证券代码:601728　　证券简称:中国电信　　公告编号:2023-015

中国电信股份有限公司关于 2023 年度对外担保计划的公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中国电信股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司,不属于上市公司关联人。

● 本次担保金额:预计为下属全资子公司新增提供的担保金额合计不超过人民币 39,350 万元(或等值外币)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

根据日常生产经营需要,2023 年度公司下属公司(指公司下属全资及控股子公司,下同)中国电信集团财务有限公司(以下简称"财务公司")、中国电信国际有限公司(以下简称"国际公司")及中国电信(阿联酋)有限公司拟分别为公司下属全资子公司提供担保,担保总额度合计不超过 39,350 万元人民币(或等值外币),其中,提供非融资性保函、财务公司承兑汇票额度人民币 37,000 万元,提供履约担保人民币 2,350 万元。具体明细如下:

单位:万元,币种:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
中国电信集团财务有限公司	中电信数智科技有限公司	担保方持股比例详见:二、被担保人基本情况	61.50%	621.62	30,000	0.0687%	本次担保预计额度截至2024年3月31日。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
	广东亿迅科技有限公司	担保方持股比例详见:二、被担保人基本情况	50.33%	0	4,500	0.0103%	本次担保预计额度截至2024年3月31日。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
	江西电信信息产业有限公司	担保方持股比例详见:二、被担保人基本情况	67.83%	1.20	1,000	0.0023%	本次担保预计额度截至2024年3月31日。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
	中电鸿信信息科技有限公司	担保方持股比例详见:二、被担保人基本情况	49.31%	0	1,000	0.0023%	本次担保预计额度截至2024年3月31日。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
	杭州天翼智慧城市科技有限公司	担保方持股比例详见:二、被担保人基本情况	64.48%	0	500	0.0011%	本次担保预计额度截至2024年3月31日。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
中国电信国际有限公司	翼威科技有限公司	100%	18.47%	1,752.20	1,000	0.0023%	本次担保预计额度截至2024年3月31日。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
	中国电信(泰国)有限公司	100%	21.59%	0	650	0.0015%	本次担保预计额度截至2024年3月31日。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
	中国电信(印度尼西亚)有限公司	100%	28.48%	0	200	0.0005%	本次担保预计额度截至2024年3月31日。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
	中国电信(印度)有限公司	100%	48.03%	0	200	0.0005%	本次担保预计额度截至2024年3月31日。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
中国电信(阿联酋)有限公司	中国电信(肯尼亚)有限公司	担保方持股比例详见:二、被担保人基本情况	48.51%	0	300	0.0007%	本次担保预计额度截至2024年3月31日。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
合计				2,375.02	39,350				

根据《中国电信股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,上述被担保人均为公司全资子公司,且资产负债率均未超过 70%,担保人已就上述担保事项履行了相关内部决策程序。

上述新增担保额度有效期截至 2024 年 3 月 31 日止。

二、被担保人基本情况

公司名称	中电信数智科技有限公司		
注册地	北京	法定代表人	李忠
股东构成	公司持股 100%		
经营范围	许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营。(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车销售;汽车零配件批发;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;智能家庭消费设备销售;软件销售;智能无人飞行器销售;智能车载设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;物联网设备销售;可穿戴智能设备销售;第二类医疗器械销售;技术进出口;货物进出口;信息系统集成服务;通信设备销售;移动通信设备销售;5G 通信技术服务;光通信设备销售;移动终端设备销售;互联网数据服务;广告发布;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息系统运行维护服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
主要财务数据(单位:万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月		
总资产	1,839,714.41		
总负债	1,131,478.81		
银行贷款总额	8,698.75		
流动负债总额	1,118,798.21		
净资产	708,235.60		
营业收入	1,173,019.51		
净利润	35,758.79		
资产负债率	61.50%		
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	广东亿迅科技有限公司		
注册地	广东省广州市	法定代表人	朱培军
股东构成	中电信数智科技有限公司持股 100%		
经营范围	信息系统集成服务;软件开发;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;安全技术防范系统设计施工服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;工程和技术研究和试验发展;专业设计服务;工业设计服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机及通讯设备租赁;第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);通信设备销售;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;建筑材料销售;金属材料销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);销售代理;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);物业管理;非居住房地产租赁;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;电气安装服务;货物进出口;技术进出口		
主要财务数据(单位:万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月		
总资产	132,188.11		
总负债	66,527.01		
银行贷款总额	0		
流动负债总额	60,374.14		
净资产	65,661.09		
营业收入	117,152.02		
净利润	9,019.77		
资产负债率	50.33%		
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	江西电信信息产业有限公司		
注册地	江西省南昌市	法定代表人	钟云斌
股东构成	中电信数智科技有限公司持股 100%		
经营范围	许可项目:互联网信息服务,测绘服务,第二类增值电信业务,建筑智能化系统设计,建设工程施工(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:软件开发,软件销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,互联网数据服务,数据处理和存储支持服务,网络技术服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,计算机系统服务,信息系统运行维护服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),广告制作,广告发布,广告设计、代理,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),会议及展览服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,通讯设备销售,计算机及通讯设备租赁,安全技术防范系统设计施工服务,安防设备制造,安防设备销售,互联网安全服务,安全系统监控服务,物联网应用服务,物联网设备销售,物联网设备制造,5G 通信技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
主要财务数据(单位:万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月		
总资产	38,270.99		
总负债	25,958.52		
银行贷款总额	0		
流动负债总额	25,958.52		
净资产	12,312.47		
营业收入	80,542.18		
净利润	1,272.27		
资产负债率	67.83%		
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	中电鸿信信息科技有限公司		
注册地	江苏省南京市	法定代表人	刘永新
股东构成	中电信数智科技有限公司持股 100%		
经营范围	许可项目:第二类增值电信业务;建设工程勘察;第一类增值电信业务;测绘服务;建设工程设计;职业中介活动(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;地理遥感信息服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;人工智能基础资源与技术平台;大数据服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;通讯设备销售;电子产品销售;信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(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)		
主要财务数据(单位:万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月		
总资产	324,335.39		
总负债	159,920.00		
银行贷款总额	0		
流动负债总额	154,435.29		
净资产	164,415.39		
营业收入	264,382.07		
净利润	16,642.62		
资产负债率	49.31%		
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	杭州天翼智慧城市科技有限公司		
注册地	浙江省杭州市	法定代表人	黄晓鲁
股东构成	公司持股 100%		
经营范围	许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;通信设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;计算机系统服务;软件销售;电子产品销售;物联网设备销售;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;通讯设备销售;网络设备销售(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)。		
主要财务数据(单位:万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月		
总资产	9,213.76		
总负债	5,941.47		
银行贷款总额	320.45		
流动负债总额	5,909.47		
净资产	3,272.29		
营业收入	12,006.88		
净利润	6.70		
资产负债率	64.48%		
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	翼威科技有限公司		
注册地	香港	法定代表人	谢劲文
股东构成	国际公司持股 100%		
经营范围	电路网络资源服务,ICT 业务及增值服务,包括 IDC 的 Cross-connect、托管, 云服务等。		
主要财务数据(单位:万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月		
总资产	14,352.01		
总负债	2,651.39		
银行贷款总额	0		
流动负债总额	2,651.39		
净资产	11,700.63		
营业收入	17,839.75		
净利润	76.65		
资产负债率	18.47%		
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	中国电信(泰国)有限公司		
注册地	泰国	法定代表人	曾南阆
股东构成	国际公司直接持股 98%,中国电信(马来西亚)有限公司与中国电信(亚太)有限公司(均为国际公司的全资子公司)各持股 1%		
经营范围	提供云服务、ICT 咨询、工程与技术服务及设备转售,包括转售 IPLC/IEPL、VPN、互联网、主机托管等。		
主要财务数据(单位:万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月		
总资产	3,610.40		
总负债	779.45		
银行贷款总额	0		
流动负债总额	779.45		
净资产	2,830.95		
营业收入	3,737.15		
净利润	144.15		
资产负债率	21.59%		
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	中国电信(印度尼西亚)有限公司		
注册地	印度尼西亚	法定代表人	张超峰
股东构成	国际公司直接持股 99%,中国电信(亚太)有限公司(国际公司的全资子公司)持股 1%		
经营范围	ICT 业务,包括经营网页寄存、数据存储、云计算业务和出租 IDC 机架、提供计算机系统及硬件和配置设备、固定和移动网络、网络运营商的 IT 系统和网络优化能力相关的咨询和设计规划等业务。		
主要财务数据(单位:万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月		
总资产	6,868.88		
总负债	1,955.92		
银行贷款总额	0		
流动负债总额	1,955.40		
净资产	4,912.96		
营业收入	12,546.20		
净利润	321.92		
资产负债率	28.48%		
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	中国电信(印度)有限公司		
注册地	印度	法定代表人	李志强
股东构成	国际公司直接持股 99%,中国电信(马来西亚)有限公司(国际公司的全资子公司)持股 1%		
经营范围	ICT 业务及增值服务,包括 IDC 的 Cross-connect、托管,云服务等。		
主要财务数据(单位:万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月		
总资产	1,660.17		
总负债	797.33		
银行贷款总额	0		
流动负债总额	797.33		
净资产	862.84		
营业收入	1,304.07		
净利润	57.19		
资产负债率	48.03%		
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	中国电信(肯尼亚)有限公司		
注册地	肯尼亚	法定代表人	郭强
股东构成	国际公司直接持股 99%,中国电信(非洲中东)有限公司(国际公司的全资子公司)持股 1%		
经营范围	电路网络资源服务,ICT 业务及增值服务,包括 IDC 的 Cross-connect、托管,云服务等。		
主要财务数据(单位:万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月		
总资产	2,197.30		
总负债	1,065.99		
银行贷款总额	0		
流动负债总额	1,065.99		
净资产	1,131.31		
营业收入	1,758.61		
净利润	42.80		
资产负债率	48.51%		
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

三、对外担保的主要内容

公司下属公司向上述被担保人提供的担保均为非融资性担保,被担保人、每笔担保金额及担保期限等事项以实际签署的担保合同为准。下属公司将严格按照相关法律法规及内部制度文件的有关规定审批担保事项,严格控制债务风险。

四、担保的必要性和合理性

公司 2023 年度担保计划是为了满足公司下属公司的实际经营及业务发展需要,保证其生产经营活动的顺利开展,符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保对象均为公司下属全资子公司,公司能对其经营进行有效管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、联席保荐机构意见

联席保荐机构核查了公司 2023 年度对外担保计划事项涉及的相关文件。经核查,联席保荐机构认为:本次担保计划符合《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保计划已经下属公司内部决策程序审议,该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上,联席保荐机构对公司 2023 年度对外担保计划事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及下属公司对外担保的余额为人民币 3,000.41 万元,占公司最近一期经审计(截至 2022 年 12 月 31 日)净资产的比例为 0.0069%,全部为公司下属公司向公司其他下属全资子公司提供的担保,公司未对下属公司或第三方提供担保,无逾期担保。

上述对外担保金额涉及外币的,按 2023 年 3 月 29 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算。

特此公告。

中国电信股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码:603368　　证券简称:柳药集团　　公告编号:2023-031

转债代码:113563　　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司第五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。

重要内容提示:

● 全体董事均亲自出席本次董事会。

● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

● 本次董事会全部议案均获通过。

广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会,选举产生第五届董事会全体董事。经第五届全体董事同意,于同日在公司五楼会议室召开第五届董事会第一次会议,并豁免会议通知时限要求。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式,参加会议董事应到 7 人,实到 7 人。全体董事一致推举朱朝阳先生主持本次会议,公司监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。

经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举朱朝阳先生担任公司第五届董事会董事长。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下:

1、审计委员会:马念谊(主任委员)、黄言茂、陈洪

2、战略委员会:朱朝阳(主任委员)、陶剑虹、唐春雪

3、提名委员会:黄言茂(主任委员)、马念谊、朱朝阳

4、薪酬考核委员会:陶剑虹(主任委员)、马念谊、朱朝阳

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议,同意聘任朱朝阳先生担任公司总裁;聘任唐春雪女士、朱仙华先生、陈洪先生、肖俊雄先生、唐贤荣先生担任公司副总裁;聘任申文捷女士担任公司副总裁兼董事会秘书;聘任曾祥兴先生担任公司副总裁兼财务总监。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书开展工作,董事会同意聘任韦盼钰女士担任公司证券事务代表。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

上述所有人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-033)。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码:603368　　证券简称:柳药集团　　公告编号:2023-032

转债代码:113563　　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司第五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。

重要内容提示:

● 全体监事均亲自出席本次监事会。

● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

● 本次监事会全部议案均获通过。

广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会,选举产生第五届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经第五届全体监事同意,于同日在公司五楼会议室召开第五届监事会第一次会议,并豁免会议通知时限要求。本次会议采用现场会议和通讯表决相结合方式,参加会议监事应到 3 人,实到 3 人。全体监事一致推举陈晓远先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举陈晓远先生担任公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码:603368　　证券简称:柳药集团　　公告编号:2023-033

转债代码:113563　　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于完成董事会、监事会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。

广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会,选举产生了第五届董事会全体董事、第五届监事会股东代表监事,其中股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

1、非独立董事:朱朝阳先生(董事长)、唐春雪女士、陈洪先生、张华先生

2、独立董事:陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士

3、董事会专门委员会:

(1)审计委员会:马念谊(主任委员)、黄言茂、陈洪

(2)战略委员会:朱朝阳(主任委员)、陶剑虹、唐春雪

(3)提名委员会:黄言茂(主任委员)、马念谊、朱朝阳

(4)薪酬考核委员会:陶剑虹(主任委员)、马念谊、朱朝阳

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人马念谊女士为会计专业人士。

公司第五届董事会董事的任期自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未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过,独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

第五届董事会董事的简历详见公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2023-016)。

二、第五届监事会组成情况

1、股东代表监事:陈晓远先生(监事会主席)、吴晓彤女士

2、职工代表监事:梁震先生

公司第五届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年,且职工代表监事的比例未低于三分之一。

第五届监事会监事的简历详见公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》(2023-013)、《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2023-016)。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁:朱朝阳先生

2、副总裁:唐春雪女士、朱仙华先生、陈洪先生、肖俊雄先生、唐贤荣先生、申文捷女士、曾祥兴先生

3、董事会秘书:申文捷女士

4、财务总监:曾祥兴先生

5、证券事务代表:韦盼钰女士

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址	广西柳州市官塘大道 68 号
电话 / 传真	0772-2566078
电子邮箱	lygf@lzyy.cn

上述人员的任期与第五届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。其中,董事会秘书申文捷女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议通过。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

高级管理人员朱朝阳、唐春雪、陈洪的简历详见公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2023-016),其余高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后,CHEN CHUAN 先生、钟柳才先生、陈建飞女士不再担任公司独立董事;莫晓萍女士不再担任公司监事;苏春燕女士不再担任公司财务总监。上述人员在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司对因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员为公司健康发展所做出的重要贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

附件:

相关人员简历

1、朱仙华

朱仙华,男,1982 年 2 月出生,硕士学历,工程师。曾任中水珠江规划勘测设计有限公司设计二所副主任、广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、工业事业部总经理。

朱仙华先生直接持有本公司股份 155,989 股,与公司其他董事、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。

2、肖俊雄

肖俊雄,男,1973 年 11 月出生,硕士学历,助理会计师。曾任广西柳州医药批发站财会科会计员、人保科副科长;柳州桂中大药房连锁有限责任公司副经理、第一副经理、经理;广西柳州医药有限责任公司监事、监事会主席;广西柳州医药股份有限公司监事会主席。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、零售事业部总经理;柳州桂中大药房连锁有限责任公司总经理。

肖俊雄先生未持有本公司股份,与公司其他董事、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。

3、唐贤荣

唐贤荣,男,1971 年 6 月出生,大专学历,卫生技师。曾任柳州市医药总公司市内销售部经理;广西柳州医药有限责任公司总经理助理兼柳州销售部经理;广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理;广西仙茱中药科技有限公司总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁。

唐贤荣先生直接持有本公司股份 931,272 股,与公司其他董事、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。

4、申文捷

申文捷,女,1967 年 9 月出生,大专学历,助理会计师。曾任广西柳州医药批发站财会科会计、财会科副科长;广西柳州医药有限责任公司计财部副部长、董事会秘书;广西柳州医药股份有限公司审计部部长、副总经理、董事会秘书。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

申文捷女士直接持有本公司股份 1,333,591 股,与公司其他董事、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。

5、曾祥兴

曾祥兴,男,1982 年 6 月出生,本科学历,高级会计师。曾任桂林航天电子有限公司会计;泰华医药化工(杭州)有限公司会计;上汽通用五菱汽车股份有限公司会计-成本经理-财务经理-外派财务总监;广西柳州医药股份有限公司财务副总监、财务运营总监。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁兼财务总监。

曾祥兴先生未持有本公司股份,与公司其他董事、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。

6、韦盼钰

韦盼钰,女,1990 年 2 月出生,本科学历,获得法律职业资格。曾任广西柳州医药股份有限公司证券投资部行政助理。现任广西柳药集团股份有限公司证券事务代表。

韦盼钰女士直接持有本公司股份 22,368 股,与公司其他董事、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。

证券代码:603368　　证券简称:柳药集团　　公告编号:2023-030

转债代码:113563　　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 2023 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:2023 年 3 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	117,134,492
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(%)	32.3372

(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,董事长朱朝阳先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人,出席 7 人,其中董事唐春雪、张华及独立董事 CHEN,CHUAN、陈建飞通过视频方式出席。

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中监事梁震通过视频方式出席。

3、董事会秘书出席会议并做会议记录;公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00《关于选举公司第五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	朱朝阳	117,104,723	99.9746	是
1.02	陈洪	117,104,215	99.9742	是
1.03	唐春雪	117,103,715	99.9737	是
1.04	张华	117,103,715	99.9737	是

2.00《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	陶剑虹	117,132,975	99.9987	是
2.02	黄言茂	117,134,515	100.0000	是
2.03	马念谊	117,134,446	99.9999	是

3.00《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

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	陈晓远	117,134,515	100.0000	是
3.02	吴晓彤	117,134,469	99.9999	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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	/	/	/	/	/	/
1.01	朱朝阳	9,443,703	99.6858				
1.02	陈洪	9,443,195	99.6804				
1.03	唐春雪	9,442,695	99.6751				
1.04	张华	9,442,695	99.6751				
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	/	/	/	/	/	/
2.01	陶剑虹	9,471,955	99.9840				
2.02	黄言茂	9,473,495	100.0002				
2.03	马念谊	9,473,426	99.9995				
3.00	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	/	/	/	/	/	/
3.01	陈晓远	9,473,495	100.0002				
3.02	吴晓彤	9,473,449	99.9998				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 3 项议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:张燃、王振宇

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,本次股东大会出席人员、召集人的资格,本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

● 上网公告文件

广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件

广西柳药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

证券代码:688625　　证券简称:呈和科技　　公告编号:2023-028

呈和科技股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期将于 2023 年 4 月 1 日届满,鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成,换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会工作的连续性及稳定性,公司董事会将延期换届。同时,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会换届选举工作完成前,公司第二届董事会、董事会各专门委员会以及高级管理人员将根据相关法律法规和《呈和科技股份有限公司章程》的规定,继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:603869　　证券简称:新智认知　　公告编号:临 2023-011

新智认知数字科技股份有限公司 2023 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:2023 年 3 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场 E 座 221 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	316,900,134
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(%)	63.3830

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长张宇迎先生主持会议,会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决,北京国枫律师事务所律师出席现场会议并做见证,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 8 人,董事张宇迎先生、董事张军先生、董事熊亮先生、董事史玉江先生、董事王曦女士、独立董事王树良先生、独立董事张维先生、独立董事周延女士出席会议;董事张瑾女士因其他工作安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事赵海池先生、职工监事栗沁华先生出席会议;张亚东先生因其他工作安排未能出席本次会议;

3、公司总裁史玉江先生、常务副总裁王曦女士、副总裁兼财务总监兼董事会秘书张炎锋先生出席会议;公司其他高管因工作安排未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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	张宇迎	316,895,835	99.9986	是
1.02	张瑾	316,895,835	99.9986	是
1.03	张军	316,895,835	99.9986	是
1.04	熊亮	316,895,835	99.9986	是
1.05	史玉江	316,895,835	99.9986	是
1.06	王曦	316,895,835	99.9986	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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	王树良	316,895,835	99.9986	是
2.02	张维	316,895,835	99.9986	是
2.03	周延	316,895,835	99.9986	是

3、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

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	张亚东	316,895,835	99.9986	是
3.02	赵海池	316,895,835	99.9986	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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1.01	张宇迎	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
1.02	张瑾	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
1.03	张军	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
1.04	熊亮	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
1.05	史玉江	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
1.06	王曦	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
2.01	王树良	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
2.02	张维	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
2.03	周延	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
3.01	张亚东	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
3.02	赵海池	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案一至议案三均采取累积投票制,需经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:薛玉婷律师、徐明律师

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》认为:"贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序均合法有效。"

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码:603869　　证券简称:新智认知　　公告编号:临 2023-014

新智认知数字科技股份有限公司第五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法律责任。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事张亚东先生主持,全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一:关于选举第五届监事会主席的议案。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的规定,经协商推举张亚东先生为新智认知数字科技股份有限公司第五届监事会主席。

监事会主席的职责,根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度规则的规定确定。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

新智认知数字科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码:603869　　证券简称:新智认知　　公告编号:临 2023-015

新智认知数字科技股份有限公司关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 4 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励,本次回购期限自 2022 年 5 月 4 日起 12 个月。公司 2022 年 5 月 5 日首次通过回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份,具体详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告内容。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的,应当在事实发生之日起 3 日内予以公告,现将本次回购进展情况公告如下:

截至本公告日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,104,800.00 股,占公司总股本的比例为 1.01%,成交的最高价为 10.45 元/股,成交的最低价为 7.60 元/股,支付的总金额为 46,002,360.30 元(不含佣金、其他费用等),本次回购符合法律法规的规定及公司股份回购方案的要求。

公司后续将根据市场情况,严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码:603869　　证券简称:新智认知　　公告编号:临 2023-012

新智认知数字科技股份有限公司第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 30 日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:关于选举第五届董事会董事长的议案。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的规定,经协商推举张宇迎先生为新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会董事长。

公司董事长的职权,根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度规则的规定确定。

经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案二:关于选举第五届董事会各专业委员会成员的议案。

根据《上市公司治理准则》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关制度要求,公司在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。

经董事长张宇迎先生提名,公司董事会各专业委员会拟由以下董事组成:

第五届董事会专门委员会				
委员会名称	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
主任委员	张宇迎	张 维	王树良	周 延
其他委员	张 瑾	王树良	张 维	王树良
	张 军	周 延	周 延	张 维
	熊 亮	王 曦	张宇迎	史玉江
	史玉江			
	王 曦			
	王树良			
	张 维			
	周 延			

经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案三:关于聘任公司高级管理人员的议案。

经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

议案四:关于任命审计部负责人的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定,结合公司实际情况,经董事会提名栗沁华先生为审计部负责人,聘期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案五:关于任命证券事务代表的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,董事会提名王雅琪女士为证券事务代表,聘期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

附件:

栗沁华先生:1988 年出生,汉族,中国国籍,本科学士学历,中国注册会计师。2017 年加入新奥集团,曾任新奥集团示险部审计经理。现任全资子公司新智认知数据服务有限公司示险与法务部审计经理、本公司职工监事、审计部负责人。

王雅琪女士:1991 年出生,汉族,中国国籍,本科学士学位,中共党员。2015 年加入新奥集团,2017 年至今任公司证券事务代表。王雅琪女士已于 2017 年 2 月参加上海证券交易所举办的第八十二期董事会秘书资格培训且考试合格,获得《董事会秘书资格证书》。

证券代码:603869　　证券简称:新智认知　　公告编号:临 2023-013

新智认知数字科技股份有限公司关于聘任公司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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定,新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经提名委员会审核,董事长、总裁的提名,公司聘任以下人员担任公司第五届高级管理人员:

1、根据董事长提名,聘任史玉江先生为公司总裁,任期至第五届董事会任期届满日止;聘任张炎锋先生为公司董事会秘书,负责公司治理、信息披露、投资者关系管理及资本市场融资运作等工作,任期至第五届董事会任期届满日止;

2、根据总裁提名,聘任王曦女士为公司常务副总裁,聘任张炎锋先生、朱素雅女士、王东先生为公司副总裁,协助总裁工作,任期至第五届董事会任期届满日止;聘任张炎锋为公司财务总监,负责公司整体财务规划与管理工作,任期至第五届董事会任期届满日止。

高级管理人员的职权根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程及相关制度规则的规定确定。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日

附件:

史玉江先生:1973 年出生,汉族,伯明翰大学硕士研究生。曾任新奥集团股份有限公司首席国际业务总监、新奥天然气股份有限公司(600803)副总裁、郑州宇通集团有限公司投资总监、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官。现任本公司董事兼总裁兼首席客户认知与产品发展官,在战略规划、企业运营、资本运作、成本优化等领域拥有丰富经验。

王曦女士:1972 年出生,中国国籍,汉族,北京大学 EMBA。2000 年加入新奥集团股份有限公司,历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理、西藏旅游股份有限公司监事会主席。现任新奥天然气股份有限公司监事、新奥控股投资股份有限公司监事,本公司董事兼常务副总裁。

张炎锋先生:1983 年出生,汉族,中国国籍,中国人民大学硕士研究生学历。2013 年至 2018 年 8 月历任中国中化集团有限公司资金部副总经理、财务部资金管理部副总经理及总经理。2018 年加入新智认知,现任本公司副总裁兼财务总监兼董事会秘书。

朱素雅女士:1976 年出生,中国国籍,汉族,本科学历。2007 年加入新智认知数据服务有限公司,曾任全资子公司新智数据技术、商务、销售管理及运营部门负责人,项目管理办公室 PMO 执行总监,市场支持中心与投资审计部副总经理,共享服务中心总经理,审计部副主任,内控与审计赋能负责人。现任本公司副总裁、首席法务与合规官。

王东先生:1982 年出生,汉族,中国国籍,本科学历,MBA 在读。曾任埃森哲(中国)有限公司总监、深圳市法本信息技术股份有限公司能源和制造行业总经理,阿里巴巴(中国)有限公司总监;在能源行业数字化转型、智能制造、双碳等领域有丰富的专家经验,期间牵头完成多个国内外知名大型企业的数字化转型、十四五信息规划的落地实践。2022 年 5 月加入新智认知,现任本公司副总裁。

证券代码:601678　　股票简称:滨化股份　　公告编号:2023-021

滨化集团股份有限公司关于股东质押股份的公告

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:

● 截至本公告披露日,滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"和宜投资")持有滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")股份 145,678,110 股,占公司总股本的 7.08%。

● 和宜投资累计质押公司股份数量(含本次)为 24,000,000 股,占其持股总数的 16.47%,占公司总股本的 1.17%。

公司于 2023 年 3 月 30 日收到公司第一大股东和宜投资函告,其将所持有的部分公司股票进行了股票质押式回购交易,具体事项如下:

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(股)	是否为限售股	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
滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)	否	24,000,000	否	否	2023.3.30	2024.3.30	中信证券股份有限公司	16.47	1.17	产业投资

2、本次质押股份不涉及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、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,和宜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(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次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 已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份情况 已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份情况 未质押股份中冻结股份数量(股)
滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)	145,678,110	7.08	0	24,000,000	16.47	1.17	0	0	0	0

公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日