证券代码：600706　　证券简称：曲江文旅　　编号：临 2024-004

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于选举第十届监事会职工监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于西安曲江文化旅游股份有限公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，公司职工代表大会选举高瑞侠女士为公司第十届监事会职工监事。

高瑞侠女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
2024 年 2 月 28 日

附：职工监事简历：

高瑞侠女士，1982 年 4 月生，大学本科学历，中共党员。曾任西安城墙旅游发展有限公司行政人力资源部主管，西安现代唐人街管理有限公司综合管理部副部长，西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司大雁塔分公司总经办副总经理，西安现代唐人街管理有公司总经办常务副总经理，西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司常务副总经理等职。现任西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司总经理、公司职工监事。

证券代码：600706　　证券简称：曲江文旅　　编号：临 2024-002

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第四十二次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于 2024 年 2 月 18 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

5、会议由董事长耿琳先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司关于董事会换届选举董事的议案。

同意公司第十届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，其余六名为非独立董事。

同意公司董事会提名第十届董事会董事候选人为：耿琳先生、骆志松先生、孙宏女士、谢晓宁女士、崔瑾女士、赵茜女士。

该议案须经公司股东大会审议通过。

2、审议并全票通过了公司关于董事会换届选举独立董事的议案。

同意公司董事会提名第十届董事会独立董事候选人为：丁华女士、王锋革先生、孙栋先生。

该议案须经公司股东大会审议通过，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

3、审议并全票通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

详细情况请参见公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（编号：临 2024-005）。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2024 年 2 月 28 日

附：董事、独立董事候选人简历

耿琳先生，1982 年 7 月生，研究生学历，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，西安新唐人街管理有限公司总经理，西安曲江新区大唐不夜城管理办公室主任。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司副总经理，西安曲江旅游投资（集团）有限公司执行董事、法定代表人、总经理，公司董事长。

骆志松先生，1968 年 3 月生，大专学历。曾任惠家房地产公司董事，陕西华汉实业集团有限公司董事长，长安信息产业（集团）股份有限公司董事长，泉州经纬房地产开发有限公司董事长，香港华汉投资有限公司董事长，泉州华汉置业有限公司董事长，陕西德胜实业有限公司董事长，陕西华汉实业集团有限公司监事等职。现任厦门磐源投资有限公司执行董事兼总经理，安徽秋墅置业有限责任公司执行董事兼总经理，西安紫辰置业有限公司董事，安徽华汉置业有限公司监事，公司董事等。

孙宏女士，1978 年 8 月生，会计硕士（MPAcc），注册会计师、会计师，中共党员。曾任甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司会计、副主任，西安阎良航空产业基地投资发展有限公司会计，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部综合会计，西安曲江旅游投资（集团）有限公司财务部部长、副总经理，公司财务总监。现任西安曲江旅游投资（集团）有限公司常务副总经理，公司董事。

谢晓宁女士，1976 年 1 月生，大学本科学历，正高级会计师，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司财务部副经理（主持工作）、财务部经理、总经理助理，西安城墙管理委员会财管中心副主任，西安曲江城墙旅游发展有限公司财务总监、副总经理，公司财务总监等职。现任公司总经理兼财务总监，西安曲江乐效数字科技有限公司董事长。

崔瑾女士，1978 年 7 月生，研究生学历，中共党员。曾任北京高阳圣思园信息技术有限公司市场部经理，陕西旭阴科技发展有限公司市场部经理，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司投资部经理。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司投资部副部长，西安曲江文化产业风险投资有限公司董事。

赵茜女士，1987 年 1 月生，大学本科学历，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司游客服务部游客中心主任、行政人力资源部行政接待室主任、行政人力资源部副经理、行政人力资源部经理，西安现代唐人街管理有限公司综合管理部部长，西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司大雁塔分公司总经理，西安曲江文化旅游股份有限公司项目拓展中心部长，西安现代唐人街管理有限公司总经理等职。现任公司副总经理、战略发展中心总经理、西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司董事长、西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事长。

丁华女士，1973 年 2 月生，研究生学历，博士学位，教授，中共党员。现任长安大学旅游规划设计研究所所长。

王锋革先生，1980 年 10 月生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所高级经理，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所高级经理，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所合伙人。现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼陕西分所所长，陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事，西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事。

孙栋先生，1978 年 6 月生，研究生学历，博士学位，副教授，中共党员。曾任陕西睿诚律师事务所兼职律师。现任西北政法大学教师，陕西海普睿诚律师事务所兼职律师，西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事。

证券代码：600706　　证券简称：曲江文旅　　公告编号：2024-005

西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024 年 3 月 20 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 3 月 20 日 15 点 30 分

召开地点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 20 日

至 2024 年 3 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	公司关于董事会换届选举董事的议案	应选董事（6）人
1.01	候选人：耿琳	√
1.02	候选人：骆志松	√
1.03	候选人：孙宏	√
1.04	候选人：谢晓宁	√
1.05	候选人：崔瑾	√
1.06	候选人：赵茜	√
2.00	公司关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	候选人：丁华	√
2.02	候选人：王锋革	√
2.03	候选人：孙栋	√
3.00	公司关于监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
3.01	候选人：毛晓峰	√
3.02	候选人：刘娟芝	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案已经公司第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，详见 2024 年 2 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600706	曲江文旅	2024/3/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 3 月 18 日北京时间 9:00-12:00，13:00-17:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

2、法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法人单位证明、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（二）公司地址：西安市雁塔南路 292 号曲江文化大厦 8 层

邮政编码：710061

联系电话：(029)89129355

传　真：(029)89129223

联 系 人：李崧、高冉、许焱

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2024 年 2 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

西安曲江文化旅游股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 20 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	公司关于董事会换届选举董事的议案	应选董事（6）人
1.01	候选人：耿琳	
1.02	候选人：骆志松	
1.03	候选人：孙宏	
1.04	候选人：谢晓宁	
1.05	候选人：崔瑾	
1.06	候选人：赵茜	
2.00	公司关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	候选人：丁华	
2.02	候选人：王锋革	
2.03	候选人：孙栋	
3.00	公司关于监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
3.01	候选人：毛晓峰	
3.02	候选人：刘娟芝	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书上按照附件 2 说明填写相应投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：600706　　证券简称：曲江文旅　　编号：临 2024-003

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届监事会第十七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于 2024 年 2 月 18 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了公司关于监事会换届选举的议案。决议如下：

1、同意公司第十届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，其余二名由公司股东单位提名。

2、同意提名第十届监事会监事候选人为：毛晓峰先生、刘娟芝女士。

该议案须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
2024 年 2 月 28 日

附：监事候选人简历：

毛晓峰先生，1981 年 1 月生，大学本科学历，中共党员。曾任陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司行政部文秘主管，陕西法门寺景区文化产业集团有限公司行政人事部主管，西安曲江文化产业（集团）有限公司行政部党政秘书、人力资源部（党办）党务秘书、行政部副部长。现任西安曲江文化产业（集团）有限公司董事、行政部部长，西安交响乐团有限公司监事，西安爱乐剧院管理有限公司董事。

刘娟芝女士，1987 年 3 月生，大学本科学历，工程师，中共党员。曾任重庆卓创工程设计有限公司西安分公司设计组组长、西安城墙文化投资发展有限公司建筑设计主管等职。现任西安曲江旅游投资（集团）有限公司规划设计部部长。

证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：2024-004

上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 28 日召开，会议由董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司于 2024 年 2 月 23 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《创力集团关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）。

二、审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议案》

董事会审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议案》，公司权益工具投资适用新工具准则，将非交易性权益工具不可撤销指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，涉及权益工具适用情况如下：

股权持有人	股权标的公司	出资/持股比例
上海创力集团股份有限公司	重庆能投润欣八号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.4666%
浙江中煤机械科技有限公司	重庆能投润欣七号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0226%
上海创力集团股份有限公司	上海精创山岳科技有限公司	10.00%

本次权益工具适用不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十九日

证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：2024-006

上海创力集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

- 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，第五届监事会第四次会议，根据公司内部管理发展需要，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：

一、会计政策变更的原因及相关审议程序

（一）会计政策变更原因

为进一步提升公司管理水平、加强成本核算的精细化管理，公司对 ERP 软件系统进行更换，并于 2024 年 1 月 1 日实施上线。为更加客观、及时的反应公司财务状况及经营成果、满足新 ERP 系统的相关设定，公司对会计政策进行变更。

（二）本次变更的审议程序

公司于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了一致同意的独立意见。

二、具体情况及对公司的影响

公司于 2024 年 1 月 1 日起，存货核算方法由"公司的原材料按计划成本核算，实际成本和计划成本的差异计入材料成本差异，月末根据材料成本差异率计算出应分摊的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本"，变更为："原材料按实际成本核算，发出采用月末一次加权平均法核算"。

发出存货计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果。

考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、价格相对稳定等因素，且本次变更不会对会计核算结果产生实质性的影响，亦不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。

三、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次发出存货计价方法变更，符合公司实际情况，能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会一致同意关于公司会计政策变更的事项。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十九日

证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：2024-005

上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 2 月 28 日召开，会议由监事会主席施五彰女士主持。

本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。

会议通知于 2024 年 2 月 23 日发出，出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次发出存货计价方法变更，符合公司实际情况，能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会一致同意关于公司会计政策变更的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《创力集团关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）。

二、审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议案》

监事会认为：公司本次权益工具投资适用新工具准则相关事项符合相关法律法规的要求，相关预计不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次议案决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会一致同意关于公司权益工具投资适用新工具准则的相关事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司监事会
二〇二四年二月二十九日

证券代码：600025　　证券简称：华能水电　　公告编号：2024-013

华能澜沧江水电股份有限公司 关于董事会非独立董事换届选举的公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。因公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查，并经公司董事会审议通过相关议案，董事会提名孙卫、滕卫恒、李石山、李健平、刘兴国、杨友林、李喜德、万怀中、王超为公司第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历见附件。上述 9 位非独立董事候选人，经股东大会审议通过后，成为公司第四届董事会成员，与股东大会审议通过的 5 名独立董事、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四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会董事徐平、李湘不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，公司对徐平、李湘在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为董事会规范运作和公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2024 年 2 月 29 日

附：第四届董事会非独立董事候选人简历。

孙卫先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，理学硕士、高级管理人员工商管理硕士（EMBA），正高级经济师，现任华能澜沧江水电股份有限公司党委书记、董事长，华能澜沧江上游水电有限公司党委书记、执行董事。历任滇东电业局办公室副主任、主任，云南华能澜沧江水电有限公司总经理工作部（办公室）副主任、副主任（主持工作）、主任，云南联合电力开发有限公司董事长，华能澜沧江水电有限公司副总经理、党组成员兼总法律顾问，华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、党组成员（党委委员），华能澜沧江水电股份有限公司董事、总经理、党委副书记，华能澜沧江上游水电有限公司总经理、党委副书记。华能澜沧江水电股份有限公司党委书记、董事长、总经理，华能澜沧江上游水电有限公司党委书记、执行董事、总经理。

滕卫恒先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，保荐人资格。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理部部长，华能澜沧江水电股份有限公司副董事长。历任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员，安徽国富产业投资基金管理有限公司投资银行部经理，安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心（董监事管理办公室）副总经理，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心总经理。

李石山先生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，会计师。现任云南合和（集团）股份有限公司党委委员、红塔证券股份有限公司党委副书记、监事会主席。历任红云红河烟草（集团）有限责任公司多元化投资管理部部长、多元化投资党委书记，云南合和（集团）股份有限公司财务管理部部长，云南合和（集团）股份有限公司党委委员、副总经理，红塔证券股份有限公司党委副书记、董事长，云南合和（集团）股份有限公司党委委员、红塔证券股份有限公司党委副书记、董事长。

李健平先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，正高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司董事、总经理、党委副书记，华能澜沧江上游水电有限公司总经理、党委副书记。历任华能玉环电厂筹建处工程部副主任，华能浙江分公司（玉环电厂）计划部副主任、主任，华能玉环电厂副厂长、党委委员，中国华能集团公司（华能国际电力股份有限公司）浙江分公司副总经济师兼经理工作部经理，华能瑞金发电有限责任公司总经理、党委副书记，中国华能集团有限公司（华能国际电力股份有限公司）江西分公司副总经理、党委委员，西部矿业集团有限公司副总经理、党委委员（挂职挂职），中国华能集团有限公司规划发展部副主任。

刘兴国先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，正高级工程师，现任中国华能集团有限公司专职董监事。历任云南华能澜沧江水电有限公司小湾水电工程建设管理局副局长，华能澜沧江水电有限公司糯扎渡水电工程建设管理局局长，华能西藏发电有限公司执行董事、总经理，华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司执行董事、总经理，华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司执行董事、党组书记（党委书记），中国华能集团公司西藏分公司总经理，华能四川水电有限公司董事长、党委书记，华能四川能源开发有限公司执行董事、党委书记。

杨友林先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，正高级经济师。现任中国华能集团有限公司专职董监事。历任中国华能集团公司华北分公司党组成员、纪检组组长，华能国际电力股份有限公司华北分公司党组成员、纪检组组长，中国华能集团有限公司华北分公司党委委员、纪委书记，华能国际电力股份有限公司华北分公司党委委员、纪委书记，中国华能集团有限公司华北分公司副总经理、党委委员，华能国际电力股份有限公司华北分公司副总经理、党委委员，绿色煤电有限公司副总经理。

李喜德先生，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级会计师，现任华能国际电力开发公司股权管理部经理兼股权管理部党支部书记，华能澜沧江水电股份有限公司董事。历任华能德州电厂总会计师，中国华能集团公司山东分公司副总会计师兼财务部主任，中国华能集团公司山东分公司总会计师，华能山东发电有限公司总会计师、党委委员，华能山东发电有限公司副总经理、党委委员、总会计师，中国华能集团燃料有限公司副总经理、党委委员。

万怀中先生，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，现任云南能投资本投资有限公司党委副书记、总经理。历任云天化集团有限责任公司资产财务部财务主管，云南能源投资股份有限公司财务管理部部长兼任云南省盐业有限公司财务管理部部长，云南省配电有限公司财务副总监，云南榕耀新能源有限公司财务总监、工会主席，云南省能源投资集团有限公司财务管理中心（资金中心）副总经理，云南省能源投资集团有限公司财务管理部（资金中心）副部长。

王超先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，高级工程师，现任云南省能源投资集团有限公司战略管理部（董事会办公室）副部长，华能澜沧江水电股份有限公司董事。历任云南省能源投资集团有限公司建设管理中心工程验收与项目考核部副经理，云南省能源投资集团有限公司董事会办公室（战略管理中心）战略管理部经理，云南省能源投资集团有限公司战略管理部（董事会办公室）副部长。

证券代码：600025　　证券简称：华能水电　　公告编号：2024-014

华能澜沧江水电股份有限公司 关于董事会独立董事换届选举的公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，并经公司董事会审议通过相关议案，董事会同意提名张启智、龙小海、宋云苍、周正风、杨毅平为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事候选人简历见附件。第三届董事会独立董事刘会疆、杨先明、陈铁水、尹晓冰不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，且未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对刘会疆、杨先明、陈铁水、尹晓冰在担任独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为董事会规范运作和公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

第四届董事会独立董事候选人张启智、龙小海、宋云苍、周正风、杨毅平的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2024 年 2 月 29 日

附：第四届董事会独立董事候选人简历。

张启智先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士，现任华能澜沧江水电股份有限公司独立董事，内蒙古财经大学金融学教授。曾任内蒙古财经大学金融学院副院长，教授。

龙小海先生，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。现任云南大学工商管理与旅游管理学院（会计学院）会计系教授，一心堂药业集团股份有限公司独立董事。曾任云南省财政厅会计处综合科科长、制度科科长，昆明市财政局总会计师、副局长。

宋云苍先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，现任北京大成（昆明）律师事务所高级合伙人。曾任玉溪市人民检察院原检察官、办公室副主任，云南李世敏律师事务所专职律师。

周正风先生，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，在职大专学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。现已退休。曾任云南电网有限责任公司（云南电力集团有限公司）电力营销与交易部主任兼电价管理处处长，云南电网有限责任公司副总经济师兼财务部主任，云南电网有限责任公司总会计师，云南电网有限责任公司董事、副总经理、总会计师、党组成员，云南电网有限责任公司董事、副总经理、总会计师、党委委员。

杨毅平先生，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，正高级工程师。现已退休。曾任中国水利水电第十四工程局有限公司科研设计院副院长，中国水利水电第十四工程局有限公司科研设计院院长，党委书记，中国水利水电第十四工程局有限公司科技发展中心主任，党委书记、科研设计院院长、党委书记，中国水利水电第十四工程局有限公司副总工程师、科研设计院院长、党委书记，中国水利水电第十四工程局有限公司副总经理、党委委员。

证券代码：600025　　证券简称：华能水电　　公告编号：2024-015

华能澜沧江水电股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024 年 3 月 19 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 3 月 19 日　　9 点 30 分

召开地点：云南省昆明市官渡区世纪