证券代码：300741　　证券简称：华宝股份　　公告编号：2023-011

华宝香精股份有限公司
2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

普华永道中天会计师事务所（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变更情况：公司本年度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利润分配预案为：以615,880,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00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	华宝股份	股票代码	300741
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	侯晓勤	魏坚强	
办公地址	上海市嘉定区叶城路1299号	上海市嘉定区叶城路1299号	
传真	021-67083202	021-67083202	
电话	021-67083333	021-67083333	
电子信箱	ir@hbflavor.com	ir@hbflavor.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务情况

公司主要从事香精与食品配料的研发、生产、销售及服务。公司设立以来，以"美味生活引领者"为发展愿景，坚持"绿色、营养、健康"的企业使命，以国际化视野整合国内外科研资源，为客户提供产品风格系统解决方案和综合技术服务。

①食用香精板块

公司的食品用香精"孔雀"品牌诞生于1947年，依托自身实力和技术优势，通过兼并收购及自身发展，公司相继进军甜味香精、咸味香精领域，产品广泛应用于乳品、饮料、冷饮、糖果、坚果炒货、槟榔、膨化食品、烘焙、肉制品、休闲小食品等领域。公司的烟草用香精经过长期高投入的持续研发，形成了公司独有的技术优势，有效巩固公司在行业内的领先地位。

②食品配料板块

公司旗下上海奕方主要产品包括爆珠、分子料理、果酱、水果粒、果脯、罐头等六大系列300多个品种的产品，为饮料、乳品、休闲餐饮与烘焙等快速消费品厂商提供果蔬产品的研发、设计、应用和精加工的综合解决方案。同时，公司食品配料板块积极拓展包括甜味风格、咸味风格及功能性的食品配料，持续扩大健康天然产品的品种，主要应用于膨化食品、面制食品、方便食品、肉制品、休闲小食品等领域。公司关注天然提取物在食品与饮料、保健与营养品、个人护理品等行业的综合解决方案，产品线包含天然色素、功能性原料、天然甜味剂、天然抗氧化剂等。

③日用香精板块

公司旗下厦门琥珀成立于1998年，是一家新三板挂牌的高新技术企业（琥珀股份，NEEQ：833164），专业研发、生产和销售日用香精，在基础香原料的开发、燃香评价试验、加香技术研究、微胶囊技术应用、产品稳定性测试等方面具有技术优势，产品广泛应用于洗涤、护肤品、香水、个人护理、熏香、工艺品等领域。厦门琥珀在日用香精细分市场的熏香及消杀领域处于国内领先地位，目前正以天然、健康、安全的理念在巩固熏香消杀市场的同时，大力发展桉叶二醇LTB以及大日化洗护类香精、微胶囊香精的市场推广。

（2）公司主要产品、品牌及应用领域

①香精产品

名称	应用领域		产品品牌	产品系列	主要客户（品牌）
食用香精	食品用领域	乳品饮料类、坚果炒货类、冷饮类、糖果类、膨化食品类、烘焙类、肉制品类、休闲小食品类	华宝、孔雀	果蔬类香精、奶味香精、花香类香精、五谷杂粮类香精、茶类香精、口感类香精、异域风情类香精、猪肉风味香精、香辛料类香精	亿滋、光明、达利、斯伯特、大窑、中粮、AAK、益海嘉里、不二制油、洽洽、喜之郎、桃李、天喔、上好佳、曼可顿、维维、安井、申美、杨协成、冰峰、中街、汇源、小王子、嘉友、亲亲、乡乡嘴、米多奇、三全、皓月、金锣、思念、劲仔等
	烟草用领域	烟丝用（表香、加料）、滤棒用、卷烟纸用、内衬纸用	华芳、天宏、喜登、澳华达	清香型、辛香型、果香型、花香型、甜香型、焦香型、可可香型、膏香型、烘焙香型、奶香型、豆香型	云南、浙江、湖南、广东、上海、贵州等19个省的省、市的中烟工业公司
日用香精	日化领域	熏香消杀类、洗涤皂用类、个人护理化妆品类、芳香剂类、工业制品类	琥珀	花香类香精、果香类香精、复合花果类香精、木香类香精	李字、榄菊、青蛙王子、武夷白鹭、上海白猫、恒安、立白、ABC、亚朵酒店、安安金纯、丽臣、润本、金鹿等

②食品配料

应用领域	产品品牌	产品系列	主要客户（品牌）
膨化食品类、炒货类、烘焙类、肉制品类、面制食品类、方便食品类、休闲小食品类、火锅调味料、饮料等	华宝、奕方、嘉萃	配料粉、配料酱、配料汁、配料油、调味包、果酱、果脯、爆爆珠、果泥、固体饮料	伊利、蒙牛、桃李、八喜、光明、新希望、瑞幸、百胜、益禾堂、COSTA、贤哥、小王子、金锣、百味香、亲亲、达利、思念、盐津铺子、好丽友、三全、旺旺、皓月、盼盼、橙天绿宝、新申奥、富诺等

（3）行业基本情况

①行业发展概况

香精工业是为加香产品配套的重要原料工业，香精是与人类社会生活密切相关的特殊产品，广泛应用于食品行业、日用化工业、制药业、烟业、纺织业、皮革业等各个行业。近年来，随着我国经济的稳定发展，日化行业、食品工业等下游产业的规模不断扩大，我国香精行业作为配套产业也呈现了持续稳定的发展态势。与此同时，居民生活水平的提高、消费结构转变也为行业的发展提供了广阔的市场空间。目前，国内呈现出食品用香精、日用香精、烟用香精等多个细分发展方向，香料香精行业预期将持续增长，属于成长性行业。

当前我国香料香精行业正处于结构调整的换档期，由追求速度增长变换到质量增长，转型升级、转变发展方式成为行业的转折点。香料香精行业与下游产业关联度高，科技含量高，行业特点十分鲜明，行业发展程度在一定意义上反映了国家和地区的综合发展水平。香料香精化妆品工业协会发布的《香料香精行业"十四五"发展规划》指出，"十四五"期间，行业将以市场需求为导向，抓住产品新趋势；以企业为主体，构建规模化天然香料的生产基地；拓宽应用范围，加强新用途和安全性的研究；传统大宗合成香料产品绿色工艺改造，开发新的香料品种；发展清洁化生产，解决生存危机和发展的后顾之忧；推进数字化、智能化工厂建设，打造香料香精行业制造优势；推广园区化生产，整合香料香精行业小微企业资源；优化配置产业资源，形成中国企业的价值链。香料香精行业将继续深化转型升级，以技术创新为驱动，全面提升行业发展质量。

②行业经营模式

香精是由多种香原料、溶剂或载体以及其他辅料调配而成的芳香类混合物，通常直接用于增加各类终端产品的香气和香味，其调配包含精湛的科学技术，又具有高超的艺术性，对终端产品的品质起着重要作用。在单个终端产品上，香精的使用有一定比例，因此下游企业每一批次采购香精的数量有限，而且由于下游终端产品品种繁多，香精产品的种类也较多，为满足各类企业不同的需求，香精生产企业通常通过多批次、小批量的方式组织生产。

香精生产企业一般"以销定产"，通过计划部门衔接销售、生产和采购，按计划组织生产和原材料采购。为保证能及时的保质保量完成销售订单，香精企业通常保持一定量的原材料存货以及少量产成品存货。

由于香精产品需满足客户个性化需求，香精生产企业通常采用直销以及经销的方式向下游客户销售。

③行业周期性

香精行业具备一定的精细化学品周期性的特征。由于其应用领域渗透在生活中的方方面面，且与国民经济发展和居民生活保障密切相关，其涉及下游行业的广泛，使得单一行业需求的周期性被冲抵，而消费者的整体消费能力和意愿难以发生较大波动，因此香精行业整体抗周期性较强。

（4）公司所处的行业地位情况

公司自1996年成立以来，一直以"绿色、营养、健康"为使命从事香精的研发、生产和销售，在研发创新、技术专利、产品服务、营销网络以及客户资源方面取得了领先优势，成长为中国香精行业的领先企业，树立起良好的品牌形象。公司旗下拥有"华宝"、"孔雀"、"奕方"、"华芳"、"天宏"、"喜登"、"澳华达"、"琥珀"等一系列知名品牌，在市场占据重要地位。

公司拥有核心一体化的产业链，在广东及非洲博茨瓦纳等地拥有上游原材料的提取中心，在广东、江西、福建及香港等地设有生产基地，在德国霍尔茨明登、新加坡等设有海外研发中心，并于上海拥有一所国家级企业技术中心，另在广东、云南、福建等地设有研发分支机构。

公司及子公司在中国香精行业的多个组织担任领导职位，包括中国香料香精化妆品工业协会理事会负责人单位、中国食品添加剂和配料行业协会副理事长单位以及上海市食品添加剂和配料行业协会会长单位等。

（5）最新法律法规及政策对行业的重大影响

香料香精行业是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平提高、食品饮料行业发展、促进内需和消费密切相关。《高新技术企业认定管理办法》（国科发文[2016]32号）将"天然产物有效成份的分离提取技术"列入国家重点支持的高新技术领域，为天然香料的精加工提供了政策支持。同时，国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》将"香料、野生花卉等林下资源人工培育与开发"、"天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产"列为国家鼓励类的产品目录。

近年来，国家陆续出台《香料香精行业"十四五"发展规划》、《"十三五"国家食品安全规划》、《食品安全标准与检测评估"十四五"规划》、《促进食品工业健康发展的指导意见》等各项政策法规进行宏观调控，支持香料香精行业的发展。顶层政策的推出，有利于行业龙头进一步拓展市场、扩大规模，获得规模效益。

2021年12月，中国香料香精化妆品工业协会发布《香精香料行业"十四五"发展规划》，规划中指出："十四五"时期香料香精行业发展要以贯彻落实我国生态文明建设总体布局和绿色发展为基本原则，到2025年，我国香料香精行业主营业务收入达到500亿元，年均增长2%以上。以下游市场变化为导向，在稳定传统产品产量的基础上，扩大新产品的增量，继续加大香精产品比例。香精产量达到40万吨；香料产量达到25万吨。

2022年3月11日，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》，并公开征求对《电子烟》国家标准（二次征求意见稿）的意见。随着监管政策的出台和实施，国内电子烟行业逐步进入到严格和规范监管的新阶段。2022年10月25日，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于对电子烟征收消费税的公告》，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。自2022年11月1日起，电子烟实行从价定率的办法计算纳税，有利于国内电子烟的合法合规，有利于行业长期发展。

2022年9月22日，国家市场监督管理总局发布《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》，这一规定要求食品生产企业建立健全食品安全管理制度并完善风险防控机制，旨在强化企业主要负责人食品安全责任。新规的实施，对于食用香精企业的安全性保障也提出了更高的要求。

2022年12月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，主要内容包括持续提升传统消费，倡导健康饮食结构，增加健康、营养农产品和食品供给，促进餐饮业健康发展，坚持不懈制止餐饮浪费，旨在持续提高产品和服务质量，加强质量安全监管，推进质量分级，稳步提高消费品质量安全水平，健全质量认证体系，完善质量认证采信机制等。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	9,010,360,198	8,392,050,769	7.37%	8,349,999,362
归属于上市公司股东的净资产	7,540,478,830	7,707,268,109	-2.16%	7,722,651,979
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,893,883,167	1,941,375,258	-2.45%	2,094,459,854
归属于上市公司股东的净利润	724,925,228	1,004,351,986	-27.82%	1,180,204,657
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	529,182,850	849,887,990	-37.73%	1,056,761,980
经营活动产生的现金流量净额	690,082,541	1,248,836,725	-44.74%	1,088,595,232
基本每股收益（元/股）	1.18	1.63	-27.61%	1.92
稀释每股收益（元/股）	1.18	1.63	-27.61%	1.92
加权平均净资产收益率	9.70%	13.30%	-3.60%	15.64%

（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	416,353,510	485,874,042	464,206,780	527,448,835
归属于上市公司股东的净利润	216,153,002	182,889,617	135,474,933	190,407,676
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,786,409	127,936,227	140,082,123	89,378,091
经营活动产生的现金流量净额	502,501	228,454,099	183,865,821	277,260,120

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	20,961	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,216	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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
华烽国际投资控股（中国）有限公司	境内非国有法人	81.10%	499,500,000			
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）-共青城田鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.41%	20,971,800			
共青城南土投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.21%	7,469,700			
梁觉森	境内自然人	0.95%	5,855,700			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	1,853,677			
张德兴	境内自然人	0.20%	1,238,800			
冯肇卫	境内自然人	0.20%	1,224,800			
于俊峰	境内自然人	0.16%	1,010,027			
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金	其他	0.16%	997,600			
中泰证券资管-兴业银行-中泰星云2号集合资产管理计划	其他	0.12%	757,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

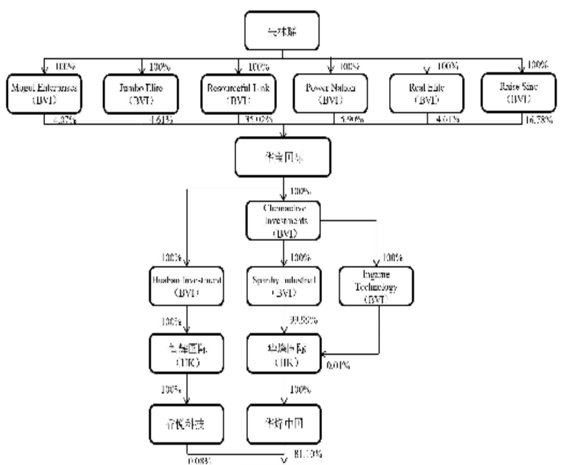
公司是否具有表决权差异安排

□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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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

报告期内，受国际局势紧张和国内经济下行等多种因素叠加的影响，公司在原材料供应紧缺、价格变动等多重压力下，以积极的战略采购策略与持续的产品结构优化，配套全链路协同机制，全力保障产品的稳定供应，积极探索从"销售香精产品"到"提供解决方案"的商业模式升级。在创新研发方面，公司高度重视科技创新的体系化建设，进一步强化科技项目管理能力和技术团队协同效应，积极推进技术创新和产品研发。在产业及市场布局方面，公司采用投资与开拓并举的措施，稳健布局产业链下游，积极拓展海外市场，建立健全海外研发、生产与销售网络。在数字化转型方面，公司同步推进管理体系优化和信息化建设，进一步提升精细化管理水平和经营效率，为公司的可持续发展夯实基础。

报告期内，公司实现营业收入189,388.32万元，较上年同期下降2.45%。受市场竞争、下游市场需求变化、公司产品结构调整等多重因素影响，公司食用香精业务本期销售收入下降15.57%，食品配料业务本期销售收入增长310.52%，日用香精业务本期销售收入下降7.25%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润72,492.52万元，较上年同期下降27.82%；基本每股收益为1.18元，较上年同期下降27.61%，加权平均净资产收益率9.70%，较上年同期下降3.60个百分点。报告期内，公司开展的重点工作如下：

1、食用香精业务

报告期内，公司高度重视产品与技术创新，紧密围绕核心消费场景与主流生活方式，深入研判风味流行趋势与消费者的偏好，加大产品创新力度，优化升级经典产品，同时启动了生物技术制备工艺、非肉源反应型咸味香精等研发课题的研究，并在天然乳类酶解技术、天然植物浓缩提取物回填技术、烘焙用膏状牛奶香精、微胶囊膏体香精技术等方面实现了技术突破。

秉承"客户至上、价值创造、共享共赢"的核心价值观，公司配套专项激励机制、产销协同机制等多项管理举措，以重点客户服务项目制，全面打通研发、市场、销售、供应链，进一步强化市场研判能力，为客户提供市场趋势分享与定向课题培训；进一步强化应用技术研发能力，为客户提供以消费者为导向的一体化解决方案；进一步强化客户服务的反应速度，帮助客户抢占市场先机；进一步强化产供销研协同，在艰难时期保证较高的交货率。公司的系列举措强化客户服务的能力，为后续客户需求的满足与生产效率的提升提供更加坚实的保障。

作为公司补强国内、辐射海外的战略桥头堡，位于亚太华宝研发中心发挥了举足轻重的作用。报告期内，亚太华宝积极引进国际性专业人才，进一步强化科技研发和法规管理能力，同步建立起饮料和甜品应用、烹饪干燥应用、风味创香，分析和感官评测的实验室并投入使用。同时，亚太华宝基于国际化专业人才优势，深度参与公司的研发体系、法规体系建设和重点科技创新项目，提供技术支持，推动公司研发能力国际化的升级。

随着《电子烟管理办法》的正式实施，以及《电子烟》强制性国家标准的发布，国家对电子烟等新型烟草制品的监管进一步加强，市场秩序也得到了进一步规范。公司持续关注新型烟草的发展态势及业务机会，利用多年的技术积淀、配方储备以及快速的市场反应能力，积极开展用于新型烟草的香精研究，包括关键成分的分离纯化、香精的安全性研究、加热不燃烧烟草制品感官评价方法等，并将新国标下的产品开发与技术创新正式纳入到公司年度科技项目管理，项目针对性选择、精制、开发了多款适用的香精产品和技术，也进一步丰富了相关样品库和数据库。

2、食品配料业务

报告期内，因外部环境因素影响，食品配料业务面临着严峻的挑战，公司积极抢抓发展机会，高度重视食品配料相关技术研发和产品创新，不断提升对市场趋势和客户需求洞察能力，在天然乳类酶解技术、爆爆珠耐冷冻及耐高温技术等方面取得突破，实现以技术推动产品创新，满足消费者对"绿色、营养、健康"的消费诉求。

同时，公司持续加大对重点客户的产品配套服务力度，凭借自身技术优势，与好丽友、亿滋等多个头部客户在食品配料解决方案上展开深入合作，覆盖膨化食品、烘焙、湿辣、餐饮等多个领域，同时，进一步加强符合客户需求的定制产品研发。

公司高度重视食品配料产业链的快速布局，积极推进产业结构调整，报告期内，公司收购了上海奕方部分股权，与其在技术研发、产品创新与产业链纵深等方面优势互补、资源共享、协同发展。面对市场环境的严峻考验，公司充分挖掘优质客户资源，积极推动上海奕方的海外市场拓展，上海奕方的产品获得海外客户的高度认可，开拓新的消费场景和渠道。

3、日用香精业务

报告期内，受整体环境影响，日用香精业务中的熏香消杀类产品的市场需求出现明显下滑，公司快速调整资源配置，积极优化业务结构，在个人洗护、织物洗涤、家居清洁、空间香氛等品类加大产品和技术创新力度，开发了洗衣凝珠用微胶囊香精、日化粉末香精、特色空间香氛等新技术与新产品，为客户提供全系统的香精解决方案。与此同时，公司积极拓展新型跨界客户，迎合线上电商品牌的产品需求，与多个海外客户建立联系，开启欧洲和东南亚市场的探索，为未来业务的可持续发展布局。

4、其他业务

报告期内，公司在天然植物提取物和大健康领域中实现了新剂型、新制剂、新产品、新应用的多项产品创新与技术突破，并已实现销售转化。

公司深入研判消费者对健康的诉求趋势，组建专项工作组开展课题攻关肠溶性益生菌晶球爆珠，最终实现技术突破和产业链的打通，新产品已揽获近千万的销售订单。为了进一步延展爆珠技术的应用领域，公司在新制剂方面加大投入力度，并在水溶性功效类提取物转制为油溶的技术上实现技术突破，研发出油溶性Gaba提取物产品，进一步丰富了功效类提取物的产品储备。

在天然植物提取物方面，公司聚焦咖啡类、茶类、花草类几大趋势品类，结合多种国内外先进技术原理，在高附加值的植物提取工艺上取得了实质性技术突破，同时自主设计开发出全套中试设备并形成转化。该植物提取工艺技术可完整保留各类植物草本、花卉、茶叶及咖啡等新鲜的香气成分，在咖啡及茶提取物中可检测到的香气成分多达上百种，还可将其功能性的主要活性成分得以完整保留，最大化实现原料的高效利用。此外，公司也在积极探索植物提取物的应用技术，研发了植物提取物的晶球包埋、微丸包埋、纳米乳化、纳米研磨等技术应用产品，并与客户共同打造刺梨、姜黄等多款复合型功效产品，以满足消费者对健康的综合需求。

随着国家电子烟相关法律法规的出台，基于多年的技术积累与丰富的行业经验，公司对百余种添加剂的应用展开深入研究，并针对其中天然提取物的提取工艺、再精制、烟油技术等方面持续加大研发力度。

5、强化科技创新促发展

公司始终将科技创新作为企业高质量发展的坚实支撑，高度重视科技创新管理的体系化建设，逐步建立起包括香精香料及天然提取物的基础研究、分析检测研究、工艺研究、应用研究、前瞻性研究等全面科研平台。报告期内，公司有序推进科技项目的开展，以科技创新"顶层设计项目"布局趋势赛道，突破技术瓶颈与行业痛点，健全完善公司跨地域、跨领域、跨学科协同联动的科研体系，并在益生菌晶球爆珠技术、天然植物提取工艺技术、天然乳类酶解技术等攻关课题实现技术突破和商业转化。同时，充分发挥亚太研发中心的平台优势，积极引进国际化技术人才，深入参与公司研发管理体系建设与科技创新工作，借鉴国际公司先进的研发管理经验持续迭代公司科技创新管理体系，优化改良公司现有技术与经典产品，以国际化的视野开展香精香料研究、新型烟草研究。

公司持续深化与科研院所、研究机构及高校的创新研发及应用研究合作，加强高端科研人才的引进、培育、储备，加大人才布局力度，吸纳更多优秀技术人才，不断赋能公司科技创新、技术研发升级软实力，提升公司产品和服务的核心竞争力，巩固公司在国内香精领域的领先地位。

6、积极拓展海外市场见成效

报告期内，公司积极响应"一带一路"高质量发展要求，进一步加快海外市场的布局，充分发挥新加坡辐射东南亚市场的地理优势，以亚太华宝为桥头堡，加快拓展印度尼西亚、马来西亚和新加坡等东南亚市场，公司的食用香精产品和食品配料产品已获得当地客户的青睐和认可，并已实现商业转化；在欧洲市场，公司依托国内良好的行业口碑，凭借产品创新、技术服务、品质保证和供应保障能力，公司的食用香精产品和技术获得欧洲客户的肯定，连锁餐饮渠道实现食品配料业务的快速增长；在北美市场，公司以各类国际展会为契机，为各业务板块搭建产品推广平台连接海外客户，探索新的发展机会。

7、有序推进信息化项目建设全融合

报告期内，公司有序推进募集资金投资项目"华宝股份数字化转型项目"，项目的实施是公司以"绿色、营养、健康"为使命，驱动产业全面升级的重要组成部分，是公司围绕"科技创新"与"产融结合"的发展基石。

随着SAP ERP项目的成功上线，公司实现了业务和财务的一体化集成和差异化管控模式，并将业务的"上下游"与职能的"前中后台"深度融合，全面提升公司全产业链的竞争能力，进一步强化公司对"内生增长"和"外延发展"的运营效率、分析能力和管控能力。与ERP配套的多个专项系统成功上线，强化商机的规范管理与资源统筹，实现生产环节可控可追溯，为产品品质提供有力的保障。

报告期内，公司正式上线产品生命周期管理系统（PLM）一期项目，实现产品开发流程及研发数据的标准化管理，通过闭环的流程驱动，打破信息孤岛，实现多学科、跨地域的协同研发与配方复用。随着PLM项目的开展，公司同步开发配套的原料、法规、配方、项目、规格等数据库，并在结构化工艺数据管理方面实现自主创新和突破，实现技术资产的深度挖掘和有效沉淀。

信息化项目的有序实施，持续深化公司的集成化、平台化、透明化、高效化的系统运营管控模式，构建公司一体化数字管理平台的总体架构，推动公司可持续的内生增长和外延扩张，为实现"打造全球性的智能科创平台"的战略目标夯实基础。

8、打造赋能型总部谋发展

为加快推进公司"绿色、营养、健康"的战略升级，公司在持续巩固现有管理体系的基础上，充分发挥总部统筹与调控功能，集中优势资源，配套专项激励，着力打造以战略升级和业务发展为导向的赋能型总部。

报告期内，为给具备爆发潜力的重点客户提供更加优质的服务，公司出台专项协同与激励机制，以项目制打通业务的前中后台，部分项目在下半年陆续实现突破；为给客户提供稳定的供应保障，公司建立起产、供、销、研协同机制，打通端到端的业务链条，实现特殊情况下的高交付率；为充分发挥科技创新在企业发展中的引领作用，公司健全完善科研体系，部分科技项目在当年启动产业落地和商业转化；为让甜味和咸味业务整合充分发挥作用，公司启动业务流程与管理流程的优化，提高经营效率的同时形成合力，为客户提供更加全面的优质服务。

此外，华宝股份的工作也得到了社会各界的认可。2022年，公司再度入选中国轻工业二百强企业、中国轻工业科技百强企业；连续四次荣获中国上市公司百强高峰论坛"中国百强企业奖"；公司乡村振兴实践成功获选中国上市公司协会的"上市公司乡村振兴优秀实践案例"。

证券代码：000683　　证券简称：远兴能源　　公告编号：2023-017

内蒙古远兴能源股份有限公司
八届二十九次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月24日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开八届二十九次监事会会议的通知。

2. 会议于2023年3月30日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。

3.本次监事会应到监事3名，实到监事3名，其中参加现场会议的监事为高永峰、吕翔，通过视频参加会议的监事为高志成。会议由公司监事会主席高永峰先生主持。

4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

1.审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度监事会工作报告》。

2.审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》中的财务报告部分。

3.审议通过《2022年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

4.审议通过《2022年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，不断推进内部控制体系建设工作，并结合企业自身实际情况，完善内部控制制度的内容和操作流程。公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制评价报告》。

5.审议通过《2022年度利润分配预案》

公司董事会制定的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司《2022年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

6.审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

7.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司预计的2023年度日常关联交易符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；该日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事高永峰、高志成回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

9.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

监事会同意提名高永峰先生、高志成先生为公司第九届监事会监事候选人，与1名职工监事共同组成第九届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。监事候选人简历请见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会逐项审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。

10.审议《关于调整监事津贴方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体监事对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整董事、监事津贴方案的公告》。

11.审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，能更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部相关规定和公司实际情况，本次会计估计变更是为了更加客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况。会计政策、会计估计变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策、会计估计变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。

12.审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事高永峰、高志成回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇二三年三月三十一日

附：监事候选人简历

1.高永峰，男，1971年6月出生。中共党员，本科学历，会计师，历任内蒙古博源投资管理有限公司投资管理部部长，鄂尔多斯市伊化实业公司运营部经理，内蒙古博源控股集团有限公司监事会召集人。现任公司监事会主席。

截至目前，高永峰先生未持有公司股份。其持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.3878%的股份，除此之外，高永峰先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高永峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及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稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

2.高志成，男，1980年2月出生，中专学历。历任内蒙古博源工程有限责任公司财务部经理；内蒙古博源生态开发有限公司财务部经理；现任内蒙古博源控股集团有限公司预算主管。

截至目前，高志成先生未持有公司股份，高志成先生持有鄂尔多斯市纳新资产运营中心（有限合伙）份额31.8万元，鄂尔多斯市纳新资产运营中心（有限合伙）持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司8.0441%的股份，高志成先生间接持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.0512%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、董事和高级管理人员不存在关联关系；高志成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及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稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

证券代码：000683　　证券简称：远兴能源　　公告编号：2023-016

内蒙古远兴能源股份有限公司
八届三十五次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月24日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开八届三十五次董事会会议的通知。

2. 会议于2023年3月30日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。

3.本次董事会应到董事12名，实到董事12名，其中参加现场会议的董事为宋为兔、吴爱国、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、彭丽、隋景祥、韩俊琴、张世潮，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、戴继锋、董敏。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1.审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《2022年度董事会工作报告》

公司独立董事隋景祥、韩俊琴、张世潮、董敏分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度董事会工作报告》。

3.审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》中的财务报告部分。

4.审议通过《2022年年度报告及摘要》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

5.审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制评价报告》。

6.审议通过《2022年度利润分配预案》

公司2022年度拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），剩余未分配利润将用于2023年生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

7.审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、用途变更及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向、用途变更和进展情况均如实履行了披露义务。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

8.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、吴爱国、刘宝龙、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、戴继锋、彭丽回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

9.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司管理需要，公司拟将董事会人数由12人调整为9人，并对《公司章程》中部分条款进行修订。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

10.审议通过《关于董事会换届选举的议案》

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名宋为兔、刘宝龙、孙朝晖、戴继锋、李永忠、纪玉虎为第九届董事会非独立董事候选人，提名张世潮、董敏、李要合为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。董事候选人简历请见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事候选人张世潮先生、董敏先生已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人李要合先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案需提交公司股东大会逐项审议，其中公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

11.审议《关于调整董事津贴方案的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体董事对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整董事、监事津贴方案的公告》。

12.审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。

13.审议通过《2022年度社会责任报告》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度社会责任报告》。

14.审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、吴爱国、刘宝龙、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、戴继锋、彭丽回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

15.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会定于2023年4月21日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.经独立董事签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.宋为兔，男，1977年3月出生，中共党员，硕士学历，会计师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司财务部主管，内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、副总裁、总经济师，北京中稷弘立资产管理有限公司执行董事、总经理，天津乾源投资管理有限责任公司董事长，公司董事长。

截至目前，宋为兔先生持有公司股份231万股，占公司总股本的0.06%。其持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司1.6726%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、副总裁、总经济师，北京中稷弘立资产管理有限公司执行董事、总经理，除此之外，宋为兔先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。宋为兔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及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稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

2.刘宝龙，男，1982年1月出生，中共党员，研究生学历。历任内蒙古创能清洁能源有限责任公司副总经理，内蒙古博源国际贸易有限责任公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司企业运营中心经理，内蒙古博源控股集团有限公司副总裁，现任内蒙古远兴能源销售有限责任公司执行董事、总经理，公司副董事长、副总经理。

截至目前，刘宝龙先生持有公司股份99万股，占公司总股本的0.03%。其未持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司股份，其妻戴昕持有内蒙古博源控股集团有限公司11.5925%的股份，刘宝龙先生系公司实际控制人戴连荣先生女婿，公司董事吴爱国先生系戴连荣先生妹夫，公司董事戴继锋先生系戴连荣先生侄子，除此之外，刘宝龙先生与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘宝龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及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稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

3.孙朝晖，男，1966年12月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。历任伊盟化工总公司总裁专职秘书，内蒙古远兴能源股份有限公司总经理办公室主任，内蒙古伊化学有限公司董事会秘书、总经理助理，河南桐柏碱矿有限公司总经理助理，河南桐柏碱矿有限公司总经理，鄂尔多斯市伊化实业有限公司总经理、河南中源化学股份有限公司总经理。现任河南中源化学股份有限公司董事长，内蒙古博源控股集团有限公司董事、党委副书记，公司董事、总经理、党委副书记。

截至目前，孙朝晖先生持有公司股份140万股，占公司总股本的0.04%。其持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司1.0454%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事、党委副书记，除此之外，孙朝晖先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙朝晖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及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稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

4.戴继锋，男，1973年11月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任亿利资源集团有限公司质检科长、销售部长，桐柏安棚碱矿有限责任公司营销部副经理、经理，桐柏博源新型化工有限公司副总经理，锡林郭勒准棚煤业有限责任公司总经理，海南融海置业公司总经理，内蒙古博大实地化学有限公司党总支书记、副总经理、董事长，内蒙古博源控股集团有限公司副总裁，内蒙古远兴能源股份有限公司副总经理，内蒙古银根化工有限公司总经理，内蒙古银根矿业有限公司总经理，现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、副总裁，内蒙古银根矿业有限公司董事长，公司董事。

截至目前，戴继锋先生持有公司股份140万股，占公司总股本的0.04%。其持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司2.1942%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、副总裁，戴继锋先生系公司实际控制人戴连荣先生侄子，公司董事刘宝龙先生系戴连荣先生女婿，公司董事吴爱国先生系戴连荣先生妹夫，除此之外，戴继锋先生与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。戴继锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及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稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

5.李永忠，男，1973年5月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站副站长，桐柏安棚碱矿有限责任公司党委副书记、副总经理，鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司总经理、党委副书记，内蒙古远兴能源股份有限公司副总经理。现任河南中源化学股份有限公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司党委副书记。

截至目前，李永忠先生未持有公司股份，持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司1.3089%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司党委副书记，除此之外，李永忠先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李永忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及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稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

6.纪玉虎，男，1974年5月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司证券事务部经理、事业发展部经理、总经理助理。现任内蒙古双欣环保材料股份有限公司独立董事、公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，纪玉虎先生持有公司股份140万股，占公司总股本的0.04%。其持有鄂尔多斯市纳新资产运营中心（有限合伙）份额337.6万元，鄂尔多斯市纳新资产运营中心（有限合伙）持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司8.0441%的股份，纪玉虎先生间接持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.24691%的股份，除此之外，纪玉虎先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。纪玉虎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及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稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

二、独立董事候选人简历

1.张世潮，男，1964年6月出生，研究生学历，高级会计师。历任包头糖厂、包头草原糖业集团有限责任公司财务科副科长、财务处处长职务，包头华资实业股份有限公司财务负责人、副董事长、财务总监，现任包头华资实业股份有限公司党委书记，内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至目前，张世潮先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张世潮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及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稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

2.董敏，男，1967年5月出生，中共党员，研究生学历。历任鄂尔多斯集团房地产公司副总裁，现任内蒙古三恒律师事务所主任，鄂尔多斯仲裁委员会副秘书长、副主任，公司独立董事。

截至目前，董敏先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及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稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

3.李要合，男，1959年12月出生，中共党员，本科学历，注册化工工程师。历任中国五环工程有限公司工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师，2019年10月已退休。

截至目前，李要合先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李要合先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及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稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

证券代码：000683　　证券简称：远兴能源　　公告编号：2023-027

内蒙古远兴能源股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举工作。

公司于2023年3月30日召开八届二十九次监事会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，经公司控股股东推荐，公司监事会同意提名高永峰先生、高志成先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

公司第九届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表大会选举的监事共同组成第九届监事会，且职工代表监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

本次监事会换届选举将提交公司2022年年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇二三年三月三十一日

附：监事候选人简历

1.高永峰，男，1971年6月出生。中共党员，本科学历，会计师，历任内蒙古博源投资管理有限公司投资管理部部长，鄂尔多斯市伊化实业公司运营部经理，内蒙古博源控股集团有限公司监事会召集人。现任公司监事会主席。

截至目前，高永峰先生未持有公司股份。其持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.3878%的股份，除此之外，高永峰先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高永峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及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稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

2.高志成，男，1980年2月出生，中专学历。历任内蒙古博源工程有限责任公司财务部经理；内蒙古博源生态开发有限公司财务部经理；现任内蒙古博源控股集团有限公司预算主管。

截至目前，高志成先生未持有公司股份，高志成先生持有鄂尔多斯市纳新资产运营中心（有限合伙）份额31.8万元，鄂尔多斯市纳新资产运营中心（有限合伙）持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司8.0441%的股份，高志成先生间接持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.0512%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、董事和高级管理人员不存在关联关系；高志成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及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稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。