云南交投生态科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告

┉。 一、诉讼基本情况 云南交投生态科 一、功公基本简兑 云南交投生态种技股份有限公司(以下简称"公司")于前期收到四川省遂宁市船山区人民法院发来的(传票)(应诉通知书)(起诉状)等法律文件、四川省遂宁市船山区人民法院已受理原告深圳市明之粹智慧科技有限公司(以下简称"明之弊公司"以)"建设工程施工合同纠纷"为由对公司及论股子公司"以下简称"既然园林"推起的两起诉讼,并根据原告申请,赤结了公司及进老园林部分银行帐户资金额度。具体内容详见公司分别于2023年9月20日和2023年9月3日在(中国地学报》(社事进》)(北等日报)和电源资讯阀(www.ninfo.com.n)上级的《关于诉讼事项的公告》(关于部分银行帐户资金额度被冻结暨诉讼进展公告》(公告编号分别为2023—091)。)

的《关于诉讼事项的公告》《关于部分银行账户资金额度被冻结暨诉讼进展公告》(公告编号分别为2023-090,202

- 社	E、其他尚未披露的诉 战至本公告日,公司尚			的重大诉讼	、,其他小额诉讼情况及进展	吴情况如下:
序号	诉讼(仲裁)各方当事人	起诉/被诉时 间	案由	涉诉金额	诉讼(仲裁)进展	对公司的影响
1	原告:公司;被告:卢松 林。	2023年11月	买卖合同纠纷	12.76万元	昆明市官渡区人民法院已受理 本案,未进行判决。	对公司影响? 不确定。
2	原告:公司;被告:上海他 山园林绿化有限公司。	2023年11月	买卖合同纠纷	561.84万元	昆明市官渡区人民法院已受理本案,未进行判决。	对公司影响? 不确定。

3	原告:公司;被告:云南南 钢建筑工程有限公司。	2023年11月	服务合同纠纷	1.91万元	昆明市五华区人民法院已受理 本案,未进行判决。	对公司影响暂 不确定。		
4	原告:公司;被告:云南萃 道商贸有限公司。	2023年10月	租赁合同纠纷	0.39万元	昆明市官渡区人民法院已受理 本案,未进行判决。	对公司影响暂 不确定。		
5	原告:何学武、张正如;被 告:公司。	2023年10月	建设工程施工合同纠纷	113.65万元	江西省宜春市中级人民法院对本案判决为,由公司于判决生效起十日内向原告支付113.65万元及相应利息,驳回原告其他诉讼请求。	对公司的影响 较小。		
6	原告:文山程著貿易有限 公司:被告:公司。	2023年10月	买卖合同纠纷	86.68万元	经中国中小企业协会调解中心 调解、公司与原告达成调解协议、 由公司于2023年10月30日前向其 支付货款30万元,于2024年2月7 日前向其支付货款47.55万元。若 未按期足额支付,公司需按未付 本金的10%问原告支付进约金。	对公司的影响 较小。		
7	原告:舒兴武;被告:公司。	2023年6月	劳动争议纠纷	41.25万元	昆明市官渡区人民法院对本案 一审判决为原告舒兴武不需要 支付公司备用金10.62万元;并驳 回原告的其他诉讼请求。	对公司的影响 较小。		
8	原告:杨明。被告:云南杰 联市政工程有限公司;吴 波:公司。	2023年5月	建筑工程施工合同纠纷	330.11万元	楚雄市人民法院对本案一审判决为由被告吴波于判决生效起 共为由被告吴波于判决生效起 十五日内向原告杨明支付工程 款、资金占用费、加班费等南末计 市政工程有限公司承担连带清 偿责任。驳回原告其他请求。	对公司不构成 影响。		
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响								
四川省该宁市船山区人民法院已于 2023 年 10 月对明之辉公司诉公司及洪尧园林诉讼案进行了								

开庭审理,目前公司及洪尧园林暂未收到本诉讼的一审判决结果,该诉讼对公司的影响尚不确定。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 四川省遂宁市船山区人民法院出具的《民事裁定书》。 特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董事会 二〇二三年十一月三十日

云南交投生态科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 5记载, 涅导性陈术或 本公司及董事会

重大遗漏。 特别提示: 特别提示: 1.本次中标的项目,能否最终顺利签订相关合同或协议存在不确定性,公司将根据项目进展情况 及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 2.本次中标的项目后续在签订相关合同或协议过程中,若涉及关联交易的,公司还将按照相关监 管要求履行关联交易审议程序,能否确外参与该项目涉及的绿化及环境保护工程施工工作暂不确定。 公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 也本情况

一中标情况 元南"交及生态科技股份有限公司(以下称"公司") 经查询全国公共资源交易平台云南省公共资源 交易信息例(https://ggovyn.gov.cn/) 获悉、公司作为联合体成员之一、与云南省交通投资建设集团有限 公司(牵头人)、云南交投集团投资有限公司、云南交投集团公路建设有限公司、云南交投集团云岭雄 设有限公司、云南省交通排列设计研究院股份有限公司、云南交独科技有限公司、云南参校 桥梁工程有限公司、云南省交通排列设计研究院股份有限公司、云南交发公路工程有限公司、中交一 公局集团有限公司,中交第三公路工程局有限公司等电位组成联合体,被确定为"国际"的代 至香格里拉高速公路于第三香格里拉及发红于支线项目合作投资人招标"项目的第一中标读选人。具 依内容详见公司于2023 年 11 月 23 日在《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》(证券时报》)反 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(关于重大经营合同预中标的提示性公告)(公告编号 2023-

122)。近日公司收到该项目的《中标通知书》,公司参与的联合体被确定为该项目的中标人 1.项目名称: "国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段及红宁支线项目合作投

答、A招标"项目。 2.项目总投资及建设规模,本项目总投资约 517.75 亿元.项目合计总长度约为 205.029 公里。项目 主线起目宁蒗县红桥乡硝洞村附近川流省界大华山隧道,顺接拟建的 C7611 都香高速四川境段,经红 栋,杨家坪,拉伯,九龙,天生桥,止于香格里拉以南的益松,接(20613 西丽高速香格里拉至丽江段。同 步建设红宁安线,起自主线粉家坪互通式立交,止于宁蒗县城北、顺禄在建的宁策在来胜高速。客力 16顺利参与该项目涉及的绿化及环境保护工程施工工作,预计能获得的施工份额约为该项目总投资 9860.078-67.158

能顺利参与该项目涉及的现代及外境环汇上在1962—1576。 额的 0.7%至 1.5%。
3.合作模式:本项目采用的合作模式为"股权合作+BOT"模式。招标人与合作投资人共同签订《合作协议》,共同组建项目公司,项目公司在授权的范围内进行经营:由项目公司在合作期内完成宁香项目及生产支线的投融资、建设和运营管理等工作。项目合作期限为 35年,其中项目建设期 5年,运营

期30年。 4.中标金额,基年综合运营养护成本为95.80万元/年?公里,之后每年按3%增长率计。 5.项目招标人;云南省交通发展投资有限责任公司。 三、中标项目对公司经营的影响 公司本次参与联合体中标的项目,不会对公司2023年度经营业绩产生影响。若能顺利参与该项 目缘化及环境联护工程施工,将会对公司未来年度经营业绩产生影响。具体影响金额视项目实施情况 确定、以最终财务核算为准。 网 风险根据

"时足,心思空则 对核异对性。 四、风险提示 本次中标的项目. 公司及联合体目前尚未与招标人签署正式合同,是否能最终签订以及合同金额等内容存在不确定性. 同时项目推进受多方面因素影响,有关合同,协议等能否顺利执行,以及工程能 否按计划推进存在不确定性。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露等义务,敬请广大投资者注 意投资风险。 思找資风险。 五、备查文件 "国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段及红宁支线项目合作投资人招标"项目(中标通知书)。 特此公告。

根据相关规定,公司第八届董事会将继续履行职责至第九届董事会选举产生,方自动卸任 二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第九届董事会独立

董事侯选人的议案》。 经公司控股股东及董事会推荐,公司董事会提名委员会审核通过,提名李玉敏、邓蜀平、田旺林、

新思嘉为公司第几届董事会独立董事徒选人。 独立董事侯选人均已取得独立董事资格证书,选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事侯选人备案无异议后,方可提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举。

2023年第二次临时报东大会审议。 本议案需提交公司 2023年第二次临时报东大会审议。 第八届董事会独立董事赵利新先生、李永清先生将于股东大会审议通过上述议案后,不再担任公

司任何职务,公司董事会对赵利新先生、李永清先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司股东大会将以累积投票方式分别表决选举非独立董

公司第5 民畜車会非独立畜車候选人和独立畜車候选人篙历详日本公生附供 《独立畜車牌夕人

新生活。 超越春华生、汉族、出生于1964年,硕士研究生,正高级会计师,中共党员、历任山西焦媒集团有限责任公司董事、副总经理、总会计师、山西煤炭进出口集团有限公司党委书记、董事长,现任山西焦煤集团有限责任公司党委书记、董事长、本公司党委书记、董事长、自取责任公司党委书记、董事长、与董肇先生未持有公司股份、赵建泽先生担任山西焦煤集团有限责任公司党委书记、董事长、与

可副总经理,则西焦煤集团有限责任公司副总经理,任阳新材料村集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,现任山西焦煤集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,本公司董事。 王强先生未持有公司股份,王强先生担任山西焦煤集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总

经理,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。 简理人员不存在关联关系。 胡文强先生、汉族、出生于 1968 年、大学本科、高级工程师、中共党员、历任山西焦煤集团有限责任公司党委常委、副总经理、曾兼任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司、南风化工集团股份有限公司党委书记、董事长、现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司、南风化工集团股份有限公司党委书记、董申长、现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理、与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
全联关系、

樊大宏先生,汉族,出生于1966年,硕士研究生学历,正高级会计师,中共党员。历任本公司财务

樊大宏先生、汉族、出生于1966年、硕士研究生学历,正高级会计师,中共党员。历任本公司财务总监、现任本公司党委委员、董事、总经理、财务总监、 樊太宏先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 王慧玲先生、汉族、出生于1975年、大学学历、高级政工师,中共党员。历任山西集媒集团有限责任公司组织人事部副部长,人力资源中心主任,山煤国际能源集团股份有限公司董事、现任山西焦媒集团有限责任公司组织人事部主持目常工作的副部长、人力资源中心主任、本公司董事。 王慧玲先生未持有公司股份;王慧玲先生担任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部主持日常工作的副部长,人力资源中心主任,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、等。

無: ¬公、山、地區車,、益事,尚級官理人员、个仔任天联天系。 焦字强先生,汉族,出生于1978年,工商管理硕士,政工师,高级人力资源管理师,中共党员。历任 山西集媒集团有限责任公司改革发展部部长,现任山西焦煤集团有限责任公司采购中心主任,山西焦 煤物资装备有限公司外部董事,本公司董事。 焦字强先生持有公司股份;焦字强先生担任山西焦煤集团有限责任公司采购中心主任,与公司控

股股东、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。 经公司查询,上述人员不属于最高人民法院所列"失信被执行人",最近三年没有受过中国证监会

及其他有关部门的处罚及此类交易所继承、不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关

李玉敏先生,汉族,出生于1958年,中共党员,经济学硕士,山西财经大学会计学教授,山西省会

李玉敏先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关

计准则实施工作组专家。现任山西美锦能源股份有限公司、深圳赫美集团股份有限公司独立董事,本

系;与公司其他董事 监事,高级管理人员不存在关联关系。 邓韶平先生,汉族,出生于1968年,大学本科,教授级高级工程师,民革党员,历任民革媒化所支部主条十一、十二届山西民革省委委员,太原市迪郡公黎四届,第五届人大代表,第十二届山西省政协委员、常委。现任中国科学院山西煤炭化学研究所信息战略与工程咨询中心主任、省直煤化所民革

总支主委第十三届山西省政协常委、山西省政府 政协智库专家、本公司独立董事。 邓蜀平先生是国家能源局专家,山西省人民政府决策咨询委员会委员,中国石油化工协会技术经济专业委员会委员,山西省工程咨询协会副会长,山西省能源经济学会副会长,太原市科技拔尖人才,

从到于元生不行有公司取订;司公司兑款股款、实际控制人及行政、3%以上的股京不仔住大联大系。与公司其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系。 田旺林先生、汉族、出生于1957年,硕士学历,会计学教授、历任山西经济管理干部学院财会系主任、曾任大同水泥股份有限公司、山西汾酒股份有限公司、山西集化股份有限公司和山西华阳薪材料股份有限公司等上市公司独立董事。现任当代东方投资股份有限公司独立董事。 田旺林先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

京:司公司兵臣虽事:血事、同欢自建入以小针任大吹大东。 郝恩嘉先生,汉族、出生于1983年,大学本科,中共党员、历任山西恒一律师事务所律师,北京市 炜衡(太原)律师事务所合伙人,现任北京天驰君泰(太原)律师事务所合伙人。

お問題へな原、伊押押事分所官な人、沙による原文発行家へ人原、伊押卯事分所合伙人。 郝恩磊先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;与公司其他董事 监事、高级管理人员不存在关联关系。 经公司查询、上述人员不属于最高人民法院所列"失信被执行人",最近三年没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的持续》、其代即後依然会从公司公认张行政等处等。

的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关

1控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人 公司近欧欧尔、朱州定制八及行政。那以上的邓尔特在大阪大东;司公司共电量争。血争、同双自建入 员不存在关联关系。 王强先生,汉族,出生于1970年,工学博士,正高级工程师,中共党员。历任潞安化工集团有限公

公司独立董事李玉敏、赵利新、李永清、邓蜀平发表了同意本项议案的独立意见,同意提交公司

2023年第二次临时股东大会审议。 本议案需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

三、备查文件

(二)独立董事的独立意见。

非独立董事候选人简历:

云南交投生态科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月三十日

山西焦煤能源集团股份有限公司

2023年11月29日

山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人山西無樣能源集团股份有限公司現就提名邓蜀平为山西無樣能源集团股份有限公司第九 唐李会姓立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西無媒能源集团股份有限公司 第九届董事会姓立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业。教育背景 专业资格、工经 饭、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事

- 一、被提名人已经通过山西無煤能凝集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
- 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
- 是 □ 否、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规 定的独立董事任职资格和条件
- √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
- 五.被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
- 立、被提名人上、三型加强加升和特征分类初加入可的相关增加证明和科利和 √是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
- 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
- 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职
- (任职)问题的意见》的相关规定。 ✓ 是 □ 否 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

- 一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员
- 及从业人员监督管理办法》的相关规定。 √ 是 □ 否 十二、被提名人担任独立董事不会违反(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管
- 理办法》的相关规定。 √ 是 □ 否 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
- 口否 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
- 易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性
- 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 ✓ 是 □ 否 十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格、或具有会计、审计或者财务
- 管理专业的高级职称。副教授或以上职称。他上学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者则为管理专业的高级职称。副教授或以上职称,使士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者对务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 √ 不适用
 - 七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
- √ 是 □ 否 +八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市 公司前十名股东中自然人股东。
- 上市公司前五名股东任职。
 - 、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- : □ 否 一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
- 二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职
- 十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
- 场禁入措施,且期限尚未届满的人员。 ✓ 是 □ 否 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
- 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监
- 七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦
- 尚未有明确结论意见的人员。
- 一九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
- 、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。
- 是 口 否
 一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
- 一二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 提名人郑重承诺
- 、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提

名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深 圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务

提名人(盖章):山西焦煤能源集团股份有限公司

山西焦煤能源集团股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺 提名人山西馬媒能源集团股份有限公司现就提名郝恩磊为山西馬媒能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西馬媒能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经

- 被提名人已经通过山西生煤能源集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系
- 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得相任公司董事的情形。
- 定的独立董事任职资格和条件。
- / 是 □ 否 「、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

建设的意见》的相关规定。

- 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
- 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
- / 是 □ 否 □、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
- □ 否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导于部在企业兼职
- (任职) 「腰的意见」的相关规定。 ✓ 是 □ 否 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉
- ✓ 是 □ 否 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 十、版ル。。 引》的相关规定。 - / 早 □ 否
- ✓ 是 □ 否十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。
- 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》的相关规定。
- 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》
- 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
- 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
- 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事
- ✓ 是 □ 酉 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
- □ 是 □ 否 √ 不适用 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
- 人。 是 口 否 1、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市 公司前十名股东中自然人股东。
- 例 1-3m8ペパー 1-3m8ペパー 1-3m8ペパー 1-3m8ペパー 1-3m8ペパー 1-3m8ペパー 1-3m8ペパー 2-3m8ペパー 上市公司前五名股东任职。
- 、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职
- ✓ 是 □ 否 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
- 二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职
- ✓ 是 □ 否二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
- ✓ 是 □ 否二十四、被提名人不是被中 K取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市 场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
- 十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 : - 十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监
- 杏, 尚未有明确结论意见的人员。
- · / \、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
- 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

- ✓ 是 □ 否 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。
- 一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
- 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

证券代码:002200

、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意来担由此引起的选律责任和接受资利证券交易所的自律监督措施或招单份。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 当选的 6 名非独立董事.4 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。第九届董事会董事任期自 2023 年公司第二次临时股东大会审议通过之日起 提名人(盖章):山西焦煤能源集团股份有限公司 计算,任期三年。公司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

证券简称:山西焦煤 公告编号:2023-058 山西焦煤能源集团股份有限公司 声明》以公告、2023—060.061.062.063.《独立董事晚选》、河川以上公子公司时下。张江业事职在八人,声明》以公告、2023—060.061.062.063.《独立董事候选人声明分别规公告 2023—064.065.066.067。 (三)会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东 第八届监事会第二十四次会议决议公告 大会的通知》 (详见公告 2023-059)

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

山西焦煤能源集团股份有限公司第八届监事会第二十四次会议以通讯方式于 2023 年 11 月 29 日召开。会议由监事专人,日以传真地件及专人送达为5元全体监事,会议应到出现5元,2023年11月29日召开。会议由监事会主席苏新强先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。

...监事会会iy审iy情况 会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表

监事的议案》。 览于公司第八届监事会任期即将届满 雲进行监事会拖届选举、根据《公司注》《公司音程》等注 建了人口的"从证面学在上外的学历时,而处门面平在外的皮干。100日人口压入人口力手往了社 律、法规和规范性文件的有关规定、公司第九届监事会和由名监事组成,其中职工代表监事三名 经公司控股股东推荐,公司监事会提名苏新强、黄浩、赵彦浩、钟晓强为公司第九届监事会非职工

代表监事候选人。 本以家需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 股东大会将对监事候选人采用累积投票制进行选举表决。以上监事候选人经股东大会选举通过 后,将与职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期自公司 2023 年第二

次临时股东大会通过之日起计算,任期三年。 根据相关规定,公司第八届监事会将继续履行职责至第九届监事会选举产生,方自动卸任。 以上非职工代表监事候选人简历见本公告附件。

三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

山西焦煤能源集团股份有限公司监事会 2023年11月29日

日期:2023-11-29

苏新强先生,汉族,出生于1968年,大学学历,律师、经济师、政工师,中共党员。历任山西焦煤集 团有限责任公司总法律顾问、风险防控部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司总法律顾问,本公司 篮事会主席。 苏新强先生未持有公司股份;苏新强先生担任山西焦煤集团有限责任公司总法律顾问,与公司控 股股东、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存

任大吠大宗。 黄浩先生、汉族、出生于1971年,中央党校研究生、经济师,中共党员,历任山西焦媒集团有限责任公司纪委常务副书记,党委监督委员会办公室主任,全方位大监督中心主任。现任山西焦媒集团有

限责任公司党委监督委员会副主任、办公室主任、全方位大监督中心主任、本公司监事。 黄浩先生未持有公司股份、黄浩先生担任山西焦媒集团有限责任公司党委监督委员会副主任、办 公室主任、全方位大监督中心主任、与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关 系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 起客浩先生,汉族出生于1982年,大学学历,政工师,中共党员。历任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室二级专家。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任,本公司党委委员、工会主席,办公室主任、监事,山煤国际能源集团股份有限公司董事。

赵彦浩先生未持有公司股份:赵彦浩先生担任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任,与公 司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员 钟晓强先生,汉族,出生于1978年,大学本科,高级会计师,注册会计师,中共党员,历任山西焦煤 集团有限责任公司财务部部长、山西焦煤金融资本投资控股有限公司党委书记、董事长。现任山西焦煤金融资本投资控股有限公司党委书记、董事长、山西焦煤金土地公司监事会主席、本公司监事。 钟晓强先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

等公司查询,上述人员不属于最高人民法院所为"失信被执行人",最近三年没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事 的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关 扣完等要求的任职条件。

山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

董事会会议召开情况

- 一、重事会会议召升情况 山西馬媒能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议以通讯方式于 2023年11月29日召开。公司董事会秘书处已于2023年11月17日以传真。邮件及专人送达的方式 通知了全体董事。本次会议应到董事11人、实际参加表决董事11人。会议由董事长赵建泽先生主持。 会议的召开和表决程序符合(公司法)和(公司章程)的规定。 、董事会会议审议情况
- (一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第九届董事会非独 立董事候选人的议案)。 公司第八届董事会任期即将届满、需进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规
- 定,经公司控股股东提名,公司董事会提名委员会审核通过,提名赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧 及。其字型分公司第九届董事会非独立董事候选人。 经董事会审慎核查,一致认为:上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形。

, (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

公司独立董事李玉敏、赵利新、李永清、邓蜀平发表了同意本项议案的独立意见,同意提交公司

(6)中国证监会认定的其他情形。 成就情况:公司第二期限制性股票激励计划 1,645 名激励对象中,有47 人离职,不再具备激励资

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人 资格合法有效的激励对象名单进行了确认,认为相关激励对象满足公司第二期限制性股票激励计划 第三个解除限售期相应的解除限售条件,同意公司为其办理解除限售手续。

规定等要求的任职条件

国家注册咨询工程师(投资)、国家注册环境影响评价师。

- 成就情况:公司第二期限制性股票激励计划 1.645 名激励对象中,有 47 人旗职,不再具备激励资格,该 47 人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司进行回购注销。上述人员获授限制性股票的回购注销事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期的激励对象人数调整为 1.598 人。
 3.公司财务业绩券往目标
 对于按照本限制性股票激励计划接予的限制性股票,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度解除限售的条件:以 2019 年为基准年度,在 2020 至 2022 年的会计年度中,分年度对公司财务业绩指统进行考核。其中,第二个解除限售职业绩考核目标为;以 2019 年营业收入 100.79 亿元为基数。公司 2022 年营业收入增长率不低于 75%。 成就情况:经审计,公司 2022 年实现营业总收入 188.20 亿元,相比 2019 年增长 86.72%。 4.个人绩效考核要求
- 4、1人30以子夜安水 根据公司第二期限制性股票激励计划个人绩效考核细则的规定;"激励对象上年度考核 C 档及以 上解除该次应解除限售部分的 100%;考核 D 档解除该次应解除限售部分的 60%,其余 40%公司回购 注销;考核 E 档解除限售 6%、公司 100%回购注销"。 成就情况:根据董事会薪酬与考核委员会对激励对象的综合考评结果,公司第二期限制性股票激
- 成就情况.根据董事会薪酬与考核委员会对豫励对象的综合考评结果,公司第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期,有10人考核为D,其第三个解除限售期的限制性股票40%由公司回购注销。公司已于2023年4月19日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。公司已对第二期限制性股票缴励计划的上述激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已成就,共有1.598名激励对象满足相应地解除服售条件。 综上所述,公司第二期限制性股票激励计划简正个解除限售期的解除限售条件已成就,共有1.598名激励对象满足相应地解除服售条件。 除本公告中"一,第二期限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序"所列情形外,本次实施的限制性股票激励计划与已披露的第二期限制性股票激励计划不存在差异。 三、股权激励获得股份本次解除限售的具体情况 本次符合解除限售条件的股份总数为9,723,120股,占公司总股本的比例为0.42%。上述股份预计上市流通日期为2023年12月15日。
- 上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日。 公司第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量 9,723,120 股,

本次解除限售实施 后继续锁定的第二 期限制性股 票数量 姓名

9.579.120

合计		24,331,00	9,7		9,723,120		0	
四、解除限售前后	的股本结构	变动情	况表					
	本次变动	前		本次变动	b		本次变动后	
股份性质	股份数量 (股)		比例 (%)	比例 (%) 增加数量 (股)		減少数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	170,717,9	62	7.37			9,723,120	160,994,842	6.95
高管锁定股	151,788,8	42	6.55				151,788,842	6.55
股权激励限售股	18,929,12	0	0.82			9,723,120	9,206,000	0.40
二、无限售条件流通股	2.144.971	.191	92.63	9,723,12)		2.154.694.311	93.05

五、相关核查意见 1、独立董事意见

段大为

其他 1,5% 名核心骨干

董事、副总裁

财务总监

司第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售的相关事项符合《上市公司股权激

2、监事会意见 根据公司《第二期限制性股票激励计划》《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关 规定、公司第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经成就、同意公司按照相关规定办理第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售事宜。同时,监事会对解除限售

3.律师事务所法律意见 安徽天禾律师事务所对公司第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售相关事宜出 具法律意见如下:公司拟实施的本次解除限售事宜符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律 法规、规范性文件及《公司幸程》、《激励计划、草案》》的有关规定。公司需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行报关信息披露义务,本次解除限售尚需向深圳证券交易所、证券登记 结算机构申请办理相关解除限售手续。

2.公司第六届董事会第五次会议决议; 2.公司第六届董事会第五次会议决议; 3.独立董事关于公司相关事项的独立意见; 4.安徽天禾律师事务所关于科大讯飞股份有限公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限售 售相关事宜的法律意见书 科大讯飞股份有限公司董事会

> 证券简称:科大讯飞 科大讯飞股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。
—、监事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司(下称"公司")第六届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 24 日以书面和电子邮件形式发出会议通知,2023 年 11 月 29 日以现场表决和讯飞听见视频会议相结合的方式召开。应参会监事 5 人,实际参会监事 5 人,其中刘巍先生以讯飞听见视频会议的方式出席会议。会议由监事会主席刘操先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 一)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的

~~。 经核查,监事会发表意见如下:根据公司《第二期限制性股票激励计划》《第二期限制性股票激励 计划实施多核管理办法》的相关规定、公司第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经成款。同意公司按照相关规定办理第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售事宜。同时,监事会对解除限售资格合法有效的激励对象名单进行了确认,认为相关激励对象满足 內司第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期相应的解除限售条件,同意公司为其办理解除限

(二)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议

案》。

《 2) 《 3 宗政成、0 宗政对、0 宗政对、0 宗孙大、申以通过 1 《宋] 由则结注前动力C校] P唯新社政宗的以 经核查、监事会发表意见如下;公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有 8 4 人因离职已不再具备激励资格,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有 8 4 人因离职已不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第三部分;3 2 股权激励等程法法律法规。部门规章、规范性文件,以及公司(第二期限制性股票激励计划(字本修订备)》(2021 年股票期权与限制性股票激励计划(字施等核管理办法(修订箱)》,等相关规定、董事会根据股东大会的较权决它间晚注销上涨激励对象已获控目尚未解除限目的相应部分的限制性股票。公司董事会审议上述回晚注销股制性股票事项的程序符合相关规定,合法有效。同时、监事会对公司第二期限制性股票激励计划和分量、任务证券、1 1 1 2 1 2 1 年 2 1 年 2 1 年 2 1 年 2 1 年 3 1 年 程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 (三)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议

案》。

经核查,监事会发表意见如下:公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的激励对象中,有26人未在行权有效期内行权完毕,公司将对该26名激励对象到期未行权的15.409万份股票期权进行注销。公司董事会对激励对象到期未行权的股票期权予以注销,符合上市公司股权激励等理办法(探判证券交易外上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分,32股权激励)等注律注规,将门规章,规范性文件以及公司(2021 年股票期权与限制性股票激励计划(章案修订稿)》(2021 年股票期权与限制性股票激励计划(全家修订稿)》(2021 年股票期权与限制性股票激励计划支援。 案》。

至与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议 特此公告。

科大讯飞股份有限公司监事会

证券简称:科大讯飞 科大讯飞股份有限公司关于股权激励 相关股份解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日审议 科大讯《股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于2023年11月29日审议 通过了关于萨皮戏励制其投份解除原售条件成就的议案》。根据公司(第二期限制性股票激励计划) 的相关规定。公司第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已成就。 公司第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量9,723,120股, 占公司股本的比例为 0.42%。上述股份预计上市流通目期为 2023年12月15日。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前、公司将发布提示性公告,敬请

投资者注意。 一、第二期限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 一、第二期限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
2020年9月18日、公司第五届董事会第七次会议审议通过了《科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划第等》,为了进一步建立、维全公司长效激励机制,同意实施与产业竞争激烈程度相匹配的股权激励。本次股权激励的激励对象包括公邀的机制,同意实施与产业竞争激烈程度相匹配的股权激励。本次股权激励的激励对象包括公司高级管理人员、公司核心技术(业务)人员,中层管理人员、各于公司的中高层管理人员和核心技术(业务)人员;拟向1942名激励对象投予限制性 股票,27.27.27 万股。涉及场际的股票兼定约为人民币普通股、约古本次激励计划处老时公司股本总额的12409%;投予价格为18.28 元股。公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在2020年9月19日的(证券日报)及生产资源资讯网由tp://www.cninfo.com.cn《第五届董事会第七次会议决议公告》、《第二期限制性股票激励计划(草案) 擴受等。监事会对激励对象名单进行了核查,认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围、公司通过公司内部网站对激励对象名单于以公示,并于2020年9月30日披露了《科大讯飞监争会关于公司第二期限制性股票激励计划之激励对象人员名单的核查意见及公示请邓说明》。
2020年10月9日、公司召开。2020年年第一次临时股东大会市政通过了《科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及预量、《科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及预量、《科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施等,经过资格。

计划获得了批准,董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。具体内容详见刊登在2020年10月10

行政音速分式//、光能相次/公式校康平美/公证及依加州公平自己/%等/、公文院单位、10月10日的《证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海过季日报》,及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en(2020年至一次的品股东大会决议公告》。
2020年10月26日、公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单及投予数量的过案》。因原激励对象场克志等9名激励对象由于高职原因已不再满足成分限制性股票,并对激励对象名单和投予数量进行调整。调整后,第二期限制性股票激励计划的激励对象名单和投予数量进行调整。调整后,第二期限制性股票激励计划的激励对象名单和投予数量进行调整。调整后,第二期限制性股票激励计划的激励对象分数调整为1,933人,投予限制性股票激励计划激励对象名单及是了数量的公子222.42万股。具体内容详见刊登在2020年10月27日的(证券申报》、但国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯图、助计划发一级收率。《证券日报》、及巨潮资讯图、助计划发一级收率。《证券日报》、包户第3年周、助计划投资条件已经成就,公司董事会第次次会议司时中议通过了《关于第二期限制性股票激励计划投资条件已经成就,公司董事会确定本次激励计划地发子各个成时,则和1933名、最后对象报子。2722.42万股限制性股票,则依许数据分。公司第二期限制性股票激励计划规定的限制性股票激励计划接受条件已经成就,公司董事会确定本次激励计划投资于自己。10月27日的《证券申报》《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《正券日报》及巨潮资和图、由ttp://www.eninfo.com.en(关于第二期限制性股票激励计划投资条件成就整向激励对象投予限制的比较产的股份上市。在本次限制性股票激励计划投资日的定。12月15日,第二期限制性股票激励计划投资的股份上市。在本次限制性股票激励计划投资日的定。12月15日,第二期限制性股票激励对象投资取得、发出的企业,12月15日,第二期限制计投资的股份上市。在本次限制性股票激励计划投资日的定证的企业,12月15日,第二期限制性股票的公务)。2020年12月15日,第二期限制性股票激励对象内的对象的对象的对象对数,1200年12月15日,第二期限制性股票的公务)。2020年12月15日,在一次,12月15日,12月15

2020年12月15日,第二期限制性胶崇薇的开汉股子的股份工印。在中公区时时已经成为日的定价的资金缴纳过程中,由于那种岭等5名原源的对象的国职等个人原因 已不再满足成为限制性股票激励计划激励对象的投予条件,公司取消上述5名人员拟获授的3.74万股限制性股票,原激励对象较坏露,刘助亮等28名激励对象因待氮职,资金不足等个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票令计3220万股。鉴于上述情况、水次激励计划的激励对象人数变更为1,900人,投予股份数量变更为2,686.48万股。集体内容详见刊登在2020年12月14日的《证券时报》《中国证券报》《让海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en《关于第二期限制性股票激励少组组标记》即是今全市位小生》

券报》、《上海证券投》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(关于第二期限制性股票激励) 之限制性股票搜号完成的公告》。
2021 年 4 月 18 日 . 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,由于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工露职或上一年度绩效考核不合格、公司拟对相关 37 名激励对象已搜予但尚未解除限售的相应部分的 232,100 股限制性股票进行回购注销。
2021 年 1 月 10 日 .公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工当选监事或离职、公司权学、由于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工当选监事或离职、公司权对相关 60 名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的 449,300 股限制性股票进行回购注销。同时,因 2020 年年度权益分派、公司根据公司(第二期限制性股票激励计划的(第录》)的相关规定,对第二期限制性股票激励计划间购价格进行间域主销。同时,因 2020 年年度权益分派、公司根据公司(第二期限制性股票激励)计划间购价格进行相应调整,回购价格调整为 18.08 元股。 2022 年 2 月 16 日 1 该次回顺注销完成。

期解除限售股份上市流通的提示性公告》。 2022年4月20日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,由于公司第二期限制性股票被励计划的激励对象中有部分员工离职或上一年度绩 效考核不合格,公司拟对相关 68 名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的 341,062 股限制性 股票进行回购注销。激励对象相应调整为 1,748 人。具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 22 日的《证券时 股票进行回购注销、激励於棄相应调整为 1.748 人。具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 22 目的征券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cm《关于回购注销部分已投于限制性股票的公告》。 2022 年 5 月 30 日,该次回购注销完成。 2022 年 6 月 20 日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。 因 2021 年年度权益分派、公司根据公司《第二期限制性股票通助计划》 字案》的相关规定、对章工期限制性股票激励计划。 又思制性股票则购价格进行相应调整,回购价格进行相应调整,回购价格进行相应调整,回购价格进行相应调整,回购价格进行相应调整,回购价格进行相应调整,回购价格进行和应调整,但是证券报》(证券由报》(证券由报》及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cm《关于调整激励计划的股票期权行权公转及现金进业型回购价格处价公长》

2023年3月1日,该次回购注销完成。 2022年11月22日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于股权激励相关股份解除 限售条件成款的议案》。根据公司(第二期限制性股票激励计划)的相关规定,公司第二期限制性股票 激励计划第二个解除限售期解除限售的条件已成就。具体内容详见刊登在2022年11月23日的《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en《关于股权激

2023年8月10日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行 权价格及限制性股票回购价格的议案》。因2022年年度权益分派、公司根据公司第二期限制性股票激励计划(草案)的相关规定、对第二期限制性股票激励计划(草案)的相关规定、对第二期限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行相应调整、回购价格调整为1788元股。具体内容详见刊管在2023年8月12日的(证券申报》(中国证券招》(中国证券报》(主海证券报》(证券日报》及巨潮资讯例 http://www.cninfo.com.cn(关于调整激励计划的股票期权行权价格

海证券报》(证券日报》)及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(关于调整激励)计划的股票期权行权价格 及限制性股票则购价格的公告》公告编号;2023-053)。
2023年11月29日、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性 股票的议案》,由于公司第二期限制性股票激励计划舱劢块单中有47名员工商职、公司拟对相关47名版历对安比投予自由未解除限售的柜应部分的13.720 股限制性股票进价证明证券日报》是有证券投入证券相应调整为1.598人。具体内容详见刊资在2023年11月30日的证券时报》(中国证券报》(上海证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(关于回购注销部分已授予限制性股票 的公告)(公告编号。2023-069);同时,第六届董事会第五次会议审议通过了《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的议案》。根据公司《第二期限制性股票激励计划的的相关规定。公司第二期限制性股票衡约公告》(公告编号。2023-068);同时,第六届董事会第五次会议审议通过了《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的议案》。根据公司第二期限制性股票激励计划第三个解除限售新解除限售的条件已成款。具体内容详见刊签在2023年11月30日的《证券申报》(中国证券报》(上海证券报》(上海证券报》)(上潮资讯图 http://www.cninfo.com.cn(关于股权激励相关股份解除限售条件成就的公告》(公告编号。2023-068)。

二、第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件的成就情况 根据公司《第二期限制性股票激励计划》,第二期限制性股票激励计划授予的

根据公司《第一共 限售期及各期解除限售	即及制性成宗威则以刘州,第二朔限制性成宗威则以刘投了的时 唐安排如下表所示:	双刑生权示之群际
解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易 日当日止	30%
第二个解除限售期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易 日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易 日当日止	40%

获授的限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件成就: 1、公司未发生以下任一情形:(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计

(2) // 曾叫E加云/从正切共/他同形。 放就情况:公司未发生以上任一情形。 2. 激励对象未发生以下任一情形: (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

《上海证券报》(证券日报)及巨潮资讯(网 http://www.cninfo.com.en《大丁闽整徽加开划的展票州及行校 价格及限制性股票回购价格的公告》。 2022年11月22日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限 制性股票的议案》,由于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有57人离职,公司拟对相关57 名激励对象已投予但尚未解除限售的相应部分的301.450股限制进股票进行回购注销。激励对象相应 调整为1.691 //。具体内容详见刊登在2022年11月23日的(证券时报》(中国证券报》(上海证券报》 《证券日报》)及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。 2033年3.目日,这次回时计算写在

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券目报》及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn(关于股权激励相关股份解除限售条件成就的公告》。
2023 年 4 月 19 日、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性 股票的议案》,由于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工因离职失去激励对象资格、绩效考核未达标以及解除限售条件未成就等原因、公司拟对相关 56 名激励对象已投予但尚未解除限售的相应部分的 254,200 股限制性股票进行回购注销。激励对象相应调整 5,645 人。其体内容详见刊登在 2023 年 4 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.eninfo.com.cn(关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。2023 年 6 月 5 日,该次回购注解含证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

根售期及各期解除限售安排如下表所示:					
解除限售期	解除限售时间	解除限售比例			
第一个解除限售期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易 日当日止	30%			
第二个解除限售期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易 日当日止	30%			
第三个解除限售期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易 日当日止	40%			
根据公司《第二期限制性股票激励计划》规定的解除限售条件,同时满足下列条件时,激励对象已					

报告:
(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国证金人证包以其他情形。
中岛4年20.公司未给生的上午一情形。