证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2024-026
转债代码：113646　　转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 第六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

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，以口头或电子方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事邓代兴先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经公司 2023 年年度股东大会选举通过，公司第六届董事会由邓代兴先生、黄凯先生、余根潢先生、吴天一先生、薛军先生、胡北忠先生、崔云先生 7 位董事组成，其中薛军先生、胡北忠先生、崔云先生为独立董事。现选举邓代兴先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会及召集人的议案》

选举董事会下属各专门委员会成员及其召集人如下：

1、审计委员会委员：胡北忠、崔云、吴天一，其中胡北忠担任召集人。

2、薪酬与考核委员会委员：邓代兴、薛军、胡北忠，其中薛军担任召集人。

3、战略委员会委员：邓代兴、黄凯、薛军，其中邓代兴担任召集人。

4、提名委员会委员：邓代兴、薛军、崔云，其中崔云担任召集人。

上述各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为钱国军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，同意将此议案提交董事会审议。

董事会同意聘任钱国军为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为黄凯先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，同意将此议案提交董事会审议。

董事会同意聘任黄凯先生为公司常务副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为黄凯先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。余根潢先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。同意将此议案提交董事会审议。

董事会同意聘任余根潢先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为王忱先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，同意将此议案提交董事会审议。

董事会审计委员会认为王忱先生具备担任公司财务总监的任职条件，具备履行财务总监职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形，同意将此议案提交董事会审议。

董事会同意聘任王忱先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张颖志女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张颖志女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（八）审议通过《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》

为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和资金运营能力，结合公司自身情况，公司拟向金融机构申请融资授信额度用于生产经营，融资授信额度金额不超过人民币 5 亿元，融资授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证及其他衍生融资品种等，实际融资金额在额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信由董事会授权总经理办公室全权办理并委托财务部门执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请融资授信额度的公告》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

附：简历

1、钱国军，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 9 月 -2002 年 3 月任杭州萧山畜产品厂经营科长；2002 年 3 月 -2022 年 10 月任浙江柳州家纺有限公司总经理；2011 年 10 月 -2019 年 6 月任浙江东合印刷包装有限公司总经理；2024 年 4 月起任公司总经理。

2、黄凯，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 -1997 年任贵乌工贸联营彩印厂工人、车间主任、生产科科员；1997 年 -2007 年任贵州永吉印务有限公司生产总调度长、副总经理；2007 年至今任贵州永吉印务股份有限公司董事、副总经理。

3、余根潢，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 -2011 年任德邦证券有限责任公司投资银行部项目经理；2011 年 -2013 年任上海华信石油集团有限公司投资中心副总经理兼金融部总监；2015 年 3 月起任公司董事会秘书；2018 年至今任公司董事。

4、王忱，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 -2005 年任亚太会计师事务所有限公司贵阳分所项目经理；2005 年 -2013 年任贵州致远会计师事务所有限公司副总经理；2013 年 -2014 年任贵州致远兴宏会计师事务所有限公司副总经理；2014 年 -2016 年任贵州汇联通电子商务服务有限公司财务总监；2016 年 -2017 年任贵州天地人和酒业有限公司财务总监；2015 年 1 月 -2018 年 5 月任公司独立董事；2018 年 5 月至今任公司财务总监；2023 年 10 月至今任贵州西牛王印务有限公司监事。

5、张颖志，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙），具备基金从业资格、证券从业资格等。2022 年 1 月已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书。2022 年 10 月至今任公司证券事务代表。

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2024-025
转债代码：113646　　转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 4 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼 3 楼会议室及网络会议室

（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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176,608,756
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（%）	42.07%

注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股份数为 419,981,016 股，其中含公司回购账户股份数为 175,800 股。

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	176,549,356	99.9663	59,400	0.0337	0	0

2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	176,549,356	99.9663	59,400	0.0337	0	0

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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	176,549,356	99.9663	59,400	0.0337	0	0

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

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	176,549,356	99.9663	59,400	0.0337	0	0

5、议案名称：《关于公司 2023 年日常关联交易情况以及 2024 年度拟发生关联交易的议案》

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	21,441,156	99.4762	60,400	0.2802	52,500	0.2436

6、议案名称：《关于续聘 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

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	176,496,856	99.9366	59,400	0.0336	52,500	0.0298

7、议案名称：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	64,304,356	99.8247	60,400	0.0937	52,500	0.0816

8、议案名称：《关于确认公司独立董事 2023 年度津贴及 2024 年津贴方案的议案》

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	176,495,856	99.9360	60,400	0.0341	52,500	0.0299

9、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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	176,495,856	99.9360	60,400	0.0341	52,500	0.0299

10、议案名称：《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞等公司治理制度的议案》

10.01　议案名称：《贵州永吉印务股份有限公司章程》

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	176,495,856	99.9360	60,400	0.0341	52,500	0.0299

10.02　议案名称：《董事会议事规则》

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	176,495,856	99.9360	60,400	0.0341	52,500	0.0299

10.03　议案名称：《独立董事工作细则》

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	176,495,856	99.9360	60,400	0.0341	52,500	0.0299

10.04　议案名称：《关联交易管理办法》

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	176,495,856	99.9360	60,400	0.0341	52,500	0.0299

10.05　议案名称：《募集资金管理制度》

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	176,495,856	99.9360	60,400	0.0341	52,500	0.0299

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》

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	176,495,856	99.9360	60,400	0.0341	52,500	0.0299

（二）累积投票议案表决情况

12、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

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
12.01	邓代兴	171,185,761	96.9293	是
12.02	黄凯	167,825,761	95.0268	是
12.03	余根潢	167,825,761	95.0268	是
12.04	吴天一	167,825,761	95.0268	是

13、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

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
13.01	薛军	167,825,761	95.0268	是
13.02	胡北忠	167,825,761	95.0268	是
13.03	崔云	167,825,761	95.0268	是

14、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
14.01	蒲永宁	167,825,761	95.0268	是
14.02	陈茜	167,825,761	95.0268	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(%)
5	《关于公司 2023 年日常关联交易情况以及 2024 年度拟发生关联交易的议案》	21,441,156	99.4762	60,400	0.2802	52,500	0.2436
6	《关于续聘 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》	35,459,456	99.6854	59,400	0.1669	52,500	0.1477
7	《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度及 2024 年度薪酬方案的议案》	35,458,456	99.6826	60,400	0.1697	52,500	0.1477
8	《关于确认公司独立董事 2023 年度津贴及 2024 年津贴方案的议案》	35,458,456	99.6826	60,400	0.1697	52,500	0.1477
9	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	35,458,456	99.6826	60,400	0.1697	52,500	0.1477
11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》	34,289,456	96.3962	1,281,900	3.6038	0	0
12.01	邓代兴	30,148,361	84.7546				
12.02	黄凯	26,788,361	75.3087				
12.03	余根潢	26,788,361	75.3087				
12.04	吴天一	26,788,361	75.3087				
13.01	薛军	26,788,361	75.3087				
13.02	胡北忠	26,788,361	75.3087				
13.03	崔云	26,788,361	75.3087				
14.01	蒲永宁	26,788,361	75.3087				
14.02	陈茜	26,788,361	75.3087				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10、议案 11 均为特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 5、6、7、8、9、11、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：自然人股东：邓维加、邓代兴、高翔；法人股东：贵州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限公司。

4、上述议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（广州）律师事务所

律师：许玉祥、闫哲

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2024-027
转债代码：113646　　转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 第六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法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式召开。会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。会议由半数以上监事共同推举赵明强先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举赵明强先生为贵州永吉印务股份有限公司第六届监事会主席，任期自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日

附：简历

赵明强，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师职称。1994 年 -2009 年任贵州圣泉实业发展有限公司营销部经理、企管部主任、办公室主任；2009 年至今任公司综合管理部主任；2016 年至今任公司工会主席；2018 年至今任公司职工代表监事。

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2024-028
转债代码：113646　　转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举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。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六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。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生董事长、监事会各专门委员会成员、监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：邓代兴先生

（二）董事会成员：

1、非独立董事：邓代兴先生、黄凯先生、余根潢先生、吴天一先生。

2、独立董事：薛军先生、胡北忠先生、崔云先生。

公司第六届董事会由公司 2023 年年度股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立董事组成，上述董事自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起就任，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（三）董事会专门委员会人员

1、审计委员会委员：胡北忠、崔云、吴天一，其中胡北忠担任召集人。

2、薪酬与考核委员会委员：邓代兴、薛军、胡北忠，其中薛军担任召集人。

3、战略委员会委员：邓代兴、黄凯、薛军，其中邓代兴担任召集人。

4、提名委员会委员：邓代兴、薛军、崔云，其中崔云担任召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人胡北忠先生为会计专业人士、审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第六届董事会董事长及各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

第六届董事会董事的简历详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

二、公司第六届监事会组成情况

（一）监事会主席：赵明强

（二）监事会成员：赵明强先生、蒲永宁先生、陈茜女士，其中赵明强先生为职工代表监事。

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第六届监事会成员任期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第六届监事会监事的简历详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

三、公司高级管理人员聘任情况

为提高管理效率，根据业务发展和内部管理需要，结合实际经营管理情况，公司对内部组织架构进行了优化调整，推动实现管理扁平化、高效化。对高级管理人员的职务调整情况具体如下：

（一）总经理：钱国军

（二）常务副总经理：黄凯先生

（三）财务总监：王忱先生

（四）董事会秘书：余根潢先生

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：张颖志女士

证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。

五、任职资格说明

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。余根潢先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

董事会审计委员会认为王忱先生具备担任公司财务总监的任职条件，具备履行财务总监职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。

六、部分董事、监事、高管换届离任情况

公司本次换届选举完成后，段竞晖先生、王强先生不再担任公司独立董事；弋才伟先生不再担任公司监事。李秀玉女士不再担任公司总经理；杨顺祥先生因到法定退休年龄办理退休返聘手续，不再担任公司副总经理，返聘担任公司董事会专门战略委员会之业务发展顾问。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话号码：0851-86607332

传真号码：0851-86607820

电子邮箱：dsh@yongjigf.com

联系地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司董事会办公室

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2024-029
转债代码：113646　　转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 关于向金融机构申请融资授信额度的公告

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法律责任。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和资金运营能力，结合公司自身情况，公司拟向金融机构申请融资授信额度用于生产经营，融资授信额度金额不超过人民币 5 亿元，融资授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证及其他衍生融资品种等，实际融资金额在额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信由董事会授权总经理办公室全权办理并委托财务部门执行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2024-028

安徽省交通建设股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告日，公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）持有公司股份 274,293,290 股，占公司总股本的 44.32%；本次股份解除质押后，祥源控股持有公司股份累计质押数量为 119,860,000 股，占其持股数量的 43.70%。

公司于 2024 年 4 月 23 日接到控股股东祥源控股集团有限责任公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下。

一、股份解除质押情况

2024 年 4 月 22 日，祥源控股将质押给华安证券股份有限公司 58,000,000 股进行了赎回，并办理解除质押手续。具体情况如下：

股东名称	祥源控股集团有限责任公司
本次解质股份（股）	58,000,000
占其所持股份比例	21.15%
占公司总股本比例	9.37%
解质时间	2024 年 4 月 22 日
持股数量（股）	274,293,290
持股比例	44.32%
剩余被质押股份数量（股）	119,860,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	43.70%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	19.37%

截止本公告披露日，祥源控股本次解除质押的股份计划后续再次进行质押。后续如有变动，祥源控股将根据后续变动情况及时履行告知义务，公司将及时予以披露。

二、本次股份解除质押后股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
祥源控股集团有限责任公司	274,293,290	44.32%	177,860,000	119,860,000	43.70%	19.37%	0	0	0	0
黄山市为众投资管理中心（有限合伙）	8,690,000	1.40%	0	0	0	0	0	0	0	0
黄山市启建投资管理中心（有限合伙）	5,219,500	0.84%	0	0	0	0	0	0	0	0
黄山市行远投资管理中心（有限合伙）	6,965,000	1.13%	0	0	0	0	0	0	0	0
俞发祥	15,729,100	2.54%	12,420,000	12,420,000	78.96%	2.01%	0	0	0	0
合计	310,896,890	50.23%	190,280,000	132,280,000	42.55%	21.38%	0	0	0	0

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：600070　　证券简称：ST 富润　　公告编号：2024-032

浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第五次风险提示公告

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法律责任。

重要内容提示：

●公司预计在 2023 年年度报告披露后将触及退市风险警示的风险提示。

2024 年 4 月 16 日，浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《公司 2023 年年度业绩预告更正及致歉公告》（公告编号：2024-025），预计 2023 年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入前后的营业收入约为 7,290 万元；预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -56,000 万元左右。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项规定，公司预计在 2023 年年度报告披露后将触及退市风险警示的情形并被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

●控股股东股份转让存在重大不确定性以及立案调查未结案的风险提示。

2021 年 8 月 17 日，富润控股集团有限公司（以下简称“富润集团”）与国信华夏信息系统集团有限公司（以下简称“国信华夏”）、浙江国信成志信息科技有限公司（以下简称“国信成志”）签署《关于公司股份收购之收购协议》（以下简称“《收购协议》”）。截至本公告日，上述股份转让事项未按预期推进，控股股东股份转让存在重大不确定性！

公司于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会立案告知书（编号：证监立案字 01120230033 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。目前公司处于立案调查期间，尚未结案，敬请广大投资者注意风险！

●控股股东及其一致行动人股票质押的风险提示。截至本公告日，公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江诺暨惠风创业投资有限公司合计持有公司股份 12652.0708 万股，占公司总股本的 24.94%，累计质押公司股份 9050 万股，占其持股总数的 71.53%，占公司总股本的 17.84%，控股股东及一致行动人质押风险可控，如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险！

●公司被实施其他风险警示尚未消除的风险提示。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告和内部控制有效性进行审计，并出具了带强调事项段的保留意见《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示，由于公司 2023 年度审计报告意见尚不确定，公司股票被实施其他风险警示的情形能否消除存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！

一、可能被实施退市风险警示的原因

1、经财务部门初步测算，预计公司 2023 年年度实现营业收入约为 9,350 万元。

2、预计公司 2023 年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后