证券代码：603169　证券简称：兰石重装　公告编号：临 2022-038

兰州兰石重型装备股份有限公司 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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室

(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	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	681,350,992
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(%)	52.1591

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长张璞临主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事万红波因工作原因未能参加本次临时股东大会；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书武锐锐出席了会议；公司总经理郭富永、副总经理张凯、总工程师雷万庆、财务总监卫桐言、副总经理马涛、副总经理车生文等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议；副总经理张俭因工作原因未能参加本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于调整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	681,350,092	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

2. 议案名称：关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	681,350,092	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于换届选举第五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
3.01	选举张璞临为公司第五届董事会非独立董事	681,213,048	99.9797	是
3.02	选举高　峰为公司第五届董事会非独立董事	681,213,042	99.9797	是
3.03	选举郭富永为公司第五届董事会非独立董事	681,213,042	99.9797	是
3.04	选举苏斯君为公司第五届董事会非独立董事	681,213,042	99.9797	是
3.05	选举张　凯为公司第五届董事会非独立董事	681,213,042	99.9797	是

4.00 关于换届选举第五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
4.01	选举丑凌军为公司第五届董事会独立董事	681,212,997	99.9797	是
4.02	选举方文彬为公司第五届董事会独立董事	681,213,042	99.9797	是
4.03	选举霍吉栋为公司第五届董事会独立董事	681,213,043	99.9797	是

5.00 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案

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
5.01	选举尚和平为公司第五届监事会股东代表监事	681,213,043	99.9797	是
5.02	选举盛　芳为公司第五届监事会股东代表监事	681,213,043	99.9797	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	关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	910,388	99.9012	900	0.0988	0	0.0000
3.00	关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案	——	——	—	——	——	——
3.01	选举张璞临为公司第五届董事会非独立董事	773,344	84.8627				
3.02	选举高　峰为公司第五届董事会非独立董事	773,338	84.8620				
3.03	选举郭富永为公司第五届董事会非独立董事	773,338	84.8620				
3.04	选举苏斯君为公司第五届董事会非独立董事	773,338	84.8620				
3.05	选举张　凯为公司第五届董事会非独立董事	773,338	84.8620				
4.00	关于换届选举第五届董事会独立董事的议案	——	——	—	——	——	——
4.01	选举丑凌军为公司第五届董事会独立董事	773,293	84.8571				
4.02	选举方文彬为公司第五届董事会独立董事	773,338	84.8620				
4.03	选举霍吉栋为公司第五届董事会独立董事	773,339	84.8621				
5.00	关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案	——	——	—	——	——	——
5.01	选举尚和平为公司第五届监事会股东代表监事	773,339	84.8621				
5.02	选举盛　芳为公司第五届监事会股东代表监事	773,339	84.8621				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(兰州)律师事务所

律师：高玉洁、魏秋丽

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，兰石重装 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

(五) 备查文件目录

1. 兰州兰石重型装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2. 北京德恒(兰州)律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见。

兰州兰石重型装备股份有限公司
2022 年 5 月 11 日

证券代码：603169　证券简称：兰石重装　公告编号：临 2022-039

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五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

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 10 日以现场会议加通讯表决方式在兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举张璞临为公司第五届董事会董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

(1)董事会审计委员会成员：方文彬(主任委员)、丑凌军、霍吉栋；

(2)董事会战略委员会成员：张璞临(主任委员)、高峰、郭富永、苏斯君、丑凌军、张凯、吴峰；

(3)董事会提名委员会成员：霍吉栋(主任委员)、丑凌军、方文彬、张璞临、郭富永；

(4)董事会薪酬与考核委员会成员：丑凌军(主任委员)、方文彬、霍吉栋、高峰、苏斯君。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

聘任张凯、张俭、马涛、车生文为公司副总经理；

聘任雷万庆为公司总工程师；

聘任卫桐言为公司财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

聘任张凯、张俭、马涛、车生文为公司副总经理；

聘任雷万庆为公司总工程师；

聘任卫桐言为公司财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

聘任武锐锐为公司董事会秘书；

聘任周怀莲为公司证券事务代表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过了《关于制订<“十四五”发展规划纲要>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。

7.审议通过了《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日

证券代码：603169　证券简称：兰石重装　公告编号：临 2022-041

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司以现场会议加通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议，以现场方式召开第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、第五届董事会各专门委员会成员组成、聘任高级管理人员、证券事务代表和选举监事会主席等议案。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

(一)董事会成员

1.董事长：张璞临；

2.非独立董事：张璞临、高峰、郭富永、苏斯君、张凯、吴峰(职工董事)。

3.独立董事：丑凌军、方文彬、霍吉栋。

(二)董事会各专门委员会组成人员

1.董事会审计委员会成员：方文彬(主任委员)、丑凌军、霍吉栋；

2.董事会战略委员会成员：张璞临(主任委员)、高峰、郭富永、苏斯君、丑凌军、张凯、吴峰；

3.董事会提名委员会成员：霍吉栋(主任委员)、丑凌军、方文彬、张璞临、郭富永；

4.董事会薪酬与考核委员会成员：丑凌军(主任委员)、方文彬、霍吉栋、高峰、苏斯君。

二、第五届监事会组成情况

1.监事会主席：尚和平；

2.股东代表监事：尚和平、盛芳；

3.职工代表监事：黄栋。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1.总经理：郭富永；

2.副总经理：张凯、张俭、马涛、车生文；

3.总工程师：雷万庆；

4.财务总监：卫桐言；

5.董事会秘书：武锐锐；

6.证券事务代表：周怀莲。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，上述相关人员简历详见附件。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日

附件：个人简历

1.张璞临：男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师。历任兰石炼化公司生产科副科长、副经理、经理，兰石有限公司副总经理、总经理，兰石重装总经理、董事长、党委书记，兰石集团总经理助理，青岛公司董事长、换热公司董事长、新疆公司执行董事等职务。现任兰石集团党委常委、副总经理，兰石重装董事长、瑞泽石化董事长。

2.高峰：男，1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师。曾任兰石铸钢厂技术科科长、副总工程师、总工程师、副厂长，兰石铸造公司副总经理、总工程师，兰石重装董事会秘书、党委副书记、工会主席，兰石研究院党委书记、工会主席，兰石集团发展规划部副部长，兰石集团投资管理部部长，兰石重装董事、董事会秘书、监事会主席等职务。现任兰石集团规划发展部部长、兰石重装董事。

3.郭富永：男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学，兰州理工大学工程硕士，高级工程师。历任兰石炼化公司生产部副部长、加工车间主任，兰石重装规划发展部副部长兼综合部副部长、规划发展部部长兼证券部副部长，兰石集团市场管理部副部长，新疆公司总经理，兰石重装副总经理、销售公司经理等职务。现任兰石重装党委书记、总经理、董事，中核嘉华董事，瑞泽石化董事。

4.苏斯君：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学，兰州交通大学工商管理硕士，注册设备监理师、注册招标师，正高级工程师。曾任兰石集团资产管理部副部长兼工程技术部部长，兰石研究院技术管理部部长，兰石集团规划发展部副部长，兰石换热公司执行董事、总经理等职务。现任兰石集团投资管理部部长、兰石重装董事。

5.张凯：男，1969 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于南京化工学院，兰州理工大学动力机械专业，在职硕士学历，正高级工程师。历任兰州石油化工机械设备工程集团公司第二设计研究所工程师，兰石炼化公司技术部副部长、部长，兰石炼化公司副总工程师、总工程师，兰石重装总工程师等职务。现任兰石重装董事、副总经理，青岛公司党委书记、董事长、总经理，兰石植源董事长。

6.吴峰：男，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于兰州大学，经济师。历任兰石炼化公司人力资源部副部长、部长，兰石重装人力资源部副部长、部长，兰石重装党委委员、人力资源管理高级主管等职务。现任兰石重装党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

7.丑凌军：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院大学，理学博士，博士生导师。长期从事石油化工与能源催化领域的研究，主要研究方向为天然气及低碳烷烃有效转化、微孔介孔催化材料合成及应用、稳定有害小分子催化消除等，主持或主要参加的项目包括国家科技部“973”、“863”项目。现任中国科学院兰州化学物理研究所研究员、中国稀土学会稀土催化专业委员会委员、苏州中科元点新材料有限公司执行董事、法定代表人，江苏华昌新材料技术研究有限公司董事，兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事。

8.方文彬：男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，研究生学历。兰州财经大学会计学教授、硕士生导师，现代财务与会计研究中心研究员，2021 年 9 月被甘肃省人力资源和社会保障厅、甘肃省教育厅评为甘肃省优秀教师，授予甘肃省“园丁奖”。曾任海南亚太实业发展股份有限公司独立董事，甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事、青海互助青稞酒股份有限公司独立董事。现任海默科技(集团)股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司和兰州银行股份有限公司独立董事，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事，兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事。

9.霍吉栋：男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于兰州大学，法学学士。擅长公司、金融、证券、商事等领域的争议解决，先后在《甘肃社会科学》《审判研究》等专业核心刊物上发表《论合同法中的严格责任》《新冠肺炎疫情，不可抗力抑或情势变更：兼评全国人大法工委答记者问并浅析疫情对金钱债务履行的影响》等数篇专业论文。现任上海中联(兰州)律师事务所合伙人、金融证券业务部负责人，兼任中华全国律师协会破产与重组专业委员会委员，甘肃省律师协会金融证券专业委员会主任、甘肃省律师协会理事、甘肃省律师协会直属分会副会长、甘肃省银行业协会律师库专家、甘肃省产权交易所专家库专家、甘肃省申请律师执业人员岗前培训(金融证券法律实务)授课老师。担任甘肃省人民政府、甘肃省公安厅等政府部门及甘肃工程咨询集团股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司等上市公司常年法律顾问，兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事。

10.尚和平：男，1967 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，西安理工大学工商管理硕士，正高级经济师。曾任兰石集团计划处规划科副科长、科长，兰石集团发展规划部副部长、部长，兰石装备公司党委书记、纪委书记、副总经理，兰石物业公司党总支副书记、兰石集团风控和法律事务部部长、兰石重装董事等职务。现任兰石集团职工监事、审计和风控法律事务部部长、兰石重装监事会主席。

11.盛芳，女，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于兰州商学院，兰州财经大学工商管理硕士，高级会计师。曾任兰石集团财审部审计二科副科长、资金科副科长、资金科科长，甘肃兰驼集团有限公司财务总监，兰石兰驼公司财务总监，兰石集团铸锻分公司党委委员、财务总监等职务。现任兰石集团财务部副部长、兰石重装财务代表监事。

12.黄栋，男，1982 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学过程装备与控制专业，在职教育毕业于甘肃省委党校国民经济学专业，研究生学历，高级工程师。历任兰石球罐公司团总支书记、生产部见习部长、容器制造部副部长、生产管理部副部长，兰石重装 EPC 管理部项目经理，兰石重装销售公司 EPC 工程总监，兰石重装 EPC 项目管理部副部长，兰石重装销售公司 EPC 销售总监兼销售公司 EPC 项目部部长，兰石重装销售公司(设计部)副经理兼 EPC 项目部部长，兰石重装研发销售中心副经理。现任兰石重装内控审计部副部长、职工代表监事。

13.张俭：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉化工学院，兰州大学工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估师。历任兰石总厂炼化设备厂人事科科员，甘肃第二会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，甘肃会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，五联会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，甘肃天行健会计师事务所评估部部长，兰石有限审计室主任，兰石有限公司财务部副部长、部长，兰石重装财务总监。现任兰石重装副总经理。

14.雷万庆：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连铁道学院焊接工艺及设备专业，本科学历，正高级工程师。历任兰石炼化设备厂焊研所工程师，兰石总厂炼化公司焊研所副所长、所长、副总工程师兼焊研所所长，兰石有限公司技术管理部部长，兰石集团科技部部长，兰石重装检测公司总经理，兰石重装检测公司执行董事、总经理。现任兰石重装总工程师，兰石植源董事。

15.卫桐言：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西科技大学经济秘书专业。历任甘肃弘信会计师事务所综合管理部行政兼审计助理，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所业务一部高级项目经理，大华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所业务一部任审计一部授薪合伙人，兰石重装财务部部长。现任兰石重装财务总监，中核嘉华监事，瑞泽石化监事，兰石植源监事。

16.马涛：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州理工大学机械设计制造及其自动化专业，工程师，中共党员。历任兰石四方公司加工车间副主任，兰石重装配套部副部长兼生产科副科长，兰石重装配套部副部长兼加工车间主任，兰石重装加工车间主任，兰石重装炼化公司副经理(全面负责兰州基地生产运营工作)，兰石重装销售公司(设计部)经理。现任兰石重装副总经理，中核嘉华董事。

17.车生文：男，1972 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学模具设计与制造专业，高级工程师。历任兰石重装换热公司技术部、全焊车间、销售公司负责人，兰石重装换热公司副总工程师、党总支副书记、工会主席、副总经理、党总支书记、执行董事兼总经理等职务。现任兰石重装副总经理，兰石重装换热公司党总支书记、董事长、总经理。

18.武锐锐，男，1988 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学国际经济与贸易专业，本科学历，经济学学士，具有法律职业资格、证券从业资格、期货从业资格和深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾在兴业证券深圳营业部、海通证券兰州天水路营业部、申银万国证券兰州营业部及宁夏中银绒业股份有限公司任职，2013 年 12 月至 2021 年 11 月在海默科技(集团)股份有限公司任职证券事务主管、投资者关系部经理兼证券事务代表，2021 年 11 月至 2022 年 2 月任兰州兰石重型装备股份有限公司资本运营总监。现任兰石重装董事会秘书，瑞泽石化董事，兰石植源董事。

19.周怀莲，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北师范大学会计学专业，本科学历，管理学学士，具有中级经济师、中级会计师，证券从业资格和上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任兰石重装证券事务代表、证券投资部(董事会办公室)副部长(副主任)(主持工作)，兰石重装重工公司董事，兰石重装检测公司监事，兰石重装环保公司监事、神木胜帮监事。

证券代码：603169　证券简称：兰石重装　公告编号：临 2022-040

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五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

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 10 日以现场方式在兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举尚和平为公司第五届监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2022 年 5 月 11 日

证券代码：601696　证券简称：中银证券　公告编号：2022-023

中银国际证券股份有限公司 关于高级管理人员职务调整及聘任首席科学家、业务总监、董事会秘书的公告

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。

2022 年 5 月 10 日，中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司首席科学家、业务总监、董事会秘书的议案》。董事会经审议同意在高级管理人员中增设公司首席科学家岗位，并对现任部分高级管理人员的职务及分工进行调整。同意聘任葛浩先生担任公司首席科学家，赵向雷先生由公司风险总监改任公司业务总监，刘国强先生兼任公司董事会秘书，其他高级管理人员职务不变。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

葛浩先生、赵向雷先生、刘国强先生的任职自董事会审议通过之日起生效。以上高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日

附件：葛浩先生、赵向雷先生、刘国强先生简历

葛浩先生，1976 年 10 月出生，全日制硕士研究生学历（北京大学信息技术学院软件工程专业）。1999 年 7 月参加工作，先后在北京和锐信息技术有限公司、百度网页搜索部、百度糯米、百度搜索公司、百度(度小满)金融，历任研发经理、搜索服务总架构师、知识图谱总架构师、糯米营销获客负责人、首席架构师、技术委员会主席、大数据部负责人。2020 年 1 月加入公司，现任信息科技板块联席总经理。

赵向雷先生，1963 年 3 月出生，全日制硕士研究生学历(陕西财经学院货币银行学专业)，高级经济师，1986 年 6 月参加工作，先后就职于中国人民银行总行金融管理司、中国银行西安市分行、中国银行港澳管理处、中银国际控股、中银国际控股北京代表处，历任副主任科员、科长、副处长、经理等岗位。2002 年 2 月加入公司，历任公司资金部、风险管理部、人力资源部主管、风险总监兼合规总监，现任公司风险总监。

刘国强先生，1974 年 12 月出生，全日制硕士研究生(浙江大学经济学专业)。1999 年 4 月参加工作，先后在大鹏证券、招商证券、中银证券、中金公司投资银行部工作，历任项目经理、高级经理、副总经理等岗位。2012 年 12 月再次加入公司，历任企业融资部团队主管，股权融资一部总经理，总裁助理，现任公司财务总监。

证券代码：601696　证券简称：中银证券　公告编号：2022-022

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于 2022 年 5 月 10 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司执行委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意[13]票；反对[0]票；弃权[0]票。

二、审议通过《关于聘任公司首席科学家、业务总监、董事会秘书的议案》

表决结果：同意[13]票；反对[0]票；弃权[0]票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于高级管理人员职务调整及聘任首席科学家、业务总监、董事会秘书的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日

证券代码：002311　证券简称：海大集团　公告编号：2022-028

广东海大集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司(以下简称“海灏投资”)函告，获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为无补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
海灏投资	是	4,550,000	0.50%	0.27%	否	否	2022 年 5 月 9 日	至办理解除质押登记手续之日	华泰证券(上海)资产管理有限公司	自身经营
合计	–	4,550,000	0.50%	0.27%	–	–		–	–	–

本次所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份质押累计情况

截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(注)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
海灏投资	910,589,359	54.82%	51,535,000	56,085,000	6.16%	3.38%	0	0%	0	0%
合计	910,589,359	54.82%	51,535,000	56,085,000	6.16%	3.38%	0	0%	0	0%

注：持股数量及持股比例包含海灏投资参与转融通出借的公司股份。

二、其他情况说明

截至本公告日，海灏投资运营一切正常，资信状况良好，具备较强资金偿还能力，所质押股份不存在引发平仓或被强制平仓风险，也不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。

三、备查文件

1、股票质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细等；

3、广州市海灏投资有限公司告知函。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十一日

证券代码：601636　证券简称：旗滨集团　公告编号：2022-068
可转债代码：113047　可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 第五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

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 10 日(星期二)下午 16:00 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 9 名，本次会议实际参加会议表决的董事 9 名。公司于 2022 年 5 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于 2022 年 5 月 10 日 2022 年第一次临时股东大会结束后在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体董事、监事送达。本次会议经与会董事推举，由董事可文生先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

(一) 审议并通过了《关于推选公司第五届董事会董事长的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

根据工作需要，经全体董事提议，同意推选何文进先生为公司第五届董事会董事长，任期三年(从本次董事会通过之日起至 2025 年 5 月 9 日董事会届满止)。

公司董事会对届满离任的董事凌根略先生、郑立新先生、林楚荣先生在任职期间为公司做出的重要贡献再次表示衷心的感谢！公司董事会对届满离任的姚培武先生在任董事长期间对公司发展及董事会规范运作所做出的辛勤努力和重要贡献表示衷心的感谢！

(二) 审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

鉴于公司第五届董事会已成立，公司同意第五届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专业委员会，并同意选举四个专门委员会委员和推选主任委员如下：

1、战略与投资委员会

第五届董事会战略与投资委员会成员 9 人，分别为：何文进、张柏忠、俞其兵、姚培武、张国明、候英兰、郜卓、包新民、胡家斌。同意推选何文进先生担任战略与投资委员会主任委员。

本届战略与投资委员会委员任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起，截止至 2025 年 5 月 9 日。

2、提名委员会

第五届董事会提名委员会成员 5 人，分别为：胡家斌、何文进、张柏忠、郜卓、包新民。同意推选胡家斌先生担任提名委员会主任委员。

本届提名委员会委员任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起，截止至 2025 年 5 月 9 日。

3、薪酬与考核委员会

第五届董事会薪酬与考核委员会成员 5 人，分别为：包新民、何文进、张柏忠、郜卓、胡家斌。同意推选包新民先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

本届薪酬与考核委员会委员任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起，截止至 2025 年 5 月 9 日。

4、审计委员会

第五届董事会审计委员会成员 5 人，分别为：郜卓、何文进、俞其兵、包新民、胡家斌。同意推选郜卓先生担任审计委员会主任委员。

本届审计委员会委员任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起，截止至 2025 年 5 月 9 日。

(三) 审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

根据工作需要，经公司董事长推荐，同意聘任张柏忠先生为公司总裁，任期三年(自董事会审议通过之日起，截止至 2025 年 5 月 9 日)。

(四) 审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

根据工作需要，经公司总裁提名，同意聘任凌根略、周军、杨立君、左川先生为公司副总裁，任期三年(自董事会审议通过之日起，截止至 2025 年 5 月 9 日)。

(五) 审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

根据工作需要，经公司总裁提名，同意聘任张国明先生为公司财务总监，任期三年(自董事会审议通过之日起，截止至 2025 年 5 月 9 日)。

(六) 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任姚培武先生为公司董事会秘书，任期三年(自董事会审议通过之日起，截止至 2025 年 5 月 9 日)。

姚培武先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已按相关规定将姚培武先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。

(七) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际需要，同意聘任文俊宇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年(自董事会审议通过之日起，截止至 2025 年 5 月 9 日)。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二二年五月十一日

证券代码：601636　证券简称：旗滨集团　公告编号：2022-070
可转债代码：113047　可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《关于推选公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于推选公司第五届监事会主席的议案》。现将