证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-052号

四川西部资源控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议于2022年4月13日以通讯方式召开。公司董事会办公室在2022年第二次临时股东大会结束后，经得全体董事一致同意，发出会议通知，应到董事5人，实到5人。本次会议由副董事长张建明主持会议，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于推选第九届董事会董事长的议案》

决定推选史跃朋为第九届董事会董事长（公司法定代表人），任期至本届董事会届满。

董事长简历详见附件。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

同意对公司董事会部分专业委员会成员进行调整，调整后的成员组成如下：

1、战略委员会：史跃朋（主任委员）、于腾、史旭斌；

2、审计委员会：于腾（主任委员）、毕研科、史旭斌；

3、提名委员会：毕研科（主任委员）、于腾、史旭斌；

4、薪酬与考核委员会：于腾（主任委员）、毕研科、张建明。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董事会

2022年4月14日

附件：

董事长简历

史跃朋，男，35岁，法律专业。历任山西恒源煤业有限公司总经理，长城国际动漫游戏股份有限公司总经理。现任公司董事、总经理，山西炜琨焦有限公司执行董事。

史跃朋先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-053号

四川西部资源控股股份有限公司关于副董事长辞职的公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副董事长张建明先生递交的辞职报告。张建明先生由于工作调整，申请辞去其所担任的公司副董事长、董事会下设战略委员会主任委员职务。

张建明先生辞去上述职务后，仍继续担任公司董事职务，并经第九届董事会第二十六次会议审议通过，将另行担任董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。

张建明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张建明先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

公司对张建明先生在担任公司副董事长职务期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：600139 证券简称：ST西源 公告编号：2022-051号

四川西部资源控股股份有限公司2022年第二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个别及连带责任。

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：2022年4月13日

(二) 股东大会召开的方式：腾讯会议线上会议

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,215,237
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(%)	21.7883

(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。

本次会议采取线上参会（网络投票）和直接网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由副董事长张建明先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

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	143,933,137	99.8043	282,100	0.1957	0	0

2、议案名称：关于调整第九届董事会非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	143,865,737	99.7576	349,500	0.2424	0	0

3、议案名称：关于调整第九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	143,865,737	99.7576	349,500	0.2424	0	0

4、议案名称：关于调整第九届监事会监事津贴的议案

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	143,865,737	99.7576	349,500	0.2424	0	0

5、议案名称：关于调整第九届监事会监事会主席津贴的议案

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	143,865,737	99.7576	349,500	0.2424	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举董事的议案

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
6.01	史跃朋	139,120,973	96.4675	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(%)
2	关于调整第九届董事会非独立董事津贴的议案	6,643,700	95.0022	349,500	4.9978	0	0
3	关于调整第九届董事会独立董事津贴的议案	6,643,700	95.0022	349,500	4.9978	0	0
6.01	史跃朋	1,898,936	27.1540				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，其中，议案6采取累积投票制进行投票选举，提名候选人获准当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京银律师事务所

律师：彭少华、张洁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效；审议的议案与会议通知相符；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

四川西部资源控股股份有限公司

2022年4月14日

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-039

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于2022年4月13日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2022年4月8日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于设立水资源与新能源分院》的议案

根据公司"十四五"战略发展规划，积极拓展在综合交通、智慧产业、生态环保、乡村振兴、新能源五个领域足以支撑企业基业长青的新增长极。公司拟设立水资源与新能源分院，拓展水资源与新能源主体工程的规划设计，同时开发水资源与新能源工程建设全方位一站式服务模式。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于设立食品安全检测公司》的议案

为提升公司整体的检验能力，拓展检验检测领域，公司拟设立食品安全检测控股子公司。该子公司注册资本（认缴）为 2500 万元，公司持股比例为75%，其余自然人持股比例为25%。该公司主要从事食品、药品、产品等检验、检测以及相关的检测技术服务。本次投资设立的全资子公司名称、经营范围等信息尚需经市场监督管理部门核准，最终以其注册登记信息为准。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

上述议案1、2共2项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-040

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议于2022年4月13日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2022年4月8日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举监事》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

监事会

2022年4月14日

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-041

贵州省交通规划勘察设计研究院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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年4月13日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，同日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举监事》的议案，以上董事会、监事会决议公告详见2022年4月14日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），上述议案需提交公司2021年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、公司董事会换届选举情况

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。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2022年4月13日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后，股东大会方可审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名张林先生、漆贵荣先生、黄国建先生、张晓航先生、杜镔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、提名王强先生、董延安先生、佘雨航先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第五届董事候选人具备担任公司董事的资格和条件，提名、审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，同意提交股东大会审议。

公司将于2022年4月28日召开职工代表大会选举公司第五届董事会职工代表董事，与公司2021年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第五届董事会。

二、公司监事会换届选举情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名。

1、公司于2022年4月13日召开第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举监事》的议案，同意提名阳瑾先生、鄢霞女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司2021年年度股东大会选举产生。

2、公司将于2022年4月28日召开职工代表大会选举公司第五届监事会职工代表监事，与公司2021年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第四届董事会和监事会继续履行职责。

特此公告。

附件一：第五届董事会董事候选人简历

附件二：第五届监事会股东代表监事候选人简历

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2022年4月14日

附件一：

第五届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事

1、张林，男，1966年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，一级建造工程师，贵州省核心专家，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省省管专家，享受贵州省政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者，2021年获首届"贵州杰出人才奖"提名奖、"贵州省十大杰出青年企业家"、"2015年十大新贵商"称号。1988年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1988年8月至2008年3月在贵州省公路工程总公司工作，历任常务副总经理、总经理、党委副书记等职务。2008年4月到交勘院工作，任院长、党委副书记。2010年4月至2012年6月任公司董事长、总经理，2012年6月至今任公司董事长。

截止本公告日，张林先生持有本公司股票28,961,725股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

2、漆贵荣，男，1965年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册土木工程师（岩土），交通部监理工程师，贵州省省管专家，贵州省勘察设计大师，贵州省劳动模范，贵州省五一劳动奖章获得者，全国勘察设计行业优秀企业家。1987年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1987年8月到交勘院工作，历任第一测设处主任工程师、副处长，陆通公司副总经理、总经理、交勘院副院长等职务。2010年4月以来历任公司副总经理、董事、常务副总经理、总经理，现任公司副董事长、总经理。现兼任中国公路勘察设计协会常务理事，贵州省工程勘察设计协会副理事长。

截止本公告日，漆贵荣先生持有本公司股票8,236,621股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

3、黄国建，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。1997年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1997年8月到交勘院工作，历任勘察设计四处副处长、第二勘测设计分院副院长、规划经济室主任等职。2010年4月至2011年2月继续任公司董事、规划经济室主任，2011年2月至2013年5月任公司董事、规划经济室主任，2013年5月以来历任公司总经济师、董事会秘书、董事会办公室主任，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截止本公告日，黄国建先生持有本公司股票1,937,365股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

4、张晓航，男，1974年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。1996年7月贵州工业大学水文地质与工程地质专业本科毕业。1996年8月到交勘院工作，历任公司生产经营部部长、策划经营部部长等职。2019年3月至2020年5月任公司交通事业部总经理，2020年5月至今任公司董事、交通事业部总经理。

截止本公告日，张晓航先生持有本公司股票240,639股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

5、杜镔，男，1976年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，贵阳市市管专家，注册咨询工程师，注册检测工程师，2000年7月毕业于哈尔滨工业大学交通土建工程专业，2014年3月获同济大学交通运输工程专业硕士学位。2000年7月到交勘院工作，历任第三测设处高级工程师，桥梁所副主任工程师。2010 年4月至 2016年10月，任国家地方联合实验室副主任，科技研发中心副主任；2016年10月至2019年3月任科技事业部部长，2019年3月至今任智慧产业事业部总经理。

截止本公告日，杜镔先生持有本公司股票260,243股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

（二）独立董事

1、王强，男，1970年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1993年7月至1996年9月贵阳市审计局工交处审计员，1996年10月至1999年10月贵阳审计师事务所评估主任，1999年11月至今，任贵阳安达会计师事务所副所长，2006年4月至今贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，2006年5月至今贵阳百业勤财务咨询有限公司监事，贵州省资产评估协会常务理事（曾任中国评估协会理事），2019年3月至今任贵州国台酒业股份有限公司独立董事，2018年9月至今任贵州永吉印务股份有限公司独立董事，2016年10月至今任贵阳经济技术开发区城市建设投资（集团）有限公司外部董事，2019年5月至今任公司独立董事。

截止本公告日，王强先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

2、佘雨航，男，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年至今任职于贵州君跃律师事务所，从事专职律师工作，现任贵州君跃律师事务所高级合伙人。2012年取得独立董事任职资格，并于2015年-2021年期间担任贵州川恒化工股份有限公司第一、二届董事会独立董事。2021年8月至今在本公司担任独立董事。

截止本公告日，佘雨航先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

3、董延安，男，1973年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士。1997年7月毕业于四川轻化工大学会计学专业，2004年6月取得西南财经大学管理学硕士学位，2007年6月取得西南财经大学管理学博士学位。1997年7月至2007年10月，任职于四川轻化工大学，担任专任教师/助教、讲师；2007年10月至今，任贵州财经大学教授；2016年12月至今，任贵州信邦制药股份有限公司独立董事；2016年12月至今，任贵州三力制药股份有限公司独立董事；2019年6月至今，任鸿博股份有限公司独立董事。2021年8月至今在本公司担任独立董事。

截止本公告日，董延安先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

附件二：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、阳瑾，男，1983年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，网络工程师，2005年7月重庆交通学院计算机科学与技术专业本科毕业，2005年7月到交勘院工作，（2009年3月至2012年1月，在重庆交通大学土木工程专业学习，取得土木工程专业本科毕业证书；2009年10月至12月，在ACI中国总部参加注册国际高级人力资源专家培训学习，取得注册证书）。2011年4月至2014年9月任人力资源部副部长，2014年9月至2020年5月任公司人力资源部部长，2020年5月至今任公司监事会主席、人力资源部部长。

截止本公告日，阳瑾先生持有本公司股票777,544股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

2、鄢霞，女，1981年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，2003年7月重庆交通学院土木工程学院本科毕业，2003年7月到交勘院工作，2016年3月至2018年12月任公司生产管理部副部长，2020年1月至2020年9月任公司技术质量部副部长，2020年9月至2020年11月任公司技术质量部部长，2020年11月至今任公司监事、技术质量部部长、公司副总工程师。

截止本公告日，鄢霞女士持有本公司股票277,887股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-042

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022年4月28日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603458	勘设股份	2022/4/21

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张林

2. 提案程序说明

公司已于2022年3月25日公告了股东大会召开通知，单独持有9.23%股份的股东张林，在2022年4月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。2022年4月13日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，同日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举监事》的议案，具体内容详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举监事的公告》（公告编号：2022-041号）。独立董事对上述议案发表了"同意"的独立意见。

本议案为非特别决议议案、累计投票议案，需要对中小股东单独计票。

张林先生持有公司股份28,961,725股，占公司总股本的9.23%。上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意将该临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年3月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年4月28日13点00分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

(二) 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2022年4月28日

至2022年4月28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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事》的议案	应选董事（5）人
1.01	选举张林先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举漆贵荣先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄国建先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张晓航先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举杜镔先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《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	选举王强先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举董延安先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举佘雨航先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举监事》的议案	应选监事（2）人
3.01	选举阳瑾先生为公司第五届监事会监事	√
3.02	选举鄢霞女士为公司第五届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年4月13日经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，并于2022年4月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

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

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2022年4月14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

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事》的议案	
1.01	选举张林先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举漆贵荣先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举黄国建先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.04	选举张晓航先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.05	选举杜镔先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事》的议案	
2.01	选举王强先生为公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举董延安先生为公司第五届董事会独立董事	
2.03	选举佘雨航先生为公司第五届董事会独立董事	
3.00	《关于监事会换届选举监事》的议案	
3.01	选举阳瑾先生为公司第五届监事会监事	
3.02	选举鄢霞女士为公司第五届监事会监事	

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市后持有该公司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"关于选举董事的议案"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：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2022-014

湖南新五丰股份有限公司关于刘艳书先生辞去董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2022年4月13日收到公司副董事长、总经理刘艳书先生提交的辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的申请。根据相关规定，刘艳书先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

刘艳书先生辞去董事会薪酬与考核委员会委员后，仍担任公司副董事长、总经理职务。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-020

海天水务集团股份公司关于子公司申请授信额度并由公司为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：濮阳县清源水务有限公司（以下简称"濮阳清源"）

●本次担保金额及已实际提供担保余额：海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司濮阳清源向银行融资提供4,000万元的最高额保证担保。截至本公告日，已实际为濮阳清源提供的担保余额为0元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

因银行授信条件发生变更，经中原银行股份有限公司濮阳分行（以下简称"中原银行"）与公司协商，双方决定解除于2021年12月16日签订的《保证合同》，并于2022年4月13日签订《最高额保证合同》，由公司为濮阳清源与中原银行发生的授信业务提供人民币4,000万元的最高额保证担保，本次担保额度未超过股东大会批准的额度范围。具体情况如下：

公司于2021年12月1日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于子公司申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司向金融机构申请不超过人民币257,300万元的综合授信额度，并由公司为子公司提供连带责任担保。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于子公司申请授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-071）。

2021年12月16日，公司与中原银行签订《保证合同》，公司为濮阳清源与中原银行发生的授信业务提供人民币3,100万元的连带责任保证担保。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于子公司申请授信额度并由公司为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-083）。

2022年4月13日，中原银行与公司解除原《保证合同》，并签订了《最高额保证合同》，由公司为濮阳清源与中原银行发生的授信业务提供人民币4,000万元的最高额保证担保，本次担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保人的基本情况

（一）濮阳县清源水务有限公司

公司名称	濮阳县清源水务有限公司	
注册资本	3,000万元人民币	
注册地	濮阳县工业路北段西侧	
法定代表人	涂刚	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100%
主营业务	污水处理，中水处理，环保技术咨询和服务，环境工程承包服务	
截至2021年12月31日（经审计）	资产总额9,131万元，净资产1,563.96万元，负债总额7,567.05万元，其中流动负债总额7,130.45万元；实现营业收入866.25万元，净利润-299.05万元。	

被担保人依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

三、《最高额保证合同》的主要内容

（一）保证人：海天水务集团股份公司

（二）债权人：中原银行股份有限公司濮阳分行

（三）保证金额：4,000万元

（四）保证方式：连带责任保证

（五）保证范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的迟延履行期间债务利息、乙方实现债权的费用（包括诉讼费、仲裁费、律师费等）和主合同债务人其他所有应付费用。

（六）保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额167,326.55万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的71.52%，公司对控股子公司提供的担保总额161,893.48万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的69.19%，公司无逾期担保。除此以外，公司不存在其他对外担保。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2022年4月14日

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2022-019

广东希荻微电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年4月13日

（二）股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308 单元

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	356,365,029
普通股股东所持有表决权数量	356,365,029
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	88.7605
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	88.7605

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长TAO HAI（陶海）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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，其中董事长TAO HAI（陶海）先生、董事范俊先生、董事郝跃国先生、董事NAM DAVID INGYUN先生、董事杨松楠先生、独立董事徐克美女士、独立董事姚欢庆先生、独立董事黄澄清先生以通讯方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书唐娅女士出席本次会议；公司其他高级管理管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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(%)
普通股	356,307,915	99.9839	57,114	0.0161	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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(%)
普通股	356,307,915	99.9839	57,114	0.0161	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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(%)
普通股	356,307,915	99.9839	57,114	0.0161	0	0.0000

4、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	356,307,915	99.9839	57,114	0.0161	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明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<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	78,470,253	99.9272	57,114	0.0728	0	0.0000
2	《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	78,470,253	99.9272	57,114	0.0728	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	78,470,253	99.9272	57,114	0.0728	0	0.0000
4	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	78,470,253	99.9272	57,114	0.0728	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3、本次会议审议的议案1、2、3、4已对中小投资者进行了单独计票；

4、涉及关联股东回避表决情况：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：魏伟强、吴碧玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

广东希荻微电子股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2022-020

广东希荻微电子股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告

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。

广东希荻微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月24日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）对2022年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内（因公司上市时间未满6个月，故查询期间为2022年1月21日至2022年3月24日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

（三）本公司向中登上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登上海分公司于2022年3月30日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在激励计划自查期间，所有核查对象不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本激励计划草案公开披露前6个月内，未发现核查对象利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

广东希荻微电子股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2022-004

厦门松霖科技股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见之回复的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220321号）（以下简称"《通知书》"）。中国证监会依法对公司提交的《厦门松霖科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

收到反馈意见后，公司会同相关中介机构按照反馈意见的要求，对反馈意见中所列问题进行了逐项分析、落实和回复，现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复的相关文件。

公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需中国证监会的核准，能否取得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司

2022年4月14日

A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：2022-010

港股代码：00981 港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司关于召开2022年第一季度业绩说明会的预告公告

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。

重要事项提示：

● 会议召开时间：2022年5月13日（星期五）上午8:30-9:30

● 会议召开方式：网络/电话会议

一、说明会类型

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"）将于2022年5月12日交易时段后披露公司2022年第一季度业绩，相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及香港联合交易所网站（https://www.hkex.com.hk/）。

为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩的具体情况，公司拟于2022年5月13日举行"2022年第一季度业绩说明会"。

二、说明会召开的时间、地点

说明会将于2022年5月13日（星期五）上午8:30-9:30通过网络/电话会议方式举行。

三、投资者参加方式

1、网络参与方式：

会议将在 https://edge.media-server.com/mmc/p/2e2m8aak 做在线直播。

2、电话参与方式：

请提前通过 http://apac.directeventreg.com/registration/event/9846958 注册电话会议。

3、网络回放：

会议结束约1小时后，您可于12个月内在以下网页重复收听会议。

https://www.smics.com/site/company_financialSummary

四、联系部门及咨询办法

联系部门：投资者关系

联系电话：+86 21-20812800

电子邮件：IR@smics.com

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2022年4月14日