证券代码:300101 证券简称:振芯科技 公告编号:2022-022

成都振芯科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 560,066,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	振芯科技	股票代码	300101
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈思莉	张爽	
办公地址	成都高新区高朋大道 1 号	成都高新区高朋大道 1 号	
传真	028-65557625	028-65557625	
电话	028-65557625	028-65557625	
电子信箱	corpro@corpro.cn	corpro@corpro.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司自成立以来,围绕北斗卫星导航、核心电子元器件方向,主要从事北斗卫星导航"元器件—终端—系统应用"全链条核心产品的研制、生产及销售运营,集成电路设计、开发及销售,以及视频光电、安防监控等智慧城市建设运营服务业务。

1、集成电路业务情况

(1)经营模式

公司在集成电路行业属于设计类企业,位于集成电路产业链的上游,采取无晶圆厂 Fabless 经营模式,主要从事集成电路设计、部分测试和销售,其他晶圆制造、封装等生产环节以外包代工方式完成。公司集成电路产品从立项到实现销售需要经过立项评审、方案论证、设计实现、试验验证、产品定型等阶段,周期较长。通常采用"以销定产、订单式生产"的形式,即销售部门取得销售订单或设计服务订单,研发部门组织技术产品研发,生产部门组织外协生产,通过向供应商采购晶圆和封装加工服务来生产产品,质量及测试部门完成测试检验供货,最终以产品销售或技术服务的形式向客户进行销售。

(2)主要产品类别

公司集成电路产品属于数模混合电路,主要以处理模拟和数字信号的数模混合集成电路为主。按应用分为视讯类、导航类、通信类;按功能分为射频类、接口类和 SoC 类,形成了北斗关键器件、转换器、软件无线电(SDR)、频率合成器、视频接口、砷基多功能 MMIC 等六大重点系列数百种产品。产品广泛应用于导航、通信、计算机、汽车电子、视频图像等领域。

2021 年公司集成电路新产品的研制与开发工作持续推进,主流成熟产品的市场竞争力不断提高,获得了客户广泛认可和大批量选用,科研、生产、供货保障均进入了良性循环的规模应用阶段。各类产品具体情况如下:

1)北斗关键器件

北斗关键器件是北斗卫星导航终端所需核心器件,主要为基带、射频及组件、模块等。公司作为最早从事北斗核心关键器件研制开发的企业,在基带、射频等核心产品技术方面拥有完全自主知识产权,并率先实现了批量应用。2021 年,公司自主研制的北斗三号基带芯片突破了高动态、高精度、高灵敏度、抗干扰等关键技术,可广泛应用到各型模块和终端;研制的北斗三号通用模块具备体积小、功耗低、功能全等技术优势,完全掌握自主知识产权,可广泛应用于车载、船载等各型北斗三号终端中;微波组件实现了低噪声、幅相一致性、发射功率等指标的提升,可灵活嵌入到整机及系统中;在北斗三号时空基准设备方面,提升了定位、授时精度,准确度、低相噪及短报文通信功能。

2)转换器

转换器(Converter)是指将一种信号转换成另一种信号的装置,其中模数转换器是将真实世界产生的模拟信号(如温度、压力、声音、指纹或者图像等)转换成数字信号处理,而数模转换器是将数字信号调制成模拟信号。两者是模拟芯片中技术难度最高的类别。公司开发的转换器是将信息转换成便于传输和处理的形式,用于射频电路和 FPGA 之间的数模和模数转换,并在转换过程中不发生信息畸变、失真、延迟等,具有传输速率较快、精度和分辨率较高等优势,是公司的拳头产品,主要应用于通信行业领域,未来可以满足行业用 4G、5G 的高带宽性能需求。随着大数据、信息化在各行各业的快速渗透,其应用领域也不断得到拓展。报告期内,公司转换器大幅提升了高速、宽窄带杂散性能,在国内市场处于继续保持领先水平。

3)软件无线电

软件无线电(Software Defined Radio)是一种集成元器件产品,通过借助软件辅助硬件性能和功能,实现了射频收发通道、转换器、频率合成器以及各类辅助算法等功能模块的全集成,不同通信设备可以实现电子兼容,用户可以实现一机多功能,可以与各种制式的通信系统通信,在通信行业领域具有较广泛的应用前景。2021 年,公司突破了高频率、大带宽快跳频应用、仿真验证和算法验证平台多项核心关键技术,并成功申请了多项发明专利,满足以用户为需求走向应用验证阶段,为拓宽射频通信领域产品开发提供了基础。

4)频率合成器

频率合成器(Frequency Synthesizer)是利用一个或多个标准信号,通过各种技术途径产生大量离散频率信号的设备。作用是给微波扫频信号提供一定分辨力的频率参考信号,并对微波信号输出频率进行逐点锁定,以得到高准确度和稳定度的扫频输出信号。公司研制的频率合成器产品体积小且重量轻,性能指标优异,可广泛应用于个人通信(基站、手机)、数字通信、遥测遥控、卫星导航等,用于提供高稳定度的时钟、本振信号、发射信号。报告期,公司在上述基础上基于市场需求研发出系列时钟类新产品,提升了超低相噪设计关键技术,为宽带射频通信的高性能频率源器件开发提供了保障。公司在锁相环、时钟、频综等领域具十余年的技术积累和自主知识产权,具备较强的技术壁垒,在国内细分市场领域占有较大份额。

5)视频接口

视频信号接口包含差分、总线、串行/解串接口等多个细分门类和应用场景,其具有量大面广、产品种类多等特点。目前公司是在高端视频信号接口细分市场中产品布局最全、品种门类最广的企业,已有 LVDS、Serdes、MIPI、RGB、HDMI、SDI 等多种高清显示协议接口。2021 年,围绕"屏、显"市场,公司推出多种型号 LVDS/SDI 缓冲驱动器类产品,进一步丰富了 LVDS 产品系列化,拓宽了产品应用面,其中高速 LVDS 屏驱产品实现了可支持 1080P 及 2k 以上高分辨率应用场景。同时,公司积极攻克车规级收发芯片核心技术,建立高速接口车规产品的开发平台,将广泛拓展汽车、工业、消费电子等市场。

6)砷基多功能 MMIC

单片微波集成电路(Monolithic Microwave Integrated Circuit)采用平面技术,将元器件、传输线、互连线直接制做在半导体基片上的功能块,并且包括多种功能电路,如低噪声放大器(LNA)、功率放大器、混频器、上变频器、检波器、调制器、压控振荡器(VCO)、移相器、开关、MMIC 收发前端,甚至整个发射/接收(T/R)组件(收发系统),可广泛应用于天线前端,具有小型化和低成本的优势,主要应用于通信行业的射频领域。报告期内,公司不断加强在高精度、移相、衰减、放大等关键技术突破,实现了 KA 波段多通道 MMIC,突破了通道一致性瓶颈,已形成多款不同波段产品。

(3)下一报告期下游应用领域宏观需求分析

新冠疫情及贸易争端冲击全球半导体产业链,叠加下游 5G、新能源汽车、云计算、大数据、人工智能等市场需求爆发,2022 年集成电路行业产能紧张、资本涌入在一段时间内仍将持续。中国作为全球最大的半导体消费国,目前大量集成电路产品仍高度依赖进口。受益于"十四五"期间良好的集成电路产业促进政策,未来国产化将继续受到重视,各型智能终端的多场景、融合式应用在航空、航天、导航、通信、计算机、汽车电子、视频图像等领域对集成电路的需求将得到进一步释放和提升,并在较长时间内保持一定的规模增长趋势。

(4)同行业公司基本情况

目前全球数模混合 IC 市场空间巨大,行业具备高度分散性,产品种类繁杂、应用领域广泛。从公司集成电路产品市场定位,研发方向等各项指标上,部分产品类别相对具有可比性的上市公司主要有:紫光国微(002049)、复旦微电(688385)、臻镭科技(688270)。

2、北斗导航综合应用业务情况

2021 年公司在保证传统北斗行业优势地位的前提下,积极拓展北斗三号技术应用落地,加强了北斗基带信号处理、北斗终端集成设计以及微波组件设计技术等方向的研发工作,重点推进了元器件的国产化工作,完成了北斗三号芯片、通用模块、北斗三号手持/车载/海事终端、频综接收机等项目的研制及生产。

(1)北斗终端

公司研制的北斗终端主要包括手持型、车载型、船载型、指挥型等 9 大系列 100 多种终端,已广泛应用于地质、电力、交通运输、公共安全、通信、水利、林业等专业应用领域。公司北斗终端产品核心元器件均采用自研,具备技术竞争优势,同时凭借多年在生产成本、制造效率、质量交付的把控,公司已发展成为国内综合实力强、产品系列全、技术水平领先的北斗综合应用研发和生产企业之一。2021 年,公司获得了由中国测绘学会颁发的"测绘科学技术奖一等奖"(北斗二号 RDSS 业务性能提升关键技术及应用),以及北斗卫星导航产品检测认证联盟颁发的"北斗卫星导航产品检测认证联盟优秀会员单位"奖项。

(2)北斗综合应用

2021 年公司积极拓展北斗产品新应用场景,继续聚焦围绕北斗高精度产品及解决方案重点拓展了北斗民用服务、应急管理、交通运输、地灾监测等综合应用领域。报告期内,公司着重挖掘国土地灾行业市场需求,结合公司丰富的行业经验,继续拓展四川、重庆、江西、云南等区域地灾监测市场,初步搭建了完整的行业产品和渠道体系;针对地表位移高精度监测场景,成功研制出普适型 GNSS 监测型收机(G1(s)),相比于第一代 GNSS 高精度接收机具有成本低、功耗低、易安装的优势;北斗 RDSS 设备、火线产品在应急管理市场拓展取得突破,部分地区应急项目已作为四川省内应急行业的标杆项目。

3、智慧城市建设运营服务业务情况

在智慧城市建设运营服务领域,公司基于自研的视讯类元器件技术和系统工程经验,围绕"图像、智能、光电、平台"技术发展方向,自主掌握了核心算法优势,在视频图像领域深耕多年,形成了成体系、成系列的智能视频产品和解决方案,以四川为中心,多年来在西南片区拓展了多个智慧城市、天网、雪亮工程等智慧城市建设运营项目。

2021 年公司着眼视频图像产品的 AI 智能化升级,重点拓展了四川本土优势地区的智慧城市、天网改造项目,航空视讯类产品保持了传统技术优势,实现了规模化销售,动捕摄像机、机场产品、网上智能督察、板卡产品、机载光电吊舱等产品的拓展均取得市场突破。通过提升天网项目质量,加强客户粘度,保持了公司在西南地区天网改造升级的优势地位。

(二)报告期公司所处行业发展变化、市场竞争格局及公司行业地位等,详见年度报告全文"第三节管理层讨论与分析"之"一、报告期内公司所处行业情况"、"十一、公司未来发展的展望"。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,221,082,723.43	1,946,919,536.65	14.08%	1,648,156,142.39
归属于上市公司股东的净资产	1,227,751,313.93	1,013,488,342.69	21.14%	929,177,015.53
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	793,506,207.21	577,177,641.22	37.48%	471,613,448.07
归属于上市公司股东的净利润	151,478,499.10	80,610,524.11	87.91%	4,586,765.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,525,014.69	50,600,905.03	57.16%	−19,728,181.70
经营活动产生的现金流量净额	85,926,268.40	124,524,865.09	−31.00%	−42,837,709.52
基本每股收益(元/股)	0.2715	0.1444	88.02%	0.0082
稀释每股收益(元/股)	0.2710	0.1444	87.67%	0.0082
加权平均净资产收益率	13.70%	8.33%	增长 5.37 个百分点	0.50%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	170,140,046.96	189,990,320.69	141,169,715.04	292,206,124.52
归属于上市公司股东的净利润	37,661,490.38	41,633,661.52	45,146,630.69	27,036,716.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,144,839.28	33,019,552.75	11,366,082.76	994,539.90
经营活动产生的现金流量净额	−63,349,203.01	−24,693,864.34	−4,657,978.61	178,627,314.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,939(户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,024(户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
成都国腾电子集团有限公司	境内非国有法人	29.61%	165,860,000	0		
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	4.26%	23,844,258	0		
中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.25%	7,002,300	0		
邹瀚枢	境内自然人	0.96%	5,360,400	0		
中国建设银行股份有限公司—农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93%	5,201,900	0		
邬永涛	境内自然人	0.54%	3,000,000	0		
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	2,738,152	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	2,731,489	0		
龚正	境内自然人	0.41%	2,308,100	0		
赵邦森	境内自然人	0.36%	2,021,494	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,成都国腾电子集团有限公司与其他股东之间无任何关联关系,不属于一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的情况

2021 年 3 月 19 日公司召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案,拟募集资金 1.85 亿元主要用于"北斗三号多功能核心芯片研发及产业化项目"及补充流动资金。公司于 2021 年 4 月 14 日召开了 2020 年年度股东大会,审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票事项。

鉴于公司控股股东国腾电子集团解散诉讼重审一审判决结果,同时因无法履行必要的尽调程序,保荐机构国信证券暂停推进公司向特定对象发行 A 股股票事宜。鉴于公司本次 2021 年度非公开发行事项实施的时限性,发行事项的进展存在不确定性,经公司董事会审慎讨论研究并与中介机构充分沟通论证,公司于 2021 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项的议案》,公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票。

本次终止向特定对象发行 A 股股票事项不影响公司当前生产经营的正常进行。未来公司将结合自身实际情况、内外部环境等因素,分析判断向特定对象发行 A 股股票的必要性和可行性,积极努力克服不利因素,审慎重启非公开发行股票事项。

(二)关于控股子公司新橙北斗未能完成业绩承诺及股权转让的情况

2017 年 12 月,四川发展、天府弘威基金与公司、新橙北斗签订《投资协议》并向新橙北斗现金增资合计 12,400 万元,增资后公司持有新橙北斗股权比例由 100% 下降为 61.73%。

《投资协议》估值调整及补偿约定:若新橙北斗未能在投资人本次投资款 12,400 万元支付完成后 18 个月内,完成真三维"一个运营中心、三大平台、一套监管维护体系"建设,实现 5 个应用示范工程落地;或未能在 2018 年—2020 年度公司经审计税后扣除非经常性损益的净利润合计达到人民币 6,782 万元,则振芯科技须无偿转让所持新橙北斗 905.11 万元股权(注册资本)给投资方,使调整后投资方共持有新橙北斗 5,865.11 万元股权(注册资本)。

截至 2020 年 12 月 31 日,新橙北斗未能按照《投资协议》完成业绩承诺。2021 年 5 月 6 日公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于签署<股权转让协议>的议案》,公司依据《投资协议》履行估值调整及补偿约定,于 2021 年 5 月 17 日公司与四川发展、天府弘威基金签订《股权转让协议》,将持有的新橙北斗 905.11 万元股权无偿转让给四川发展和天府弘威基金;2021 年 5 月 27 日上述事项完成工商变更登记,变更后振芯科技在新橙北斗实收资本由 8,000 万元减少为 7,094.89 万元,股权比例下降为 54.74%。相关情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于签订<股权转让协议>的公告》(公告编号:2021-038)。

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2022-006 号

河南新野纺织股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示

1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况;

2、本次会议无新增提案情况;

3、本次临时股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开和出席情况

河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 3 月 31 日发出通知,(详见 2022 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn)。现场会议于 2022 年 4 月 18 日下午 14:00 在公司三楼会议室如期召开。网络投票于 2022 年 4 月 18 日上午 9:00 开始,下午 15:00 结束。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25,上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2022 年 4 月 18 日上午 9:00 至下午 15:00。

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共 32 人,代表有表决权股份 253,231,770 股,占公司总股本 816,794,335 股的 31.0031%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 14 名,所持有公司有表决权的股份数为 249,703,561 股,占公司股份总数的 30.5712%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 18 名,所持有公司有表决权的股份数为 3,528,209 股,占公司股份总数的 0.4320%。

本次会议由公司董事会召集,董事长魏学柱先生主持。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,逐项审议并通过如下议案:

1、《关于董事会换届的议案》;

会议采用累积投票制选举魏学柱先生、陶国定先生、郑军辉先生、吴勤霞女士、许勤芝女士、王峰先生为公司第十届董事会非独立董事(董事简介详见 2022 年 4 月 1 日的《中国证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上《公司第九届董事会第三十一次会议决议公告》,公告编号:2022-002 号)

董事候选人魏学柱先生累积得 249,703,565 票,当选;

董事候选人陶国定先生累积得 250,203,582 票,当选;

董事候选人郑军辉先生累积得 252,555,493 票,当选;

董事候选人吴勤霞女士累积得 250,783,582 票,当选;

董事候选人许勤芝女士累积得 249,703,592 票,当选;

董事候选人王峰先生累积得 251,173,581 票,当选。

会议采用累积投票制选举王果刚先生、张涛先生、王小荣女士为公司第十届董事会独立董事(独立董事简介详见 2022 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上《公司第九届董事会第三十一次会议决议公告》,公告编号:2022-002 号)。王果刚先生、张涛先生、王小荣女士的独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事候选人王果刚先生累积得 250,680,176 票,当选;

独立董事候选人张涛先生累积得 250,919,882 票,当选;

独立董事候选人王小荣女士累积得 250,802,574 票,当选。

2、《关于监事会换届的议案》;

会议采用累积投票方式选举陈玉怀先生、朱哲先生、乔红永先生为公司第十届监事会股东代表监事(监事简介详见 2022 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上《公司第九届监事会第十五次会议决议公告》,公告编号:2022-003 号),与公司 2022 年 4 月 18 日召开的职工代表大会选举的职工代表监事常瑛女士和王更申先生共同组成公司第十届监事会。

监事候选人陈玉怀先生累积得 250,467,170 票,当选;

监事候选人朱哲先生累积得 250,919,870 票,当选;

监事候选人乔红永先生累积得 250,802,573 票,当选。

四、律师见证情况

本次临时股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所金高峰、张子琳两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件目录

1、河南新野纺织股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城(北京)律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 18 日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2022-007 号

河南新野纺织股份有限公司关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

河南新野纺织股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日上午 9:00 在公司第三会议室召开了职工代表大会。经参会职工代表认真审议,选举常瑛女士、王更申先生为公司第十届监事会职工代表出任的监事,与公司 2022 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事陈玉怀先生、朱哲先生、乔红永先生共同组成公司第十届监事会,任期三年。

(常瑛女士、王更申先生简历详见附件)

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 18 日

附件:

常瑛女士,汉族,1969 年 7 月出生,大专文化程度,中共党员。曾任本公司办公室干事、团委副书记、人力资源部副部长、部长、公司工会副主席。现任公司工会副主席。常瑛女士未在公司股东、实际控制人等单位任职;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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调查;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;持有公司股份 163,000 股。不属于人民法院失信被执行人员。

王更申先生,汉族,1966 年 10 月出生,1989 年 7 月参加工作,研究生文化程度,中共党员。曾任公司企管部部长、贸易部部长、经营销售部部长、总经理助理、副总经理等职。现任公司副总经理。本公司第九届董事会董事。王峰先生未在公司股东、实际控制人等单位任职;不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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调查;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;持有公司股份 243,823 股。不属于人民法院失信被执行人员。

王峰先生,汉族,1966 年 10 月出生,1989 年 7 月参加工作,研究生文化程度,中共党员。曾任公司企管部部长、贸易部部长、经营销售部部长、总经理助理、副总经理等职。现任公司副总经理。本公司第九届董事会董事。王峰先生未在公司股东、实际控制人等单位任职;不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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调查;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;持有公司股份 160,680 股。不属于人民法院失信被执行人员。

宋锐先生,汉族,1963 年 1 月出生,本科学历,中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。宋锐先生未在公司股东、实际控制人等单位任职;不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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调查;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;持有公司股份 67,039 股。不属于人民法院失信被执行人员。

韩振平先生,汉族,1967 年 8 月出生,大专学历,中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。韩振平先生未在公司股东、实际控制人等单位任职;不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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调查;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;持有公司股份 819 股。不属于人民法院失信被执行人员。

鲁西平先生,汉族,1962 年 11 月出生,大专学历,中共党员。最近五年先后担任本公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。鲁西平先生未在公司股东、实际控制人等单位任职;不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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调查;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;持有公司股份 683 股。不属于人民法院失信被执行人员。

白普女士,汉族,1964 年 6 月出生,大学文化程度,中共党员,工程师。最近五年曾任锦城公司总经理、公司总经理助理、公司副总经理等职。现任锦城公司总经理、公司副总经理。白普女士未在公司股东、实际控制人等单位任职;不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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调查;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;持有公司股份 65,700 股。不属于人民法院失信被执行人员。

王中伟先生,汉族,1968 年 11 月出生,本科文化程度,中共党员。最近五年先后担任公司董事会办公室主任、办公室主任、党委办公室主任、党委委员、总经理助理。现任本公司党委委员、总经理助理、公司办公室主任、党委办公室主任。王中伟先生未在公司股东、实际控制人等单位任职;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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调查;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;持有公司股份 65,700 股。不属于人民法院失信被执行人员。

王中伟的联系方式:

办公电话:0377-66215788;传真:0377-66221731;

电子邮件:002087xyfz@sina.cn。

肖新宅先生,汉族,1978 年 10 月出生,大学文化程度,公共财务,中共党员。最近五年先后担任本公司财务管理部副部长、新疆财公司财务总监。肖新宅先生未在公司股东、实际控制人等单位任职;不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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调查;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;持有公司股份 243,823 股。不属于人民法院失信被执行人员。

耿艳先生,汉族,1966 年 10 月出生,1989 年 7 月参加工作,研究生文化程度,中共党员。曾任公司企管部部长、贸易部部长、经营销售部部长、总经理助理、副总经理等职。现任公司副总经理。本公司第九届董事会董事。耿艳先生未在公司股东、实际控制人等单位任职;不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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调查;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;持有公司股份 160,680 股。不属于人民法院失信被执行人员。

宋锐先生,汉族,1963 年 1 月出生,本科学历,中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。宋锐先生未在公司股东、实际控制人等单位任职;不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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调查;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;持有公司股份 67,039 股。不属于人民法院失信被执行人员。

韩振平先生,汉族,1967 年 8 月出生,大专学历,中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。韩振平先生未在公司股东、实际控制人等单位任职;不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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调查;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;持有公司股份 819 股。不属于人民法院失信被执行人员。

鲁西平先生,汉族,1962 年 11 月出生,大专学历,中共党员。最近五年先后担任本公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。鲁西平先生未在公司股东、实际控制人等单位任职;不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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调查;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;持有公司股份 683 股。不属于人民法院失信被执行人员。

赵娜女士,汉族,1976 年 8 月出生,本科文化程度,中共党员。最近五年先后担任本公司实验室主任、技术质量部副部长、品质管理部部长公司总经理助理。现任本公司品质管理部部长、公司总经理助理。赵娜女士未在公司股东、实际控制人等单位任职;不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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调查;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;持有公司股份 65,700 股。不属于人民法院失信被执行人员。

王中伟的联系方式:

办公电话:0377-66215788;传真:0377-66221731;

电子邮件:002087xyfz@sina.cn。

肖新宅先生,汉族,1978 年 10 月出生,大学文化程度,公共财务,中共党员。最近五年先后担任本公司财务管理部副部长、新疆财公司财务总监。肖新宅先生未在公司股东、实际控制人等单位任职;不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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