证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:2023-002

人民网股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

人民网股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议于2023年1月16日以通讯表决的方式召开。公司10名董事以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件,会议作出决议如下:

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

经本次会议审议,公司董事会同意提名叶蓁蓁、罗华、吴天红、潘健、宋丽云、孙海峰、杨义、孔祥武(简历见附件1)为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本次会议审议通过的非独立董事候选人需提交公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。任期为股东大会审议通过之日起三年。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

经本次会议审议,公司董事会同意提名李红薇、钱明星、梅涛、李建伟(简历见附件2)为公司第五届董事会独立董事候选人。其中,李红薇为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后,需提交公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。任期为股东大会审议通过之日起三年。

上述议案1、议案2的具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3. 关于聘任罗华先生为公司总编辑兼副总裁的议案;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

经本次会议审议,公司董事会同意续聘罗华先生(简历见附件1)为公司总编辑兼副总裁,任期三年。

4. 关于聘任宋丽云女士为公司副总裁的议案;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

经本次会议审议,公司董事会同意续聘宋丽云女士(简历见附件1)为公司副总裁,任期三年。

5. 关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件:
1. 公司第五届董事会非独立董事候选人简历
2. 公司第五届董事会独立董事候选人简历

人民网股份有限公司
董事会
2023年1月17日

附件1

公司第五届董事会非独立董事候选人简历

叶蓁蓁,男,1976年6月出生,中共党员,博士研究生,高级编辑。1996年7月至2003年4月,任光明日报国际部助理编辑、新闻版主编(正处级);2003年4月至2006年7月,任人民日报社总编室编辑、视点新闻版编辑组组长;2006年7月,任人民日报社总编室副主任;2014年3月,任人民日报媒体技术股份有限公司总经理;2017年12月,任人民网股份有限公司总裁;2018年1月,任人民网股份有限公司党委书记、副董事长、总裁;2019年4月至今,任人民网股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

罗华,男,1963年10月出生,中共党员,大学本科,高级编辑。1985年8月至1993年4月,任人民日报社群众工作部助理编辑、编辑;1993年4月,任人民日报社群众工作部读者之友编辑组副组长;1998年12月,任人民日报社网络中心总编室副主任;1999年12月,任人民日报社网络中心规划技术组组长;2004年6月,任人民日报社网络中心多媒体部主任;2007年8月,任人民网发展有限公司副总裁;2010年6月,任人民网股份有限公司董事、副总裁;2016年12月,任人民网股份有限公司董事、副总编辑;2019年4月,任人民网股份有限公司董事、总编辑兼副总裁;2019年7月,任人民网股份有限公司党委副书记、董事、总编辑兼副总裁;2020年1月至今,任人民网股份有限公司党委副书记、副董事长、总编辑兼副总裁。

吴天红,女,1967年10月出生,中共党员,大学本科,高级编辑。1991年7月,任北京市第十二中学教师;1993年2月,任环球文萃报社编辑;1997年2月,任环球时报社编辑;1997年11月,任人民日报社国际部干部;2002年2月,任环球时报社副总编辑;2022年1月至今,任环球时报社总经理。

潘健,男,1975年1月出生,中共党员,博士研究生,高级编辑。1999年8月至2004年7月,任人民日报社网络中心干部、外文版编辑二组编辑;2004年7月,任人民日报社网络中心外文编辑部副主任(其间:2005年8月至2006年8月,挂职担任辽宁省本溪市桓仁县委副书记);2007年2月,任人民日报社网络中心教科文体部主任;2009年3月,任人民日报社网络中心主任助理兼教科文体部主任;2010年7月,任人民网股份有限公司要闻部主任;2014年9月,任人民网股份有限公司要闻部主任兼人民日报媒体技术股份有限公司副总经理;2018年10月,任人民网股份有限公司副总编辑;2020年1月,任人民网股份有限公司董事、副总编辑;2020年9月至今,任人民网股份有限公司董事、副总裁。

宋丽云,女,1976年7月出生,中共党员,大学本科,主任编辑。1999年11月至2004年6月,任人民日报社网络中心总编室编辑,科技、教育频道主编;2004年6月,任人民网发展有限公司市场拓展部(2009年更名为市场部)主任;2010年8月,任人民网股份有限公司办公室主任;2011年12月,任人民网股份有限公司副总编辑兼办公室主任;2014年5月,任人民网股份有限公司总裁助理、副总编辑兼办公室主任;2016年11月,任人民网股份有限公司副总裁兼办公室主任;2016年12月至今,任人民网股份有限公司董事、副总裁。

孙海峰,女,1976年8月出生,中共党员,硕士研究生,高级编辑。1999年7月,任电子工业部标准化研究所干部;2000年1月,任人民日报社网络中心总编室编辑;2004年7月,任人民日报社网络中心总编室副主任;2007年2月,任人民日报社网络中心共产党新闻部主任;2009年3月,任人民日报社网络中心主任助理兼共产党新闻部主任;2010年7月,任人民网股份有限公司共产党新闻部主任;2019年5月,任人民网股份有限公司中国共产党新闻网主任;2020年9月至今,任人民网股份有限公司副总编辑。

杨义,男,1968年1月出生,中共党员,硕士研究生,高级编辑。1997年8月,任人民日报社总编室编辑;2005年10月至2010年9月,任人民日报社总编室要闻一版编辑组副组长、编辑室副主编;2010年9月,任人民日报社总编室要闻六版编辑室主编;2017年6月,任人民日报社总编室经济新闻版编辑室主编;2022年6月至今,任人民网股份有限公司副总编辑。

孔祥武,男,1982年6月出生,中共党员,硕士研究生,高级编辑。2007年8月,任人民日报社吉林分社记者;2011年10月,任人民日报社地方部机动采访室记者;2012年12月,任人民日报社地方部机动采访室副主编;2016年12月至今,任人民日报社地方部机动采访室主编。

附件2

公司第五届董事会独立董事候选人简历

李红薇,女,1962年4月出生,中共党员,经济学博士,正高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师。1985年7月至1993年3月,任北京市外国企业服务总公司财务会计部外汇主管、国际教学中心财务主管;1993年3月,任北京和光国际珠宝有限公司财务总监;1996年7月,任北京会计公司、北京兴华会计师事务所税务部经理;1997年11月至2005年3月,任北京证券有限责任公司财务会计部副总经理、总经理,证券结算部总经理,财务总监;2005年3月至2020年11月,任北京京港地铁有限公司财务总监;2020年12月至2021年11月,任港铁技术咨询(北京)有限公司顾问;2021年12月至今,任北京百事达企业管理咨询有限公司顾问;2021年5月至今任神州高铁技术股份有限公司(000008.SZ)独立董事,2021年6月至今任北京能源国际控股有限公司(00686.HK)独立董事;2021年12月至今,任人民网股份有限公司独立董事。

钱明星,男,1963年4月出生,中共党员,博士研究生,教授。1986年8月至今任职于北京大学,现任北京大学法学院教授。2016年6月至今任颐海国际控股有限公司(01579.HK)独立董事,2020年11月至今任上海创力集团股份有限公司(603012.SH)独立董事。

梅涛,男,1978年1月出生,中共党员,博士研究生,高级工程师。2006年7月,任微软亚洲研究院资深研究员;2018年1月至今任京东集团副总裁/探索研究院副院长;2012年5月至今,任中国科学技术大学兼职教授/博士生导师。

李建伟,男,1979年3月出生,中共党员,大学本科。2000年7月,任电子工业出版社编辑;2005年8月,任国信神州教育科技(北京)有限公司副总经理;2007年4月,任工业和信息化部人才交流中心人才开发处副处长;2014年11月,国信蓝桥教育科技股份有限公司董事长;2022年5月至今,任清华大学五道口金融学院艺术品金融研究中心主任。

证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:2023-003

人民网股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

人民网股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议于2023年1月16日以通讯表决的方式召开。公司3名监事以通讯方式出席会议并表决。本次会议由公司监事会主席唐维红主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件,会议作出决议如下:

1. 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经本次会议审议,公司监事会同意提名唐维红、张雷生(简历见附件)为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

本次会议审议通过的股东代表监事候选人需提交公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。任期为股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

附件:公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

人民网股份有限公司
监事会
2023年1月17日

附件

公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

唐维红,女,1966年5月出生,中共党员,硕士研究生,高级编辑。1989年8月至2001年1月,任人民日报社国内政治部助理编辑、编辑、主任编辑及综合组副组长;2001年1月,任人民日报社网络中心采编组组长;2004年6月,任人民网发展有限公司总编辑助理;2007年2月,任人民网发展有限公司要闻部主任;2007年11月,任人民网发展有限公司总裁助理兼要闻部主任;2010年6月,任人民网股份有限公司董事、副总裁;2020年8月至今,任人民网股份有限公司监事会主席。

张雷生,男,1978年7月出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。2004年8月,任人民日报社行政管理局财务处干部;2004年11月,任人民日报社行政管理局财务处助理会计师;2007年11月,任人民日报社行政管理局财务处会计师;2009年6月,任人民日报社计划财务部经费管理处副处长;2010年7月,任人民日报社计划财务部经费管理处会计师;2011年9月,任人民日报社计划财务部财务会计处副处长;2012年5月,任人民日报社计划财务部财务会计处副处长兼人民日报传媒广告公司财务总监;2014年11月,任人民日报社计划财务部财务会计处处长兼人民日报传媒广告公司财务总监;2017年1月,任人民日报社计划财务部财务会计处处长兼《国家人文历史》杂志社财务总监;2021年12月,任人民日报社计划财务部办公室主任兼《国家人文历史》杂志社财务总监;2022年5月至今,任人民日报社计划财务部副主任。

证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:2023-004

人民网股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

人民网股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司需按程序选举产生新一届董事会、监事会。2023年1月16日,公司分别召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了换届选举事项,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,公司董事会由12名董事组成,其中包括4名独立董事。

公司董事会同意提名叶蓁蓁、罗华、吴天红、潘健、宋丽云、孙海峰、杨义、孔祥武为公司第五届董事会非独立董事候选人。

第四届董事会独立董事曹伟因个人原因,刘凯湘和涂子沛因连任已满六年,以上3人将不再继续担任公司独立董事。公司董事会同意提名李红薇、钱明星、梅涛、李建伟为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人李红薇、钱明星已取得独立董事资格证书;独立董事候选人梅涛、李建伟尚未取得独立董事资格证书,其已承诺将参加最近一期独立董事资格培训并取得证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后,将和公司第五届董事会非独立董事候选人一并提交公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。任期为股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1人。

公司监事会同意提名唐维红、张雷生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人需由公司股东大会采取累积投票制方式选举通过,并在当选后与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期为股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在新一届董事会、监事会成员就任前,公司第四届董事会、监事会成员将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定履行职责。

完成换届后,公司第四届董事会董事费伟伟、谢戎彬、刘凯湘、涂子沛、曹伟以及第四届监事会股东代表监事谭介辉将不在公司担任任何职务。公司对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

人民网股份有限公司
董事会
2023年1月17日

证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:2023-005

人民网股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年2月1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:人民网股份有限公司(以下简称"公司")2023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:2023年2月1日 14:30

召开地点:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室

(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2023年2月1日

至2023年2月1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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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
累积投票议案		
1.00	关于选举人民网股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案	应选非独立董事(8)人
1.01	选举叶蓁蓁为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举罗华为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴天红为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举潘健为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举宋丽云为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举孙海峰为公司第五届董事会非独立董事	√
1.07	选举杨义为公司第五届董事会非独立董事	√
1.08	选举孔祥武为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举人民网股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	选举李红薇为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举钱明星为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举梅涛为公司第五届董事会独立董事	√
2.04	选举李建伟为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于选举人民网股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举唐维红为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张雷生为公司第五届监事会股东代表监事	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案2已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,上述议案3已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年1月17日披露在《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《人民网股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》《人民网股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》《人民网股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

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、议案2

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:不涉及

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)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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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、上海证券交易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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举非独立董事、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	603000	人民网	2023/1/19

(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

(一)出席回复

拟出席公司2023年第一次临时股东大会的股东应于2023年1月20日17:00前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达公司。股东出席回复范本如下:

股东姓名(法人股东名称):	身份证号(营业执照号):
持股数量:	股东代码:
联系电话:	联系地址:
是否委托代理人参会:	
委托人(法定代表人)姓名:	身份证号:
联系电话:	联系地址:
股东签字(法人股东盖章):	

注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

(二)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(详见附件)。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年1月20日)。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

(三)登记时间及地点

登记时间:2023年1月20日17:00前

登记地点:北京市朝阳区金台西路2号人民网股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市朝阳区金台西路2号人民网股份有限公司

联系部门:董事会办公室

邮编:100733

联系人:张欣然

联系电话:010-65369999

传真:010-65369999

(二)本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

人民网股份有限公司
董事会
2023年1月17日

附件1

授权委托书

人民网股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月1日召开的贵公司2023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	关于选举人民网股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案	应选非独立董事(8)人
1.01	选举叶蓁蓁为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举罗华为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举吴天红为公司第五届董事会非独立董事	
1.04	选举潘健为公司第五届董事会非独立董事	
1.05	选举宋丽云为公司第五届董事会非独立董事	
1.06	选举孙海峰为公司第五届董事会非独立董事	
1.07	选举杨义为公司第五届董事会非独立董事	
1.08	选举孔祥武为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	关于选举人民网股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	选举李红薇为公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举钱明星为公司第五届董事会独立董事	
2.03	选举梅涛为公司第五届董事会独立董事	
2.04	选举李建伟为公司第五届董事会独立董事	
3.00	关于选举人民网股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举唐维红为公司第五届监事会股东代表监事	
3.02	选举张雷生为公司第五届监事会股东代表监事	

注:委托人应在委托书中填报投票数,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。

委托人签名: 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

(盖章)

附件2

采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会非独立董事候选人选举、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。投资者应当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非独立董事、独立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,该次股东大会应选非独立董事10名,非独立董事候选人有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、股东应当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,应选非独立董事5名,非独立董事候选人有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	关于选举非独立董事的议案	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"关于选举非独立董事的议案"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	关于选举非独立董事的议案	-	-	-	-
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:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2023-001

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第十三次会议(临时)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。

广西五洲交通股份有限公司(简称公司)第十届董事会第十三次会议(临时)于2023年1月16日(星期一)上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2023年1月10日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事10人,实际表决董事10人,分别是周异助、杨旭东、张毅、黄英强、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事,本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议:

1.关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于变更第十届董事会非独立董事的公告》,公告编号2023-003。

本议案需提交股东大会审议。

2.关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露的《五洲交通2023年第一次临时股东大会通知》,公告编号2023-005。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2023年1月17日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2023-002

广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(简称"公司")第十届监事会第十次会议于2023年1月16日(星期一)上午以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2023年1月10日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛锜、何圣、李铭森。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议:

1. 关于公司变更第十届监事会监事的议案。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于变更第十届监事会监事的公告》,公告编号2023-004。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司监事会
2023年1月17日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2023-003

广西五洲交通股份有限公司关于 变更第十届董事会非独立董事的公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(简称"公司")董事会于近日收到董事王东、秦炜华先生的书面辞职报告。因工作变动原因,王东、秦炜华先生申请辞去公司第十届董事会董事以及所担任的专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,王东、秦炜华先生的辞职不会导致公司董事会董事低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王东、秦炜华先生在担任公司董事期间,勤勉尽责,恪尽职守,切实维护了公司和全体股东的权益,为公司规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司董事会对王东、秦炜华先生任职期间所做的工作表示衷心感谢。

根据《公司章程》相关规定,经持有公司已发行股份3%以上的股东推荐,公司第十届董事会提名委员会建议王小雪女士、张劢先生为公司非独立董事候选人,任期从股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会换届选举完成之日止。2023年1月16日公司第十届董事会第十三次会议审议通过董事会提名委员会对上述两位非独立董事候选人的审查意见,同意提交公司股东大会进行选举。公司独立董事就变更非独立董事事项发表了同意的独立意见。

上述两位候选人经股东大会选举通过担任非独立董事后,王小雪女士将接任审计委员会委员职务,张劢先生将接任战略委员会委员职务,任期与董事任期一致。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2023年1月17日

附件:候选人简历

王小雪女士简历

王小雪,女,1986年1月生,中共党员,经济学学士、交通运输工程领域工程硕士,高级会计师。

2016年4月至2018年3月任广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务部副经理(其间:2016年11月至2018年3月借调至广西交通投资集团有限公司财务部工作);

2018年4月至2022年11月任广西交通投资集团有限公司财务部业务经理;

2022年11月至今任广西交通投资集团有限公司财务部副部长、财务共享服务中心副主任(兼)

张劢先生简历

张劢,男,壮族,1980年6月生,中共党员,在职研究生学历,高级政工师。

2004年4月-2007年3月,任南宁市宝资嘉项目咨询公司策划主管;

2007年3月-2009年11月,任南宁至友谊关高速公路管理机构职员(其间:2009年4月-2009年10月借调至广西交通投资集团有限公司党群工作部工作);

2009年11月-2011年11月,任广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司(广西交通投资集团南友高速公路运营有限公司)办公室副主任;

2011年11月-2013年1月,任广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司办公室主任;

2013年1月-2018年5月,任广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司办公室主任(其中:2013年1月-2016年8月兼任经营部经理)、机关第一党支部书记(2014年12月任),南友分公司经理、党支部书记(2016年4月任),广西崇瑞高速公路有限公司综合部部长(2016年3月任);

2018年5月至今,任广西五洲交通股份有限公司党委副书记;

2018年7月至今,任广西五洲交通股份有限公司工会主席。

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2023-004

广西五洲交通股份有限公司 关于变更第十届监事会监事的公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(简称"公司")董事会于近日收到监事会副主席伍永芳先生的书面辞职报告。因工作变动原因,伍永芳先生申请辞去公司第十届监事会监事以及副主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,伍永芳先生的辞职不会导致公司监事会监事低于法定最低人数,辞职报告自送达公司监事会之日起生效。伍永芳先生在担任公司监事期间,勤勉尽责,忠于职守,切实维护了公司和全体股东的权益,为公司规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司监事会对伍永芳先生任职期间所做的工作表示衷心感谢。

根据《公司章程》相关规定,经持有公司已发行的股份3%以上的股东推荐,韩钢先生为公司监事会监事、副主席候选人。同意将该事项提交公司股东大会选举决定。韩钢先生经股东大会选举通过担任监事后,将接任监事会副主席职务,任期从股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会换届选举完成之日止。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司
董事会
2023年1月17日

附件:

韩钢先生简历

韩钢,男,1976年5月出生,中共党员,会计学、政治经济学专业,工程硕士,正高级会计师。

1998年7月至2001年7月任广西交通基建管理局科员;

2001年7月至2004年9月任广西交通运输厅财务处科员;

2004年9月至2007年10月广西交通运输厅财务处副主任科员;

2007年10月至2009年8月任广西交通运输厅财务处主任科员(其间:2008年1月至2009年2月挂职国家开发银行广西分行客户一处、金融合作处处长助理);

2009年8月至2009年10月任广西五洲交通股份有限公司总经理助理;

2009年10月至2012年10月任广西五洲交通股份有限公司财务总监;

2012年10月至2015年4月任广西高速公路投资有限公司董事、副总经理、总会计师;

2015年4月至2018年6月任广西五洲交通股份有限公司第八届董事会董事,任公司副总经理、总会计师、董事会秘书(2017年5月免)。

2018年6月至2022年12月任广西五洲交通股份有限公司第九届、第十届董事会董事,公司副总经理、总会计师。

现任广西交通投资集团有限公司第三外派监事会工作处主席。

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2023-005

广西五洲交通股份有限公司关于召开 2023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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年2月8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

2023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:2023年2月8日 15点0分

召开地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

(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2023年2月8日

至2023年2月8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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	关于公司变更第十届监事会监事的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
2.01	王小雪	√
2.02	张劢	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第十三次会议(临时)决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告》,本次股东大会会议材料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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	600368	五洲交通	2023/2/3

(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

(一) 登记时间:2023年2月6日9:00—11:00,15:00—17:00。

(二)登记地点:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部。

(三)登记办法:

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、其他事项

邮政编码:530028

联系地址:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼 广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人:李铭森

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2023年1月17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

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月8日召开的贵公司2023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:

委托人持优先股数:

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	关于公司变更第十届监事会监事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案	
2.01	王小雪	
2.02	张劢	

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:

委托人应当在委托书中"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。投资者应当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、股东应当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:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2023-002

中国神华能源股份有限公司2022年12月份主要运营数据公告

中国神华能源股份有限公司("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。

运营指标	单位	2022年		2021年		同比变化(%)	
		12月	累计	12月	累计	12月	累计
(一)煤炭							
1. 商品煤产量	百万吨	26.8	313.4	29.0	307.0	(7.6)	2.1
2. 煤炭销售量	百万吨	37.9	418.3	51.6	482.3	(26.6)	(13.3)
(二)运输							
1. 自有铁路运输周转量	十亿吨公里	26.8	297.6	31.6	303.4	(15.2)	(1.9)
2. 黄骅港装船量	百万吨	17.0	205.2	20.2	215.0	(15.8)	(4.6)
3. 神华天津煤码头装船量	百万吨	5.0	45.2	4.5	46.4	11.1	(2.6)
4. 航运货运量	百万吨	10.6	136.3	11.1	121.2	(4.5)	12.5
5. 航运周转量	十亿吨海里	10.1	133.6	10.6	112.1	(4.7)	19.2
(三)发电							
1. 总发电量	十亿千瓦时	18.47	191.28	18.24	166.45	1.3	14.9
2. 总售电量	十亿千瓦时	17.43	179.81	17.18	156.13	1.5	15.2
(四)煤化工							
1. 聚乙烯销售量	千吨	32.7	358.4	26.2	332.8	24.8	7.7
2. 聚丙烯销售量	千吨	26.2	340.6	26.9	315.6	(2.6)	7.9

2022年12月,煤炭销售量同比下降的主要原因是上年同期基数较高,以及本月外购煤销售量下降;自有铁路运输周转量、黄骅港装船量同比下降的主要原因是上年同期受煤炭调运影响基数较高,以及本月煤炭运量下降;神华天津煤码头装船量同比增长的主要原因是港口装卸设备完成检修后装卸效率有所提高;聚乙烯销售量同比增长的主要原因是上年同期受铁路调运影响基数较低。

2022年1-12月,煤炭销售量同比下降的主要原因是外购煤销售量下降;航运货运量和航运周转量同比增长的主要原因是煤炭及非煤货物运量增长;发电业务运营指标同比增长的主要原因是本公司多台新机组陆续投运。

以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
执行董事、总经理 吕志韧
2023年1月17日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2023-001

中国冶金科工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶"、"本公司"、"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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为关联担保:本次中国中冶下属子公司中冶瑞木镍钴有限公司(以下简称"中冶瑞木")为瑞木镍钴管理(中冶)有限公司(以下简称"瑞木管理公司")提供担保,为公司下属子公司对合并报表范围内单位提供的担保,本次担保不属于关联担保。

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本次中冶瑞木为瑞木管理公司追加提供的担保金额不超过2,000万美元(折合人民币1.39亿元,按照中国人民银行公布的2022年12月30日美元中间价折算);截至本公告日,中冶瑞木为瑞木管理公司实际提供的担保余额为5,000万美元(折合人民币3.48亿元),其中3,000万美元为存量担保。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:截至2022年12月31日,瑞木管理公司资产负债率超过70%,提醒投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2022年6月30日召开2021年度股东周年大会,审议通过了《关于中国中冶2022年度担保计划的议案》,同意中国中冶及其所属子公司2022年度提供不超过人民币176.5亿元的担保,其中,中国中冶本部为下属子公司提供不超过人民币158.3亿元担保;中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币18.2亿元担保,有效期自公司2021年度股东周年大会批准之日起至公司2022年度股东周年大会召开之日止;在年度担保计划范围内,在担保方不变的情况下,资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用;资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。同时,股东大会授权公司总裁办公会审批上述担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。有关情况详见公司于2022年7月1日披露的《中国中冶2021年度股东周年大会决议公告》。

2022年12月,本公司在2021年度股东周年大会批准的2022年度担保计划范围内发生一项担保交易。具体如下:

为降低瑞木管理公司资金成本,提高采购资金使用效率,瑞木管理公司在星展银行(中国)有限公司北京分行原3,000万美元授信额度基础上追加2,000万美元授信用于开立信用证。2022年12月5日,中冶瑞木与星展银行(中国)有限公司北京分行签署保证合同补充协议,由中冶瑞木为瑞木管理公司原授信以及该笔追加授信合计5,000万美元提供最高额连带责任保证,担保期间为自保证合同签订之日起至主合同债务最终履行期届满之后两年止。公司总裁办公会于2022年10月9日审议批准了中冶瑞木为瑞木管理公司追加提供2,000万美元担保的事项,同意实施该项担保。

二、被担保人基本情况

公司名称:瑞木镍钴管理(中冶)有限公司

成立时间:2005年8月17日;

注册地:巴布亚新几内亚;

主要办公地点:巴布亚新几内亚马当省马当市;

法定代表人:王洲;

主营业务:有色金属矿采选业;

主要股东:中国中冶持股100%;

主要财务指标:截至2022年12月31日,瑞木管理公司未经审计的资产总额675.54万元、负债总额675.28万元。

三、担保协议的主要内容

债权人:星展银行(中国)有限公司北京分行

担保方式:最高额连带保证责任;

担保期限:自保证合同签订之日起至主合同债务最终履行期届满之后两年止;

担保金额:本次追加的担保金额为2000万美元(折合人民币1.39亿元),连同原担保金额合计不超过人民币5,000万美元(折合人民币3.48亿元)。

四、担保的必要性和合理性

中冶瑞木为瑞木管理公司取得信用证授信提供担保,是为了满足瑞木管理公司的日常经营需要,支持其业务持续健康发展,符合公司的整体利益。本次担保事项风险可控,不会损害上市公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司第三届董事会第三十七次会议、2021年度股东周年大会审议通过了《中国中冶2022年度担保计划的议案》,股东大会授权公司总裁办公会审批担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。本次担保业务在2022年度担保计划额度内,并已经总裁办公室审批通过,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日,本公司及下属子公司对外担保总额189.47亿元,占本公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的17.63%;本公司及下属子公司实际担保金额175.70亿元,占本公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的16.34%。其中,对控股子公司担保总额174.17亿元,占本公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的16.20%;对控股子公司实际担保金额166.25亿元,占本公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的15.47%(上述担保数据最终以经审计的2022年年报数据为准)。公司无逾期担保。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司
董事会
2023年1月16日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2023-002

中国冶金科工股份有限公司 2022年1-12月新签合同情况简报

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"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法律责任。

本公司2022年1-12月新签合同额人民币13,455.7亿元,较上年同期增长11.7%。12月份,本公司新签单笔合同额在人民币10亿元以上的重大工程承包合同如下:

单位:人民币亿元

序号	合同签订主体	项目(合同)名称	合同金额
1	中国二十冶集团有限公司	宿州市符离新区综合开发项目	103.4
2	中冶国际工程集团有限公司	印尼氢氧化镍钴项目	83.4
3	中国五冶集团有限公司、中国一冶集团有限公司、中国十七冶集团有限公司	咸阳市泾河新城智谷科创园(二期)EPC工程项目	80.2
4	中冶交通建设集团有限公司	衡水-昔阳高速公路赵县至赞皇(冀晋界)段特许经营项目施工总承包合同	70.0
5	中国二冶集团有限公司	鸡西市虎林农文旅康养项目	27.0
6	上海宝冶集团有限公司	德阳市绵竹100万方/日天然气液化厂基地项目	25.0
7	中国一冶集团有限公司	2022年度大冶市保安镇全域国土综合整治工程项目	23.0
8	中冶建工集团有限公司	达州东部经济开发区生态智慧城综合开发建设项目(二标段)	22.8
9	中冶建工集团有限公司	绵阳市游仙高新区物流大道(S306游仙区过境段新建工程)项目	21.0
10	中冶建工集团有限公司	重庆市长寿经开区智能装备及新材料区项目片区综合开发施工合同补充协议	21.0
11	中国五冶集团有限公司	眉山市科技先导城建设项目(一期)	20.3
12	中国一冶集团有限公司	南宁市宾阳联储集中共享储能电站项目	20.0
13	中国二十冶集团有限公司	龙口市黄县大道产业带升级项目B段工程施工总承包合同	19.7
14	中国五冶集团有限公司	内江市东兴新城城市有机更新项目-现代服务业产业园区基础设施项目	17.8
15	中国二十二冶集团有限公司	承德高新区闫营子区域A2、A3-1地块项目	13.9
16	上海宝冶集团有限公司	中山大学附属第七医院(深圳)二期项目施工总承包Ⅱ标段	13.4
17	上海宝冶集团有限公司	中国云(雅安)5G云基地IDC项目(二期)	13.2
18	中国十九冶集团有限公司	景德镇高新区新经济产业园项目设计采购施工总承包合同	13.1
19	中国十九冶集团有限公司	云南滇中新区东盟产业园北区水环境和林草生态一体化提升项目(二标段)设计、施工合同	13.1
20	中冶建工集团有限公司	青岛市李沧区新旧动能转换产业示范片区项目配套道路工程合同	12.8
21	中国一冶集团有限公司	中国新兴边民互市项目施工总承包合同	12.7
22	中国一冶集团有限公司	云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司钢铁转型升级一体化项目(烧结、全厂公辅系统)采购-施工(PC)总承包合同	10.1

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司
董事会
2023年1月16日