证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-054

安徽长城军工股份有限公司关于选举副董事长的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，选举高申保先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：高申保先生简历

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日

附件：

简历

高申保，男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级工程师。曾担任安徽省维尼纶厂有机分厂班长、技术员、工段长；安徽省维尼纶厂有机分厂副厂长；安徽皖维高新材料股份有限公司有机分厂副厂长；安徽皖维高新材料股份有限公司有机分厂厂长；安徽皖维高新材料股份有限公司总经理助理、安全生产管理部部长、生产环保部部长；安徽皖维高新材料股份有限公司总经理助理，广西广维化工有限责任公司副总经理；安徽皖维集团有限责任公司副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，广西广维化工有限责任公司党委书记、副总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，广西广维化工有限责任公司党委书记、副总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，内蒙古蒙维科技有限责任公司常务副总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，内蒙古蒙维科技有限责任公司党委委员、董事、副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，内蒙古蒙维科技有限责任公司总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、董事，安徽皖维高新材料股份有限公司董事、总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、董事，安徽皖维集团有限责任公司总经理，安徽长城军工股份有限公司董事长。现任安徽军工集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理，安徽长城军工股份有限公司副董事长。

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-055

安徽长城军工股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于长城军工董事会人员发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定，经全体董事提名，选举涂荣先生为第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，选举张兆忠先生为第四届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，涂荣先生、张兆忠先生任职自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。调整后各委员会成员组成情况如下：

战略委员会：涂 荣（召集人）冯顺山 高申保

审计委员会：程昔武（召集人）涂 荣 汪大联

提名委员会：冯顺山（召集人）张兆忠 程昔武

薪酬与考核委员会：汪大联（召集人）张兆忠 程昔武

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-062

安徽长城军工股份有限公司关于2024 年度预计为子公司提供担保的公告

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：安徽神剑科技股份有限公司（以下简称“神剑科技”）。

● 2024 年度预计担保金额及已实际为其提供的担保金额：安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）预计在 2024 年为神剑科技提供总额度不超过人民币 7,000 万元的综合授信担保，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函。截至本公告披露日，公司为神剑科技提供的实际担保余额为人民币 8552.5 万元（不含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 公司无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司所属子公司生产经营需要，根据业务需求及授信计划，公司预计在 2024 年为神剑科技提供总额度不超过人民币 7000 万元的综合授信担保，主要用于神剑科技流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函。现有融资担保在融资业务到期前继续有效。

（二）授权期内发生的，在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权担保有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。

（三）本担保事项已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。本次担保额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）安徽神剑科技股份有限公司

法定代表人：吴海峰

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区合掌路 99 号

注册资本：壹亿壹仟柒佰壹拾壹万元整

经营范围：许可项目：道路危险货物运输（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：机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；城市轨道交通设备制造；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；有色金属铸造；黑色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；通信设备制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；智能无人飞行器制造；智能机器人销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造（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）。

主要财务指标（单位：人民币万元）

主要指标	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	109,151.87	104,446.32
负债总额	35,959.00	34,134.96
流动负债总额	31,268.53	29,483.19
净资产	73,192.87	70,311.36
主要指标	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月份(未经审计)
营业收入	43,176.99	11,662.97
净利润	22.53	-2,683.94

神剑科技系公司控股子公司，公司持有其 97.56%的股份。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款：实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保有利于为子公司运营提供资金保障，对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整体利益；上述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响；上述担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

五、董事会及独立董事意见

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》。董事会认为公司为所属子公司提供担保是在综合考虑被担保人日常经营和业务发展需要后决定的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况，被担保方资信状况良好，担保风险总体可控。相关审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小投资者利益的情形。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，公司严格按照《公司章程》及《公司担保管理制度》等有关规定进行对外担保，严格控制对外担保风险。公司为子公司提供担保有助于拓展其融资渠道，降低其融资成本，及时补充运营资金，保证公司 2024 年度生产经营的持续、稳健发展，符合公司整体利益；上述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响，审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为全资及控股子公司提供担保余额为 58595.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.31%。

公司无逾期担保的情形。

七、备查文件

1. 安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2. 安徽长城军工股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-056

安徽长城军工股份有限公司关于聘任总经理的公告

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《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张兆忠先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：张兆忠先生简历

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日

附件：

简历

张兆忠，男，1969 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程师。曾担任安徽省皖西机械厂技术员，安徽军工集团经济运行部职员、处长、副部长、部长，安徽长城军工有限责任公司董事会秘书，神剑科技董事，东风机电董事，红星机电董事、董事长，方圆机电董事、董事长，安徽长城军工股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任安徽长城军工股份有限公司董事、总经理，安徽长城军工投资管理有限责任公司执行董事，红星机电、方圆机电董事。

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-057

安徽长城军工股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）董事会于 2023 年 12 月 22 日收到董事会秘书张兆忠先生的书面辞职报告。因工作变动原因，张兆忠先生申请辞去公司第四届董事会秘书、副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张兆忠先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对张兆忠先生在担任董事会秘书、副总经理期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周原先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：周原先生简历

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日

附件：

简历

周原，男，1968 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士，会计师。曾担任东风机械厂财务科会计、财务处副处长、财务部副部长、资本运营部部长，安徽军工集团财务部副部长，长城军工财务部部长，神剑科技、东风机电、红星机电、长城置业、芯核防务董事，方圆机电董事、财务总监，安徽军工集团财务部部长、副总会计师兼财务部部长。现任安徽长城军工股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，神剑科技、东风机电、红星机电董事。

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-058

安徽长城军工股份有限公司关于聘任副总经理等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《公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》，同意聘任翁兆权先生、赵慎先生、张利先生担任公司副总经理，聘任王晓兵先生担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：翁兆权先生、赵慎先生、张利先生、王晓兵先生简历

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日

附件：

简历

翁兆权，男，1968 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，省委党校研究生学历，高级工程师。曾任安徽省东风机械总厂工具机动处技术员、工具机修车间副主任、冲压件厂副厂长、冲压分厂厂长兼党支部书记，安徽省东风机械总厂厂长助理、副厂长，安徽东风机电科技股份有限公司副总经理、党委副书记、常务副总经理（法人代表），安徽东风机电科技股份有限公司党委书记、董事长（法人代表）、总经理。现任安徽长城军工股份有限公司副总经理。

赵慎，男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，省委党校研究生学历。曾任安徽省江北机械厂五车间、一分厂任核算员、财务部副部长、财务与审计部部长、财务总监、党委副书记、副总经理、党委书记。现任安徽长城军工股份有限公司副总经理、安徽方圆机电股份有限公司董事长、党委书记。

张利，男，1978 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师。曾任安徽东风机电科技股份科研开发部设计师、科研开发中心弹药室主任、科研二部部长、总经理助理、党委委员、副总经理兼安徽长城军工装备技术研究院副总经理（副院长）。现任安徽长城军工股份有限公司副总经理。

王晓兵，男，1972 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工学学士学位，正高级工程师。曾任安徽神剑科技股份有限公司军品科研处主任设计师、总师办副主任、产品研发部副部长、总师办主任、制导研发中心办公室主任、副总工程师、副总经理，安徽方圆机电股份有限公司董事长、总经理，安徽神剑科技公司党委副书记、董事、总经理，现任安徽长城军工股份有限公司总工程师、安徽长城军工装备技术研究院有限公司董事长、总经理。

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-052

安徽长城军工股份有限公司2023 年第二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 12 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	464,032,720
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(%)	64.0727

(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提议召开，董事高申保先生主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 5 人，出席 5 人。

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人。

3、董事会秘书张兆忠先生出席本次会议，财务总监周原先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于拟变更公司 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	463,981,320	99.9889	51,300	0.0110	100	0.0001

2、议案名称：关于修订《安徽长城军工股份有限公司公司章程》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	463,981,320	99.9889	51,300	0.0110	100	0.0001

3、议案名称：关于修订《安徽长城军工股份有限公司独立董事制度》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	463,981,320	99.9889	51,300	0.0110	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
4.01	关于选举涂荣先生为董事的议案	458,493,349	98.8062	是
4.02	关于选举周鸿彦先生为董事的议案	458,493,349	98.8062	是
4.03	关于选举李昌坤先生为董事的议案	458,493,349	98.8062	是
4.04	关于选举周原先生为董事的议案	458,493,349	98.8062	是

2、关于增补监事的议案

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
5.01	关于选举陈清先生为监事的议案	458,816,558	98.8759	是
5.02	关于选举邵磊先生为监事的议案	458,816,558	98.8759	是
5.03	关于选举李剑先生为监事的议案	458,816,558	98.8759	是

(三) 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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.01	关于选举涂荣先生为董事的议案	31,991,790	85.2406				
4.02	关于选举周鸿彦先生为董事的议案	31,991,790	85.2406				
4.03	关于选举李昌坤先生为董事的议案	31,991,790	85.2406				
4.04	关于选举周原先生为董事的议案	31,991,790	85.2406				
5.01	关于选举陈清先生为监事的议案	32,314,999	86.1017				
5.02	关于选举邵磊先生为监事的议案	32,314,999	86.1017				
5.03	关于选举李剑先生为监事的议案	32,314,999	86.1017				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 2 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：4.01、4.02、4.03、4.04、5.01、5.02、5.03

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

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、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、安徽长城军工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

2、北京市天元律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023-12-23

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-061

安徽长城军工股份有限公司关于第四届监事会第十六次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第四届监事会于 2023 年 12 月 17 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第四届监事会第十六次会议通知。第四届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，与会监事共同推选监事陈清先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

一、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

会议选举陈清先生为公司第四届监事会主席，任期将自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-059）。

二、审议并通过《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》

表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

经审议，监事会成员一致认为：公司为子公司提供担保有利于为子公司运营提供资金保障，对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整体利益；上述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响；上述担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-062）。

三、备查文件

公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会

2023 年 12 月 23 日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-053

安徽长城军工股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举董事长及变更法定代表人的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举涂荣先生为公司第四届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《安徽长城军工股份有限公司章程》第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人”。因此，公司董事会同意公司法定代表人变更为涂荣先生。同意授权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定及时办理法定代表人变更涉及的各类资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续，并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的各类文件等。公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续。

特此公告。

附件：涂荣先生简历

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日

附件：

简历

涂荣，男，1974 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。曾担任长安工业公司采购物流部采购处副处长、处长，采购物流部处长，采购部处长，采购部副部长，采购部副部长（主持工作）兼党支部书记，采购部部长兼党支部书记，战略运营部部长兼党支部书记，长安工业公司副总经理，长安望江公司副总经理，成都陵川特种工业有限责任公司总经理、党委副书记。现任安徽军工集团控股有限公司党委书记、董事长，安徽长城军工股份有限公司党委书记、董事长。

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-059

安徽长城军工股份有限公司关于选举监事会主席的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等规定，经控股股东安徽军工集团控股有限公司提名，公司监事会于 2023 年 12 月 22 日召开第四届监事会第十六次会议，选举陈清先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

附件：陈清先生简历

安徽长城军工股份有限公司监事会

2023 年 12 月 23 日

附件：

简历

陈清，男，1968 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生，工程师。曾担任安徽省东风机械总厂工具机动处副处长、机加二分厂第一副厂长、机加一分厂党支部书记兼副厂长、机加一分厂厂长兼党支部书记、总经理助理、副厂长，安徽东风机电科技股份有限公司副总经理，安徽红星机电科技股份有限公司总经理（法定代表人）、党委副书记，安徽红星机电公司董事长、党委书记，安徽金星预应力公司董事长、党委书记。现任安徽长城军工股份有限公司监事会主席。

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-060

安徽长城军工股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第四届董事会于 2023 年 12 月 17 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第十七次会议通知。第四届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 22 日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，与会董事共同推选董事涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举董事长及变更法定代表人的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

会议选举涂荣先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

根据《安徽长城军工股份有限公司章程》第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人”。因此，公司董事会同意公司法定代表人变更为涂荣先生。同意授权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定及时办理法定代表人变更涉及的各类资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续，并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的各类文件等。公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续。

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-053）。

（二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

会议选举高申保先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于选举副董事长的公告》（公告编号：2023-054）。

（三）审议并通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

经全体董事提名，选举涂荣先生为第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，选举张兆忠先生为第四届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，涂荣先生、张兆忠先生任职自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-055）。

（四）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任张兆忠先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于聘任公司总经理的的公告》（公告编号：2023-056）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

（五）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任周原先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-057）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

（六）审议并通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任翁兆权先生、赵慎先生、张利先生担任公司副总经理，聘任王晓兵先生担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于聘任副总经理等高级管理人员的公告》（公告编号：2023-058）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

（七）审议并通过《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

为满足公司所属子公司生产经营需要，根据业务需求及授信计划，公司预计在 2024 年为神剑科技提供总额度不超过人民币 7000 万元的综合授信担保，主要用于神剑科技流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函。现有融资担保在融资业务到期前继续有效。

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-062）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

（八）审议并通过《关于修订<董事会提案管理制度>的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提案管理制度》。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 23 日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-092

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2023 年第四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 12 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	102,024,477
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(%)	6.6883

(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。

本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事王天明先生主持。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》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 8 人，出席 5 人，非独立董事艾轶伦、蒙小亮，独立董事陈丽京因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周全因公务未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；高管杨宇、孙卫良、陈皞列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：海南橡胶关于低产胶园用于产业发展用地经济补偿的议案

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	101,997,377	99.9734	23,000	0.0225	4,100	0.0041

2、议案名称：海南橡胶关于土地综合整治项目青苗及地上附着物补偿的议案

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	101,994,777	99.9708	25,600	0.0250	4,100	0.0042

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	海南橡胶关于低产胶园用于产业发展用地经济补偿的议案	101,997,377	99.9734	23,000	0.0225	4,100	0.0041
2	海南橡胶关于土地综合整治项目青苗及地上附着物补偿的议案	101,994,777	99.9708	25,600	0.0250	4,100	0.0042

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案。关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司对议案 1、2 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南路德（海口）律师事务所

律师：李若冰、么东宇

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 23 日

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-055

湖南百利工程科技股份有限公司关