证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2023-40 号

万华化学集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年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：

● 公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2023 年 5 月 23 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于 2023 年 5 月 25 日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

选举廖增太先生任公司第九届董事会董事长。

（二）审议通过《关于确定公司第九届董事会专项委员会成员的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据董事长的提名，确定公司董事会五项委员会成员如下：

提名马玉国先生、武常岐先生、廖增太先生为公司提名委员会委员，马玉国先生任召集人；

提名王化成先生、武常岐先生、廖增太先生为公司审计及合规管理委员会委员，王化成先生任召集人；

提名李忠祥先生、王化成先生、廖增太先生为公司薪酬与考核委员会委员，李忠祥先生任召集人；

提名廖增太先生、寇光武先生、荣锋先生、武常岐先生、马玉国先生为公司战略委员会委员，廖增太先生任召集人。

提名寇光武先生、王清春先生、李忠祥先生为公司 ESG 委员会委员，寇光武先生任召集人。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据董事长廖增太先生的提名，聘任寇光武先生担任公司总裁。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据公司总裁寇光武先生提名，聘任华卫琦先生担任公司常务副总裁、聘任陈毅峰先生担任公司高级副总裁、聘任李立民先生担任公司副总裁兼财务负责人。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据董事长廖增太先生的提名，聘任李立民先生担任公司董事会秘书、肖明华女士担任公司证券事务代表。

（六）审议通过《关于制定<万华化学集团股份有限公司环境、社会及治理（ESG）委员会实施细则>的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）万华化学集团股份有限公司第九届董事会 2023 年第一次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2023-42 号

万华化学集团股份有限公司关于董事会、监事会换届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。

万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会完成了第九届董事会董事、独立董事及第九届监事会股东代表监事的选举，于 2023 年 5 月 16 日召开的职工代表大会完成了第九届监事会职工代表监事的选举，形成新一届董事会及监事会，任期三年。

公司于2023 年 5 月 25 日召开了第九届董事会 2023 年第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议，选举产生了董事长及监事会召集人，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

1.董事长：廖增太

2.董事会成员：廖增太、寇光武、华卫琦、荣锋、陈毅欣、王清春、郭兴田、武常岐（独立董事）、王化成（独立董事）、马玉国（独立董事）、李忠祥（独立董事）

二、第九届监事会组成情况

1.监事会召集人：丛浩

2.监事会成员：丛浩（职工监事）、王剑波（职工监事）、刘志军

三、高级管理人员聘任情况

总裁：寇光武

常务副总裁：华卫琦

高级副总裁：陈毅峰

副总裁兼财务负责人、董事会秘书：李立民

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2023 年 5 月 26 日

附：董事、监事、高级管理人员简历

廖增太，男，1963 年 4 月出生，硕士，高级工程师，国务院特殊津贴专家，第十四届全国人大代表。曾任烟台合成革总厂技术科设计员、MDI 分厂设备动力科副科长、二期工程技术组组长、厂长助理、副厂长，烟台万华聚氨酯股份有限公司总工程师、副总经理，宁波万华聚氨酯有限公司总经理，万华实业集团有限公司党委书记、董事长，万华化学集团股份有限公司总裁。

现任万华化学集团股份有限公司党委书记、董事长。

廖增太先生 2021 年获“全国优秀共产党员”荣誉称号；2013 年获“山东省优秀企业家”称号；2007 年 12 月获得国家科技进步一等奖第二位，山东省“富民兴鲁”劳动奖章；2006 年 10 月获得中国石油和化学工业协会科技进步特等奖第二位；2005 年 5 月获全国劳动模范称号。

寇光武，男，1966 年 2 月出生，硕士，正高级会计师；曾任烟台万华合成革集团公司财务部成本科副科长、科长、财务部部长助理、副部长，烟台万华聚氨酯股份有限公司总会计师、副总经理、董事会秘书、常务副总裁。

现任万华化学集团股份有限公司董事、总裁。

华卫琦，男，1972 年 3 月出生，化工专业博士，MBA，并先后入选中组部国家“万人计划”领军人才、泰山产业领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家。华卫琦 2001 年 1 月加入万华，历任化工过程研究所所长、发展规划部部长、技术研究部部长、中央研究院院长、公司技术总监，现任万华化学集团股份有限公司常务副总裁兼万华中央研究院院长、国家聚氨酯工程技术研究中心主任。在万华工作期间，组建培育出了一支千余人的研发创新团队，先后主持和承担国家科技支撑、863、国际科技合作、省市重大科技专项等 10 余项，推动 MDI 技术多次更新换代，并开发成功了 ADI、MDI 废盐水回用等一批重大科技成果，累计申请国内外发明专利 60 余件，获得山东省科技进步一等奖和二等奖 4 项，以及中国青年科技奖、求是杰出青年科技成果转化奖、山东省优秀发明家（记一等功）、山东省劳动模范等荣誉称号。

现任万华化学集团股份有限公司董事、常务副总裁。

荣锋，男，1965 年 1 月出生，中共党员，党校研究生学历。曾任烟台市财政驻厂员管理处工业科科员，栖霞县臧家庄镇挂职副镇长，烟台市财政驻厂员管理处副科长，烟台市国资委统计评价科副科长、统计评价科科长、总会计师、副主任。

现任烟台国丰投资控股集团有限公司党委书记、董事长，万华化学集团股份有限公司董事。

陈毅欣，女，1966 年 2 月出生，中共党员，党校研究生学历。曾任烟台化工采购供应站职员、烟台市国有资产评估中心职员、烟台市国有资产评估中心副主任、烟台市国资局资产评估管理科副科长、烟台市国资委资产评估管理科副科长、烟台市国资委机关支部专职副书记、烟台市国资委产权管理科科长、烟台市国资委离退休干部工作办公室主任、产权管理科科长、烟台市国资委离退休干部工作办公室主任。

现任烟台国丰投资控股集团有限公司党支部副书记、总经理，万华化学集团股份有限公司董事。

王清春，男，1980 年 1 月出生，中共党员，本科学历，资产评估师、会计师。历任莱阳市谭格庄镇人民政府、共青团莱阳市委、莱阳市直机关工委科员，烟台市国资委办公室科员、副主任科员，产权管理科副科长、主任科员、科长。

现任烟台市国资委派驻市管企业外部董事总召集人、外部董事党支部书记；烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台蓝天投资开发集团有限公司专职外部董事和外部董事召集人；万华化学集团股份有限公司董事；烟台海上世界投资开发集团有限公司专职外部董事。

郭兴田，男，1961 年 5 月出生，硕士、高级会计师。曾任烟台合成革总厂财务处成本科副科长、科长、财务部副部长，烟台万华合成革集团有限公司资产经营部副部长，烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

现任万华禾香生态科技股份有限公司董事长，司空科技股份有限公司董事长，万华化学集团股份有限公司董事，万华实业集团有限公司董事。

武常岐，男，1955 年出生，博士 ，现任北京大学光华管理学院教授、博士生导师，山东大学管理学院院长，万华化学集团股份有限公司独立董事，爱心人寿保险股份有限公司独立董事，天能电池集团股份有限公司独立董事，申万宏源集团股份有限公司独立董事。

武教授主要的研究领域为战略管理、国际商务和企业创新，教授曾主持国家自然科学基金重点项目“中国企业国际化发展战略”和“中国企业对外直接投资和海外并购战略研究”，并承担国家科技重大专项课题“移动互联产业总体研究”。武教授还应邀为政府、企业和国际机构提供咨询和顾问服务，并担任“十二五”和“十三五”国家科技重大专项规划总体组专家、“十四五”国家知识产权规划编制指导专家组专家、中国国际贸易促进会专家委员会委员、中国管理科学学会战略管理专业委员会主任委员、中国企业管理研究会副会长。

王化成，男，1963 年 1 月生，博士，著名会计学者，中国人民大学商学院财务与金融系教授，博士研究生导师，中国人民大学首批聘任的二级教授，首批聘任的杰出学者教授，国家高层次人才特殊支持计划教学名师，教育部长江学者特聘教授，财政部首批会计名家。曾任华夏银行、长城证券独立董事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授，万华化学集团股份有限公司独立董事，同方股份有限公司独立董事，中信银行股份有限公司独立董事。

王教授曾先后获教育部高校青年教师奖，国家级优秀教学成果奖一等奖、二等奖，宝钢优秀教师特等奖，北京市优秀教师，中国人民大学十大优秀共产党员，中国人民大学、北京大学最佳 EMBA 教师等诸多奖项。王教授兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会副主任委员兼秘书长，中国成本研究会副会长，中国会计学会理事兼会计教育专业委员会副主任，北京大学、首都经贸大学、浙江工商大学等多所高校兼职教授。

马玉国，男，1972 年出生，博士，北京大学化学与分子工程学院教授，博士生导师，学术课题组长。现任北京大学副教务长，北京大学分析测试中心主任，北京大学软物质科学与工程中心主任，北京大学分子工程苏南研究院院长，北京大学附属中学党委副书记、校长；中国化学会高压化学专门委员会副主任；万华化学集团股份有限公司独立董事。

马教授的研究领域是高分子化学和超分子化学，主要关注非共价作用调控和有机/聚合物材料的构筑，带领的研究小组已经在非共价作用调控有机化学反应、大分子结构自组装、有机/聚合物光电功能材料、烯烃的催化聚合等几个方面的研究上取得进展。至今已在国际重要学术期刊上发表了相关论文 100 余篇。申请中国专利 8 项，已获授权 6 项，作为第一申请人 6 项。受邀撰写英文专著一章、中文三章。

李忠祥，男，1983 年 1 月出生，硕士，曾任万家基金管理有限公司风控经理、万家共赢资产管理有限公司项目负责人、盛山资产管理有限公司业务董事，中泰华信股权投资管理有限公司资产管理部总经理。现任上海杉泉投资管理有限公司创始合伙人、董事长，万华化学集团股份有限公司独立董事。

李忠祥先生拥有超过多年金融从业经验，曾任职于公募和私募基金，擅长宏观经济分析和经济周期研究。专注于生物医药和大智能领域的股权投资，对重组上市、兼并收购、定向增发等具备丰富经验。

丛浩，男，汉族，1970 年 9 月生，中共党员，大学学历，经济学学士。曾任烟台市统计局科员，烟台市政府办公室副主任科员、政工科长，烟台市政府应急管理办公室主任，烟台市财政局纪检组长、党组成员，海阳市委常委、纪委书记，万华实业集团有限公司党委委员、纪委书记，万华化学集团股份有限公司纪委书记。

现任万华化学集团股份有限公司党委委员、党委副书记、职工监事。

王剑波，男，1969 年 7 月出生，中共党员，高级政工师，党校研究生、工商管理硕士。曾任烟台合成革总厂办公室秘书科科员，烟台万华合成革集团有限公司办公室副科级秘书、秘书科科长、行政管理部经理、党办主任、总经理助理。

现任万华化学集团股份有限公司党委委员、工会主席、职工监事。

刘志军，男，出生于 1980 年 6 月，中共党员，大学本科学历。2003 年 7 月至 2019 年 2 月期间，历任龙口经济开发区经贸局外资科科员，龙口市委宣传部新闻科科员；烟台市国资委宣传与群众工作科、规划科科员，规划发展与企业分配科副主任科员，规划发展科副主任科员、副科长；东方电子集团有限公司、山东莱动内燃机有限公司、烟台市公交集团有限公司监事会监事（正科级），烟台市审计局正科级干部。2019 年 3 月至 2020 年 6 月，担任烟台国丰投资控股集团有限公司股权管理部部长；2019 年 5 月至今担任万华化学集团股份有限公司监事；2020 年 6 月至今，担任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

陈毅峰，男，1967 年 7 月出生，硕士，教授级高级工程师。1990 年江西理工大学毕业，获选矿工学士学位，1998 中南工业大学毕业，获化学工艺硕士学位，2006 年挪威管理学院毕业，获 MBA 学位。1998 年加盟万华，历任万华合成革集团科研所研究员；烟台万华聚氨酯股份有限公司光气化项目经理，生产部部长助理；宁波万华聚氨酯有限公司 MDI 装置经理，生产管理部经理，HSE 部经理，生产总监、副总经理；万华化学集团股份有限公司生产总监、高级总监等职。主要从事大型光气合成及光气化、煤气化、硝化、石化一体化等生产装置科研、设计和生产管理工作。曾获国家科技进步一等奖 1 次，省部级科技进步一等奖 6 次。

现任万华化学集团股份有限公司副总裁。

陈毅峰曾先后获得宁波市“优秀共产党员”、“劳动模范”和“有突出贡献专家”以及“浙江省优秀职工”等荣誉称号，获得“烟台市优秀共产党员”、“山东省十大优秀创新团队核心成员（一等功）”、“全国石油和化学工业劳动模范”、“全国石油和化学工业责任关怀卓越领导者”等荣誉。

李立民，男，1975 年 5 月出生，硕士，中国注册会计师、证券期货业务注册会计师、注册资产评估师、土地估价师。曾任山东正源和信会计师事务所项目经理、高级经理；2006 年 6 月加入万华化学，先后担任财务部财务管理经理、财务部总经理，国内业务部总经理，采购部总经理，总裁助理兼聚醚事业部总经理。

现任万华化学集团股份有限公司副总裁兼财务负责人及董事会秘书、聚氨酯事业部总经理。

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2023-43 号

万华化学集团股份有限公司 2023 年度 第七期超短期融资券发行结果公告

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。

万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 13 日召开的第八届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于申请统一注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案》，并经公司于 2021 年 4 月 12 日召开的 2020 年度股东大会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具（DFI），并在中国境内发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。

公司于 2021 年 6 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2021]DFI19 号），中国银行间市场交易商协会接受公司债务融资工具注册，注册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。

公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于 2023 年 5 月 23 日在全国银行间市场发行了 2023 年度第七期超短期融资券，募集资金已于 2023 年 5 月 24 日到账。发行结果如下：

名称	万华化学集团股份有限公司 2023 年度第七期超短期融资券	简称	23 万华化学 SCP007
代码	012381938	期限	177 天
起息日	2023 年 5 月 24 日	兑付日	2023 年 11 月 17 日
计划发行总额	11 亿元	实际发行总额	11 亿元
发行利率	2.16%	发行价格	100 元/百元面值
主体评级	AAA	评级机构	联合资信评估股份有限公司
主承销商	广发银行股份有限公司		

本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2023 年 5 月 26 日

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2023-41 号

万华化学集团股份有限公司 第九届监事会 2023 年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：

● 公司全体监事出席本次会议。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会于 2023 年 5 月 23 日以电子通讯的方式发出监事会会议通知及材料。

（三）本次监事会于 2023 年 5 月 25 日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。

（五）会议由公司监事丛浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第九届监事会召集人的议案》，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

选举丛浩先生任公司第九届监事会召集人。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第九届监事会 2023 年第一次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司监事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2023-019
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司 关于举办投资者交流活动情况的公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

2023 年 5 月 24-25 日，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）联合下属上市公司株洲时代新材科技股份有限公司（以下简称“时代新材”）和株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”）共同举办了“聚焦新能源 洞见芯机遇”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与投资者的沟通交流，增进投资者对上市公司及行业的了解，增进上市公司市场认同和价值实现，提高上市公司质量。活动相关情况公告如下：

一、活动基本情况

1.时间：2023 年 5 月 24-25 日

2.地点：公司在湖南株洲相关下属企业

3.调研方式：现场交流及调研参观

4.公司参会人员：余卫平（副总裁）、王健（董事会秘书）、靳勇刚（证券事务代表兼董事会办公室主任）、刘建勋（产业发展事业部总经理）及相关子公司负责人

5.调研机构名称（排名不分先后）：

安信基金、博时基金、富国基金、交银施罗德、易方达基金、中银基金、申万菱信基金、兴证全球基金、安信证券、长城证券、长江证券、财通证券、东方财富证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国金证券、国联证券、国元国际、海通证券、华安证券、花旗环球、华创证券、华泰证券、汇丰银行、民生证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、中万宏源、天风证券、西南证券、兴业证券、银河证券、浙商证券、中金公司、中泰证券、中信建投、中信证券、中银国际证券、中原证券、霸菱资产管理等 73 家机构，共 97 人。

二、交流的主要问题及回复概要

问题一：请问公司新产业增长预期及毛利率趋势？

回复：公司新产业市场发展前景良好。以 2022 年为例，公司整体新产业板块实现收入 771 亿，占公司总营业收入比重超过三分之一。盈利能力方面，新产业板块毛利率 17.63%，符合产业情况，新产业板块里面涉及的产品较多，各个产品有差异，市场销售价格及原材料成本不太稳定。公司致力于提升产品盈利能力，积极开展全产业成本优化专项行动，努力消除外界影响。综上，公司对未来新产业板块持续良性发展保持乐观态度。

问题二：除了风电和汽车电驱外，新产业是否还有在培育中的新增长点？

回复：新产业除了风电和汽车电驱之外，公司当前重点发展的业务还有光伏、储能、半导体和新材料。

问题三：请介绍一下储能业务情况？

回复：公司下属子公司中车株洲电力机车研究所有限公司在储能产业的定位是储能系统解决方案及关键部件供应商。2022 年，主要是做以磷酸铁锂电池为主的电化学储能，出货量约 3GWh，订单总金额约 40 亿元，有两个方面优势，一是共享市场资源，二是拥有全产业链技术，未来我们会在资源管理方面进一步发力，巩固行业地位。

问题四：请问一带一路背景下，公司海外需求增长情况？

回复：根据德国咨询公司 SCI 2022 年发布数据，全球轨交设备 2022 年已经恢复至 2019 年市场情况，轨道交通市场预计未来几年保持稳定增长趋势。目前公司海外市场拓展获取订单情况良好。

问题五：请问中特估背景下公司提振股价的举措？

回复：中特估是一个比较新的概念，我们也在学习了解过程中。目前公司在做的事情是努力提升公司经营发展质量。公司制定了提高上市公司质量措施，主要围绕以下三方面：一是保持公司可持续健康发展，围绕主责主业保持自身优势，进一步拓展市场推动业务发展，持续改革激发活力，保持技术创新领先，提升管理效率提高经营业绩，为股东创造更大价值；二是持续优化公司治理，通过完善体系，确保合规，进一步优化机制，提升决策能力和效率；三是持续加强投资者关系管理，让包括投资者在内的资本市场各方更深入更全面的了解公司。

问题六：请问公司对新产业的中长期规划情况？

回复：公司十四五期间努力打造“一核三极多点”的业务结构，即以轨道交通装备为核心，风电装备、新材料等为重要增长极，以储能、光伏、半导体等为增长点。根据公司相关规划，到 2025 年，公司风电装备业务成为具有全球竞争力的世界一流制造商，公司风电整机与部件独立协同发展，均具有独立的市场地位与品牌影响力。

问题七：请问公司新产业中哪些业务将成为提升产值、增强竞争力的重点，会有哪些重要的产品研发和拓展？

回复：以风电为核心的新能源业务、以汽车电驱动为核心的汽车系统及零部件业务、以材料为核心的新材料业务，都是我们提升产值、增强竞争力的重点。新能源业务注重在产品研发和系统解决方案能力提升方面，汽车电驱动注重产品的规模化、世界一流产品和工厂打造等方面，新材料注重未来关键领域的新材料研究和市场化拓展。

问题八：请问时代电气汽车电驱和传感器的主要客户类别？

回复：汽车电驱业务的客户主要是新能源车整车企业，传感器业务下游客户包括：风电并网逆变器企业，光伏工商业及户用逆变器企业，电动汽车电控、BMS、小三电及地面充电桩企业等。

问题九：请问时代电气对汽车电驱和传感器这两块业务的盈利预期？

回复：目前传感器方面盈利进入良性状态，供不应求；汽车电驱方面竞争白热化，时代电气需要一定时间提升盈利能力。

问题十：请问公司关于轨交展望？

回复：铁路客运恢复得非常好，超出预期。铁路固定资产投资同比增长，投资力度加大。预计近期新造机车、动车组的招标采购工作将开始，公司也在积极准备。目前来看，公司对今年铁路装备投资保持乐观态度。

问题十一：请问时代电气关于牵引变流器更新周期？

回复：牵引变流器的维修以运营里程为主要指标，参考国外大修周期，大约是 13-18 年，中国大规模提供高速列车和重载机车是从 2008 年开始，到现在已经 15 年了，预计十四五后续三年每年进入牵引变流器大修的车辆会逐步增加。

问题十二：请问时代电气 IGBT 国内和海外需求差异以及边际变化？

回复：时代电气 IGBT 的产能已经被客户锁定很大部分，车用 IGBT 海外客户在增加用量，风电用 IGBT 签订了长期合作，光伏用 IGBT 也在加快份额提升。预计国内 IGBT 未来有较大的市场，我们整个风光储氢还有很多可以作为的空间，我们会进一步提高产能、增加品种、提升份额。

问题十三：请问关于时代新材成立新材料事业部，现在发展情况和未来战略？

回复：2022 年年初，时代新材对组织架构进行了调整，主要体现于三个方面的变化。第一，将原技术中心升级为材料技术与工程研究院，主要面向前沿技术、基础技术和共性技术的研究；第二，新成立了新材料事业部；第三，新成立了工业与工程事业部。这些工作都是面向未来进行的产业单元规划。

新材料的产业发展，主要依托研究院和新材料事业部两个一级部门。其中，研究院主要负责产业孵化；新材料事业部主要负责工程化应用。通过组织架构的调整，打通两个部门之间的衔接机制，实现相互协同，有利于加快推进新材料的产业化进程。

新材料产业是时代新材正在培育的重要增长极。目前，高端聚氨酯材料和先进有机硅材料已经开始小批量供货。同时，还有多款新材料和新技术正处在研发过程中。时代新材选定产业发展方向的原则是：一是聚焦于中国中车的“双赛道，双集群”；二是聚焦于时代新材和中国中车本身的产业链。目前，研究院研发团队有 260 人左右，主要是响应国家的号召，在科技自立自强、自主可控方面，聚焦资源面向“十四五”乃至“十五五”的更加长远的发展。未来，我们将加快推动高性能聚氨酯、先进有机硅、聚酰胺酰亚胺等高端材料的产业化进程，打造新的业务增长点。

问题十四：请问关于时代新材风电业务十四五期间的具体发展思路？

回复：首先，十四五期间时代新材将努力把握风电行业发展的节奏和机遇；第二，将继续夯实稳固风电板块业务的行业地位；第三，时代新材将推动风电产业双海战略实施落地，实现十四五期间规划目标值。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中国中车股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-020

广州通达汽车电气股份有限公司 关于 2022 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日（星期四）上午 10:00-11:30，通过上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）以视频录播和网络文字互动的方式召开“2022 年度业绩说明会”。关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容参见公司于 2023 年 5 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-017）。

一、本次说明会召开情况

2023 年 5 月 25 日，公司董事长陈丽娜女士、总经理邢映彪先生、独立董事黄桂莲女士、董事会秘书黄璇女士、财务总监吴淑妃女士及相关工作人员出席了本次业绩说明会，就公司 2022 年度经营情况、与投资者进行了充分沟通与交流，在法律、法规及规范性文件等相关规定允许的范围内就投资者关注的问题予以及时答复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司现就本次说明会上投资者关注的主要问题及答复整理如下：

1、公司在物流车、工程机械市场取得的业务是否有持续性，相关市场的开拓策略是什么？

答：根据交通运输部、中国汽车工业协会发布数据，截至 2021 年，我国载货汽车保有量为 1,173.26 万辆，2022 年货车销量为 289.3 万辆，2023 年 1-4 月货车销量同比增长 7.7%。《综合运输服务“十四五”发展规划》提出，到 2025 年城市物流配送领域新能源汽车占比达到 20%；据 2023 年 2 月新华社发布的相关报道，中国汽车技术研究中心认为，目前我国新能源货车渗透率为 7%左右。根据中国工程机械工业协会统计，2022 年挖掘机、装载机销量共计 38.47 万辆，2023 年 1-4 月挖掘机、装载机销量同比下滑，但是出口销量同比分别增长 12.2%、51.5%。物流车等货车以及工程机械的市场需求是持续的。公司在物流车等其他商用车、工程机械市场的开拓工作，依托适用于相关领域的产品，如智能热管理系统、智能中控屏、CAN 总线仪表、新能源车载远程终端等，通过产品进入相关生产厂商标配供应体系，坚持大客户销售策略和市场开拓工作，保障业务的持续性。截至本业绩说明会召开之日，公司智能热管理系统进入标配供应体系的客车外的商用车生产厂商、工程机械厂商数量，已由 2021 年的 1 家，增加到 10 家。

2、能否介绍一下公司 2023 年整个经营计划？

答：公司将继续坚持软硬件深度融合的发展方向，现有市场拓展、探索新兴领域两手抓：一方面，以产品为基础，紧抓关键产品的市场开拓工作，如，智能热管理系统在新能源物流车、工程机械领域的市场开拓，实现新的业务增长点；另一方面，持续推进公司新能源乘用车电池托盘项目，以该产品为切入点开拓乘用车领域，积极探索其他新兴领域，促进新兴技术在新能源汽车领域的融合发展。

3、根据公司的介绍，公司的产品适用于商用车，最近看到公司中标了南方航空信息中心 PRR3.0 资源人员监控调度平台项目，请介绍一下项目的具体内容？与公司现有业务有关联性吗？

答：公司业务围绕智慧交通、移动医疗两大领域展开，其中，在智慧交通领域，主要是为客户提供从车端到云端的一体化软硬件解决方案。上述项目，公司主要为南方航空提供面向机场车辆的资源人员监控调度平台，实现亚米级位置监控、视频监控、告警监控、智能识别等功能；是公司智能调度管理平台、视频管理平台相关技术的应用。公司智能调度管理平台、视频管理平台相关技术此前主要应用于公交车、环卫车、冷链物流车的运营、监控管理等方面，公司对该技术的应用已相当成熟且多次实施，仅 2022 年度在实施中的调度、监控平台项目就有 30 余项。

4、公司今年新参股设立了一家达隆氢能科技公司，是有从事氢能源车开发业务的计划吗？

答：公司与佛山日隆能源科技有限公司共同出资设立广州市达隆氢能科技有限公司，该公司注册资本 3,000 万元，公司认缴出资比例为 51%，该公司于 2023 年 5 月完成设立登记，拟从事氢燃料电池专用车相关业务，现尚处于业务布局、筹备阶段，具有较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

5、公司年报中提及开拓乘用车市场，具体有哪些布局？

答：公司对乘用车市场的布局包括两方面，一方面，基于公司技术积累开展适用性产品开发，如 2022 年启动的新能源乘用车电池托盘开发项目，目前已经完成定制设备的购置和调试，在试制样品中；另一方面，公司将积极通过投资等商业合作形式，引入战略合作对象，落实业务布局。

6、请董事长介绍一下公司具备哪些领先且具特色的先进技术。

答：公司深耕汽车领域近 30 年，对汽车的恶劣工作环境有充分的了解和应用经验，持续开发高可靠性的汽车产品。公司产品多为信息化、工业化融合产品，以市场需求为导向，软硬件深度结合，不断进行产品升级迭代、新产品研发。公司产品深挖云计算、大数据、通信技术在交通领域的应用，推动车载设备智能化不断发展，如 5G 边缘云计算网关、智能中控屏、智能热管理系统、智能调度管理平台及公交云脑等产品。其中，5G 边缘云计算网关集成 AI 算法，具备 4T 算力和 5G 传输能力，实现对接入的车载设备进行流量管理、信息同步、状态监控及后台交互等功能，将部分云端功能迁移到车端处理；智能热管理系统，自研温控算法、配备多样性通讯模块，算法、协议、布局等可量身定制，实现智能恒温、反转除尘等功能；公交云脑应用大数据分析技术，对企业进行数据沙盘分析，整合数据看板，推动企业管理数字化转型。公司建设了汽车产品可靠性测试实验室，并获得 CNAS 认证，为产品开发和产品品质保驾护航。

关于本次说明会的具体情况，投资者可登录上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）查看。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-035

贵人鸟股份有限公司 2022 年 年度股东大会决议公告

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 5 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼三楼会议室

（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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	577,806,356
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（%）	36.7676

（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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，现场会议由董事长李志华先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所股票上市规则》和《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 9 人，出席 8 人，董事林思萍先生因工作原因未现场出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事牛家铎先生因工作原因未现场出席；

3、董事会秘书苏志强先生出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2022 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	559,037,900	96.7517	18,768,356	3.2482	100	0.0001

2、议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	559,037,900	96.7517	18,768,356	3.2482	100	0.0001

3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	559,037,900	96.7517	18,768,356	3.2482	100	0.0001

4、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	559,037,900	96.7517	18,768,356	3.2482	100	0.0001

5、议案名称：2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	559,037,900	96.7517	18,768,356	3.2482	100	0.0001

6、议案名称：2022 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	559,037,900	96.7517	18,550,056	3.2104	218,400