证券代码:003038　　证券简称:鑫铂股份　　公告编号:2023-119

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 董事长、副董事长、监事会主席、董事会 各专门委员会及聘任高级管理人员、证券 事务代表公告的更正公告

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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-118)。公司事后自查发现,因工作人员笔误,公司披露的上述文件中存在两处疏漏:1、“二、公司第三届董事会组成情况”之“(一)、董事会成员　非独立董事:”中漏写“冯飞先生”;2、“个人简历”之“高级管理人员简历:八、苏周先生情况介绍”中持股情况存在笔误。现对其进行更正披露如下:

更正事项的具体内容

1、更正前:

二、公司第三届董事会组成情况

(一)董事会成员 公司第三届董事会由 9 名成员组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名,具体成员如下:

非独立董事:唐开健先生、李杰先生、陈未荣先生、李正培先生、樊祥勇先生

独立董事:赵婷婷女士、常伟先生、赵明健先生

以上非独立董事、独立董事的简历详见附件。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所担任岗位职责的要求。3 名独立董事均已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性在公司 2023 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事陈未荣先生、李正培先生、冯飞先生、樊祥勇先生兼任公司高级管理人员,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第三届董事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

更正后:

二、公司第三届董事会组成情况

(一)董事会成员 公司第三届董事会由 9 名成员组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名,具体成员如下:

非独立董事:唐开健先生、李杰先生、陈未荣先生、李正培先生、樊祥勇先生、冯飞先生

独立董事:赵婷婷女士、常伟先生、赵明健先生

以上非独立董事、独立董事的简历详见附件。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所担任岗位职责的要求。3 名独立董事均已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性在公司 2023 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事陈未荣先生、李正培先生、冯飞先生、樊祥勇先生兼任公司高级管理人员,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第三届董事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、更正前:

个人简历

八、苏周先生情况介绍

(一)苏周,男,1982 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居住权,研究生学历。2006 年 7 月至 2010 年 9 月就职于美国麒麟轮胎公司北京办事处先后担任采购主管、任采购经理;2010 年 10 月至 2019 年 6 月先后担任中盛光电能源股份有限公司采购经理、采购总监;2019 年 7 月至 2021 年 12 月担任南京建展新能源有限公司总经理;2022 年 1 月至今担任安徽鑫铂科技有限公司销售副总经理。

(二)苏周先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)苏周先生直接持有公司 14.00 万股股份,持股比例为 0.10%;通过天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)间接持有公司 6.00 万股股份,持股比例为 0.04%。合计持有公司 20.00 万股股份,持股比例为 0.14%。

(四)苏周先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)苏周先生不是失信被执行人。

更正后:

个人简历

八、苏周先生情况介绍

(一)苏周,男,1982 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居住权,研究生学历。2006 年 7 月至 2010 年 9 月就职于美国麒麟轮胎公司北京办事处先后担任采购主管、任采购经理;2010 年 10 月至 2019 年 6 月先后担任中盛光电能源股份有限公司采购经理、采购总监;2019 年 7 月至 2021 年 12 月担任南京建展新能源有限公司总经理;2022 年 1 月至今担任安徽鑫铂科技有限公司销售副总经理。

(二)苏周先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)苏周先生直接持有公司 14.00 万股股份,持股比例为 0.10%;通过天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)间接持有公司 7.20 万股股份,持股比例为 0.05%。合计持有公司 21.20 万股股份,持股比例为 0.14%。(合计数与各明细数直接相加若有尾差,系四舍五入所致)

(四)苏周先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)苏周先生不是失信被执行人。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

证券代码:003038　　证券简称:鑫铂股份　　公告编号:2023-120

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 董事长、副董事长、监事会主席、董事会 各专门委员会及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告(更正后)

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。

一、董事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期已届满,根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司于 2023 年 8 月 17 日召开职工代表大会,选举产生了第三届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会,选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于 2023 年 9 月 4 日分别召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,审议通过了选举第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司第三届董事会、第三届监事会的换届选举工作已完成,现将具体情况公告如下:

二、公司第三届董事会组成情况

(一)董事会成员 公司第三届董事会由 9 名成员组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名,具体成员如下:

非独立董事:唐开健先生、李杰先生、陈未荣先生、李正培先生、樊祥勇先生、冯飞先生

独立董事:赵婷婷女士、常伟先生、赵明健先生

以上非独立董事、独立董事的简历详见附件。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所担任岗位职责的要求。3 名独立董事均已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性在公司 2023 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事陈未荣先生、李正培先生、冯飞先生、樊祥勇先生兼任公司高级管理人员,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第三届董事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二)董事长、副董事长选举情况

公司董事会同意选举唐开健先生为公司第三届董事会董事长,李杰先生为第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

(三)董事会各专门委员会选举情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议,第三届董事会选举产生各专门委员会委员如下:

赵婷婷为公司董事会审计委员会召集人,唐开健、赵明健为委员;唐开健为公司董事会战略委员会召集人,陈未荣、李杰、樊祥勇、赵明健为委员;赵明健为公司董事会提名委员会召集人,常伟、唐开健为委员;常伟为公司董事会薪酬与考核委员会召集人,赵婷婷、冯飞为委员。

第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成,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主任委员(召集人),审计委员会的召集人为会计专业人士,符合相关法规的要求。上述委员任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

三、公司第三届监事会组成情况

(一)监事会成员:公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名,具体成员如下:非职工代表监事:李静女士、唐金勇先生;职工代表监事:韦金柱先生。

非职工代表监事、职工代表监事的简历详见附件。公司第三届监事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二)监事会主席选举情况

公司监事会同意选举李静女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

聘任陈未荣先生为公司总经理,任期与第三届董事会任期一致;聘任李正培先生、樊祥勇先生、曹宏山先生、冯飞先生、刘汉薰先生、华东先生、苏周先生为公司副总经理,任期与第三届董事会任期一致;聘任张海涛先生为公司董事会秘书,任期与第三届董事会任期一致;聘任李长江先生为公司财务负责人,任期与第三届董事会任期一致;聘任唐开慧女士为公司证券事务代表,任期与第三届董事会任期一致。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,上述高级管理人员(简历详见附件)均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形,不属于失信被执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会秘书张海涛先生、证券事务代表唐开慧女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届后,公司第二届董事会董事程锦女士不再担任公司任何职务,第二届监事会监事张培华先生、齐新先生不再担任公司监事,仍在公司子公司安徽鑫发铝业有限公司担任副总经理。冯飞先生不再担任公司财务总监,仍在公司担任董事、副总经理。韦金柱先生、唐金勇先生换届后不在公司担任副总经理,在公司担任监事。孙金玉先生、周新民先生换届后不在公司担任副总经理,在公司分别担任销售经理、厂长。

截至本公告日,程锦女士未持有公司股份,张培华先生持有公司股份 2,433,912 股,占公司总股本的 1.66%;齐新先生通过天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)间接持有公司 24.00 万股,持股比例为 0.16%;孙金玉先生通过天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)间接持有公司 24.00 万股,持股比例为 0.16%;周新民先生通过天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)间接持有公司 24.00 万股,持股比例为 0.16%。不存在应当履行而未履行的承诺事项,张培华先生、齐新先生、孙金玉先生、周新民先生届满离任后,其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

程锦女士、张培华先生、齐新先生、孙金玉先生、周新民先生在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用,公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0550-7867688　传真:0550-7867689

电子邮箱:xbzqb@xinbogf.com

办公地址:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇处,安徽鑫铂科技有限公司办公楼

个人简历

董事长、副董事长简历:

一、唐开健先生情况介绍

(一)唐开健,男,1978 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,长江商学院 EMBA 在读。2002 年 12 月至 2004 年 6 月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任销售员;2004 年 6 月至 2007 年 4 月就职于宿迁市鑫宏铝业开发有限公司任副总经理;2007 年 5 月至今先后担任鑫发铝业总经理、执行董事;2013 年 8 月至今先后担任公司执行董事、董事长;2018 年 5 月至今担任苏州鑫铂执行董事;2018 年 12 月至今担任天长天鼎执行事务合伙人;2019 年 12 月至今担任鑫铂科技执行董事;2021 年 6 月至今担任鑫铂铝材执行董事;2021 年 10 月至今担任鑫铂光伏执行董事;2020 年 3 月至 2021 年 6 月任天哲节能监事;2022 年 9 月至今任安徽灿晟光电有限公司总经理;2022 年 11 月至今任鑫铂环保科技执行董事;现任公司董事长。唐开健先生曾获得安徽省“特支计划”第四批创业领军人才、滁州市“全市优秀退役军人”、天长市“2018 年度优秀企业家”、滁州市“2019 年度优秀民营企业家”、滁州市 2021 年度“最美退役军人”等奖项。

(二)唐开健先生为公司控股股东、实际控制人,公司股东、董事中,李正培为唐开健妹妹的配偶。

(三)唐开健先生直接持有公司 5,642.269 万股股份;唐开健为天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)的实际控制人,通过天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)控制公司 634.512 万股股份。合计控制公司发行后股份的 42.73%。

(四)唐开健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)唐开健先生不是失信被执行人。

二、李杰先生情况介绍

(一)李杰,男,1979 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历。2000 年 5 月至 2007 年 5 月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任业务计划部部长;2007 年 5 月至今先后担任鑫发铝业副总经理、总经理;2013 年 8 月至 2017 年 8 月担任银盾斯金监事;2017 年 2 月至今先后担任天哲节能执行董事、总经理;2017 年 8 月至今担任公司董事;2019 年 12 月至今担任鑫铂科技总经理;2021 年 6 月至今担任鑫铂铝材总经理;2021 年 10 月至今担任鑫铂光伏总经理。2022 年 2 月 24 日至今担任公司副董事长。现任公司副董事长、董事。

(二)李杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)李杰先生直接持有公司 424.3424 万股股份,持股比例为 2.89%。

(四)李杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)李杰先生不是失信被执行人。

监事会主席简历:

李静女士情况介绍

(一)李静,女,1986 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 9 月就职于中国人寿保险股份有限公司潍坊分公司任会计;2010 年 11 月至 2011 年 10 月就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)任审计专员;2011 年 11 月至 2013 年 11 月就职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)任高级审计员;2013 年 12 月至 2015 年 6 月就职于天长民生村镇银行股份有限公司任风险评审专员;2016 年 3 月至今先后担任公司财务经理、监事、审计部经理。现任公司监事。

(二)李静女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)李静女士通过天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)间接持有公司 24.00 万股,持股比例为 0.16%。

(四)李静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)李静女士不是失信被执行人。

董事会各专门委员会简历:

一、唐开健先生的简历详见“董事长、副董事长简历:一、唐开健先生情况介绍”。

二、李杰先生的简历详见“董事长、副董事长简历:二、李杰先生情况介绍”

三、陈未荣先生情况介绍

(一)陈未荣,男,1979 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2002 年 7 月至 2005 年 4 月就职于安徽省安兴房地产开发公司任销售员;2006 年 9 月至 2007 年 4 月就职于宿迁市鑫宏铝业开发有限公司任销售员;2007 年 5 月至今先后担任鑫发铝业副总经理、监事;2013 年 8 月至今先后担任公司总经理、董事。现任公司董事、总经理。

(二)陈未荣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)陈未荣先生直接持有公司 394.1256 万股股份,持股比例为 2.68%。

(四)陈未荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)陈未荣先生不是失信被执行人。

四、李正培先生情况介绍

(一)李正培,男,1975 年 5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1997 年 11 月至 2002 年 3 月就职于上海华申电器仪表成套公司历任采购员、采购主管;2002 年 3 月至 2007 年 4 月就职于上海斯特仪表电器有限公司历任销售员、销售经理;2007 年 5 月至今担任鑫发铝业副总经理;2009 年 5 月至 2017 年 2 月担任安徽奥润仪表有限公司执行董事兼总经理;2017 年 8 月至今先后担任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

(二)李正培先生为公司控股股东唐开健妹妹的配偶。

(三)李正培先生直接持有公司 648.9504 万股股份,持股比例为 4.42%。

(四)李正培先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)李正培先生不是失信被执行人。

五、樊祥勇先生情况介绍

(一)樊祥勇,男,1979 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2002 年 7 月至 2012 年 4 月历任苏州 73043 部队排长、副连长、指导员、副政治教导员;2012 年 9 月至 2013 年 4 月任苏州市姑苏区人力资源和社会保障局副主任科员;2013 年 5 月至 2017 年 8 月就职于鑫发铝业任总经理助理;2017 年 8 月至 2021 年 10 月担任公司董事会秘书;2021 年 11 月至今担任公司副总经理;2023 年 1 月至今担任公司董事。

(二)樊祥勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)樊祥勇先生通过天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)间接持有公司 24.00 万股股份,持股比例为 0.16%。

(四)樊祥勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)樊祥勇先生不是失信被执行人。

六、冯飞先生情况介绍

(一)冯飞,男,1983 年 5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2004 年 8 月至 2017 年 8 月历任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理、高级经理;2017 年 8 月至今担任公司财务负责人。

(二)冯飞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)冯飞先生持有公司 41.9988 万股股份,持股比例为 0.29%。

(四)冯飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)冯飞先生不是失信被执行人。

七、赵婷婷女士情况介绍

(一)赵婷婷,女,1982 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师。2004 年 7 月至 2011 年 1 月就职于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)任项目经理;2011 年 2 月至 2011 年 11 月就职于安徽新华投资集团有限公司任审计督察总监;2011 年 12 月至今担任东方证券股份有限公司合肥望江西路营业部财务负责人兼机构业务总监;2019 年 12 月至今担任公司独立董事。

(二)赵婷婷女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)赵婷婷女士未持有公司股份。

(四)赵婷婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)赵婷婷女士不是失信被执行人。

八、常伟先生情况介绍

(一)常伟,男,1974 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。1998 年 3 月至 1999 年 12 月任安徽宿县地委党校讲师;1999 年 12 月至 2007 年 8 月任安徽宿州市委党校讲师;2009 年 4 月至 2010 年 4 月任长丰县人民政府县长助理(挂职);2010 年 7 月至 2011 年 7 月任湖南省社会科学院副研究员;2011 年 7 月至 2016 年 12 月任安徽大学经济学院副教授;2016 年 12 月至 2020 年 11 月任安徽大学经济学院教授、博士生导师;2019 年 12 月至今担任公司独立董事;2020 年 11 月至今任石河子大学经济与管理学院教授、博士生导师。现任公司独立董事。

(二)常伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)常伟先生通过二级市场持有公司 3,000 股股份。

(四)常伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)常伟先生不是失信被执行人。

九、赵明健先生情况介绍

(一)赵明健,男,1968 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1991 年 1 月至 2000 年 11 月就职于天长律师事务所任律师;2000 年 11 月至 2022 年 12 月就职于安徽天道律师事务所任律师;2019 年 12 月至今担任公司独立董事。2023 年 1 月至今就职于安徽君若律师事务所。

(二)赵明健先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)赵明健先生未持有公司股份。

(四)赵明健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)赵明健先生不是失信被执行人。

高级管理人员简历:

一、陈未荣先生简历详见“董事会各专门委员会简历:三、陈未荣先生情况介绍”

二、李正培先生简历详见“董事会各专门委员会简历:四、李正培先生情况介绍”

三、樊祥勇先生简历详见“董事会各专门委员会简历:五、樊祥勇先生情况介绍”

四、冯飞先生简历详见“董事会各专门委员会简历:六、冯飞先生情况介绍”

五、曹宏山先生情况介绍

(一)曹宏山,男,1979 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2003 年 5 月至 2006 年 6 月就职于平阳县海星纸张有限责任公司任业务员;2006 年 6 月至 2008 年 4 月就职于温州经典纸业有限公司任区域经理;2008 年 5 月至 2014 年 5 月就职于厦门市湖里区轩博纸业经营部任经理;2014 年 5 月至今担任公司副总经理。

(二)曹宏山先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)曹宏山先生通过天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)间接持有公司 24.00 万股股份,持股比例为 0.16%。

(四)曹宏山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)曹宏山先生不是失信被执行人。

六、刘汉薰先生情况介绍

(一)刘汉薰,男,1979 年 7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2003 年 7 月至 2017 年 12 月历任厦门警备区排长、队长、股长、处长;2018 年 1 月至 2019 年 2 月任福建军曜圣品文化传媒有限公司副总经理,2019 年 3 月至今担任公司人力资源总监,2021 年 10 月至今担任公司副总经理。

(二)刘汉薰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)刘汉薰先生直接持有公司 14.00 万股股份,持股比例为 0.10%。

(四)刘汉薰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)刘汉薰先生不是失信被执行人。

七、华东先生情况介绍

(一)华东,男,1978 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1999 年 9 月至 2001 年 10 月就职于江阴永信装饰材料有限公司任销售员;2001 年 10 月至 2003 年 5 月就职于江阴永信装饰材料有限公司任山东区域经理;2003 年 6 月至 2006 年 10 月就职于江阴永信装饰材料有限公司任销售副经理。

(二)华东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)华东先生直接持有公司 14.00 万股股份,持股比例为 0.10%。

(四)华东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)华东先生不是失信被执行人。

八、苏周先生情况介绍

(一)苏周,男,1982 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居住权,研究生学历。2006 年 7 月至 2010 年 9 月就职于美国麒麟轮胎公司北京办事处先后担任采购主管、任采购经理;2010 年 10 月至 2019 年 6 月先后担任中盛光电能源股份有限公司采购经理、采购总监;2019 年 7 月至 2021 年 12 月担任南京建展新能源有限公司总经理;2022 年 1 月至今担任安徽鑫铂科技有限公司销售副总经理。

(二)苏周先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)苏周先生直接持有公司 14.00 万股股份,持股比例为 0.10%;通过天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)间接持有公司 7.20 万股股份,持股比例为 0.05%。合计持有公司 21.20 万股股份,持股比例为 0.14%。(合计数与各明细数直接相加若有尾差,系四舍五入所致)

(四)苏周先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)苏周先生不是失信被执行人。

九、李长江先生情况介绍

(一)李长江,男,1989 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居住权,本科学历。2012 年 12 月至 2013 年 8 月就职于安徽中天健会计师事务所(普通合伙)任审计员 ;2013 年 11 月至 2021 年 10 月就职于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所任高级经理;2021 年 11 月至 2023 年 6 月就职于安徽美沃门窗科技有限公司　任副总经理兼财务总监;2023 年 7 月至今就职于安徽鑫铂铝业股份有限公司任财务副总监。

(二)李长江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)李长江先生未持有公司股份。

(四)李长江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)李长江先生不是失信被执行人。

十、张海涛先生情况介绍

(一)张海涛先生,1987 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2010 年 7 月至 2015 年 6 月任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,2015 年 7 月至 2021 年 9 月任华林证券股份有限公司高级业务经理。2021 年 10 月至今担任公司董事会秘书。

(二)张海涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)张海涛先生直接持有公司 14.00 万股股份,持股比例为 0.10%。

(四)张海涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)张海涛先生不是失信被执行人。

证券事务代表简历:

唐开慧女士情况介绍

(一)唐开慧女士,1992 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2013 年 10 月至 2014 年 8 月就职于安徽天洋药业有限公司,2014 年 9 月至 2021 年 2 月先后在公司财务部、证券部任职。唐开慧女士于 2020 年 11 月参加深圳证券交易所第 112 期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。2021 年 2 月至今任公司证券事务代表。

(二)唐开慧女士与公司监事唐金勇先生为父女关系。

(三)唐开慧女士未持有公司股份。

(四)唐开慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)唐开慧女士不是失信被执行人。

证券代码:002061　　证券简称:浙江交科　　公告编号:2023-081

浙江交通科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 30 日以书面形式或电子邮件送达。会议应参与表决董事 10 人,实际参与表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

(一)会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,同意选举申屠德进先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于董事长、总经理辞职及选举董事长的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(二)会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》,公司拟于 2023 年 9 月 22 日(星期五)召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1.公司第八届董事会第二十六次会议决议;

2.公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 5 日

证券代码:002061　　证券简称:浙江交科　　公告编号:2023-082

浙江交通科技股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称“浙江交工”)与中交路桥建设有限公司组成联合体参与

G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第 SG02 标段投标。

近日,招标人发布了中标公示,浙江交工相关联合体为预中标单位,具体情况如下:

一、拟中标项目概况

G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第 SG02 标段

1.拟中标项目名称:G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第 SG02 标段

2.公示媒体:宁波市公共资源交易电子服务系统

(http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/cms/qtjyjggs/208659.htm)

3.招标人:浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司

4.拟中标单位:浙江交工集团股份有限公司(联合体牵头人)、中交路桥建设有限公司联合体

5.拟中标价:人民币 1,866,366,666.00 元

6.项目工期:1187 日历天

7.公示期:2023 年 8 月 31 日至 2023 年 9 月 4 日

二、对上市公司影响

中标项目符合公司主营业务战略布局,能够巩固公司在长三角地区市场竞争力和市场占有率,若上述拟中标项目顺利实施将对公司业绩产生积极影响。

三、风险提示

上述项目最终能否取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确定性。公司将根据项目后续进展,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。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 5 日

证券代码:002061　　证券简称:浙江交科　　公告编号:2023-083

浙江交通科技股份有限公司 关于下属公司签署中标项目合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同一

(一)中标项目合同签署情况

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 6 月 29 日、2023 年 7 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》(公告编号:2023-054)、《关于项目中标的公告》(公告编号:2023-060),下属公司浙江交工宏途交通建设有限公司(以下简称“交工宏途”)联合体中标 104 国道杭州河庄至衙前段工程第 EPC-03 标段。近日,下属公司与项目发包方杭州市交通运输发展保障中心签署相关合同协议书,现将主要内容公告如下:

(二)发包方情况

名称:杭州市交通运输发展保障中心

法定代表人:董锋发

注册资本:64,994 万人民币

主营业务:主要承担杭州交通基础设施建设工程项目前期和建设管理工作,承担航道养护和疏浚管理相关工作,承担交通应急抢险和战备保障工作,承担交通产业发展、ETC 发展、从业人员继续教育和交通运输公益类综合的服务管理等社会公益服务工作。

注册地址:杭州市西湖区文一西路 769 号

杭州市交通运输发展保障中心与公司不存在关联关系,杭州市交通运输发展保障中心信用状况及支付能力等履约能力正常。

(三)合同主要内容

1.根据价格清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)壹拾陆亿柒任伍佰伍拾壹万陆任陆佰陆拾陆元(?1,675,516,666)。

2.工程质量符合的标准和要求:(1)符合的标准:《公路工程质量检验评定标准》、设计文件、技术规范等;(2)质量要求:a.设计质量要求:设计工作综合评价分值 90 分及以上;b.施工质量要求:标段工程交工验收质量评定合格:标段工程竣工验收质量评定 90 分及以上,且路况指标 RQI≥93。

3.工程安全目标:不发生较大及以上生产安全责任事故。

4.承包人承诺按合同约定承担工程的设计、采购、施工、管理、完成、试运行、缺陷修复及保修期保修等。

5.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

6.工期:(1)总工期:33 个月(1006 个日历天,自设计施工总承包合同协议书签订之日开始计算)

7.联合体分工:浙江交工宏途建设有限公司承担路基、路面、桥涵、路线交叉、水土保持设施。三改工程,交通工程及沿线设施工程等施工任务。占施工总工程量的 51%;先高路桥有限公司承担路基、路面、桥涵、路线交叉、水土保持设施、三改工程,交通工程及沿线设施工程等施工任务。占施工总工程量的 49%;安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司承担路线、路基、路面、桥涵、路线交叉、水土保持设施、三改工程、交通工程及沿线设施及专项设计等设计任务。

二、合同二

(一)中标项目合同签署情况

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 6 月 29 日、2023 年 7 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》(公告编号:2023-054)、《关于项目中标的公告》(公告编号:2023-060),下属公司浙江交工金筑交通建设有限公司(以下简称“交工金筑”)中标杭浦高速公路海盐联络线(一期)第 TJ02 标段。近日,下属公司与项目发包方嘉兴湖海高等级公路开发有限公司签署相关合同协议书,现将主要内容公告如下:

(二)发包方情况

名称:嘉兴湖海高等级公路开发有限公司

法定代表人:戴海潮

注册资本:50,000 万人民币

主营业务:公路管理与养护;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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程管理服务;本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理;住房租赁;非居住房地产租赁;建筑材料销售;市政设施管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。

注册地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道新桥北路 2800 号办公楼二楼

嘉兴湖海高等级公路开发有限公司与公司不存在关联关系,除上述项目外,最近三年公司与其不存在类似业务。

嘉兴湖海高等级公路开发有限公司信用状况及支付能力等履约能力正常。

(三)合同主要内容

1. 第