	选举李光金先生为公司第七届董事会独立董事	
5.02	选举张亚光先生为公司第七届董事会独立董事	
5.03	选举唐海涛先生为公司第七届董事会独立董事	
5.04	选举杨记军先生为公司第七届董事会独立董事	
6.00	关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案	
6.01	选举苏睿先生为公司第七届监事会非职工监事	
6.02	选举文汇锋先生为公司第七届监事会非职工监事	
6.03	选举杨晓玲女士为公司第七届监事会非职工监事	

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：600979　证券简称：广安爱众　公告编号：2023-011

四川广安爱众股份有限公司关于新设子公司完成工商登记的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于事业部直营业务单元重组成子公司的议案》，会议同意公司分别设立水务、电力、燃气三家全资子公司（子公司的名字为暂定名，最终以工商注册登记为准），具体内容请详见于 2023 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于设立全资子公司并向新设立的全资子公司划转水电气直营业务单元相关资产和负债的公告》（公告编号：2023-004）。

近日，广安水务、电力、燃气三家全资子公司已完成工商注册登记并取得营业执照。现将营业执照的基本信息公告如下：

一、四川广安爱众水务有限责任公司

1. 统一社会信用代码：91511602MAC5KBEB1C
2. 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 住所：广安市广安区凤凰大道 777 号广安爱众运营中心广爱楼 4 楼 412、413 办公室
4. 法定代表人：杜全虎
5. 注册资本：5000 万元人民币
6. 经营范围：许可项目：自来水生产与供应，特种设备安装改造修理，建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；五金产品零售；气体、液体分离及纯净设备制造；太阳能发电技术服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广。（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）

二、四川广安爱众电力有限责任公司

1. 统一社会信用代码：91511602MAC7J0JC8P
2. 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 住所：广安市广安区凤凰大道 777 号广安爱众运营中心广爱楼 5 楼 501、502 办公室
4. 法定代表人：黄世华
5. 注册资本：10000 万人民币
6. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材销售；工程管理服务；节能管理服务；电气设备修理；五金产品零售；日用杂品销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表修理；供应用仪器仪表销售；工程和技术研究和试验发展。（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）

三、四川省广安爱众燃气有限公司

1. 统一社会信用代码：91511602MAC6T0N41U
2. 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 住所：广安市广安区凤凰大道 777 号广安爱众运营中心广爱楼 7 楼 701、702 办公室
4. 法定代表人：彭涛
5. 注册资本：5000 万元人民币
6. 经营范围：许可项目：燃气经营；特种设备安装改造修理；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备检验检测；建设工程设计；供暖服务；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：燃气器具生产；特种设备销售；环保咨询服务；阀门和旋塞销售；节能管理服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广。（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。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2023 年 1 月 20 日

证券代码：600979　证券简称：广安爱众　公告编号：2023-007

四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议已于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2023 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决的董事 10 人，实际参与表决的董事 10 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提请董事会提名第七届董事会董事候选人的议案》

会议同意董事会提名何腊元先生、朱繁荣先生、杨伯菊女士、李光金先生、张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生为公司第七届董事会董事候选人，其中李光金、张亚光、唐海涛、杨记军为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事发表同意的独立意见，认为上述候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事（含独立董事）的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》

经审查，认为股东提名的张久龙先生、余正军先生、刘毅先生、谭卫国先生及董事会提名的何腊元先生、朱繁荣先生、杨伯菊女士、李光金先生、张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生都符合公司第七届董事会董事候选人任职资格，其中李光金、张亚光、唐海涛、杨记军符合公司第七届董事会独立董事候选人任职资格。

上述候选人的任职资格已经公司董事会提名与薪酬委员会审查通过。独立董事发表同意的独立意见，认为上述候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事（含独立董事）的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

第七届董事会董事候选人将提交公司股东大会逐项选举（独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 2 月 7 日下午 14:30 时采用现场加网络投票的方式在公司仁爱楼五楼九号会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2023 年 1 月 20 日

附件：第七届董事会董事候选人简历

张久龙，男，董事候选人，48 岁，中共党员，大学，曾任广安市广安区建设局副局长、党委书记、局长，广安区规划和建设局党委书记、局长、党组成员、副局长，广安市住房和城乡规划建设局党组成员、副局长，广安发展建设集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理，四川深广合作产业投资开发有限公司副董事长、常务副总经理，四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事、董事长，现任四川爱众集团有限公司党委书记、董事长。

余正军，男，董事候选人，54 岁，汉族，中共党员，大学，高级工程师，曾任广安泰丰实业有限责任公司总经理，广安广播电视网络传输有限责任公司董事长、总经理、云南省德宏州爱众燃气有限公司董事长；四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、总经理，现任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长。

何腊元，男，董事候选人，42 岁，汉族，中共党员，大学，曾任武胜县爱众乡镇供水有限公司董事长、天津自贸区爱众投资有限公司董事长、广安市海晶石油销售有限公司董事长、四川爱众发展集团有限公司党委委员、副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司党委副书记、总经理。

朱繁荣，男，董事候选人，43 岁，汉族，中共党员，大学，曾任广安市委组织部干部监督科副科长、非公企业党建科科长、公务员科科长、干部二科科长、部务委员，现任四川广安爱众股份有限公司党委专职副书记。

杨伯菊，女，董事候选人，40 岁，汉族，中共党员，硕士，中级经济师，曾任四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表及董事会办公室负责人，企业管理部部长，四川省岳池爱众水务有限责任公司支部委员、经理，电力事业部党委委员、常务副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司副总经理、董事会秘书。

李光金，男，独立董事候选人，57 岁，汉族，民革，博士，曾在西南交通大学经济管理学院工作，曾任四川联合大学管理工程系科研秘书、管理科学与工程系副系主任，四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四川省工商联专职副主席，省商会副会长。目前在四川大学商学院从事科研与教学工作，已于 2006 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书，2018 年 9 月 11 日起至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

唐海涛，男，独立董事候选人，42 岁，汉族，中共党员，博士，曾任四川外国语大学讲师、副教授。目前在四川外国语大学国际法学与社会学院从事法学专业的教学科研工作，现任四川外国语大学国际法学与社会学院教授、硕士生导师、学术委员会委员、教学委员会委员、学位委员会委员，四川外国语大学第二届学术委员会委员，已于 2021 年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021 年 7 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

张亚光，男，独立董事候选人，44 岁，汉族，中共党员，博士，曾任北京大学经济学院讲师、副教授，现任北京大学经济学院党委委员、副院长、长聘副教授/研究员、博士生导师、北京大学人文社会科学研究院工作委员会委员、北京大学学位委员会理论经济学分会委员、中国经济思想史学会副秘书长、欧洲经济思想史学会会员，已于 2021 年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021 年 7 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

杨记军，男，独立董事候选人，46 岁，中共党员，博士，曾任西南财经大学教授、博士生导师，四川省投资协会 PPP 专家库成员、四川省商业投资集团管理顾问专家成员，现任全国高校智能财会联盟理事、中国上市公司财务指数研究中心副主任、西南财经大学会计学院教授、博士生导师、院长助理，已于 2021 年 3 月参加上海证券交易所科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

证券代码：600979　证券简称：广安爱众　编号：2023-008

四川广安爱众股份有限公司关于董事会、监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期届满。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。

董事会提名与薪酬委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于 2023 年 1 月 19 日召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议并通过了《关于提请董事会提名第七届董事会董事候选人的议案》《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》。董事会提名何腊元先生、朱繁荣先生、杨伯菊女士、李光金先生、张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生为公司第七届董事会董事候选人，其中李光金、张亚光、唐海涛、杨记军为独立董事候选人。同时对第七届董事会董事候选人任职资格进行了审查，认为股东提名的张久龙先生、余正军先生、刘毅先生、谭卫国先生及董事会提名的何腊元先生、朱繁荣先生、杨伯菊女士、李光金先生、张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生都符合公司第七届董事会董事候选人任职资格，其中李光金、张亚光、唐海涛、杨记军符合公司第七届董事会独立董事候选人任职资格，上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事（含独立董事）、非职工监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。

公司第六届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容请详见公司在上海证券交易所网站发布的独立董事独立意见。

本次提名的第七届董事会董事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会逐一选举。董事候选人简历详见附件 1。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。

公司于 2023 年 1 月 19 日召开第六届监事会第二十六次会议，会议审议并通过了《关于审查第七届监事会非职工监事候选人任职资格的议案》。经审查，认为股东提名的苏睿先生、文汇锋先生、杨晓玲女士符合公司第七届监事会非职工监事候选人任职资格。上述非职工监事候选人简历详见附件 2。

本次提名的第七届监事会非职工监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会逐一选举。公司股东大会选举的 3 名非职工监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第一次临时股东大 会审议通过上述换届事项前，仍由第六届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作 和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：1.第七届董事会董事（含独立董事）候选人简历

2.第七届监事会非职工监事候选人简历

四川广安爱众股份有限公司董事会
2023 年 1 月 20 日

附：1. 第七届董事会董事（含独立董事）候选人简历

张久龙，男，董事候选人，48 岁，中共党员，大学，曾任广安市广安区建设局副局长、党委书记、局长，广安区规划和建设局党委书记、局长、党组成员、副局长，广安市住房和城乡规划建设局党组成员、副局长，广安发展建设集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理，四川深广合作产业投资开发有限公司副董事长、常务副总经理，四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事、董事长，现任四川爱众集团有限公司党委书记、董事长。

余正军，男，董事候选人，54 岁，汉族，中共党员，大学，高级工程师，曾任广安泰丰实业有限责任公司总经理，广安广播电视网络传输有限责任公司董事长、总经理、云南省德宏州爱众燃气有限公司董事长；四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、总经理，现任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长。

何腊元，男，董事候选人，42 岁，汉族，中共党员，大学，曾任武胜县爱众乡镇供水有限公司董事长、天津自贸区爱众投资有限公司董事长、广安市海晶石油销售有限公司董事长、四川爱众发展集团有限公司党委委员、副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司党委副书记、总经理。

朱繁荣，男，董事候选人，43 岁，汉族，中共党员，大学，曾任广安市委组织部干部监督科副科长、非公企业党建科科长、公务员科科长、干部二科科长、部务委员，现任四川广安爱众股份有限公司党委专职副书记。

杨伯菊，女，董事候选人，40 岁，汉族，中共党员，硕士，中级经济师，曾任四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表及董事会办公室负责人，企业管理部部长，四川省岳池爱众水务有限责任公司支部委员、经理，电力事业部党委委员、常务副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司副总经理、董事会秘书。

李光金，男，独立董事候选人，57 岁，汉族，民革，博士，曾在西南交通大学经济管理学院工作，曾任四川联合大学管理工程系科研秘书、管理科学与工程系副系主任，四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四川省工商联专职副主席，省商会副会长。目前在四川大学商学院从事科研与教学工作，已于 2006 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书，2018 年 9 月 11 日起至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

唐海涛，男，独立董事候选人，42 岁，汉族，中共党员，博士，曾任四川外国语大学讲师、副教授。目前在四川外国语大学国际法学与社会学院从事法学专业的教学科研工作，现任四川外国语大学国际法学与社会学院教授、硕士生导师、学术委员会委员、教学委员会委员、学位委员会委员，四川外国语大学第二届学术委员会委员，已于 2021 年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021 年 7 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

张亚光，男，独立董事候选人，44 岁，汉族，中共党员，博士，曾任北京大学经济学院讲师、副教授，现任北京大学经济学院党委委员、副院长、长聘副教授/研究员、博士生导师、北京大学人文社会科学研究院工作委员会委员、北京大学学位委员会理论经济学分会委员、中国经济思想史学会副秘书长、欧洲经济思想史学会会员，已于 2021 年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021 年 7 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

杨记军，男，独立董事候选人，46 岁，中共党员，博士，曾任西南财经大学教授、博士生导师，四川省投资协会 PPP 专家库成员、四川省商业投资集团管理顾问专家成员，现任全国高校智能财会联盟理事、中国上市公司财务指数研究中心副主任、西南财经大学会计学院教授、博士生导师、院长助理，已于 2021 年 3 月参加上海证券交易所科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

附件：2. 第七届监事会非职工监事候选人简历

苏睿，男，非职工监事候选人，46 岁，汉族，大学，曾任武胜县纪委宣传教育室主任，广安市纪委（监察局）干部管理室主任，武胜县人才开发暨知识分子工作领导小组办公室副主任，中共广安区委常委、纪委书记、区监察委主任，现任四川爱众发展集团有限公司监事会主席、工会主席。

文汇锋，男，非职工监事候选人，58 岁，汉族，大学，高级工程师，曾任中国水电顾问公司成都勘测设计院规划处、水电工程项目工程师，四川川投电力开发公司项目工程师，四川川投电力开发公司副总经理，现任四川川投康定水电开发有限公司执行董事、总经理，四川川投新能源有限公司支委、董事、工会主席。

杨晓玲，女，47 岁，汉族，大学，高级会计师、注册会计师。曾任华鉴地方电力有限责任公司监事，四川省水电投资经营集团有限公司财务总监管理办公室主任、财务资产部副部长，现任四川省水电投资经营集团有限公司财务资产管理部部长，四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董事，四川广安爱众股份有限公司监事。

证券代码：600979　证券简称：广安爱众　公告编号：2023-010

四川广安爱众股份有限公司关于控股股东及其一致行动人开展转融通证券出借业务的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）《关于开展转融通证券出借业务的函》（爱众集函【2023】2 号），具体情况如下。

为盘活资产，增加存量证券的收益，爱众集团及其一致行动人凤炎投资·安瑞 1 号私募基金（以下简称“安瑞 1 号”）拟将其所持公司部分股份（即不超过 24,645.100 股，不超过公司总股本 2%）用于开展转融通证券出借业务，且在任意连续 3 个月内用作转融通证券出借的公司股份不超过公司总股本 1%。

本次转融通证券出借系爱众集团及安瑞 1 号正常业务行为，不属于爱众集团及安瑞 1 号减持公司股份行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营造成重大影响。

爱众集团及安瑞 1 号将根据监管机构和上海证券交易所的相关要求，以及转融通证券出借业务相关管理办法，办理相关后续手续。

截止本公告披露日，爱众集团及安瑞 1 号共持有公司股份 237,465,242 股，占公司总股份 19.27%，其中爱众集团持有公司股份 215,826,488 股，占公司总股份 17.51%；一致行动人持有公司股份 21,638,754 股，占公司总股份 1.76%。爱众集团及安瑞 1 号已用于转融通证券出借业务的公司股票为 0 股。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 20 日

证券代码：000701　证券简称：厦门信达　公告编号：2023—7

厦门信达股份有限公司重大仲裁公告

本公司及董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。

特别提示：

1、案件所处的仲裁阶段：已受理，尚未开庭审理

2、上市公司所处的当事人地位：申请人

3、涉案的金额：仲裁一事项 10,655.11 万元；仲裁二事项 10,718.34 万元；仲裁三事项 10,874.04 万元；仲裁四事项 76,287.07 万元。

4、对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项尚未开庭审理。公司将根据相关可获取信息来评估逾期款项的预期信用损失，并依据企业会计准则的要求和本次仲裁事项的进展情况进行相应的会计处理。本次仲裁事项对公司的后续影响还将视仲裁的举证和进展情况确定。本次仲裁事项的最终利润影响以会计师的审计结果为准。

近日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司上海信达诺有限公司（以下简称“上海信达诺”）因买卖合同纠纷及代理进出口合同纠纷，将西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称“西安迈科”）、深圳迈科金属有限公司（以下简称“深圳迈科”）及何金碧列为被申请人向厦门仲裁委员会提起仲裁申请，并已得到厦门仲裁委员会受理。现将有关情况公告如下：

一、本次仲裁事项受理的基本情况

1、本次仲裁机构为厦门仲裁委员会，其所在地为福建省厦门市。

2、本次仲裁的受理时间为 2023 年 1 月 16 日。

二、本次仲裁事项的基本情况

（一）案件起因

公司及上海信达诺分别与西安迈科及深圳迈科相继签订数份《电解铜采购合同》、《电解铜销售合同》及《代理进口协议》，约定各方按照合同项下条款履行电解铜购销等相关事宜。

为保证前述合同的履行，西安迈科和何金碧均出具（担保书），自愿为公司及上海信达诺与西安迈科及深圳迈科于 2021 年 3 月 31 日至 2022 年 3 月 31 日、2022 年 3 月 31 日至 2023 年 3 月 31 日期间因电解铜等购销事宜而签订的一系列合同的履行分别提供最高额人民币 28 亿元、20 亿元的连带担保责任。

上述合同签订后，公司及上海信达诺依约履行了合同约定的相关义务，西安迈科及深圳迈科却未能按期履约。

基于上述事实，为维护自身合法权益，公司及上海信达诺将西安迈科、深圳迈科及何金碧列为被申请人向厦门仲裁委员会提起仲裁申请，并已依法采取财产保全措施。

（二）案件各方当事人及仲裁请求

根据仲裁主体不同，公司共分为四起案件申请仲裁，具体情况如下：

1、上海信达诺与深圳迈科、西安迈科、何金碧买卖合同纠纷（仲裁一事项）。

公司的仲裁请求为：

（1）请求裁令解除上海信达诺与深圳迈科签订的两份《电解铜采购合同》；

（2）请求裁令深圳迈科立即向上海信达诺返还未交货部分对应的货款及违约金；

（3）请求裁令深圳迈科向上海信达诺赔偿损失；

（4）请求裁令深圳迈科向上海信达诺支付因本案发生的律师费、保全费及保全保险费；

（5）请求裁令西安迈科、何金碧对深圳迈科的前述给付义务承担连带责任；

（6）请求裁令本案仲裁费用全部由各被申请人承担。

综上，公司请求裁令深圳迈科返还货款 9,934.97 万元、支付违约金 606.03 万元、赔偿损失 99.35 万元、支付律师费、保全费及保全保险费 14.76 万元，合计金额约 10,655.11 万元。

2、公司与深圳迈科、西安迈科、何金碧买卖合同纠纷（仲裁二事项）。

本次仲裁公司的仲裁请求为：

（1）请求裁令解除公司与深圳迈科签订的两份《电解铜采购合同》；

（2）请求裁令深圳迈科立即向公司返还未交货部分对应的货款及违约金；

（3）请求裁令深圳迈科向公司赔偿损失；

（4）请求裁令深圳迈科向公司支付因本案发生的律师费、保全费及保全保险费；

（5）请求裁令西安迈科、何金碧对深圳迈科的前述给付义务承担连带责任；

（6）请求裁令本案仲裁费用全部由各被申请人承担。

综上，公司请求裁令深圳迈科返还货款 9,998.65 万元、支付违约金 604.92 万元、赔偿损失 99.99 万元、支付律师费、保全费及保全保险费 14.79 万元，合计金额约 10,718.34 万元。

3、公司与西安迈科、何金碧买卖合同纠纷（仲裁三事项）。

本次仲裁公司的仲裁请求为：