证券代码:000408 公告编号:2021-47 藏格控股股份有限公司

2021 年第一季度报告正文 

□是√否							
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减				
营业收入(元)	429,453,064.02	272,415,744.89	57.65%				
归属于上市公司股东的净利润(元)	253,122,336.37	-269,286,986.55	192.12%				
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	107,117,249.62	35,330,130.66	203.19%				
经营活动产生的现金流量净额(元)	353,495,522.07	112,716,315.80	213.62%				
基本每股收益(元/股)	0.127	-0.1400	188.86%				
稀释每股收益(元/股)	0.127	-0.1400	188.86%				
加权平均净资产收益率	3.16%	-3.49%	190.54%				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减				
总资产(元)	8,818,160,994.34	8,677,638,570.64	1.62%				
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,142,241,515.29	7,917,133,465.32	2.84%				

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

平匹:九		
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销 部分)	442.48	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,061,013.26	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	648,003.88	
投资收益中归属于巨龙铜业非经常性损益(包含信用担保损失)	143,699,524.50	
减:所得税影响额	403,897.37	
合计	146,005,086.75	
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解	释性公告第1号非	经常性损益》定义界定的

对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目,以及任公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益)中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义,列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 一、报告期末股东总数及前十名股东持数情况表

1、普通股 单位:股	股东总数和表	决权恢复的优	先股股东数量	及前 10 名股东	持股情况表		
报告期末普通股	股东总数	19,719	报告期末表决标 东总数(如有)	汉恢复的优先股股	o		
前 10 名股东持胎	と情况	I	1				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况		
			1寸1又5X周	的股份数量	股份状态	数量	
西藏藏格创业投	境内非国有法人	42.090%	858,892,678	858,892,678	质押	858,892,678	
			030,092,070	030,092,070	冻结	858,892,678	
四川省永鸿实业	境内非国有法人	10 4266	387.228.181	387,228,181	质押	387,228,181	
有限公司	规内非国有法人	19.4270	367,226,161	567,226,161	冻结	387,228,181	
当永明	境内自然人	10.87%	216,803,365	216.803.365	质押	216,803,365	
	7		210,005,505	210,005,505	冻结	216,803,365	
北京联达时代投	境内非国有法人	2 76%	55,031,595	55,023,743	质押	55,031,595	
资有限公司	POR THEM HIS	2.70%	55,051,575	55,025,745	冻结	55,031,595	
全国社保基金六 零四组合	其他	1.87%	37,300,000	D			
藏格控股股份有 限公司回购专用 证券账户	境内非国有法人	1.33%	26,574,228	0			
宁波梅山保税港 区新沙鸿运投资 管理有限公司	境内非国有法人	1.10%	22,026,855	0			
国通信托有限责 任公司	国有法人	0.82%	16,307,899	0			
杨平	境内自然人	0.70%	13,948,495	0			
李震	境内自然人	0.36%	7,270,000	D			
前 10 名无限售领	条件股东持股情况	2					
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
		7 17			股份种类	数量	
全国社保基金六		37,300,000		人民币普通股	37,300,000		
藏格控股股份有 证券账户	限公司回购专用	26,574,228			人民币普通股	26,574,228	
宁波梅山保税港 管理有限公司	区新沙鸿运投资	22,026,855			人民币普通股	22,026,855	
国通信托有限责	任公司	16,307,899			人民币普通股	16,307,899	
杨平		13,948,495		人民币普通股	13,948,495		
李震		7,270,000		人民币普通股	7,270,000		
秦皇岛宏兴钢铁	有限公司	7,054,100			人民币普通股	7,054,100	
赵静林		4,900,000			人民币普通股	4,900,000	
袁炳华		4,697,808		人民币普通股	4,697,808		
紫金矿业集团资	本投资有限公司	3,970,000		人民币普通股	3,970,000		
上述股东关联关说明	系或一致行动的	上述股东中、藏格控税股份有限公司回购专用证券帐户为上市公司用于员工股权缴 肠专用账户。四藏藏格创业投资张归有限公司,四川省永鸿实业有限公司和自永明 属于一致行动人。公司未知除以上已知股东属于一致行动人或存在关联关系, 其他股东公司是否存在关联关系,也未知其他股东公司是否属于《上市公司收购管 理办法为规定的一致行动人。					

R说明(如有)

□ 是 V 否

□ 是 V 否

□ 是 V 否

□ 是 V 否

□ 是 V 否

□ 表 V 否

□ 表 V 否

□ 表 V 否

□ 表 V 否

□ 表 V 否

□ 表 V 否

□ 表 V 否

□ 表 V 否

□ 表 V 否

□ 表 V 否

□ 表 V 否

□ 法 I V 不 适 H

第 一 节 重 東 事 项

□ 上 R と 明 主 要 事 项

□ 上 服 と 明 主 要 財 承

□ 表 B 出 主 要 財 承

□ 太 日 日 工 正 日 日

□ 太 日 日 工 正 日

□ 太 日 日 工 正 日

□ 不 正 日

□ 不 正 日

□ 不 正 日

□ 不 正 日

□ 不 正 日

□ 不 正 日

□ 不 正 日

□ 不 正 日

□ 不 正 日

□ 不 正 日

□ 不 正 日

□ 不 正 日

□ 不 正 日

□ 不 正 日

□ 不 正 日

□ 不 正 日

V 迫用 口 /	17.00/17			
项目名称	期末数(或本期 发生 额)	期初数(或上 期发 生額	变动比例	变动情况说明
货币资金	690,504,275.90	461,743,891.20	49.54%	收到货款、部分票据到期解付
应付职工薪酬	9,031,022.13	14,458,303.94	-37.54%	本期支付员工年薪工资
营业收入	429,453,064.02	272,415,744.89	57.65	本期二级子公司藏格锂业销 售碳酸锂
营业成本	287,364,548.20	151,883,353.32	89.2%	本期二级子公司藏格锂业销 售碳酸锂相应的成本增加
研发费用	3,552,510.12	93,481.71	3700.22%	本期子公司藏格钾肥研发投 入增加
投资收益	170,295,664.10	-314,405,257.67	154.16%	主要是西藏巨龙铜业预期信 用损失转回
销售商品、提供劳 务收到的现金	624,956,365.37	354,435,839.67	76.32%	本期二级子公司藏格锂业销售碳酸锂收入增加及藏格钾 肥销售回款
支付的各项税费	97,490,532.17	28,638,170.10	240.42%	缴纳税款
购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金	6,516,575.15	1,419,459.74	359.09%	本期购买固定资产

二、重要事页进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 V 不适用 股份回购的实施进展情况 V 纤维 □ Z \*\*

股份间隙的实施进展情况 V 适用 口 不适用 公司 2020 年 11 月 13 日首次回购股份至 2021 年 3 月 31 日,通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式回购公司 A 股股份 26,574,228 股,占公司总股本的比例为 1,33%,购买最高价为 9.18 元股,购买股低分为 7.20 元股。支付总金额为人民币 226,077.665,25 元(不含交易费用)。公司回购 股份的进展情况符合相关法律法规的要求,且符合既定方案。 采用集中等价方式或持回购股份的实施进展情况 口 适用 V 不适用 三 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的 至该证证

承诺事项 ✓ 适用 □ 不适用								
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况		
资产重组时所作承诺	藏格投资、永鸿实业、尚 亦明、林 吉芳	业绩承诺及补偿安排	承诺藏格钾肥 2016 年、 2017 年、2018 年实现的和除丰经营性期益的预测净 利润分别为 114、493.89 万元、150、245.23 万元、 150、245.23 万元、 152、492.65 万元。 若不能 达到盈利诉诺 按《利润补偿协议》的相关约定进行 补偿。	2016年07 月26日	长期	超期未履行		
承诺是否按时履行	香							
如承诺超期未履行完 毕的,应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划	关于控股股东等补偿义多人股份回购注销率宣尚未履行主要原因系由于主要补偿义务人 持有的藏格定股股价绝大部分目前处于预押状态。公司已经多水管促补偿义务人共与财务 调问研究以及规定领,清险证息品持载榜块总伦。而未解决应则。藏格投资及其实联方 已出售前持一定排业全部股权,并归还部分前期股票所押偿款。藏格投资及其实联方正在 根股位置撤税受及其关联方的持有的相关资产。但其比消转的土地,房产等。回定资金 解决业绩求混补偿相关问题。公司下一步还特继续督促补偿义务人尽快解除其持有藏格控 股股份的预押。民长完定业绩特人							

## 四、金融资产投资 1、证券投资情况 一适用 V 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2. 衍生品投资情况 一适用 V 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五. 募集资金投资项目进展情况 一适用 V 不适用

业绩预告填写数据类型:区间数									
	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动					
归属于上市公司股东的净 利润(万元)	30,000 38,000		-14,186.37	增长 311.47% 367.86			367.86%		
基本每股收益(元/股)	0.1505		0.1906	-0.0712	增长	311.38%		367.70%	
业绩预告的说明	n说明 1.预测 1-6 月相比上年同期碳酸锂销量增加; 2.预测 1-6 月西藏巨龙铜业担保计提的预期信用损失转回。								

七、日常经营重大合同
□ 适用 V 不适用
八、委托理财
□ 适用 V 不适用
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在委托理财。 □ 延用 V 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 V 不适用
○ 运用 V 不适用
→ 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

'一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

' 活用 □ 不送申

\	/ :		用口不适	妾待调研、? :用				
送待时			接待地点	接待方式	接待对象 类型	接待对象	灰比的工女内谷及距片的页杆	调研的基本 况索引
021 ±	Ŧ	01	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司氯化钾和碳酸锂成本、产销情况;公司摘星摘帽情况;巨龙铜业建设情况;大股东融资情况,未提供书面资料。	无
021 <sup>±</sup> ∃ 05 ⊟	-	01	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司钾肥销售价格与同行业比较情况,未 提供书面资料。	无
021 £	Ė	01	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司摘星摘帽情况,未提供书面资料。	无
021 ± 07 E	Ì	01	公司	电话沟通	个人	个人	各询氯化钾和碳酸锂产销情况;公司摘星摘帽情况;会计师出具年报事宜,未提供书面资料。 次治理酶组立等特别,上泊滩进用特别,上即	无
021 ± 11 E	Ì	01	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂产销情况;大浪滩进展情况;大股 东缩股和回购注销情况,未提供书面资料。 咨询公司氯化钾和碳酸锂产销情况;巨龙铜业	无
021 <sup>±</sup> ∃ 12 ∃	Ŧ	01	公司	电话沟通	个人	个人	台间公司派化研制映改建广扫目代;巨龙祠业担保情况;公司摘星摘帽情况,未提供书面资料。	无
021 ± ∃ 13 ⊟		01	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司摘星摘帽情况;碳酸锂产销情况,未 提供书面资料。	无
021 ±	Ŧ	01	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司氯化钾和碳酸锂成本、价格、产销情况;公司摘星去帽情况;大股东回购注销情况; 巨龙铜业未来发展规划情况,未提供书面资	无
021 4	_	01					已龙铜亚木米及版观刘宙优,木旋医节面页料。 答询公司碳酸锂情况;摘星去帽情况,未提供	
19	1		公司	电话沟通	个人	个人	书面资料。 咨询公司摘星摘帽情况;碳酸锂产销情况;大	无
021 ± ∃ 22 ∃		01	公司	电话沟通	个人	个人	股东回购注销情况;大浪滩情况,未提供书面资料。	无
021 <sup>±</sup> ∃ 25 ∃	¥ E	01	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司碳酸锂成本、产销情况;大股东股权 质押、回购注销情况;巨龙躺业建设情况;大浪 难情况;公司賴星去帽情况;消除"非标"意见 进展情况,未提供书面资料。	无
021 <sup>±</sup> ∃ 27 ⊟	Ŧ	01	公司	电话沟通	个人	个人	各询公司氯化钾生产经营情况;碳酸锂一期产 销二期工程情况;公司出具业绩预告情况;公 司摘星去帽情况;大股东回购注销情况;大浪 滩探矿情况,未提供书面资料。	无
021 £	Ŧ	01	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司氯化钾和碳酸锂成本、价格、产销情况: 梅星瘤帽情况: 巨龙铜业建设情况: 公司是	无
] 20 L	_						否发业绩预告,未提供书面资料。	
021 ± 01 E	Ŧ	02	公司	电话沟通	个人	个人	各询公司碳酸锂成本、价格、产销和二期建设情况;股权激励进展情况;公司是否发业绩预告;决浪滩进展情况;摘星去帽情况;巨龙铜业	无
021 £	Ŧ	02	公司	由话沟通	Λ.I.	个人	担保情况,未提供书面资料。 咨询公司碳酸锂产销情况;大浪滩进展情况; 摘星去帽情况;巨龙铜业情况,未提供书面资	Ŧ
02 E	_			电话沟通	个人	ΓΛ	料。	VL
021 ± 03 E	-			电话沟通	个人	个人	咨询公司摘星摘帽情况;氣化钾生产经营和磷 酸锂成本,产销情况;公司是否发业绩预告;股 份回购注销进展情况,巨龙铜业情况,未提供 书面资料。	无
021 £	Ŧ	02	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司氯化钾和碳酸锂生产经营、销售情况;大浪滩情况;股份回购注销进展情况,未提供共享流	无
021 £	- F			由江北中半	Λ.I.	A.I.	供书面资料。 咨询氯化钾和碳酸锂产销情况;公司摘星去帽 条件,时间重空,大阪左旋股进展标识,三条框	Ŧ
, 00 1	_			电话沟通	个人	个人	条件、时间事宜;大股东缩股进展情况;三季报报告中相关收益情况,未提供书面资料。	
021 ± 1 06 E	Ŧ	02	公司	电话沟通	个人	个人	心丛水用见;已光阳业建以用见,不距庆节田	无
021 £	Ŧ	02	公司	电话沟诵	个人	个人	贸料。 咨询会计师出具更正报告中相关事项,未提供	无
07 E		r		SPIRENTED			书面资料。	, 2
021 <sup>±</sup> 08 E	F- 3	υ2	公司	电话沟通	个人		續獨去,續星去帽情况;会計师出具更正报告 中相关事项;碳酸锂二期进展情况;大浪滩进展情况,未提供书面资料。	无
021 <sup>4</sup> 09 E	丰田	02	公司	电话沟通	个人		咨询氯化钾和碳酸锂成本、价格、产能、产销情况;再次,产能力量,企为制业建设情况、股东持股人数情况;种肥部分股权床结事项,简星去帽情况;大浪海探矿情况;价资源储备和开采情况;公司是否按时回复深交所《关注函》,未提供书面资料。	
021 <sup>±</sup>	¥	02	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司摘星去帽情况: 钾肥和碳酸锂成本 产销及碳酸锂二期建设情况:巨龙铜业担保情况:价资源储备、开采和需求情况:公司是否按 时回复深交所(问询家),未提供书面资料。	无
021 £	Ŧ	02	公司	电话沟通	个人	个人	咨询矿资源储备 开孚和需求情况,碳酸钾枯	无
021 £	_						木、产销情况;公司是否按时回复深交所《问询函》;会计师出具年报情况,未提供书面资料。 图》;会计师出具年报情况,未提供书面资料。 咨询公司是否按时回复深交所《问询函》;碳酸 锂一期项目技术、二期建设情况;公司是否发	
19	_			电话沟通	个人	个人	锂一期项目技术、二期建设情况;公司是否发业绩预告;钾肥的生产经营情况,未提供书面资料。	尤
021 ± ] 22 ∃			公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司近几年钾肥产量下降情况;矿资源储备、开采情况,未提供书面资料。	无
021 £	手目	02	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东刑拘相关事宜;碳酸锂二期建设情况;公司是否发业绩预告;巨龙铜业担保和建设情况,未提供书面资料。	无
021 <sup>±</sup>	¥	02	公司	电话沟通	个人	个人	设情况,未提供书面贷料。 客询大股东刑拘后续相关事宜;巨龙铜业生产 经营情况;公司是否按时回复深变所(问询 窗)、碳酸银产销、二期工程进展情况;公司是 否按时回复深交所《关注函》,未提供书面资	无
							科。	
021 ±	Ŧ	02	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司是否按时回复深交所《何询函》;碳酸 锂产销、一期项目投产事宜;大股东刑拘后续 相关事宜;巨龙铜业生产经营情况,未提供书	无
, 20 1							面资料。 咨询公司是否按时回复深交所情况:大股东刑	
021 <sup>±</sup> 26 E	Ŧ	02	公司	电话沟通	个人	个人	拘后续相关事宜: 钾肥近几年产量下降情况: 摘星去帽情况;碳酸锂生产经营情况,未提供 书面资料。	无
021 <sup>±</sup>	¥	03	公司	电话沟通	个人	个人	世面資料。 答询大股东刑拘和钾肥部分资产冻结相关事 官。股东人数情况;钾肥和碳酸锂产销情况;缩 股进展情况;会计师是否能按时出具年报,未	无
, 01	_						提供书面资料。 咨询大股东刑拘和钾肥部分资产冻结相关事	
021 ± 02 ∃	-			电话沟通	个人	个人	宜;会计师是否能按时出具年报,未提供书面 资料。	
021 ±	Ŧ	03	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东刑拘后续相关事宜; 钾肥价格、生产情况; 巨龙铜业生产经营情况; 会计师是否	无
021 £	Ŧ	03	公司	申话沟诵	个人	个人	能按时出具年报,未提供书面资料。 咨询会计师是否能按时出具年报;钾肥部分资 产冻结相关事宜;摘星去帽情况,未提供书面	<b></b>
, 011	-			SHIPPER SHERE	17	1/	贷料。 咨询公司年报延期事项: 摘星夫帽情况: 大股	
021 <sup>±</sup> 05 E	Ŧ	03	公司	电话沟通	个人	个人	音响公司干級延期爭與;關重去相目也;人配 东刑拘事件后续相关事宜;钾肥和碳酸锂生产 经营情况;实控人股权拍卖相关事项,未提供 书面资料。	无
021 £	Ŧ	03	公司	电话沟通	个人	个人	下回页47。 咨询实控人股权拍卖相关事宜,未提供书面资料。	无
021 ± 021 ±	Ŧ	03	公司	电话沟通	个人	个人	行。 咨询实控人股权拍卖相关事宜;公司年报延期 事宜,未提供书面资料。	无
021 ± 10 ∃	¥		公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司摘星去帽情况;钾肥部分资产冻结相 关事宜,未提供书面资料。	无
)21 ±   11 E	Ì	03	公司	电话沟通	个人	个人	各询碳酸锂生产经营情况;摘星去帽情况,未提供书面资料。	无
021 ±	3	03	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司年报延期事项;大股东刑拘事件后续相关事宜,未提供书面资料。	无
021 ± 16 E	Ŧ	03	公司	电话沟通	个人	个人	咨询钾肥和碳酸锂价格、产销情况;大浪滩情况;实控人股权拍卖后续相关事宜;摘星去帽情况,未提供书面资料。	无
021 £	F	03	公司	电话沟通	个人	个人	咨询实控人刑拘和股权拍卖相关事宜,未提供 书面资料。	无
021 ± 19∃	Ŧ	03	公司	电话沟通	个人	个人	咨询实控人股权拍卖的后续相关事宜,未提供 书面资料。	无
021 £	Ì	03	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂生产经营情况;巨龙铜业生产经营情况,未提供书面资料。	无
021 ± 23 E 021 ±	3	03	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司是否发业绩预告;实控人股权拍卖后 续相关事宜,未提供书面资料。 咨询钾肥部分资产冻结进展情况;钾肥和碳酸	无
24 ∃	Ė		公司	电话沟通	个人	个人	裡生产经营情况,未提供书面资料。 咨询钾肥近几年产量下降原因;钾肥部分资产	无
021 ± 25 E	-			电话沟通	个人	个人	陈结后续相关事项;实控人案件后续相关事项;巨龙铜业担保情况,未提供书面资料。	无
	Ŧ.	03	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂产销情况,未提供书面资料。	无
021 <sup>±</sup> 129 E 021 <sup>±</sup>	_	03					咨询公司摘星去帽情况;碳酸锂二期工程进展	

## 藏格控股股份有限公司关于延期回复深圳 证券交易所 2020 年年报问询函的公告

大蔥爛。 藏格控股股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日收到深圳证券交易所(关于对藏格控股股份有限公司 2020年年报的问询函》(公司部年报问询函(2021)第42号)(以下简称"(问询函)"),要求公司及相关中介机构在2021年4月29日前就《问询函》中提及的事项进行书面回复,并

收到《问询函》后,公司高度重视,并积极组织相关部门及中介机构对《问询函》中涉及的问题进行 

藏格控股股份有限公司 2021年4月30日

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告

。 9汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日发布 2020 年年度报告。 

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长兼总经理樂院先生;常务副总经理兼财务总监吴春生 先生;董事会教村何童勇先生。 为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集 问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2021 年5月10 日 12:00 前通过电子邮件方式将所 关注问题按送至公司投资者关系邮箱(bodo@rayhoo.net),公司将在 2020 年度业绩说明会上,对投资者 等福祉主按印题解并存珍差

普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

が起う へいへ -特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2021年4月29日

> 瑞鹄汽车模具股份有限公司 股票交易异常波动公告

一、股票交易并常级刘简允、 瑞鹤汽车粮具股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:瑞鹤模具,证券代码:002997)于 2021年4月28日4月29日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据(察圳证券交易所交易规则)属于股票件被动情况。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。 二公司关注并核实情况的说明 计对公司股票异常波动,经公司自查并向控股股东和实际控制人就相应事项进行了核实,有关情 2日边即675

特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2021年4月29日

神州高铁技术股份有限公司关于召开

2021年第二次临时股东大会的通知 稱据(中华人民共和国公司法)和(神州高铁技术股份有限公司章程)的有关规定,经神州高铁技术股份有限公司以下简称"公司")第十三届董事会第三十六次会议审议通过,决定召开 2021 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:
——本次股东大会召开的基本情况

本次股东大会召开的基本情况
 1.股东大会届次、2021 年等二次临时股东大会
 2.会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会
 3.会议召开的合法性及合规性:经公司第十三届董事会第三十六次会议审议通过,决定召开 2021 第二次临时股东大会。
 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公公司等价的证券。

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间: 2021 年 5 月 17 日 14:30
交易系统网络投票时间: 2021 年 5 月 17 日 14:30
交易系统网络投票时间: 2021 年 5 月 17 日 915-9:25,9:30-11:30,13:300-15:30;
互联网投票时间为: 2021 年 5 月 17 日 915-15:00 任意时间。
5.会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除召开现场会议外、公司将通过强力服务设置所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日: 2021 年 5 月 12 日 7.会议出席对象

一次投票表决结果为维。
6.会议的股权登记日:2021年5月12日
7.会议出席对象
(1)截至股权登记日 2021年5月12日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点:北京市海淀区高聚桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。
二、会议审议事项
1《关于公司董事会提前挽届暨选举第十四届董事会非独立董事的议案》
(1)选举王惠先先生担任公司非独立董事。
(2)选举娄丝露女士担任公司非独立董事。
(3)选举朱秉青先生担任公司非独立董事。
(4)选举张君竞先生担任公司非独立董事。
(6)选举:据免先生担任公司非拉立董事。
(6)选举:据免先生担任公司独立董事。
(6)选举:据免生担任公司独立董事。
(3)选举字表推卷完大进任公司独立董事。
(3)选举字和张生担任公司独立董事。
(3)选举字和张生担任公司独立董事。
(3)选举部永军先生担任公司独立董事。
(3)选举部永军先生担任公司独立董事。
(3)选举部永军先生担任公司独立董事。
(3)选举部永军先生担任公司独立董事。
(3)选举部永年先生担任公司独立董事。
(2)选举等和张生担任公司独立董事。
(3)选举部永年先生担任公司独立董事。
(4)选举师杨先生担任公司独立董事。
(4)选举师杨先生担任公司独立董事。
(5)选举等和张生担任公司被公董事。
(2)选举师杨先生担任公司第六代表监事。
上述议案将军职累积投票表决的方式。应选出非独立董事6名、积东门对计资格。
建立董事6选人的证职资格和建立性尚需签及举交阶备案审核无异议、股东大会人等而是行表决。
上述汉案将军取累积投票表决的方式。应选出非独立董事6名,独立董事3名,股东代表监等。
北近军事院选入的任职资格和建立性尚需签定交际备案审核无异议、股东大会人议审证行表决。
上述汉案将军取累积投票表决的方式。应选出非独立董事6名,独立董事第3名,股东代表监等。非独立董事和建立董事实行分开投票。
本次股东大会汉案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票结及特定。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票记	2案	[879] 1-9H9L-H-1PAJX9
1.00	《关于公司董事会提前换届暨选举第十四届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人
1.01	选举王志全先生担任公司非独立董事	V
1.02	洗举娄丝霰女十担仟公司非独立董事	V
1.03	洗举朱秉青先生担任公司非独立董事	V
1.04	选举洪铭君先生担任公司非独立董事	V.
1.05	选举王翔先生担任公司非独立董事	V.
1.06	选举常志珍女士担任公司非独立董事	V
2.00	《关于公司董事会提前换届暨选举第十四届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	洗举周晓勒先生担任公司独立董事	V
2.02	洗举李红薇女十担任公司独立董事	V
2.03	选举部永军先生担任公司独立董事	V
3.00	《关于公司监事会提前换届暨选举第十四届监事会股东代表监事的议案》	应选 2 人
3.01	选举柳杨先生担任公司股东代表监事	V.
3.02	选举萨殊利先生担任公司股东代表监事	V

(阿投票, 网络投票は対象にの加速けでに加 大、备查文件 1,第十三届董事会第三十六次会议决议; 2,第十三届董事会第二十次会议决议; 3,深交所要求的其他文件。

中州高铁技术股份有限公司董事会

种州局铁技术股份有限公司重单 2021年4月30日 附件1:参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360008 2.投票简称:神铁投票

J,其对该项提案组所投的选举票均例为无效投票。如果不同意果恢选人,可以对该恢选人投 0 票累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表						
设合候选人的选举票数	填报					
対候选人 A 投 X1 票	XI 票					
対候选人 B 投 X2 票	X2 票					
<b>计</b>	不超过该股东拥有的选举票数					

各提案组下股东拥有的选举票数率例如下; (1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥 "这些事数"

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

华等效。 (3)选举股东代表监事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选

海州高铁技术股份有限公司: 金全权委托 先生(女士),代表本人(单位)出席神州高铁技术股份有限公司 2021 年第二次 临时股东大会。并代为行使下列权限; (1)对 2021 年第二次临时股东大会审议事项的授权;

打勾的栏目可以填报投给候选人的 选举票数 署科投票提案(采用等额选举,填股投给候选人的选举票数) 《关于公司董事会提前换届暨选举第十四届董事会非独 应选6人 等來完工的大小自任公司非執了舊事 关于公司董事会提前與組徵选等第十四届董事会独立 實事的议學。 至單級制序。由任公司独立董事 等學系統之,但任公司独立董事 等學系統之,但任公司提立董事 等學系統等是提供公司提立董事 等學系統等表提到任公司提立董事

5.01 医希腊克里特性公司股东代表监事 表决票填写方法。委托人为同意就找差监事 表决票填写方法。委托人如同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、监事、请在该候 选人"填相投给候选人的选举票数"严目内填写相应的投票数;如不同意选举相关候选人为公司非独 立董事或独立董事、监事、在该候 选人"投票数"形目内填 0。 2)如果委托人未明确股票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票(填写"是"或"否"); (3)代理人对临时提案是否具有表决权(填写"是"或"否"); (4)对临时提案是否具有表决权(填写"是"或"否"); (4)对临时提案是否表决授权(划"V")"。 委托人多位证号; 委托人房有服数。 委托人房有服数。 委托人房有服数。 委托人身份证号; 委托人身份证号; 委托人身份证号; 委托人身份证号;

文儿口湖: 投权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。 (注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)

附件 3: 神州高铁技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

2021   W OO   M _ OO   C _ O _ OO   C _ OO							
姓名或名称:							
身份证号码统一社会信用代码:							
股东账号:	持股数量:						
联系电话:	电子邮箱:						
联系地址:	邮编:						
是否本人参会:	备注:						

神州高铁技术股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和宗整性承担个别及连带责任。 种州高铁技术股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会及监事会将于2021年11月29 日届满、根据公司选股股东中国国投高新产业投资有限公司(以下简称"国投高新")组织架构调整和 报关管理要求、结合公司整定发展情况、依据《公司法》、《公司章程》等有关规定、公司于2021年4月 29日召开第十三届董事会第三十六次会议、第十三届监事会第二十次会议。审议通过了公司董事会及 监事会提前收据选举的相关议案、现移具体情况公告如下。 一、选举董事会使选人事项

公子重等宏校公子子级 公司第十四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,公司于2021年4月 29日召开第十三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司第十三届董事会提前换届暨提名第 十四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第十三届董事会提前换届暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议案》。 1、选举非独立董事候选人

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经符合条件的股东提名,并经公司董事会提名委员会资格审查,提名王志全先生、娄丝露女士、朱秉青先生、洪铭君先生、王翔先生、常志珍女士担任本公司第 四届董事会非独立董事候选人。

2.远华班公里等陕远人 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经符合条件的股东提名,并经公司董事会提名委员会资格审查,提名周晓勤先生,李红薇女士、都永军先生为公司第十四届董事会独立董事侯选人。 公司董事会同意本次提前换届选举相关事项,并同意向公司股东大会提交审议,由公司股东大会

采取累积投票制选举、公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司第十四届董事会任期三年,自公司股东大会选举之日起计算。 周晓勤先生、李红薇女士和郡水军先生均已取得独立董事资格证书,独立董事资选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 二、选举监事会使选人事项公司第十四届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。公司于2021年4月29日召开第十三届监事会第二十次会议,审议通过了(关于公司监事会提前换届暨提名第十四届监事会股东代表监事候选人的议案)。 经符合条件的股东提名,并经公司董事会提名委员会资格审查,提名柳杨先生、萨殊利先生为公司第十四届监事会股东代表监事候选人。 公司监事会是放东代表监事候选人。 公司监事会同意本次提前换届选举相关事项,并同意向公司股东大会提交审议,由公司股东大会、采取累积投票制选举。以上股东代表监事候选人加获公司股东大会通过,将与公司职工代表大会选举产年的1名职工代表监事共同组成公司第十四届监事会,自公司股东大会选举之日起计算。

算。

三、其他说明
1.本次公司提前换届选举符合公司实际情况.未违反(公司章程)的规定。
2.在新一届董事会、监事会成员就任前、原董事、监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定。履行董事、监事职责。上述董事会、监事会候选人的简历详见公司 2021年4月30日按露于巨潮资讯网的相关公告。
3.在新一届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未超过公司董事总数的二分之一。

。数的二分之一。
4.公司对第十三届董事会、监事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
四、备查文件
1.公司第十三届董事会第三十六次会议决议;
2.公司第十三届监事会第二十次会议决议;
3.独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见;
4.深交所要求的其他文件。

特此公告。 神州高铁技术股份有限公司董事会

证券代码:000008

## 神州高铁技术股份有限公司 第十三届监事会第二十次会议决议公告

根据公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司组织架构调整和相关管理要求,结合公司经营发展情况,同时考虑到公司第十三届监事会任期将于2021年11月29日届满,同意公司监事会提前换届。根据(公司法)及(公司章程)等相关规定,公司第十四届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。经符合条件的股东提名,并经公司董事会提名委员会资格审查,提名柳杨先生,萨来利比生为公司事门四届监事会股东代表监事候选人(废选之)简许更归附付。公司监事会同意本议案,并同意向公司股东大会提交(关于公司第十三届监事会提前换届暨选举第十四届监事会股东代表监事的议案),由公司股东大会建攻(关于公司第十三届监事会提前换届暨选举第十四届监事会股东代表监事的以下,由公司股东大会定联署权限票制选举,以上股东代表监事的成为"中国届监事会、任期三年,自公司股东大会选举之日起计算。 以上股东代表监事假选人如获公司股东大会通过、将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表重等共同组成公司第十四届监事会、任期三年,自公司股东大会选举之日起计算。 号。2021033 表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。本议案需提交公司股东大会审议。 表在文件 1、公司第十三届监事会第二十次会议决议; 2、案交所要求的其他文件。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司监事会 2021年4月30日 ,根据公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司组织架构调整和相关管理要求,结合公司经 展情况,同时考虑到公司第十三届监事会任期将于 2021 年 11 月 29 日届满,同意公司监事会提

2、深交所要求的其他文件。特此公告。
特此公告。
种州高铁技术股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日 附件:
《读选人简历
1. 柳杨, 男, 1988 年生, 硕士研究生。曾任国家开发投资有限公司财务部高级业务经理, 中国国投高新产业投资有限公司计划财务部副总监。现任本公司监事会主席, 中国国投高新产业投资有限公司计划财务部副总监。现任本公司监事会主席, 中国国投高新产业投资有限公司计划财务部副总监。
柳杨先生未持有本公司股份, 除在公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司任职外, 与其他持有公司 5年以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述按露的情况,柳杨先生还在各把波体索材料股份有限公司。国投新力(北京)基金管理有限公司担理的主要。京。柳杨先生无在台把波体索材料股份有限公司。国投新力(北京)基金管理有限公司担任监查会主席。柳杨先生不受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所完成,不存在因涉嫌犯罪被司法从关立案侦查或涉嫌违法规据中国证监会公案格查的情形、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;不是朱信被执行人、柳杨先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、假要上市规则发交易所实地代关划下等。曾任团中央中国青年高级人才培训中心教授、中心主任助理、专项语制部部长、现任本公司监事,中国西部开发促进会副秘书长。
"萨殊利先生未持有企动国股份,与持有公司"多成以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、宣陈来利先生未持有必可能从上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。萨殊利先生大会对中国汇给会及发展,是他有关部门外的代别和发生实际任职资格。

神州高铁技术股份有限公司 第十三届董事会第三十六次会议决议公告

公告编号:2021031

股票简称:神州高铁

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。 一会议召升情况 神州高铁技术股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第三十六次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长主持,应参加表决董事 9 名。亦参加表大董事 9 名。本次会议召集,召开的程序,方式符合有关法律,行政 法规,部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 经审议、会议形成如下决议: 1、审议通过(关于公司第十三届董事会提前换届暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议 案》。

案》。
根据公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司组织架构调整和相关管理要求、结合公司经营发展情况、同时考虑到公司第十三届董事会任期将于2021年11月29日届满,同意公司董事会提期的集团。
根据(公司法)及(公司章程)等相关规定,经符合条件的股东提名,并经公司董事会提名委员会资格审查,据名工志全先生,袭丝露女士、朱秉肯先生,洪铭君先生,王朔先生,常志珍女士为本公司第十四届董事会中建立董事接边人(接达人)而进见明时。公司第十四届董事会时更二年。自公则股东大会选举之日起计算。
公司第十四届董事会时章本议案,并同意向公司股东大会提交(关于公司第十二届董事会是的换届暨选举第十四届董事会计单独立董事的议案》,由公司股东大会采取累积投票制选举。公司建立董事对本设案发表了同意的独立意见。
"持管观与本公告同日披露于巨潮资讯网的(关于董事会、监事会提前换届选举的公告)(公告编号,2021033)

评情参见与华公口中国企业。 号,2021033 号,表决结果。同意 9票;反对 0票,奔权 0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司第十三届董事会提前换届暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议 2、审议通过《关于公司第十三届董事会提前换届暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议 2. 审议通过《天广公司第十二届重导会提制换届暨雅名第十四届重导会组立重单候选人的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定。经符合条件的股东提名,并经公司董事会提名委员会资格审查,提名剧除勤先生。李红薇女士,都永军先生为公司第十四届董事会会过董事候选人《候选人简历详见射件》)。公司第十四届董事会任职三年,自公司股东大会走交(关于公司第十三届董事会提前换届暨选举第十四届董事会独立董事的议案》,由公司股东大会是交(关于公司第十三届董事会提前换届暨选举第十四届董事会独立董事的议案》,由公司股东大会录取繁积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需给深受所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。公司独立董事对本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号、2021033),表决结果、同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3,审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号,2021034)。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 2 年 第二次临时股东大会的通知》(公告编号,2021034)。

特此公告。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2021年4月30日

2021 年 4 月 30 日 附件: 候选人简历 1. 王志全,男 1963 年生人,中国国籍,硕士研究生、教授级高级工程师。曾任北京有色金属研究总院助理工程师,北方交通大学机械工程系讲师。1997 年创立新联铁并任董事长、现任本公司董事长,并在子公司任董事等职务。
王志全先生直接特有公司 114,900,850 股股份,通过其控制的神铁控股有限公司间接持有公司 9.554,926 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王志会先生未受过中国证监会及其他有关新门的处罚和证券交易所变或,不存在因涉嫌犯罪被可法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会交发整查的情形。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;不是失信被执行人。王志全先生符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、假职,由和则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2. 委丝露,女,1986 年生人,中国国籍,工学和哲学硕士、曾任国家开发投资集团有限公司产业发展处剧处长、现任国家开发投资集团有限公司产业发展处剧处长、现任国家开发投资集团有限公司产业发展处剧处长、现任国家开发投资集团有限公司产业大股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之固不存在关联关系。除上违处策的情况,与是近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员之固不存在关联关系。除上违处策的情况,不是任因涉嫌犯罪被司法机关立案偷信意决场继违法违规被中国证监会及其他有关系行的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案偷信或涉嫌违法违规被中国证监会及实施行的处罚和证券交易所惩戒,不存在因法法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行公。委丝露女士符合有关法律,行政法规、部门规定等要求的任职资格。

女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、朱秉青,男,1976 年生人、中国国籍、硕士研究生、高级会计师。曾任 国家开发投资集团有限公司财务会计部财务处副处长、处长、主任助理、剧主任兼改革办副主任。现任中国国投高新产业投资有限公司财务会计部财务处副处长、处长、主任助理、剧主任兼改革办副主任。现任中国国投高新产业投资有限公司副设备新产业投资有限公司启场经理兼董事会秘书。
朱秉青先生未持有本公司股份、除在公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司在职外、与其他持有公司5年以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员。朱秉青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承、不存在因涉嫌犯罪统可达机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况外、最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。朱秉青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承、不存在因涉嫌犯罪统力。据,规则规定是所其他相关规定等要求的任职资格。
4、洪铭君,男 1981 年生人、中国国籍、硕士研究生、工程师、曾任中国国投高新产业投资有限公司在职外、与其处投资保限公司运营管理部副总监。
进铭君先生未持有本公司股份、除在公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司任职外、与其处持有公司合家以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员。洪铭君先生未受过中国证法会及其他持名公司合家以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员。战铭君先生未受过中国证法会及其他有关部门的处罚和证券发易所继承、不存在任为涉股东中国最投高新产业投资有限公司先来处于信赖代人。洪铭君先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性公司董事的情形、不是失信被执行人。洪铭君先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性公司董事的情形、不是失信被执行人。洪铭君先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性公司董事的情形、不是失信被执行人。洪铭君先生任存人,使国国籍、本科学历、助理研究员。曾任中国高新投资报公司实业部主任助准、高校不知贯用的是任意不知贯和发资有限公司专职股权董事。

任助理。高校不均自部副主任、生社数),健康团队及资总监。现任公司董事、中国国投高新产业投资有限公司专职股权董事。 王翔先生未持有本公司股份,除在公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司任职外,与其他 持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、三和存在关联关系。除上述披露的情 资外、最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王翔先生未受过中国证监会及其他有关 都厂的处罚和证券交易所惩戒、不存在因涉嫌犯罪被司法引关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形;不存在《公司法》(《公司霍】中规定的不得担任公司董事的情形;不是失信被执 行人、王翔先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、(股票上市规则)及交易所其他相关 规定等要求的任职资格。

规定等要求的任职资格。 6、常志珍、女、1977年生人,中国国籍、硕士研究生。曾任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司资产运营管理中心经理、北京海淀水务有限责任公司党总支负责人、党总支书记;北京市金测淀出租汽车有限公司党支部书记。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司处场投资部经理。常志珍女士未持有本公司股份,除在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任职务外、与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的 1854年3公司》964人E股份的股东、公司重專、溫專、高級管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。常志珍女士未受过中国证监会及其他有关部门协处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案债查的遗嫌违法违规被证证金支过案稽查的情形。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;不是失信被执行》。带志珍女士将合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历 二、独立董事候选人简历 一,周晓勤,男 1956 年生人,中国国籍,本科学历,管理(工业)专业教授级工程师,中国注册咨询工程师(投资)。曾任中国国际工程咨询有限公司交通业务部主任,现任中国城市轨道交通协会常务副会

周晓勤先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员

○ 周晓勤先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,公司董事,监事,高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,还在广州地铁设计研究院股份有限公司担任独立董事。周晓勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案籍查的情形,不存在(公司法),《公司章程》及相关规定中规定的不得担任公司董事的情形;不是失信被执行人。周晓勤先生符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件、假型,由规则及受易所其他相关规定等要求的任职资格。
2. 李红甍,女、1962年生人,中国国籍,博士研究生,正高级会计师,中国注册会计师,注册税务师,是国家发改委,财政部 PPP 专家库专家。长期从事财务管理相关工作,曾在北京市外国企业服务总公司。北京和党国际珠宝有限公司。北京兴华会计师事务所、北京证券有限责任公司任职,兼任华夏基金管理有限公司监事,中国证券业协会证券业财务会计专业委员会委员,曾任北京京港地铁有限公司副总经理—财务总监、财务负责人,现任港铁技术咨询(北京)有限公司顺向。李红薇女士未与有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,公司董事、监事,高级管理人员、李红薇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继续,不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案籍查的情形;不存在(公司法)《公司章程》及相关规定中规定的不得担任公司董事的情形;不是失信被执行人。李红薇女士先台有关法律(行政法规,部门规章,规范性文件、假型。中规则及发易所其他相关规定等要求的任职资格。3、常本军、男、1968年人,硕士研究生。曾任呼和浩特特默广企业法律师问、经世律师事务所、北京国城律师事务所、北京金励律师事务所、地京金励律师事务所、他人律师、第4年发生、任政法规、部门超单编步往中,仅是可以是分别及任务,是近五年未在其他机均担任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上法披露的情况外、是近五年未在其他机均担任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上法披露的情况,不存在仍然可能,也可能是是一个人程序,是不是一个人是一个人。 定中规定的不得担任公司董事的情形;不是失信被执行人。郜永军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。