证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2025-002

江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知及议案于2024年12月25日上午以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意提名殷红、王玉强、田林广为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于公司监事薪酬的议案》直接提交公司股东会审议。

拟定公司第五届监事会监事任期内的薪酬为：在公司任职的监事，依据其在公司担任的具体职务和工作内容，结合其考核情况，根据监管部门相关政策及公司薪酬考核制度确定；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

本议案涉及公司第五届监事会全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，监事会全体监事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
2025年1月1日

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2025-005

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于董事会专门委员会及公司内部机构调整的公告

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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第四届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调整的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会调整情况

新增设立董事会ESG委员会，主要职责为统筹推进公司ESG体系建设，指导编制公司ESG报告等。

二、公司内部机构调整情况

一是将“党群工作部（工会）”更名为“党建工作部”，不再承担工会职责；二是增设“工会委员会办公室”，负责工会事宜；三是将“信息中心”更名为“科技信息部”，增加科技创新管理等职能；四是成立研发中心，与苏垦农发现代农业研究院合署办公。

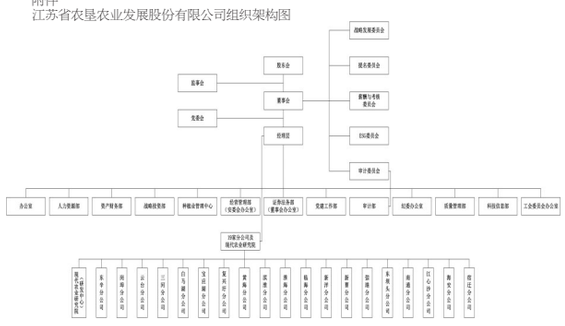
综上所述，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2025年1月1日

附件

江苏省农垦农业发展股份有限公司组织架构图



证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2025-003

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期三年即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法规文件及公司章程的有关规定，公司第四届董事会、监事会拟进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

2024年12月30日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名朱亚东先生、丁涛先生、丁怀宇先生、顾宏武先生、路辉先生、袁晓斌先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名徐志刚先生、李英女士、单锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人需提交公司股东会以累积投票方式选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作，公司第四届董事会董事将继续履行职责至第五届董事会董事选举产生。

二、监事会换届选举情况

2024年12月30日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会由5名监事组成，包括3名非职工代表监事和2名职工代表监事。公司监事会提名殷红女士、王玉强先生、田林广先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生，与股东会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。

上述监事候选人需提交公司股东会以累积投票方式选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年。公司第四届监事会监事将继续履行职责至第五届监事会监事选举产生。

附件1：董事候选人简历

附件2：监事候选人简历

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2025年1月1日

附件1

董事候选人简历

1. 朱亚东，男，中国国籍、无境外永久居留权，1968年出生，农业推广硕士，研究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长、大华种业副总经理，农垦集团农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席、农业发展部部长、农业处处长，江苏省农垦弥港农场实业有限公司董事，江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司监事，苏垦麦芽监事会主席，江苏农垦兴垦农业科技有限公司董事，苏垦农发总经理。现任农垦集团总经济师，苏垦农发党委书记、董事长。

2. 丁涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，经济学学士。曾任江苏开元国际集团有限公司投资部经理，南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司投资部总经理，金太阳粮油监事，苏垦米业董事，苏垦农发副总经理、战略投资部总经理，大华种业董事长。现任苏垦农发董事、总经理，江苏种业董事、总经理，苏垦粮油董事长，金太阳粮油董事，中粮贸易（靖江）有限公司董事。

3. 丁怀宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，工商管理硕士，思政副研究员。曾任江苏省农垦贸易服务有限公司办公室秘书、人事部经理，南京天嘉服装有限公司人力资源部经理，江苏南星药业有限责任公司人力资源部经理，江苏苏垦物流有限公司综合部经理、副总经理，苏垦农发人力资源部总经理，农垦集团人力资源部（党委组织部）副部长、人力资源部（社会保险处）部长（处长）。现任农垦集团办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室、督查室）主任，苏垦农发董事，江苏省弥港农场有限公司董事。

4. 顾宏武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，会计硕士，高级会计师。曾任农垦集团计划财务部部长，南京中山大厦有限公司董事，江苏省苏舜集团有限公司董事，江苏农垦房屋租赁有限公司董事，江苏省淮海农场有限公司董事，苏垦农发监事。现任农垦集团战略投资部（政策研究室）部长（主任），江苏省农垦投资管理有限公司董事长，苏垦农发董事，正大天晴康方（上海）生物医药科技有限公司董事，江苏省国际信托有限责任公司监事，江苏和垦新能源有限公司董事、副董事长，江苏苏美达资本控股有限公司监事，江苏省农垦金属材料有限公司董事、董事长，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，苏美达股份有限公司监事。

5. 路辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，农业推广硕士，农业推广研究员。曾任江苏省新洋农场有限公司场长助理、农垦集团办公室秘书，苏垦农发办公室副主任、种植业管理中心副总经理、质量管理部总经理，苏垦米业监事，大华种业董事，苏垦农服董事，农垦集团农业发展部（科技处）部长（处长）、副部长（副处长）。现任农垦集团科技信息部部长，苏垦农发董事，江苏省宝应湖农场有限公司董事，江苏省农垦投资管理有限公司董事，江苏省数据集团有限公司董事，江苏省农垦产业技术研究院有限责任公司董事。

6. 袁晓斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师，高级审计师。曾任南京电影机械厂有限公司财务处副处长，连云港苏垦农友种苗有限公司监事，农垦集团审计部副部长，南京正大天晴制药有限公司董事。现任苏垦农发财务总监、董事，江苏和垦新能源有限公司监事会主席，紫金财产保险股份有限公司监事，江苏省铁路集团有限公司监事。

7. 徐志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，管理学博士。南京农业大学经济管理学院教授、院长，教育部长江学者青年学者，国家社科重大项目首席专家，中国农业技术经济学会副会长，江苏省“333高层次人才培养工程”第二层次人才，江苏省高校哲学社会科学优秀创新团队带头人。

8. 李英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，管理学博士。北京国家会计学院副教授，吉首大学商学院特聘讲座教授，《会计研究》审稿专家，《财务管理研究》杂志编委，中国会计学会内部控制委员会委员。现任苏垦农发独立董事，兼任五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事、济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事。

9. 单锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，法学博士。南京大学法学院教授，南京大学不动产与住宅政策研究中心副主任，江苏省人大常委会特约研究员，江苏省委宣传部法律顾问，江苏省法学会案例法学研究会副会长、房地产法研究会秘书长，北京市金杜（南京）律师事务所合伙人，获江苏省十大优秀中青年法学家（提名）、南京大学优秀中青年骨干教师等称号。现任江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事、新疆金泰新材料技术股份有限公司独立董事。

附件2

监事候选人简历

1. 殷红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，经济学学士，正高级会计师。曾任江苏扬子大桥股份有限公司财务部经理，江苏交通控股集团财务有限公司计划财务部经理、公司业务部经理，江苏铁路投资发展有限公司财务部经理，江苏交通控股有限公司财务管理部副部长、江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、财务总监，江苏省铁路集团有限公司财务审计部部长、财务管理部部长、总经理助理。现任农垦集团总会计师，苏垦农发监事会主席，正大天晴药业集团股份有限公司董事。

2. 王玉强。男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，农学学士，高级农艺师。曾任江苏省白马涧农场有限公司场长、党委副书记，江苏省宝应湖农场有限公司场长、党委书记，江苏省复兴圩农场有限公司党委书记，苏垦农发监事，苏垦农发宝应湖分公司总经理，大华种业董事，苏垦米业董事，农垦集团人力资源部部长、党委组织部部长、统战部部长、老干部处处长、工会副主席、工会办公室主任，承德苏垦银河连杆有限公司监事，江苏省联合征信有限公司董事。现任农垦集团工会主席、职工董事，苏垦农发监事，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，建设工业集团（云南）股份有限公司董事。

3. 田林广，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，法学学士，副研究员。曾任苏垦农发新洋分公司办公室主任、农垦集团社会事业部副部长、江苏省三河农场有限公司董事、江苏省江心沙农场有限公司董事。现任农垦集团法律事务部（公司律师事务部、信访室）部长（主任）、审计部部长，苏垦农发监事，南京中山大厦有限公司董事，江苏省农垦商业物资集团有限公司董事，江苏省金象传动设备股份有限公司监事，南京正大天晴制药有限公司副董事长，江苏省岗埠农场有限公司董事，江苏省农垦产业技术研究院有限责任公司监事。

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2025-004

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年1月16日

● 本次股东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）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2025年1月16日　14点30分

召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

（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2025年1月16日

至2025年1月16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会召开当日的9:15-15:00。

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2025-001

陕西黑猫焦化股份有限公司2024年第三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：2024年12月31日

（二）股东大会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

（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	568
2、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（%）	1,277,233,763
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（%）	62.5329

（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。

是

（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9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书李斌出席，总经理张林兴、副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理王艾荣、副总经理段老虎、副总经理孙鹏均出席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度融资预算及担保安排方案的议案》

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	1,273,788,610	99.7302	2,892,379	0.2264	552,774	0.0434

同意公司2025年度融资预算及担保安排方案。融资预算及担保安排根据《公司章程》规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、融资机构（包含其他机构）、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

5、议案名称：《关于第六届非独立董事和监事薪酬的议案》

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	1,274,623,551	99.7956	2,055,101	0.1609	555,111	0.0435

同意公司第六届董事会、监事会全体非独立董事以及全体监事在任期内均不从公司领取董事、监事薪酬。

6、议案名称：《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

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	1,274,546,732	99.7896	2,129,901	0.1667	557,130	0.0437

同意公司第六届董事会独立董事津贴标准为：人民币6万元/年/人（税前），在任期内不再进行调整。独立董事依职权参加公司董事会会议、股东大会会议的交通、食宿等必要合理费用由公司承担。

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

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
2.01	非独立董事候选人张林兴	1,271,837,431	99.5774	是
2.02	非独立董事候选人乔继岗	1,271,459,392	99.5479	是
2.03	非独立董事候选人王文军	1,271,657,439	99.5634	是
2.04	非独立董事候选人刘芬燕	1,271,555,249	99.5554	是
2.05	非独立董事候选人李明	1,271,481,082	99.5495	是
2.06	非独立董事候选人李斌	1,271,565,276	99.5561	是

3、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

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
3.01	独立董事候选人张学华	1,271,527,162	99.5532	是
3.02	独立董事候选人王鹏	1,271,588,811	99.5580	是
3.03	独立董事候选人赵普生	1,271,439,053	99.5463	是

4、《关于换届选举第六届董事会非职工代表监事的议案》

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
4.01	非职工代表监事候选人范小艺	1,271,653,496	99.5630	是
4.02	非职工代表监事候选人李博	1,271,450,709	99.5472	是
4.03	非职工代表监事候选人程浪辉	1,271,513,945	99.5521	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（%）
1	《关于公司2025年度融资预算及担保安排方案的议案》	127,796,386	97.3749	2,892,379	2.2038	552,774	0.4213

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：许春玲、武琳悦

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《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2025年1月1日

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2025-002

陕西黑猫焦化股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知，于2024年12月31日发出会议通知及议案，于2024年12月31日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举张林兴为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员具体情况如下：

专门委员会	成员组成	主任委员
战略委员会	张林兴、刘芬燕、李明	张林兴
审计委员会	王鹏、张学华、王文军	王鹏
提名委员会	张学华、赵普生、张林兴	张学华
薪酬与考核委员会	张学华、王鹏、张林兴	张学华

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于聘任第六届高级管理人员的议案》

（1）董事会同意聘任张林兴担任公司总经理，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（2）经公司总经理提名，董事会同意聘任王艾荣担任公司副总经理，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（3）经公司总经理提名，董事会同意聘任刘芬燕担任公司副总经理兼财务总监，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（4）经公司总经理提名，董事会同意聘任段老虎担任公司副总经理，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（5）经公司总经理提名，董事会同意聘任孙鹏担任公司副总经理，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（6）经公司董事长提名，董事会同意聘任李斌担任公司董事会秘书，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止；同意聘任樊海笑担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

以上高级管理人员任职资格已经第六届董事会提名委员会三位委员一致同意通过；财务总监任职人选已经第六届董事会审计委员会三位委员一致同意通过。

4、审议通过《关于聘任公司监察审计部负责人的议案》

同意聘任卫威林担任公司监察审计部负责人。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于第六届高级管理人员薪酬的议案》

同意公司第六届高级管理人员薪酬采用税前年薪制，年薪标准（税前）如下：

（1）总经理张林兴：57.8万元人民币/年

（2）副总经理王艾荣：47.6万元人民币/年

（3）副总经理兼财务总监刘芬燕：44.2万元人民币/年

（4）副总经理段老虎：44.2万元人民币/年

（5）副总经理孙鹏：44.2万元人民币/年

（6）董事会秘书李斌：34万元人民币/年

本议案涉及董事张林兴、刘芬燕、李斌已回避表决。

表决情况：有效表决票总数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于预计公司与关联方2025年日常关联交易的议案》

同意2025年公司向物资再生公司采购电石7,000万元（不含税）的关联交易。

本议案涉及关联交易，关联董事乔继岗、王文军已回避表决。

本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

表决情况：有效表决票总数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2025年1月1日

附件：

陕西黑猫焦化股份有限公司第六届高级管理人员简历

张林兴，男，1971年出生，大专学历，中级经济师。2011年1月至2024年7月任陕西黄河物资销售有限责任公司执行董事；2018年3月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司董事长；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司执行董事；2012年1月至2018年12月任陕西黑猫焦化股份有限公司经营副总经理；2018年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事、总经理；2022年6月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事长。2022年6月至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事。

王艾荣，女，1965年出生，本科学历，工程师。2016年1月至2019年11月担任韩城市黑猫气化有限公司总经理，2019年11月至2023年2月担任陕西龙门煤化工有限责任公司总经理；2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理。

刘芬燕，女，1970年出生，本科学历，高级会计师。2009年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司财务总监；2012年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理；2011年1月至2022年12月任韩城市黑猫能源利用有限公司董事；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司财务负责人。

段老虎，男，1962年出生，机电高级工程师。2015年3月至2022年7月任陕西建新煤化有限责任公司总经理；2022年7月至2023年11月任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司副总经理；2015年至今任陕西建新煤化有限责任公司董事；2023年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理。

孙鹏，男，1983年出生，大专学历。2019年1月至2020年12月任陕西藏源嘉新材料有限责任公司副总经理，2021年1月至2022年6月18日任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事、董事会秘书，2021年12月至2022年6月21日担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2022年6月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理。

李斌，男，1988年出生，本科学历，高级会计师。2011年7月至2021年11月任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司财务部副部长；2021年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事会秘书；2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2023年10月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司董事；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司监事。

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2025-003

陕西黑猫焦化股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免提前三日进行通知，于2024年12月31日发出会议通知及议案，于2024年12月31日在公司会议室现场召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推举，会议由公司监事范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

经选举，范小艺当选为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
2025年1月1日

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2025-004

陕西黑猫焦化股份有限公司关于预计公司与关联方2025年日常关联交易的公告

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：

●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议。

●交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

电石为公司重要产品BDO的主要原材料之一，电石的采购为公司正常生产经营所需。为了保障BDO产品的稳定生产，公司近年来持续通过公司股东陕西省物资产业集团总公司（简称“物产集团”）全资子公司陕西省物资再生利用有限公司（简称“物资再生公司”）采购电石，公司计划于2025年内，根据市场情况向物资再生公司采购电石7,000万元（不含税）。

2024年12月31日，公司召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于预计公司与关联方2025年日常关联交易的议案》，同意公司向物资再生公司采购电石7,000万元（不含税），关联董事乔继岗、王文军已回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本次预计关联交易事项提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，同意将《关于预计公司与关联方2025年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

本次预计的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次预计关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本次预计日常关联交易情况

单位：万元（不含税）

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年预计金额	2024年实际发生金额（未审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	物资再生公司	电石	7,000.00	6,802.82	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：陕西省物资再生利用有限公司

成立时间：1986年7月7日

注册地：陕西省西安市新城区西五路66号农机大厦1单元302室

法定代表人：程浪辉

注册资本：1,273万元人民币

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；供应链管理服务；肥料销售；经质建筑材料销售；汽车零配件批发；煤炭洗选；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；农副产品销售；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；电子元器件零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售。（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）。

（二）关联关系说明：物资再生公司系公司持股5%以上股东物产集团的全资子公司，同时公司监事程浪辉担任其法人。

（三）履约能力分析：

截至2023年12月31日，物资再生公司主要财务数据（经审计）为：总资产8,048.43万元，总负债6,377.99万元，净资产1,670.45万元，营业收入13,045.76万元，净利润105.5万元。

截至2024年9月30日，物资再生公司主要财务数据（未审计）为：总资产11,894.06万元，总负债10,150.15万元，净资产1,743.91万元，营业收入11,084.05万元，净利润73.46万元。

截至目前物资再生公司经营正常，与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，其与公司2025年度关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

三、关联交易定价政策

本次关联交易的定价政策和定价依据为：以公平、公正、公开的市场价格为依据确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖、没有影响公司的独立性。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2025年1月1日

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2025-001

江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知及议案于2024年12月25日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生主持，于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调整的议案》。

经审议，同意对董事会专门委员会和公司内部机构进行调整。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

经审议，同意提名朱亚东、丁涛、丁怀宇、顾宏武、路辉、袁晓斌为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名徐志刚、李英、单锋为公司第五届董事会独立董事候选人。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于公司董事薪酬的议案》直接提交公司股东会审议。

根据公司法以及公司章程的有关规定并结合公司实际经营情况，拟定公司第五届董事会董事薪酬方案为：1.公司第五届董事会非独立董事在期内的薪酬：（1）在公司任职的非独立董事，依据其在公司担任的具体职务和工作内容，结合其考核情况，根据监管部门相关政策及公司薪酬考核制度确定；（2）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。2.第五届董事会独立董事在任期内的津贴：每人每年10万元人民币（税前）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审查，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。

本议案涉及公司第五届董事会全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

经审议，同意公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2025年1月1日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2024-097

安徽省交通建设股份有限公司关于收到《上海浦东发展银行贷款承诺函》暨获得回购公司股份专项融资支持的公告

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、回购股份的基本情况及进展

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。回购金额不低于4,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币9.15元/股（含），回购的期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年7月11日、7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-048）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-051）。

截至本公告日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份191.57万股，占公司总股本618,924,235股的比例为0.31%，回购成交的最高价为5.29元/股，最低价为5.14元/股，支付的资金总额为人民币999.95万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

二、《上海浦东发展银行贷款承诺函》主要内容

近日，公司收到上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行出具的《上海浦东发展银行贷款承诺函》，主要内容如下：

1、承诺贷款额度为：不超过人民币3,000万元

2、该笔贷款有效批准机构为：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行

3、