证券代码：601996　　证券简称：丰林集团　　公告编号：2025-022

广西丰林木业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：

1、广西丰林供应链管理有限公司(以下简称"丰林供应链")

以上被担保人为广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司，不涉及关联交易。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、本次公司为丰林供应链担保金额为人民币1,500万元。截至本公告披露日，公司已实际为丰林供应链提供的担保余额为人民币2,000万元；

● 本次担保是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于2025年7月30日与中信银行股份有限公司南宁分行(以下简称"中信银行南宁分行")签订3项《最高额保证合同》，对丰林供应链在2025年7月30日至2026年5月23日期间与中信银行南宁分行在合同项下债权提供人民币1,500万元的最高额保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。上述担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月10日召开第六届董事会第二十一次会议，2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运营和持续发展，根据授信银行(或其他金融机构)要求及上海证券交易所《自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司董事会同意为合并报表范围内子公司、孙公司的融资及日常经营需要(包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等)向银行、金融机构等提供担保，授权公司2025年度可新增对外担保最高限额人民币6亿元(包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保)，其中为负债率70%以上的控股子公司提供人民币1亿元的担保额度，为负债率70%以下的控股子公司、孙公司提供人民币5亿元的担保额度，该额度在授权时间内可循环使用(若新增担保在年内解除，则该笔担保额度可重复使用)，如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议。具体情况如下：

单位：万元

	资产负债率为70%以下的子公司	资产负债率为70%以上的子公司
本次担保前已使用的2025年度担保额度	11,000	0
本次担保使用的2025年度担保额度	1,500	0
本次担保后剩余2025年度担保额度	37,500	10,000

二、被担保人基本情况

(一)广西丰林供应链管理有限公司

1、统一社会信用代码：91450100685191240T

2、成立日期：2009年3月26日

3、注册地址：广西南宁市银海大道1233号

4、主要办公地点：广西南宁市银海大道1233号

5、法定代表人：陈瑛

6、注册资本：1,000万元

7、经营范围：

一般项目：国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国际货物运输代理；肥料销售；化肥销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、主要财务指标：

单位：元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	19,544,746.08	18,371,232.27
负债总额	8,024,150.74	7,263,735.60
资产净额	11,520,595.34	11,107,496.67
	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	74,311,814.98	12,577,657.77
净利润	1,142,499.25	-411,017.63

2024年末/2024年1-12月数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年3月31日/2025年1-3月数据未经审计。

9、与上市公司的关系：公司持有丰林供应链100%的股权，丰林供应链为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式：公司作为保证人，保证方式为连带责任保证。

债权确定期间：2025年7月30日-2026年5月23日(担保人为债权人与债务人在此期间内发生的各类融资业务产生的债权提供最高额保证)。

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

担保协议最高限额合计：人民币1,500万元。

担保范围：公司担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

其他股东方是否提供担保及担保形式：不涉及

反担保情况及形式：无

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保，是为满足上述被担保人日常生产经营需求，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益。被担保人经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次为被担保人提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为，本次公告的对外担保事项在已获股东大会批准的2025年度对外担保额度内，被担保人为公司全资子公司，经营状况良好，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属公司对外担保总额(包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币8.25亿元(包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保)，占公司2024年度经审计净资产的比例为31.57%；上市公司对控股子公司提供的担保总额为8.25亿元，占公司2024年度经审计净资产的比例为31.57%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2025年8月1日

证券代码：601858　　证券简称：中国科传　　公告编号：2025-040

中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")

● 到期赎回现金管理受托方：中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")

继续进行现金管理受托方：中信银行股份有限公司

● 到期赎回现金管理金额：人民币5,000万元

继续进行现金管理金额：人民币5,000万元

● 到期赎回现金管理产品名称及产品期限：中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A02820期90天

继续进行现金管理产品名称及产品期限：中信银行单位大额存单230327期

● 履行的审议程序：

公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-015)。

● 风险提示：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年4月29日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行购买了5,000万元保本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日，上述产品已全部到期赎回，收回本金人民币5,000万元，取得资金收益人民币27.86万元，募集资金本金及利息均已归还至募集资金账户。具体情况如下：

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际起息日期	实际赎回日期	实际赎回本金(万元)	实际收益(万元)
中信银行	结构性存款	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A02820期90天	5,000	2025-4-29	2025-7-28	5,000	27.86
合计			5,000	/	/	5,000	27.86

二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，在公司2024年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。

(二)现金管理金额

人民币5,000万元。

(三)资金来源

公司部分闲置募集资金。

(四)投资方式及现金管理产品的基本情况

中信银行单位大额存单230327期

受托方名称	中信银行股份有限公司
产品名称	中信银行单位大额存单230327期
产品金额	5,000万元
产品类型	大额存单
收益类型	保本固定收益型
存款币种	人民币
预期年化收益率	3.25%
成立日	2025-08-01
起息日	2025-08-01
到期日	2026-04-23
产品期限	265天
收益分配方式	本产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。
是否构成关联关系	否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

三、审议程序

公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。

公司监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-015)。

四、风险控制措施

本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司纪检监督审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	735,951.16	723,132.98
负债总额	190,541.83	173,727.41
归属于上市公司股东的净资产	537,502.70	541,603.39
经营活动产生的现金流量净额	35,714.54	-26,650.15

(二)财务指标的影响

公司本次使用闲置募集资金5,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金62,198.77万元的比例为8.04%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	招商大额存单	10,000	10,000	319.58	0
2	中信大额存单	5,000	5,000	161.6	0
3	中信结构性存款	12,000	12,000	64.96	0
4	银河证券收益凭证	20,000	20,000	216.99	0
5	银河证券收益凭证	8,000	8,000	41.88	0
6	中信大额存单	10,000	10,000	317.78	0
7	交行结构性存款	6,000	6,000	66.05	0
8	中信大额存单	7,500	-	-	7,500
9	中信结构性存款	3,000	3,000	18.93	0
10	招商结构性存款	10,000	10,000	54.85	0
11	交行结构性存款	6,000	6000	56.25	0
12	招商结构性存款	10,000	10,000	32.41	0
13	银河证券收益凭证	9,000	9,000	38.93	0
14	银河证券收益凭证	10,000	-	-	10,000
15	招商大额存单	10,000	-	-	10,000
16	招商定期存款	5,000	-	-	5,000
17	中信结构性存款	5,000	5,000	27.86	0
18	银河证券收益凭证	15,000	-	-	15,000
19	中信结构性存款	5,000	-	-	5,000
20	中信结构性存款	7,000	-	-	7,000
21	交行结构性存款	5,000	-	-	5,000
合计		178,500	114,000	1,418.07	64,500
目前已使用的募集资金现金管理额度(含本次)				69,500	
尚未使用的募集资金现金管理额度				6,500	
募集资金总现金管理额度				76,000	

七、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025年8月1日

证券代码：600685　　证券简称：中船防务　　公告编号：2025-033

中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年8月21日

● 本次股东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) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2025年8月21日 10点00分

召开地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼本公司会议室

(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2025年8月21日

至2025年8月21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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》的议案	√	√
2	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√	√
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√	√
4	关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√	√
累积投票议案			
5.00	关于选举本公司董事的议案	应选董事(1)人	
5.01	关于选举罗兵先生为本公司执行董事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会议案1至议案4已获得本公司于2025年7月22日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过；议案1、议案2及议案4已获得本公司2025年7月22日召开的第十一届监事会第十四次会议审议通过。议案5已获得本公司于2025年7月11日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过。相关的会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(comec.cssc.net.cn)。

2、特别决议议案：议案1至议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案5

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、股东会投票注意事项

(一) 本公司A股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上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，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，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、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。

(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。H股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的关于召开2025年第三次临时股东会的通告及相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600685	中船防务	2025/8/13

(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)股东出席登记时间

股东的出席登记时间为2025年8月21日上午10:00之前。

(二)股东出席登记地点

中国广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室。

(三)股东出席登记方式及提交文件要求

1、有权出席本次会议的A股法人股东可由法定代表人(或股东会或董事会授权人士)出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次会议的A股个人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。

2、出席会议的A股个人股东持本人身份证；A股法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书(附件1)、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。

3、H股股东的会议登记方法请参见公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的关于召开2025年第三次临时股东会的通告及相关文件。

六、其他事项

(一)本公司联系方式

联系人：李志东、邱知临

电 话：(020)81636688-2962，(020)81636688-3026

传 真：(020)81896411

联系地址：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼(510250)

(二)其他

参加会议的股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2025年7月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：

授权委托书

中船海洋与防务装备股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月21日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订公司《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
4	关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举本公司董事的议案	-
5.01	关于选举罗兵先生为本公司执行董事的议案	

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和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事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：

某上市公司开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，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。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××	

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。

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：601016　　证券简称：节能风电　　公告编号：2025-060

转债代码：113051　　转债简称：节能转债

债券代码：137801　　债券简称：GC风电01

债券代码：115102　　债券简称：GC风电K1

债券代码：242007　　债券简称：风电WK01

债券代码：242008　　债券简称：风电WK02

中节能风力发电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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2025年7月25日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于2025年7月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举姜利凯先生为公司第六届董事会董事长。任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主席的议案》。

公司第六届董事会已经公司2025年第三次临时股东会选举产生。根据《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会现选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主席，任期至本届董事会任期届满为止，具体情况如下：

战略委员会：姜利凯、肖兰、马西军、刘永前、肖创英，其中姜利凯任主席。

审计委员会：王志成、刘少静、肖创英，其中王志成任主席。

薪酬与考核委员会：肖创英、沈军民、刘永前，其中肖创英任主席。

提名委员会：刘永前、杨忠绪、王志成，其中刘永前任主席。

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，并由独立董事担任主席，且审计委员会主席王志成先生为财务会计专业人士。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任杨忠绪先生担任公司总经理。任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。

同意聘任张蓉蓉女士、贾锐先生、张华耀先生担任公司副总经理，郑彩霞女士担任公司总会计师。任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司总法律顾问及首席合规官的议案》。

同意聘任张蓉蓉女士担任公司总法律顾问、首席合规官。任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任代芹女士担任公司董事会秘书。任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任周东晔女士担任公司内部审计负责人。任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2025年8月1日

附件：1.中节能风力发电股份有限公司第六届董事会董事长简历

2.中节能风力发电股份有限公司总经理简历

3.中节能风力发电股份有限公司副总经理及总会计师简历

4.中节能风力发电股份有限公司总法律顾问及首席合规官简历

5.中节能风力发电股份有限公司董事会秘书简历

6.中节能风力发电股份有限公司内部审计负责人简历

附件1

中节能风力发电股份有限公司

第六届董事会董事长简历

姜利凯，男，1969年6月出生，大学本科，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1992年8月至1994年2月，任电子部第十三研究所十三研究室助理工程师；1994年2月至2003年8月，历任河北汇能电力电子有限公司技术部工程师、工程技术部、营销中心、网络事业部主任；2003年8月至2009年5月，任北京亚澳博视技术有限公司总经理，其中，2005年7月至2009年5月，任河北亚澳通讯电源有限公司副总经理；2009年5月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部总经理助理；2009年9月至2014年1月任中节能太阳能科技有限公司总工程师，其中，2010年10月至2014年2月兼任中节能太阳能科技(镇江)有限公司总经理；2014年1月至2023年3月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理、总工程师；2023年3月-2024年2月，任中节能风力发电股份有限公司董事、总经理；2024年2月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事、董事长。

附件2

中节能风力发电股份有限公司

总经理简历

杨忠绪，男，1973年10月出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1997年7月至2000年8月，任乌鲁木齐市地毯总厂干部；2000年8月至2003年3月，任乌鲁木齐丝路地毯有限公司干部；2003年3月至2009年1月，历任新疆新能源股份有限公司党工部、综合部文化事务助理、北京办事处主任；2009年1月至2009年4月，任中节能可再生能源投资有限公司太阳能项目组业务经理；2009年5月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部业务经理；2009年10月至2011年9年，历任中节能太阳能科技有限公司建设运营部副主任、主任；2011年9至2017年10月，任中节能太阳能科技有限公司总经理助理；2017年10至2024年2月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理；2024年2月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事、总经理。

附件3

中节能风力发电股份有限公司

副总经理及总会计师简历

张蓉蓉，女，1971年5月出生，大学本科，高级工程师，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。1993年7月至1994年10月，任煤炭部华煤水煤炭技术开发工程中心助理工程师；1994年10月至2003年1月，任中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理；2003年1月至2008年8月，历任中国环境保护公司副总会计师、总会计师；2008年8月至2009年9月，任中节能新材料投资有限公司副总经理；2009年9月至2023年3月，历任中节能太阳能科技有限公司副总经理、总会计师，中节能太阳能股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书；2023年3月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

贾锐，男，1968年出生，硕士研究生，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1989年9月至1996年8月，在北京市第三建筑工程公司工作；1996年8月至2005年12月，任北京国投节能公司工程部业务经理、经理；2006年1月至2008年3月，任中节能风力发电(新疆)有限公司副总经理、总经理；2008年3月至2010年3月，任中节能港建风力发电(张北)有限公司总经理；2008年4月至2019年4月，任中节能张北区域公司总经理；2017年11月至今，任中节能(阳江)风力发电有限公司总经理；2009年3月至2010年6月，任中节能风力发电技术有限公司副总经理；2010年6月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

张华耀，男，1971年出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1990年3月至1992年9月，北京总参工程兵训练团战士；1992年9月至1995年7月，解放军工程兵工程学院学生；1995年7月至2004年10月，任总装备部北京机械士官学校干部；2004年10月至2005年3月，任北京国投节能公司项目经理；2005年3月至2008年3月，任中节能风电张北分公司运维部、工程部经理；2008年3月至2010年3月，任中节能风电甘肃公司副总经理；2010年3月至2021年3月，任中节能风电甘肃区域公司总经理；2014年5月至2021年10月，任中节能风力发电股份有限公司总经理助理，2019年8月至2024年6月，兼任中节能风力发电股份有限公司安全生产总监；2019年9月至2021年3月，兼任中节能风电张北区域公司总经理；2019年10月2023年2月，兼任中节能风电西中区域公司总经理；2021年10月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

郑彩霞，女，1977年出生，硕士研究生，正高级会计师，中国国籍，无境外居留权。2000年7月至2001年6月，任河北汇能电力电子有限公司财务部会计；2001年7月至2009年4月，历任河北亚澳通讯电源有限公司财务部会计、财务总监、主任；2007年4月至2009年4月，历任河北汇能电力电子有限公司财务部副主任、主任、工会主席；2009年4月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理；2009年9月至2016年4月，历任中节能太阳能科技有限公司财务管理部副主任、主任；2016年4月至2020年10月，任中节能太阳能股份有限公司财务管理部主任；2020年11月至今，任中节能风力发电股份有限公司总会计师。

附件4

中节能风力发电股份有限公司

总法律顾问及首席合规官简历

张蓉蓉，女，1971年5月出生，大学本科，高级工程师，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。1993年7月至1994年10月，任煤炭部华煤水煤炭技术开发工程中心助理工程师；1994年10月至2003年1月，任中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理；2003年1月至2008年8月，历任中国环境保护公司副总会计师、总会计师；2008年8月至2009年9月，任中节能新材料投资有限公司副总经理；2009年9月至2023年3月，历任中节能太阳能科技有限公司副总经理、总会计师，中节能太阳能股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书；2023年3月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

附件5

中节能风力发电股份有限公司

董事会秘书简历

代芹，女，1986年6月出生，大学本科学历，会计师，中国国籍，无境外居留权。2008年8月至2015年7月，任中外运空运发展股份有限公司证券与投资部投资者关系管理助理、专员；2015年8月至2017年12月，任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表；2018年1月至2021年5月，任中节能风力发电股份有限公司证券事务部副经理(主持工作)；2021年5月至2024年7月，任中节能风力发电股份有限公司证券法律(合规)部经理，2024年7月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事会秘书，兼任证券法律(合规)部主任。代芹女士已于2013年9月5日取得上海证券交易所出具的《董事会秘书资格证明》。

附件6

中节能风力发电股份有限公司

内部审计负责人简历

周东晔，女，1986年2月出生，大学本科学历，会计师，中国国籍，无境外居留权。2008年9月至2011年2月，任中节能风力发电(张北)有限公司财务部会计；2011年2月至2013年9月，任中节能风力发电股份有限公司财务管理部会计；2013年9月至2016年6月，任中国节能环保集团有限公司财务管理部产权处产权管理专员(借调)；2016年6月至2021年5月，任中节能风力发电股份有限公司财务管理部主管会计；2021年5月至2025年5月，任中节能风力发电股份有限公司财务管理部副主任；2025年5月至今，任中节能风力发电股份有限公司审计管理部副主任(主持工作)。

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2025-040

青海互助天佑德青稞酒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。

青海互助天佑德青