证券代码：000655　证券简称：金岭矿业　公告编号：2024-075

山东金岭矿业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会现就提名肖岩为山东金岭矿业股份有限公司第十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作为山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，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项：

一、被提名人已经通过山东金岭矿业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。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

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）。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

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

如否，请详细说明：

七、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。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

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

如否，请详细说明：

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建设的意见》的相关规定。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

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引》的相关规定。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

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。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

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

如否，请详细说明：

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。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

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。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

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

如否，请详细说明：

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

如否，请详细说明：

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。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

十八、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。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

二十、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

如否，请详细说明：

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。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

二十二、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

如否，请详细说明：

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

如否，请详细说明：

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

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。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

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会行政处罚的人员。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

二十七、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查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

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。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

三十一、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。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：

提名人郑重承诺：

一、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责任。

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。

提名人：山东金岭矿业股份有限公司董事会
2024年11月12日

证券代码：000655　证券简称：金岭矿业　公告编号：2024—070

山东金岭矿业股份有限公司第九届监事会第十六次会议（临时）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。

一、监事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议（临时）通知于2024年11月8日以专人书面送达方式发出，2024年11月12日11:00以通讯方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

公司第九届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会同意提名王尧伟先生、万军先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件一），监事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事任职前，公司第九届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
监事会
2024年11月13日

附件一：非职工代表监事候选人简历

王尧伟，男，1969年4月出生，汉族，中共党员，全日制大学学历，毕业于东北工学院工业会计专业，在职研究生学历，毕业于中共山东省委党校经济管理专业，高级会计师。1991年7月在莱钢轧钢厂参加工作，历任莱钢财务处检查科副科长、进出口财务科副科长、山东莱钢国际贸易有限公司监事、财务部副经理（科级）、财务部经理、总裁助理，莱钢集团外事管理办公室副主任、财务部副部长，莱钢集团国际贸易有限公司副经理，莱钢股份国际贸易部副经理，山钢莱芜国际贸易有限公司董事，山钢驻唐克里里副主任，山钢集团有限公司非洲总代表处副主任，山钢集团塞拉利昂矿业有限公司总经理、董事，党委委员，山钢国际投资有限公司总经理、董事，山东钢铁集团矿业有限公司党委委员、副总经理，现任山东金岭矿业股份有限公司监事会主席。

王尧伟先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

万军，男，1972年7月出生，汉族，大学学历，高级工程师。毕业于山东大学电气工程及自动化专业。1995年7月在济钢水文公司参加工作，历任济钢水文公司技术员、助工、工程师，山东钢铁集团有限公司高级工程师，济钢水文公司市场开发部副主任、主任、环保设备厂厂长、综合管理部主任，山东钢铁集团日照有限公司预决算部科长，山东钢铁集团审计部日照分部科长，山钢资本控股（深圳）有限公司监事，现任山东钢铁集团国际贸易有限公司监事。

万军先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：000655　证券简称：金岭矿业　公告编号：2024—069

山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议（临时）通知于2024年11月8日以专人书面送达的方式发出，2024年11月12日10:00以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过关于调整独立董事津贴的议案

为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，有效激励独立董事积极参与公司现场管理与监督，结合同行业、同地区等上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，将独立董事津贴由5万元/年（税前）调整为7万元/年（税前），全年津贴按季度平均发放，个人所得税统一由公司代扣代缴。

同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

独立董事对此项议案存在利害关系，公司董事会薪酬与考核委员会审议此项议案时直接提交公司董事会审议，独立董事肖岩先生、王毅先生、孙晓琳先生均已回避表决。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案

公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行董事会换届选举，根据董事会提名委员会的审查和建议，并经相关人员本人同意，拟提名迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件一），董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事任职前，公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。新一届董事会成立后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案提交董事会前，已经第九届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案

公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行董事会换届选举，根据董事会提名委员会的审查和建议，并经相关人员本人同意，拟提名肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件二），公司独立董事候选人肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生均已取得独立董事资格证书，其中，刘元锁先生为会计专业人士。独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

本次提名的独立董事不存在连续任期超过六年的情形。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。为保证董事会的正常运作，在新一届董事任职前，公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案提交董事会前，已经第九届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过关于优化调整公司组织机构的议案

为进一步提升管理效率，优化管理流程，以职责清晰、精干高效、运行顺畅为原则，学习借鉴先进管理模式，结合公司实际，对公司组织机构进行优化调整。具体内容如下：

一、设办公室/党委办公室/董事会办公室/证券部/公司治理部/武装部；经营财务部、运营改善部/风险合规部、纪委/党委巡察工作领导小组办公室、党委组织部/人力资源部、党管干部部/投资管理部、安全监督部/环保管理部、党群工作部/党委宣传部/企业文化部/党委统战部/工会/团委/督察办公室8个总部部门。

二、设战略发展部（矿产资源研究院）/济南分公司、技术中心、审计法务中心、采购（仓储）中心、质计中心、运行维护保障中心（信息化办公室、节能办）、金鼎三工段、运输部、机械厂、淄博分公司10个直属机构。

同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

5、审议通过关于召开2024年第五次临时股东会的议案

同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-071）。

以上议案第1-3项需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第三十次会议（临时）决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2024年11月13日

附件一：非独立董事候选人简历

迟明杰，男，1974年2月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士，山东青年政治学院政治学与行政学，工程师。1994年7月参加工作，历任省企业信用担保公司业务经理，省国有资产投资控股有限公司人力资源部业务经理助理、部长、党委办公室主任、人力资源部部长、党委委员、党委常委、副总裁、副总经理，山东省百特投资有限公司党委书记、执行董事、总经理，山东泰富资产经营有限公司党委书记、董事长，山东超越信息科技有限公司党委书记、董事长，浪潮集团有限公司董事。现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、党委组织部部长，山东金岭矿业股份有限公司董事长。

迟明杰先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王其成，男，1972年6月出生，汉族，中共党员，大学学历，南开大学项目管理专业硕士，高级经济师。1994年7月在济钢集团房产公司参加工作，历任济钢集团房产公司副科长、科长，济钢集团物业公司副经理，济钢集团商贸公司副经理，济钢集团商贸公司党委副书记、纪委书记、工会主席，济南住房公积金管理中心济钢分中心副主任，济钢集团资产管理部/发展规划部部长，济南住房公积金管理中心济钢分中心主任，济钢集团商业贸易有限公司党委书记、执行董事、经理，山东济南轨道交通服务有限公司执行董事、经理，山东钢铁集团有限公司资本运营部总经理，山东钢铁集团有限公司投资与资本运营部总经理，山东钢铁集团房地产有限公司董事，现任山东金岭矿业股份有限公司党委书记、总经理。

王其成先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘纯，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，全日制大学学历，毕业于包头钢铁学院金属压力加工专业，高级工程师。1990年7月在济钢轧钢分厂参加工作，历任济钢初轧厂管理科副科长、轧钢车间主任，济钢中厚板厂技术科工程师、技术科科长、厂长助理、副厂长、山东鲍德金属复合板有限公司副董事长、总经理，党支部书记（正处级），山东耐火材料集团有限公司董事，山东钢铁集团矿业有限公司董事。现任山东钢铁集团国际贸易有限公司董事、山东钢铁集团永锋临港有限公司董事、山东金岭矿业股份有限公司董事。

刘纯先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吕永刚，男，1968年10月出生，汉族，大学学历，毕业于同济大学管理工程系，南开大学项目管理硕士学位，高级经济师。1991年8月在济南钢铁集团参加工作，历任济钢企业管理办公室科员、济钢体制改革办公室科员、副科长、科长，济钢股份有限公司证券部部长助理、济钢集团总公司体制改革办公室任助理、副主任，山东钢铁集团有限公司资本运营部副部长、山钢塞矿公司董事、副总经理、党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席，山东钢铁集团有限公司投资与资本运营部副总经理、资本运营部业务专家。现任山钢资本控股（深圳）有限公司董事，山钢国际投资有限公司董事，山钢香港资源有限公司董事，山钢香港增利有限公司董事，唐克里里铁矿有限公司Tonkolili Iro Ore Limited董事，非洲铁路和港口服务有限公司African Railway and Port Services Limited董事。

吕永刚先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘长进，男，1967年11月出生，汉族，中共党员，全日制大学学历，在职工程硕士学位，高级工程师，包头钢铁学院工业电气自动化专业毕业。1990年7月在济南钢铁集团参加工作，历任山东冶金散热器厂技术员，济钢地质水文勘察公司生产技术科科助理工程师，济钢集团压力容器厂（济钢水文公司环保设备厂）责任工程师，济钢地质水文勘察公司办公室科员、副主任、主任，济南钢铁集团组织干部部人才科副科长（主持工作）、科长，济钢集团（济南钢铁股份有限公司）人力资源处处长助理、副处长，济钢集团有限公司党委组织部/人力资源部副部长，济钢党校副校长、教育培训中心主任，山东钢铁股份有限公司人力资源部经理，山东钢铁集团矿业有限公司党委委员、董事会秘书、党委办公室主任、办公室主任。现任山信软件股份有限公司监事会主席。

刘长进先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件二：独立董事候选人简历

肖岩，男，1968年6月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，律师，拥有独立董事从业资格证书，山东省首批金融保险证券专业律师。1990年7月参加工作，先后在烟台北极星钟表集团，烟台电子外贸公司，烟台通讯广播设备开发公司工作，现任北京德恒（济南）律师事务所合伙人、证券专业委员会委员，山东金岭矿业股份有限公司独立董事。

肖岩先生不存在不得提名为独立董事的情形；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；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘江宁女士不存在不得提名为独立董事的情形；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；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘元锁，男，1972年4月出生，汉族，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，拥有独立董事从业资格证书。1994年7月在济南钢铁集团参加工作，历任济南钢铁集团财务处科员，山东正源和信会计师事务所部门经理，中和正信会计师事务所济南分所授薪合伙人、合伙人，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，现任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事，瑞阳制药股份有限公司独立董事，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、济南分所所长。

刘元锁先生不存在不得提名为独立董事的情形；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；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002858　证券简称：力盛体育　公告编号：2024-064

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司关于与首彩科技签署《战略合作框架协议》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次协议为双方签署的合作框架性协议，具体的合作事项、权利、义务和涉及金额以后续各方另行签署的单项协议为准，其具体内容及进度尚存在不确定性，力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“力盛体育”或“公司”）将按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次协议不涉及具体金额，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次协议仅为框架协议，对公司2024年度经营成果暂不构成重大影响。

一、协议签署的基本情况

公司与杭州首彩科技有限公司（以下简称“首彩科技”）近日在上海签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”或“框架协议”）。本次协议不涉及具体金额，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议。

双方决定建立战略合作伙伴关系，实现优势互补，在彩票业务合作以及品牌推广等方面开展全面合作。

二、交易对手方介绍

杭州首彩科技有限公司

1、基本情况：

统一社会信用代码：91330104MA2J26DB8R

法定代表人：谢涛涛

注册地址：浙江省杭州市江干区九堡街道杭海路888号永和大厦A座二楼221室

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；知识产权服务；电子产品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；服装服饰批发；办公用品销售；卫生陶瓷制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；礼品花卉销售；票务代理服务（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）。

与上市公司的关系：公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员与首彩科技不存在关联关系。

3、类似交易情况：最近三年公司未与首彩科技发生类似交易。

4、履约能力分析：经查询，首彩科技不属于失信被执行人，信用状况良好，具有充分履约能力。

三、协议主要内容

甲方：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

乙方：杭州首彩科技有限公司

双方决定建立战略合作伙伴关系，实现优势互补，在彩票业务合作以及品牌推广等方面开展全面合作。

（一）合作宗旨

1、双方在自愿、平等的前提下签署本协议，协议内容经过双方充分协商。

2、本协议的基本原则是自愿、互信、平等、双赢、相互促进、共同发展。

3、双方充分发挥各自优势，恪守本协议中所作之承诺，确保双方的共同利益，具体合作事项应按市场化方式运作。

4、本协议为框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。

（二）合作内容

双方充分发挥各自的优势，实现资源共享、优势互补，共同推动以下合作项目的顺利实施：

1、业务合作

（1）双方通力合作，共同推动彩票门店在全国高铁站、商业综合体及步行街现有优势渠道的铺设和推广；

（2）双方充分利用甲方在全国的赛车场及卡丁车门店的汽车运动场景资源，推动彩票业务的全面发展；

（3）在国家体彩中心指导下积极推动研发相关体育彩种，支持体育事业发展。

2、品宣合作：甲方充分利用乙方的铁路渠道、商业综合体及步行街等优势渠道，开展赛事品牌宣传，旨在提升甲方的品牌知名度与影响力。

双方将根据具体业务领域的合作需要，对合作内容进行不断的深化与巩固，并适时组建联合工作小组，形成多层次、全方位的合作体系。

协议中所涉及具体合作项目和业务开展由双方（或指定的项目执行方）共同协商另行签订具体合作合同，双方的具体权利义务均以后续共同签署的具体合作合同为准。

（三）其他事项

1、知识产权

双方因履行本协议约定义务而被授权接触或使用对方之商标、专利、著作权或任何其他相关资料涉及的任何专有权均不视为转移上述权利的所有权，上述权利的所有权应属于提供方。除本合同另有约定外，双方基于本合同提供的内容和技术的知识产权由原所有方享有，双方合作产出的内容和技术的知识产权由后续相关具体业务合作协议予以约定确认。任何一方均有义务尊重对方所享有的知识产权，包括但不限于版权、专利、商标及商业秘密等。若一方必要的情况下需要使用，应经得对方的书面许可。一方应向另一方承担权利瑕疵担保责任。除本协议规定之合作内容工作所需外，未经对方事先同意，任何一方不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2、保密及免责条款

甲乙双方承诺严守对方商业秘密，未经对方同意，不得将有关对方的非公开信息、资料、数据及本协议有关的任何内容披露给任何第三方；在合作中不违反各自与客户之间的保密协议，未经对方客户同意，不得向第三方泄露该客户信息。本保密条款在协议终止、解除后持续有效，但按法律法规、司法机关、行政机关或证券交易所的规定、指令或要求，以及履行本合作必须进行的披露除外。

由于地震、海啸、台风等自然灾害、或政府禁令、战争、暴动、网络故障、电力中断等非双方过错，并且难以预见和克服的客观事件，导致本合作框架协议的全部或部分义务不能履行，经及时通知对方，可以免责，由此造成的损失由双方合理承担。

3、协议生效及期限

本协议由双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章方为有效，有效期叁年。双方一致同意，合作期限届满之前的1个月内，协商合作续签事宜。

四、协议对上市公司的影响

公司作为一家体育行业的上市公司，是国内体育数字化平台与IP运营的领军企业，全民健身数字化解决方案服务提供商，拥有多个国际及国家级赛事IP，以“IP引领、数字驱动”为发展战略，围绕空间、IP和数字化三大业务板块构建全新经济业态下的体育生态平台，重点布局人工智能数字体育领域，为体育运动消费人群提供更加智能化、个性化的运动建议和健康管理服务。

首彩科技是国内领先的体育彩票运营商，致力于在中国庞大的铁路系统建立数百家中国体育彩票销售门店，形成覆盖全国铁路网的线下彩票销售门店体系；同时，首彩科技致力于彩种研发、彩票自助设备研发、投注策略研究等业务的拓展。拥有彩票行业成熟的运营团队及先进的自研门店管理软件，目前运营的彩票门店覆盖杭州东站（特等站）、宁波站（一等站）等多个路局。

本次战略合作是公司围绕发展战略、积极推动体育赛事商业化及多元化发展、提升赛事关注度与影响力的探索尝试。通过开展彩票业务拓展新的业务领域，扩大赛事的受众群体，提高赛事的商业价值，促进体育赛事文化的传播，培养更多的体育爱好者，为体育赛事的长期发展奠定基础。提升公司的综合竞争力和市场地位的同时，促进整个体育产业的协同发展。

上述协议对公司2024年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。协议履行不影响公司业务的独立性，公司不会因履行上述协议对交易对手方形成依赖。

五、风险提示

本次签署的协议为战略合作框架协议，具体的合作事项、内容和涉及金额存在不确定性，尚需以后续各方另行签署的单项协议为准。公司将按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，履行相应的审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他相关说明

1、最近三年披露的框架合同（协议）情况

序号	披露时间	框架合同（协议）名称	履行情况	查询索引
1	2022年2月16日	力盛赛车与中国体育报业总社、中体第三方战略合作框架协议	正在履行	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2022-006）
2	2022年8月10日	力盛体育与西虹桥导航、悦动天下签署的三方合作框架协议	正在履行	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2022-047）
3	2022年9月27日	力盛体育全资子公司与中国电信天翼数字生活签署业务合作框架协议	正在履行	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2022-054）
4	2023年5月25日	力盛体育与百度网讯签署战略合作框架协议	正在履行	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2023-030）
5	2023年7月12日	力盛体育与央视易橙签署战略合作框架协议	正在履行	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2023-032）

注：上海力盛赛车文化股份有限公司现已更名为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

2、本合作框架协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股情况未发生变动；未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高直接持有限售股份根据高管锁定股相关规定执行，除此之外不存在其他即将解除限售的情形；截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上的股东、董监高在未来三个月内减持公司股份的通知，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、《战略合作框架协议》

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十三日

证券代码：002602　证券简称：ST华通　公告编号：2024-066

浙江世纪华通集团股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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、公司股票异常波动的情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST华通，证券代码：002602）于2024年11月8日、11月11日、11月12日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超