股票代码:600985　　股票简称:淮北矿业　　编号:临 2021-052

淮北矿业控股股份有限公司
关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的规定,公司开展监事会换届选举工作。公司第九届监事会拟由 5 名监事组成,其中股东代表监事 3 名,职工代表监事 2 名。

公司于 2021 年 9 月 10 日召开职工代表大会,选举杭春慧先生和赵力先生为公司第九届监事会职工代表监事(简历详见附件)。杭春慧先生、赵力先生将与公司股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期与公司第九届监事会任期一致。

上述职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会
2021 年 9 月 11 日

附件:
职工代表监事候选人简历

杭春慧,男,1967 年 12 月生,本科学历,经济师。1988 年 7 月起历任朔里矿综采区技术员、副区长,煤管科副科长、科长、党支部书记;2004 年 12 月起历任杨柳矿副总经济师、经营副矿长,杨柳煤业党委委员、经营副总经理;2016 年 12 月起任工程处党委委员、经营副总经理;2018 年 9 月起任杨柳煤业党委书记;2020 年 11 月至今任公司运营管控部部长。

赵力,男,1972 年 2 月生,研究生学历,高级政工师。1991 年 7 月起任水泥厂工会办公室干事;1997 年 12 月起历任淮北矿业集团团委干事、副主任科员、主任科员;2002 年 10 月起历任许疃矿政工部部长、党委委员、纪委书记、工会主席、党委副书记;2008 年 12 月起历任杨柳矿党委委员、党委副书记、党委书记,杨柳煤业党委书记;2013 年 7 月起任淮北矿业集团工会副主席;2014 年 4 月起任淮北选煤厂党委书记;2019 年 2 月至今任煤炭运销分公司党委书记。

股票代码:600985　　股票简称:淮北矿业　　公告编号:临 2021-053

淮北矿业控股股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")于 2021 年 8 月 31 日以电子邮件方式发出了召开第八届董事会第二十四次会议的通知,会议于 2021 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开,应参会董事 9 人,实参会董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:

一、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作,选举公司第九届董事会非独立董事。经公司股东淮北矿业(集团)有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司及公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核,同意提名孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生、李智先生、陈金华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述候选人的选举以逐项表决方式审议,表决结果均为:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2021-055)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式进行选举,任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作,选举公司第九届董事会独立董事。经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核,同意提名黄国良先生、刘志迎先生、裴仁彦先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述候选人的选举以逐项表决方式审议,表决结果均为:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2021-055)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式进行选举,任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 9 月 29 日(星期三)召开 2021 年第一次临时股东大会,审议上述第一项、第二项议案、第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、第八届监事会第二十次会议审议通过的《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2021-056)。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日

股票代码:600985　　股票简称:淮北矿业　　编号:临 2021-054

淮北矿业控股股份有限公司
第八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个别及连带责任。

淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")于 2021 年 8 月 31 日以电子邮件方式发出了召开第八届监事会第二十次会议的通知,会议于 2021 年 9 月 10 日以现场方式召开,应参会监事 5 人,实参会监事 5 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》,具体如下:

公司第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司开展监事会换届选举工作,选举公司第九届监事会股东代表监事。

公司第九届监事会拟由 5 名监事组成,包括 3 名股东代表监事和 2 名职工代表监事。经公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司推荐,并经公司监事会审核,同意提名许建清先生、马向东先生、何玉东先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件),与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杭春慧先生、赵力先生共同组成公司第九届监事会。

上述候选人的选举以逐项表决方式审议,表决结果均为:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2021-055)。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式进行选举,任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会
2021 年 9 月 11 日

股票代码:600985　　股票简称:淮北矿业　　公告编号:临 2021-055

淮北矿业控股股份有限公司
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个别及连带责任。

淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")第八届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 9 月 10 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核,同意提名孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生、李智先生、陈金华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);提名黄国良先生、刘志迎先生、裴仁彦先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式进行选举,任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

(一)股东代表监事

公司于 2021 年 9 月 10 日召开第八届监事会第二十次会议,审议通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》,同意提名许建清先生、马向东先生、何玉东先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)。上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式进行选举,任期自股东大会审议通过之日起三年。

(二)职工代表监事

公司于 2021 年 9 月 10 日召开职工代表大会,选举杭春慧先生、赵力先生为公司第九届监事会职工代表监事。具体内容详见当日刊登于上海证券交易所网站的《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:临 2021-052)。杭春慧先生、赵力先生将与公司股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期与公司第九届监事会股东代表监事任期一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前,公司第八届董事会、监事会成员按照《公司法》《公司章程》相关规定继续履行职责。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日

附件:
非独立董事候选人简历

孙方,男,1968 年 2 月生,研究生学历,高级经济师。1990 年 7 月起历任皖北矿务局刘桥一矿企管科技术员、办公室秘书、副科级秘书、秘书科科长、皖北煤电集团办公室副主任;2003 年 10 月起历任淮北矿业集团办公室副主任、主任、总经理助理、总经济师、党委常委、党委副书记、董事;现任淮北矿业集团党委副书记、董事、总经理,淮北矿业股份有限公司董事长,淮北矿业控股股份有限公司党委书记、董事长。

葛春贵,男,1965 年 1 月生,研究生学历、正高级工程师。1991 年 9 月起历任淮北矿务局石台煤矿技术科工程师、科长、矿副总工程师;1997 年 8 月起任淮北矿务局生产技术处副处长;1998 年 10 月起历任淮北矿业集团生产管理部副部长、副总工程师、总工程师、党委常委;现任淮北矿业集团党委常委,淮北矿业股份有限公司董事、总经理,淮北矿业控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

周四新,男,1965 年 8 月生,本科学历,注册会计师。1986 年 7 月起历任淮北矿务局石台选煤厂财务科会计、副科长;1998 年 7 月起历任淮北矿业集团投资融资部科员、副主任科员、副部长、董事会秘书处副主任、企业管理处处长、经营管理部部长、运营管控部部长、副总会计师;现任淮北矿业集团党委常委、总会计师、淮北皖淮投资有限公司董事长。

邱丹,男,1972 年 8 月生,研究生学历,高级经济师。1992 年 10 月任汰庄矿办公室秘书;1995 年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光实业电器公司董事长、总经理、阳光实业公司副总经理;2004 年 8 月起历任临涣选煤厂经营副厂长、临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记、杨庄煤矿党委委员、书记,物业公司党支部委员、总经理,行政事务管理服务中心党总支委员、主任;2015 年 11 月起任淮北矿业股份有限公司董事会办公室主任;现任淮北矿业集团党委常委,淮北矿业控股股份有限公司副总经理、财务负责人、董事、董事会秘书。

李智,男,1968 年 4 月生,本科学历,经济师。1989 年起历任建设银行合肥分行信用卡部、投资处、信贷部科员;1999 年 8 月调任中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司,历任业务二部经理、副高级经理、业务二处处长、高级经理,股权管理处处长;现任中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司总经理助理,安徽饭店董事,淮南矿业(集团)有限责任公司董事,淮北矿业控股股份有限公司董事。

陈金华,男,1979 年 2 月生,研究生学历,博士,研究员。2005 年 7 月起历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯所突出防治室技术员、防突研究室技术骨干;2009 年 2 月起历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯分院突出防治所项目经理、科研管理部副主任;2011 年 5 月起历任中煤科工集团重庆研究院有限公司瓦斯分院科研管理部主任、煤层气液化所所长、院长助理、副院长;2021 年 3 月至今任中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司党委书记、执行董事、总经理(院长)。

独立董事候选人简历

黄国良,男,1968 年 12 月生,研究生学历,教授,博士生导师。1997 年 1 月至 2016 年 10 月,历任中国矿业大学管理学院讲师、副教授、教授,会计系副主任、会计系主任、工商系主任、管理学院副院长;2016 年 11 月起任中国矿业大学管理学院教授、校学术委员会委员、经济管理学院教授委员会主任;现任中国矿业大学管理学院教授、校学术委员会委员、经济管理学院教授委员会主任,河南神火煤电股份有限公司独立董事,淮北矿业控股股份有限公司独立董事。

刘志迎,男,1964 年 11 月生,研究生学历,教授,博士生导师。1986 年 6 月至 2009 年 12 月,历任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教授;2010 年 1 月起任中国科学技术大学教授,研究中心主任;现任中国科学技术大学教授,研究中心主任,安徽金种子酒业股份有限公司独立董事,安徽华人健康医药股份有限公司独立董事,国厚资产管理股份有限公司独立董事,合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事,淮北矿业控股股份有限公司独立董事。

裴仁彦,男,1979 年 1 月生,研究生学历,博士,正高级工程师。2001 年 9 月至 2003 年 7 月在中石化镇海炼化股份有限公司工作;2003 年 9 月至 2006 年 7 月,就读辽宁石油化工大学化学工程与工艺专业,取得硕士学位;2006 年 9 月至 2010 年 12 月,就读中国科学院大连化学物理研究所工业催化专业,取得博士学位;2011 年 1 月至 2017 年 4 月任中海油天津化工研究设计院技术研发题目组长;2017 年 4 月至今,任延长中科(大连)能源科技股份有限公司技术研发部部长。

股东代表监事简历

许建清,男,1967 年 12 月生,硕士学历,高级政工师,一级法律顾问。1989 年 7 月起历任淮北矿务局张庄煤矿计划科干部、办公室秘书、信访办主任,2003 年 7 月起历任淮北矿业集团办公室信访科科员、副科长、法律顾问室副主任、法律事务部副主任、董事会秘书处副主任兼法律事务室主任,2010 年 4 月起任淮北矿业集团总法律顾问;现任淮北矿业集团党委常委、副总经理、总法律顾问,淮北矿业控股股份有限公司监事会主席。

马向东,男,1972 年 9 月生,MBA 同等学力,高级政工师。1993 年 7 月起任淮北矿业集团九一〇厂供销科仓库主管、经济师;2001 年 10 月起历任淮北矿业集团纪委办公室秘书、正科级纪检监察员、宣教室主任、审理室主任、机关纪委书记、淮北矿业集团纪委副书记;现任淮北矿业集团纪委副书记、审计部部长、党委巡察办主任,淮北矿业控股股份有限公司监事。

何玉东,男,1969 年 7 月生,本科学历,注册会计师。1998 年 4 月起任淮北矿务局张庄煤矿财务科会计;2002 年 11 月起历任淮北矿业集团计划建设部科员、政策研究室、董事会秘书处科员、企业管理处考核科科员、副科长、经营管理部经营考核科副科长、科长、副总经济师;2012 年 6 月起任淮北矿业股份有限公司运营管控部主任经济师、副部长;2017 年 5 月起任临涣焦化股份有限公司党委委员、经营副总经理;2019 年 7 月起任淮北矿业控股股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表;现任淮北矿业集团财务资产部部长。

证券代码:600985　　证券简称:淮北矿业　　公告编号:2021-056

淮北矿业控股股份有限公司
关于召开 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021 年 9 月 29 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

2021 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:2021 年 9 月 29 日　9 点 00 分

召开地点:安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

(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 2021 年 9 月 29 日

至 2021 年 9 月 29 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

未征集投票权

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
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	孙　方	√
2.02	葛春贵	√
2.03	周四新	√
2.04	邱　丹	√
2.05	李　智	√
2.06	陈金华	√
3.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	黄国良	√
3.02	刘志迎	√
3.03	裴仁彦	√
4.00	关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案	应选监事(3)人
4.01	许建清	√
4.02	马向东	√
4.03	何玉东	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第二十三次会议、2021 年 9 月 10 日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过。详见公司分别于 2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 11 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案: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) 股东对投票权通过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 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	600985	淮北矿业	2021/9/22

(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

1.法人股东:法定代表人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证;委托代理人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

(二)参会登记时间:2021 年 9 月 28 日上午:8:30-11:30;下午:14:00-17:00

(三)登记地点:公司证券投资部

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)联系人:邱丹　　焦道杰

联系电话:0561-4955888　　0561-4955999

电子邮箱:zqzb@hbcoal.com

(三)联系地址:安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业

邮政编码:235000

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 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

附件 1:授权委托书

授权委托书

淮北矿业控股股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 29 日召开的贵公司 2021 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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	
2.01	孙　方	
2.02	葛春贵	
2.03	周四新	
2.04	邱　丹	
2.05	李　智	
2.06	陈金华	
3.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	
3.01	黄国良	
3.02	刘志迎	
3.03	裴仁彦	
4.00	关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案	
4.01	许建清	
4.02	马向东	
4.03	何玉东	

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:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

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××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600999　　证券简称:招商证券　　公告编号:2021-051

招商证券股份有限公司
关于招商证券国际有限公司为其全资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个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:CMS International Gemstone Limited

本次担保金额:不超过 5 亿美元

招商证券国际有限公司及其子公司相互提供担保余额:21.72 亿元人民币

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期:无

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

招商证券股份有限公司(以下简称招商证券或公司)的全资子公司招商证券国际有限公司(以下简称招证国际)因业务发展需要,拟为其下设境外特殊目的机构 CMS International Gemstone Limited(以下简称 SPV)发行总金额不超过 5 亿美元的债券提供连带责任保证担保。担保生效日期为 2021 年 9 月 9 日。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2021 年 3 月 26 日,公司第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案》,公司独立董事对上述议案发表了独立意见。2021 年 6 月 4 日,公司 2020 年年度股东大会审议通过了以上议案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日、6 月 5 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)　　被担保人情况

公司名称:CMS International Gemstone Limited

成立日期:2021 年 8 月 18 日

实收资本:美元 1 元

注册地点:英属维尔京群岛

主营业务:作为境外发债主体,仅承担发行主体职责。

主要财务状况:被担保对象系新成立的、注册于英属维尔京群岛的 SPV,尚未开展业务。截至公告日,被担保对象资产总额 1 美元,负债总额为 0,净资产 1 美元。

(二)被担保人与上市公司关系

招证国际为公司全资子公司,被担保人为招证国际全资子公司。

三、担保协议的主要内容

招证国际拟对 SPV 发行不超过 5 亿美元的 3 年期债券提供连带责任保证担保,担保范围包括前述发行债券项下应支付的全部款项及未按约定支付该等款项而导致的损失。具体协议内容以发行通函(Offering Circular)及定价补充函(Pricing Supplement)为准。

四、董事会意见

公司第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案》。本次担保事项在上述额度范围内,有助于促进公司境外业务发展,风险可控,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

公司独立董事就以上担保事项发表如下独立意见:

招证国际及其全资子公司提供保证担保,是为了进一步促进公司境外业务发展,加快推进公司全资子公司招证国际业务转型,风险可控,不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此,作为公司独立董事,我们同意招证国际及其全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 9 月 9 日,公司及控股子公司的担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保。其中,公司或公司全资子公司为境外全资子公司发行境外债务融资工具提供的担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%,实际担保金额为 0;公司对控股子公司净资本担保额度为 35 亿元人民币,实际担保金额 20 亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 1.89%;招证国际公司及其下属全资子公司相互提供的担保总额不得超过 570 亿等值港币(其中融资类担保总不得超过 145 亿等值港币),实际担保金额为 21.72 亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 2.05%。

公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日

证券代码:688679　　证券简称:通源环境　　公告编号:2021-038

安徽省通源环境节能股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、第二届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会共 9 人,由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成。公司于 2021 年 9 月 10 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名杨明先生、周强先生、张云霞先生、杨龙先生、朱海生先生、刘路女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名刘桂建先生、徐淑萍女士、许春芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人,其中许春芳女士为会计专业人士,上述董事候选人简历附后。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开 2021 年第三次临时股东大会,审议董事换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会共 3 人,由 2 名非职工代表监事和 1 名职工监事组成。公司于 2021 年 9 月 10 日召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名张娜女士、梁德珍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议,上述非职工代表监事候选人简历附后。

公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信执行人,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形,均符合相关法律、法规及规范性文件对董事、监事任职资格的要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日

附件:

非独立董事候选人简历

杨明先生,1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级工程师,安徽省五一劳动奖章获得者、安徽省第八批战略性新兴产业技术领军人才、安徽省第六届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、合肥市级领军人才、合肥市第九批专业技术拔尖人才。曾在安徽省第一建筑工程公司任职,1999 年至 2015 年任公司执行董事、总经理,2015 年至今任公司董事长、总经理。

周强先生,1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,工程师。2002 年至 2009 年先后任公司技术员、项目经理、市场部经理、总经理助理,2009 年至今任公司副总经理,2015 年至今任公司董事。

张云霞先生,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师。曾任安徽永先置业集团有限公司财务总监,安庆市青园置业发展有限公司投融资总监,2014 年至今任公司财务总监,2015 年至今任公司董事。

杨龙先生,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,工程师。曾在安徽省第一建筑工程公司任职,1999 年至 2015 年先后担任公司项目经理、总经理助理兼建设部经理、公司副总经理,2015 年至今任公司董事、工程中心副总经理。

朱海生先生,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,具有法律职业资格。曾任庐江县黄屯初级中学教师,庐江县人民法院法官,现任安徽金通安益投资管理合伙企业(有限合伙)风控总监,2018 年至今任公司董事。

刘路女士,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任深圳市帝通实业有限公司生物技术部门经理,深圳市水务集团有限公司检验室主任,安徽省创业投资有限公司总经理助理,安徽省创业投资有限公司副总经理,安徽省高新技术产业投资有限公司副总经理,现任安徽中安健康投资管理有限公司总经理。

独立董事候选人简历

刘桂建先生,1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士。曾任山东煤田地质局工程师,山东煤炭地质工程勘察研究院工程师,在中国科学技术大学地球与空间科学学院从事博士后研究工作,现任中国科学技术大学地球与空间科学学院教授、博士生导师,同兴环保科技股份有限公司独立董事。

徐淑萍女士,1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士。现任安徽大学法学院教授、博士生导师,合肥、淮北仲裁委仲裁员,四创电子股份有限公司独立董事,合肥城建发展股份有限公司独立董事,国厚资产管理股份有限公司独立董事,铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事。撰写学术专著多部,公开发表学术论文 30 余篇,多次获得国家级及省部级教学及科研奖项。

许春芳女士,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册资产评估师。曾任安徽省第一建筑工程公司出纳,安徽皖资会计师事务所项