证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2023-031
证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于选举第七届职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,2023年6月26日,经株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司"或"时代电气")职工民主选举,选举申竹林先生和刘少杰先生为第七届监事会职工代表监事,申竹林先生和刘少杰先生与公司2022年年度股东大会选举的两名股东代表监事共同组成第七届监事会,任期三年。职工代表监事的简历详见附件。

申竹林先生和刘少杰先生任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会
2023年6月27日

附件:
个人简历
申竹林先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权。1995年7月毕业于西安理工大学自动控制专业,获学士学位;2014年6月毕业于湖南师范大学工商管理专业,获硕士学位。高级工程师。1995年8月加入中车株洲所,历任助理工程师、工程师、项目经理,2005年9月至2011年1月历任公司安全装备事业部技术开发部项目经理、副主任、主任,2011年1月至2013年5月任公司安全装备事业部技术总监,2013年5月至2016年7月任公司通信信号事业部副总经理,2016年7月至2019年11月任湖南中车时代通信信号有限公司党总支书记兼副总经理;2019年11月至2020年3月任公司纪委办公室主任,2020年3月起任公司纪委副书记兼纪委办公室主任。2023年6月起任公司职工代表监事。

刘少杰先生,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,2006年6月毕业于湖南铁道职业技术学院电机电器专业;2014年6月毕业于湖南大学人力资源管理专业;高铁工匠。2006年8月加入公司,历任电力电子事业部制造班班长、IGBT事业部芯片线线长、主管,2019年10月至2021年4月任株洲中车时代半导体有限公司精益生产主管,2021年4月起任株洲中车时代半导体有限公司模块制造一部部长。2023年6月起任公司职工代表监事。

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2023-029
证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年6月27日
(二)股东大会召开的地点:株洲市石峰区时代路时代宾馆301室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
其中:A股股东人数	32
境外上市外资股(H股)股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	984,960,517
普通股股东所持有表决权数量	984,960,517
其中:A股股东所持有表决权数量	675,583,766
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量	309,376,751
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.547723
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.547723
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.702737
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	21.844986

2023年第一次A股类别股东大会:

1、出席会议的A股股东和代理人人数	32
2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量	675,583,766
3、出席会议的A股股东所持有表决权数量占公司A股有表决权数量的比例(%)	77.750941

2023年第一次H股类别股东大会:

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有的表决权数量	293,176,851
3、出席会议的H股股东所持有表决权数量占公司H股有表决权数量的比例(%)	53.564974

(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,董事长李东林先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(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11人,出席8人,执行董事刘可安先生、言武先生、非执行董事张新宁先生因其他重要公务未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事4人,出席4人;
3、公司董事会秘书龙芙蓉女士出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议;
4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于本公司2022年年度报告及其摘要的议案
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	675,583,466	99.999956	300	0.000044	0	0.000000
H股	308,813,251	99.817860	0	0.000000	563,500	0.182140
普通股合计	984,396,717	99.942759	300	0.000031	563,500	0.057210

2、议案名称:关于本公司2022年度财务决算报告的议案
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	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
H股	308,813,251	99.817860	0	0.000000	563,500	0.182140
普通股合计	984,379,394	99.941000	300	0.000031	580,823	0.058969

3、议案名称:关于本公司2022年度董事会工作报告的议案
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	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
H股	308,813,251	99.817860	0	0.000000	563,500	0.182140
普通股合计	984,379,394	99.941000	300	0.000031	580,823	0.058969

4、议案名称:关于本公司2022年度监事会工作报告的议案
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	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
H股	308,813,251	99.817860	0	0.000000	563,500	0.182140
普通股合计	984,379,394	99.941000	300	0.000031	580,823	0.058969

5、议案名称:关于本公司2022年度利润分配方案的议案
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	675,583,466	99.999956	300	0.000044	0	0.000000
H股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
普通股合计	984,960,017	99.999949	300	0.000031	200	0.000020

6、议案名称:关于聘请本公司2023年度审计机构的议案
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	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
H股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
普通股合计	984,942,694	99.998190	300	0.000031	17,523	0.001779

7、议案名称:关于申请使用2023年度银行授信额度的议案
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	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
H股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
普通股合计	984,942,694	99.998190	300	0.000031	17,523	0.001779

8、议案名称:关于本公司董事2022年度薪酬的议案
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	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
H股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
普通股合计	984,942,694	99.998190	300	0.000031	17,523	0.001779

9、议案名称:关于本公司监事2022年度薪酬的议案
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	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
H股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
普通股合计	984,942,694	99.998190	300	0.000031	17,523	0.001779

10、议案名称:关于授予董事会增发A股、H股股份一般性授权的议案
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	657,548,055	97.330352	18,035,711	2.669648	0	0.000000
H股	80,865,878	26.138318	228,486,173	73.853698	24,700	0.007984
普通股	738,413,933	74.968887	246,521,884	25.028605	24,700	0.002508

11、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
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	675,508,256	99.988823	75,510	0.011177	0	0.000000
H股	308,269,808	99.642202	1,082,243	0.349814	24,700	0.007984
普通股合计	983,778,064	99.879949	1,157,753	0.117543	24,700	0.002508

12、议案名称:关于预计2024-2026年度日常性关联交易的议案
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	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
H股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
普通股合计	984,942,694	99.998190	300	0.000031	17,523	0.001779

(二)累积投票议案表决情况
13.00关于选举公司第七届董事会执行董事的议案和14.00关于选举公司第七届董事会非执行董事的议案

忽略校验议案序号	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
13.01	选举李东林先生为第七届董事会执行董事	861,422,423	87.457559	是
13.02	选举刘可安先生为第七届董事会执行董事	946,395,172	96.084580	是
13.03	选举尚敬先生为第七届董事会执行董事	948,481,938	96.296443	是
14.01	选举张新宁先生为第七届董事会非执行董事的议案	945,315,151	95.974928	是

15.00关于选举公司第七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
15.01	选举高峰先生为第七届董事会独立董事	970,600,208	98.542042	是
15.02	选举李开国先生为第七届董事会独立董事	971,819,389	98.665822	是
15.03	选举钟宁桦先生为第七届董事会独立董事	970,985,657	98.581176	是
15.04	选举林兆丰先生为第七届董事会独立董事	971,355,288	98.618703	是

16.00关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

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
16.01	选举李略先生为第七届监事会股东代表监事	963,018,734	97.772319	是
16.02	选举耿建新先生为第七届监事会股东代表监事	973,847,705	98.871751	是

注:股东大会听取了《公司独立董事 2022年度述职报告》
2023年第一次A股类别股东大会议案及表决情况
1、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
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	675,508,256	99.988823	75,510	0.011177	0	0.000000

2023年第一次H股类别股东大会议案及表决情况
1、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
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(%)
H股	292,069,908	99.622432	1,082,243	0.369143	24,700	0.008425

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于本公司2022年度利润分配方案的议案	85,997,767	99.999651	300	0.000349	0	0.000000
6	关于聘请本公司2023年度审计机构的议案	85,980,444	99.979508	300	0.000349	17,323	0.020143
8	关于本公司董事2022年度薪酬的议案	85,980,444	99.979508	300	0.000349	17,323	0.020143
11	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	85,922,557	99.912196	75,510	0.087804	0	0.000000
12	关于预计2024-2026年度日常性关联交易的议案	85,980,444	99.979508	300	0.000349	17,323	0.020143
13.00	关于选举公司第七届董事会执行董事的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	选举李东林先生为第七届董事会执行董事	73,982,275	86.027835	0	0.000000	0	0.000000
13.02	选举刘可安先生为第七届董事会执行董事	76,452,527	88.900285	0	0.000000	0	0.000000
13.03	选举尚敬先生为第七届董事会执行董事	76,452,527	88.900285	0	0.000000	0	0.000000
14.00	关于选举公司第七届董事会非执行董事的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	选举张新宁先生为第七届董事会非执行董事	76,395,856	88.834387	0	0.000000	0	0.000000
15.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
15.01	选举高峰先生为第七届董事会独立董事	76,673,629	89.157387	0	0.000000	0	0.000000
15.02	选举李开国先生为第七届董事会独立董事	76,757,539	89.254958	0	0.000000	0	0.000000
15.03	选举钟宁桦先生为第七届董事会独立董事	76,207,907	88.615837	0	0.000000	0	0.000000
15.04	选举林兆丰先生为第七届董事会独立董事	76,577,538	89.045650	0	0.000000	0	0.000000

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、2022年年度股东大会审议的议案第1-9、12、13、14、15、16项议案为普通决议议案,均已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的1/2以上审议通过;第10-11项议案为特别决议议案,均已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的2/3以上审议通过。
2、2023年第一次A股类别股东大会第1项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的2/3以上审议通过。
3、2023年第一次H股类别股东大会第1项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:吴钢、苏致富
2、律师见证结论意见:
株洲中车时代电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2023年6月28日

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2023-030
证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司"或"时代电气")于2023年6月27日召开第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、行政总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第七届监事会主席的议案》,相关情况如下:
一、选举公司第七届董事会董事长、副董事长
公司第七届董事会成员已经公司2022年年度股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《株洲中车时代电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,选举李东林先生为公司第七届董事会董事长,选举刘可安先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止,个人简历详见公司于2023年5月20日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-022)。
二、选举公司第七届董事会专门委员会委员
公司第七届董事会成员已经公司2022年年度股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议选举产生公司第七届董事会专门委员会委员及主席如下:
(一)董事会战略委员会
选举李东林先生、刘可安先生、尚敬先生、张新宁先生、李开国先生、钟宁桦先生为战略委员会委员,其中李东林先生为战略委员会主席。
(二)董事会审计委员会
选举林兆丰先生、高峰先生、李开国先生、钟宁桦先生为审计委员会委员,其中林兆丰先生为审计委员会主席。
(三)董事会风险控制委员会
选举刘可安先生、钟宁桦先生、林兆丰先生为风险控制委员会委员,其中刘可安先生为风险控制委员会主席。
(四)董事会薪酬委员会
选举高峰先生、李开国先生、林兆丰先生为薪酬委员会委员,其中高峰先生为薪酬委员会主席。
(五)董事会提名委员会
选举李开国先生、李东林先生、高峰先生为提名委员会委员,其中李开国先生为提名委员会主席。
其中审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主席,且审计委员会主席林兆丰先生为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2023年5月20日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-022)。
公司第七届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员
(一)聘任公司总经理、副总经理、行政总监
聘任尚敬先生为公司总经理,聘任牛杰先生为公司副总经理、谭永能先生为公司行政总监、颜长奇先生为公司副总经理、龚彤先生为公司副总经理、余康先生为公司副总经理、刘泽华先生为公司副总经理兼财务总监、易卫华先生为公司副总经理、曹伟宸先生为公司副总经理、李鹏先生为公司副总经理、胡云卿先生为公司副总经理兼总工程师、姚中红先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
(二)聘任董事会秘书、总法律顾问
聘任龙芙蓉女士为公司董事会秘书、总法律顾问,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
尚敬先生的简历详见公司于2023年5月20日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-022);胡云卿先生、姚中红先生、龙芙蓉女士的简历详见公司于2023年4月29日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2023-017);上述其他人员的简历详见附件。
公司独立董事对公司董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
四、聘任公司证券事务代表
聘任肖英女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。肖英女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。肖英女士的简历详见附件。
五、选举公司第七届监事会主席
选举李略先生为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。李略先生的简历详见公司于2023年5月20日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-022)。
特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2023年6月27日

个人简历
牛杰先生,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权。2003年6月毕业于中南大学机械设计制造及自动化专业,获本科毕业证书;工程师。1988年2月至1994年10月历任兰州铁路局装卸机械厂技术员、办公室主任。1994年10月加入中车株洲所,历任中车株洲所PCB厂生产部长、生产经营处销售部长、营销中心副总经理。2005年9月至2006年12月任公司营销中心副总经理,2007年1月至2008年12月任公司营销中心机车事业部总经理。2009年1月至2013年5月任公司机车事业部总经理,2010年1月至2012年6月任公司副总经济师。2012年6月起任公司副总经理,2018年10月起任公司党委书记。现任公司党委书记、副总经理。
谭永能先生,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权。1995年毕业于湘潭大学,主修电气技术专业;2000年参加北京大学心理学系人力资源研究生在职学习,于2002年7月完成研究生进修班全部课程并获毕业证书;2003年参加中南大学商学院工商管理硕士在职学习,2005年7月完成研究生课程进修全部课程并获毕业证书。1990年7月加入中车株洲所,历任中车时代电子总经理办公室主任、中车株洲所党群工作部部长兼党办主任。2004年12月至2005年12月任公司党群工作部部长兼审计工作部部长,2005年12月至2007年12月任中车株洲所党群工作部部长兼党办主任,2008年1月至2010年1月任中车株洲所行政办公室主任兼决策委员会秘书处秘书长。2010年1月至2018年1月任公司行政总监兼工会主席。2018年1月至今任公司纪委书记、行政总监兼工会主席。
颜长奇先生,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年毕业于西安交通大学机械制造工艺与设备专业,获学士学位;高级工程师。1991年8月加入中车株洲所,曾任中车株洲所营销中心销售部长、外经办副主任、营销中心副总经理、中车时代电子营销总监,客车电气事业部营销总监。2007年1月至2009年12月担任公司动车事业部总经理,2010年1月至2013年1月担任公司副总经济师,2013年2月至2013年5月担任公司总经理助理兼动车事业部总经理,2013年5月至2016年1月担任公司总经理助理兼铁路事业部总经理。2016年1月至今任公司副总经理。
龚彤先生,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年7月毕业于西南交通大学电力牵引与传动控制专业,获学士学位;高级工程师。1996年8月加入中车株洲所,曾先后在中车株洲所电气设备厂技术服务部、售后服务部、质量服务部、株洲时代配件技术服务有限公司和技术服务事业部工作。2005年1月至2011年7月先后任公司营销中心服务总监、质量安全部部长、售后服务部总经理和规划发展部部长,2011年7月至2013年4月任广州中车电气总经理。2013年5月至2016年2月任公司城轨事业部副总经理,2016年2月至2017年7月任公司副总经济师兼规划发展部部长兼新产业事业部总经理,2017年7月至2020年3月任公司副总经济师兼城轨事业部总经理。2020年3月至今任公司副总经理。
余康先生,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年7月毕业于南昌航空工业学院机械电子工程专业,获学士学位;高级工程师。2000年8月加入中车株洲所,曾先后在中车株洲所制造中心设备部、工程技术部工作。2005年6月至2011年1月先后任公司制造中心电子装备厂主任、综合管理部部长,2011年1月至2016年2月任公司总经理办公室主任,2016年2月至2017年3月任公司总经理办公室主任兼汽车事业部总经理,2017年3月至2018年2月任公司汽车事业部总经理,2018年2月至2020年3月任公司副总经济师兼汽车事业部总经理。自2020年3月至今任公司副总经理。
刘泽华先生,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权。1992年毕业于湖南财经专科学校,1999年毕业于四川大学会计学专业,获学士学位;高级会计师。1992年至2004年加入中车株机公司,历任财务处会计、成本组长。2004年至2007年任株洲九方铸造有限责任公司财务总监。2007年至2016年历任公司财务资产部部长助理,财务资产部部长。2016年4月至2020年3月任中车株洲所风电事业部副总经理兼财务总监。自2020年3月至今任公司副总经理兼财务总监。
易卫华先生,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年7月毕业于华东交通大学电气工程及自动化专业,获学士学位;2017年11月毕业于中南大学工商管理专业,获硕士学位;高级工程师。2004年8月至2010年3月任公司制造中心工程技术部工艺工程师。2010年3月至2012年7月任公司制造中心工程技术部部长。2012年7月至2016年2月任公司制造中心副主任兼中试基地主任。2016年2月至2017年3月任公司轨道交通技术中心副主任兼制造中心副主任。2017年3月至2017年4月任公司运营管理部部长。2017年4月至2018年2月任公司运营管理部部长兼安计环保办公室主任。2018年2月至2020年3月任公司制造中心主任。2020年3月至2020年10月任公司副总经济师、制造中心主任。2020年11月2日至今任公司副总经理。
曹伟宸先生,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年6月毕业于湖南工业大学英语专业,获学士学位;2017年12月毕业于湖南大学软件工程领域工程专业,获硕士学位;工程师。2007年8月至2011年6月任公司技术管理部知识产权专员。2011年6月至2011年11月任公司动车事业部销售二部销售经理。2011年11月至2013年6月任公司动车事业部销售一部销售经理。2013年6月至2014年1月任公司动车事业部销售二部部长。2014年1月至2015年4月任公司铁路事业部动车主机市场部部长。2015年4月至2016年1月任公司铁路事业部副总经理(城际市场)。2016年1月至2019年1月任中车株洲所总经理办公室副主任。2019年1月至2020年3月任中车株洲所总经理办公室主任。2020年3月至2020年10月任公司城轨事业部总经理。自2020年11月起任公司副总经理。
李鹏先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年7月毕业于西南交通大学电气工程及自动化专业,获学士学位;2016年12月毕业于浙江大学电气工程专业,获硕士学位;正高级工程师。2004年8月加入公司,历任公司技术中心变流技术部主管设计师、系统部部长、副主任。2017年3月至2019年1月任公司产品管理中心副主任。2019年1月至2021年1月任公司铁路事业部总经理。2021年1月至2022年2月任公司副总经济师兼铁路事业部总经理。自2022年2月起任公司副总经理。
肖英女士,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年7月毕业于贵州大学财务管理专业,获学士学位;经济师 。2005年8月加入株洲中车时代电气股份有限公司证券法律部,历任专员、主任专员,2017年4月起任董办主管,2021年8月起任证券事务代表。

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2023-032
证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第一次会议于2023年6月27日在株洲时代宾馆301室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年6月21日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事,实到监事4名,会议由监事李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
监事会同意选举李略先生为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。
特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会
2023年6月27日

光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2023年6月28日
1. 公告基本信息

基金名称	光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划
基金简称	光大阳光现金宝货币
基金主代码	863001
基金合同生效日	2022年1月10日
基金管理人名称	上海光大证券资产管理有限公司
公告依据	《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期	2023年6月27日
收益累计期间	自2023年5月24日至2023年6月26日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份额(该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到"分"))
收益结转的基金份额可赎回起始日	2023年6月28日
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体持有人。
收益支付办法	本集合计划收益支付方式采用红利再投资方式,投资者收益结转的集合计划份额将于2023年6月27日直接计入其账户,2023年6月28日起可查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从集合计划分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3. 其他需要提示的事项
1、上海光大证券资产管理有限公司网站:www.ebscn-am.com;
2、光大证券客户服务中心热线:95525、4008888788*2,转人工请拨"*"号键;(免长途话费)

上海光大证券资产管理有限公司
2023年6月28日

关于光大阳光智造混合型集合资产管理计划延长存续期限并修改资产管理合同、招募说明书的公告

根据《光大阳光智造混合型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称"《资产管理合同》")约定,光大阳光智造混合型集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")存续期限为自《资产管理合同》变更生效日起不得超过3年,即最晚将于2023年6月29日到期。为更好地服务本集合计划投资者,经与本集合计划托管行中国光大银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,上海光大证券资产管理有限公司(以下简称"本公司"、"管理人")决定延长本集合计划存续期限为自《资产管理合同》变更生效日起至2023年12月31日,同时相应修改《资产管理合同》以及《光大阳光智造混合型集合资产管理计划招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")的有关内容。现将相关事宜公告如下:
一、延长存续期方案
本集合计划存续期限由"自本资产管理合同变更生效日起存续期不得超过3年"调整为"自本资产管理合同变更生效日起存续至2023年12月31日"。
"本资产管理合同变更生效日"特指根据《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》变更后的《光大阳光智造混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效日,即2020年6月30日。
二、《资产管理合同》和《招募说明书》的修改
本集合计划资产管理合同和招募说明书的修改详见附件《光大阳光智造混合型集合资产管理计划资产管理合同、招募说明书修改前后文对照表》。本集合计划资产管理合同、招募说明书的修改符合相关法律法规,且管理人已履行规定程序。
三、本集合计划开放期安排
本集合计划采用开放式运作,无锁定期、持有期或封闭运作期等限制投资者赎回的设置,持仓资产整体流动情况较好,本集合计划各类计划份额持有人在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间均可提出赎回申请。因此,本集合计划不另行设置特殊开放期。
四、重要提示
1、本集合计划《资产管理合同》、《招募说明书》的修改符合相关法律法规,并已履行规定的程序。修改后的上述《资产管理合同》及《招募说明书》全文将登载于管理人网站(www.ebscn-am.com),供投资者登录查阅。
2、本集合计划延长存续期限事宜及《资产管理合同》、《招募说明书》修改自本公告发布之日起生效。
3、本集合计划到期前,若未能转型为公开募集证券投资基金且不能继续延长本集合计划存续期限,本集合计划可能触发《资产管理合同》终止的情形。届时管理人将发布相关公告,并根据《资产管理合同》约定,终止《资产管理合同》并进行计划资产清算程序。特此提示。

4、管理人基于投资运作、风险控制或满足监管要求的需要,将适时采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购、申购比例确认等措施,对本集合计划规模予以控制。
五、其他事项
1、风险提示:本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的