

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-064
湖南华菱线缆股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议公告

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、会议召开情况
 1. 召开时间
 (1)现场会议召开时间:2022年9月22日(星期日)下午14:30
 (2)网络投票时间:2022年9月22日
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
 2. 现场会议召开地点:湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技术中心216室
 3. 会议主持人:公司董事长王树春先生
 4. 会议召集人:公司董事会
 5. 现场会议主持人:公司董事长王树春先生
 6. 本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规和章程的规定。

二、会议的出席情况
 出席本次股东大会的股东及股东代表共计17人,代表股份395,263,732股,占公司有效表决权股份总数的73.9607%。
 其中:
 出席现场会议的股东及股东代表3人,代表股份256,175,200股,占公司有表决权股份总数的64.9348%。
 通过网络投票出席会议的股东14人,代表股份139,088,532股,占公司有表决权股份总数的35.0259%。
 三、提案审议情况
 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过如下议案:

- 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
 1.01 选举张志刚为第五届董事会非独立董事候选人
 总表决情况:同意 385,193,536 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 97.4523%。其中,中小投资者投票情况:同意 54,960,004 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.7847%。
 1.02 选举刘志刚为第五届董事会非独立董事候选人
 总表决情况:同意 385,194,536 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 97.4525%。其中,中小投资者投票情况:同意 54,961,004 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.7847%。
 1.03 选举向宏为第五届董事会非独立董事候选人
 总表决情况:同意 385,193,536 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 97.4523%。其中,中小投资者投票情况:同意 54,960,004 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。
 1.04 选举刘志刚为第五届董事会非独立董事候选人
 总表决情况:同意 385,193,536 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 97.4523%。其中,中小投资者投票情况:同意 54,960,004 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。
 1.05 选举张军为第五届董事会非独立董事候选人
 总表决情况:同意 385,193,536 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 97.4523%。其中,中小投资者投票情况:同意 54,960,004 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。

表决结果:上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决,非独立董事候选人张志刚先生、刘喜福先生、张军先生、刘喜福先生、熊硕士先生、梁大龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
 2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案
 2.01 选举梁大为第五届董事会独立董事候选人
 总表决情况:同意 385,194,536 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 97.4525%。其中,中小投资者投票情况:同意 54,961,005 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.7847%。
 2.02 选举游明生为第五届董事会独立董事候选人
 总表决情况:同意 385,193,536 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 97.4523%。其中,中小投资者投票情况:同意 54,960,004 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。
 2.03 选举张明为第五届董事会独立董事候选人
 总表决情况:同意 385,193,536 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 97.4523%。其中,中小投资者投票情况:同意 54,960,004 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。
 表决结果:上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决,独立董事候选人张明先生当选为公司第五届董事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事与公司第四届第二次职工代表大会选举的两名职工监事谢刚先生、何艳女士共同组成公司第五届监事会。(职工代表监事简历附后)
 4.00 关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案
 表决结果:该议案为关联交易,关联股东湖南湘钢产业经营有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南宙衡投资有限公司已回避表决 262,795,200 股,同意股数达到除关联股东以外出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上,表决通过。

总表决情况		中小股东表决情况	
同意	反对	同意	反对
132,416,232	32,380	61,181,900	32,380
占出席会议有效表决权股份总数的 99.9756%	0.0244%	99.9472%	0.0528%

5.00 关于新增公司 2022 年银行授信额度的议案
 表决结果:同意股数达到出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上,表决通过。

总表决情况		中小股东表决情况	
同意	反对	同意	反对
395,231,432	32,300	61,181,900	32,300
占出席会议有效表决权股份总数的 99.9918%	0.0082%	99.9472%	0.0528%

四、备查文件
 1. 湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议;
 2. 国浩律师(长沙)事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年 9 月 22 日
 附件:职工代表监事简历
 谢刚,男,1964 年 11 月出生,汉族,湖北汉阳人,大学学历,1985 年 7 月起在湘潭湘钢“二分厂”工作,历任工艺员、技术科科长,2004 年 9 月至 2012 年 12 月,历任公司架空导线“技术室”主任、厂长,2013 年 1 月至 2013 年 12 月,任公司市场部主管,2014 年 1 月至 2014 年 12 月,任公司技术质量部主管,2015 年 1 月至今任公司技术质量部部长、副总工程师。
 何艳,女,1986 年 3 月出生,汉族,湖南醴陵人,大学本科学历,2010 年 6 月至 2012 年 6 月,在公司内特钢厂“导钢厂”从事生产及后勤管理工作,2012 年 6 月至 2020 年 1 月,历任公司综合工作部劳资员、劳资室主任、主管助理职务,2020 年 1 月至今任公司综合工作部副部长。

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-065
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
 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
 湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于会议召开前以电子邮件、电话通知、专人告知的方式送达各位董事。
 会议由公司董事长张志钢先生主持,本次董事会出席会议的董事 9 人,到出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
 二、董事会会议决议情况
 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
 公司第五届董事会已于 2022 年 9 月 22 日经公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举张志钢先生为公司第五届董事会董事长,任期与公司第五届董事会一致。董事长简历详见公司于 2022 年 8 月 31 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第二十二次股东大会决议公告》。
 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 2. 审议通过《关于选举公司高级管理人员的议案》
 根据董事长提名,聘任熊硕士先生担任公司总经理。根据董事长提名,聘任李牡丹女士担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。根据总经理提名,聘任陈旭元先生、李国栋先生、张文钢先生、李国栋先生担任公司高级管理人员。上述高级管理人员均通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。以上高级管理人员简历附后。
 独立监事对公司本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 3. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 同意聘任杨晓倩先生担任公司证券事务代表,任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。证券事务代表简历附后。
 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 三、备查文件
 1. 湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;
 2. 湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年 9 月 22 日
 附件:1. 高级管理人员简历

熊硕士,男,1969 年 9 月出生,汉族,湖南长沙人,本科学历。1989 年 6 月开始在湘钢炼铁厂“财务科”从事会计工作,1995 年 10 月任湘钢线材厂“财务科科长”,1999 年 9 月任湘钢炼铁厂“财务科科长”,2000 年 8 月任湘钢线材厂“财务科科长”,2002 年 8 月任湘钢财务处综合科科长,2003 年 5 月任公司总经理助理,2004 年 12 月任公司党委委员,2006 年 12 月至 2018 年 6 月任公司副总经理、财务总监,2007 年 4 月起兼任公司董事会秘书,2018 年 6 月至今任公司总经理,2019 年 9 月至今任公司董事。截至目前,熊硕士先生通过湘潭凤凰鑫赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有华菱线缆 150 万股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
 李牡丹,女,1983 年 2 月 26 日出生,汉族,无境外居留权,中共党员,湖南湘潭人,毕业于湘潭大学,研究生学历。2007 年 9 月至 2016 年 9 月,任湘潭钢铁集团有限公司“产业部主任”,2016 年 9 月至 2019 年 9 月,任湘潭钢铁集团有限公司“人力资源部主管”,2019 年 9 月至今,任公司总经理助理兼董事会秘书;2021 年 12 月至今,任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。李牡丹女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系。李牡丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
 陈旭元,男,1970 年 7 月出生,汉族,湖南嘉禾人,中共党员,本科学历,工程师。1992 年 8 月毕业分配到湘钢线材厂“机动科”工作;1995 年 3 月调任湘钢信息中心“工作”,后任信息中心“湘钢计划”合并成立自动化部;2002 年 4 月到湘钢采购部工作;2006 年 1 月到湘钢市场部工作;先后担任主任、副科长、部长助理、副部长;2014 年 5 月任部长,2016 年 3 月调湘钢采购部主任;2017 年 12 月至 2018 年 6 月任湘钢采购部党委书记;2018 年 6 月起任公司党委书记;2018 年 7 月至今任公司副总经理、党委书记。截至目前,陈旭元先生通过湘潭凤凰鑫赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有华菱线缆 130 万股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
 李国栋,男,1967 年出生,中共党员。1987 年至 2003 年,就职于湘钢集团,历任二高线厂“机动科科长”,自动化科办公室主任助理、副主任;2003 年至 2005 年,任公司综合部部长,工会主席;2005 年 10 月至今,任公司副总经理,现兼任公司工会主席。截至目前,李国栋先生通过湘潭凤凰鑫赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有华菱线缆 150 万股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
 张文钢,男,1967 年出生,中共党员,本科学历。1990 年至 2004 年,就职于华菱湘钢,任高速线材厂“车间主任”。2003 年 5 月至今,任公司副总经理。截至目前,张文钢先生通过湘潭凤凰鑫赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有华菱线缆 150 万股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
 杨晓倩,女,1981 年出生,本科学历,工程师。2004 年至今,就职于公司,历任设备主办、生产部主管、塑型厂厂长、橡塑分厂厂长、销售部部长、总经理助理;2019 年 3 月至今,任公司副总经理。截至目前,杨晓倩先生通过湘潭凤凰鑫赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有华菱线缆 30 万股股票。杨晓倩先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被判处刑罚或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。杨晓倩先生持有董事会秘书资格证书。

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-066
湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
 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
 湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于会议召开前以电子邮件、电话通知、专人告知的方式送达各位监事。
 公司第五届监事会主席熊硕士先生主持,本次应出席会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议决议情况
 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
 公司第五届监事会已于 2022 年 9 月 22 日经公司 2022 年第三次临时股东大会及公司第四届第二次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举张明先生担任公司第五届监事会主席,任期与公司第五届监事会一致。监事简历详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。
 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 三、备查文件
 湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年 9 月 22 日
 附件:职工代表监事简历

熊硕士,男,1969 年 9 月出生,汉族,湖南长沙人,本科学历。1989 年 6 月开始在湘钢炼铁厂“财务科”从事会计工作,1995 年 10 月任湘钢线材厂“财务科科长”,1999 年 9 月任湘钢炼铁厂“财务科科长”,2000 年 8 月任湘钢线材厂“财务科科长”,2002 年 8 月任湘钢财务处综合科科长,2003 年 5 月任公司总经理助理,2004 年 12 月任公司党委委员,2006 年 12 月至 2018 年 6 月任公司副总经理、财务总监,2007 年 4 月起兼任公司董事会秘书,2018 年 6 月至今任公司总经理,2019 年 9 月至今任公司董事。截至目前,熊硕士先生通过湘潭凤凰鑫赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有华菱线缆 150 万股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
 李牡丹,女,1983 年 2 月 26 日出生,汉族,无境外居留权,中共党员,湖南湘潭人,毕业于湘潭大学,研究生学历。2007 年 9 月至 2016 年 9 月,任湘潭钢铁集团有限公司“产业部主任”,2016 年 9 月至 2019 年 9 月,任湘潭钢铁集团有限公司“人力资源部主管”,2019 年 9 月至今,任公司总经理助理兼董事会秘书;2021 年 12 月至今,任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。李牡丹女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系。李牡丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
 陈旭元,男,1970 年 7 月出生,汉族,湖南嘉禾人,中共党员,本科学历,工程师。1992 年 8 月毕业分配到湘钢线材厂“机动科”工作;1995 年 3 月调任湘钢信息中心“工作”,后任信息中心“湘钢计划”合并成立自动化部;2002 年 4 月到湘钢采购部工作;2006 年 1 月到湘钢市场部工作;先后担任主任、副科长、部长助理、副部长;2014 年 5 月任部长,2016 年 3 月调湘钢采购部主任;2017 年 12 月至 2018 年 6 月任湘钢采购部党委书记;2018 年 6 月起任公司党委书记;2018 年 7 月至今任公司副总经理、党委书记。截至目前,陈旭元先生通过湘潭凤凰鑫赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有华菱线缆 130 万股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
 李国栋,男,1967 年出生,中共党员。1987 年至 2003 年,就职于湘钢集团,历任二高线厂“机动科科长”,自动化科办公室主任助理、副主任;2003 年至 2005 年,任公司综合部部长,工会主席;2005 年 10 月至今,任公司副总经理,现兼任公司工会主席。截至目前,李国栋先生通过湘潭凤凰鑫赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有华菱线缆 150 万股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
 张文钢,男,1967 年出生,中共党员,本科学历。1990 年至 2004 年,就职于华菱湘钢,任高速线材厂“车间主任”。2003 年 5 月至今,任公司副总经理。截至目前,张文钢先生通过湘潭凤凰鑫赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有华菱线缆 150 万股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
 杨晓倩,女,1981 年出生,本科学历,工程师。2004 年至今,就职于公司,历任设备主办、生产部主管、塑型厂厂长、橡塑分厂厂长、销售部部长、总经理助理;2019 年 3 月至今,任公司副总经理。截至目前,杨晓倩先生通过湘潭凤凰鑫赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有华菱线缆 30 万股股票。杨晓倩先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被判处刑罚或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。杨晓倩先生持有董事会秘书资格证书。

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-067
湖南华菱线缆股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
 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。
 一、监事会会议召开情况
 湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于会议召开前以电子邮件、电话通知、专人告知的方式送达各位监事。
 公司第五届监事会主席熊硕士先生主持,本次应出席会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议决议情况
 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
 公司第五届监事会已于 2022 年 9 月 22 日经公司 2022 年第三次临时股东大会及公司第四届第二次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举张明先生担任公司第五届监事会主席,任期与公司第五届监事会一致。监事简历详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。
 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 三、备查文件
 湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年 9 月 22 日
 附件:职工代表监事简历

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-067
湖南华菱线缆股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
 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。
 一、监事会会议召开情况
 湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于会议召开前以电子邮件、电话通知、专人告知的方式送达各位监事。
 公司第五届监事会主席熊硕士先生主持,本次应出席会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议决议情况
 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
 公司第五届监事会已于 2022 年 9 月 22 日经公司 2022 年第三次临时股东大会及公司第四届第二次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举张明先生担任公司第五届监事会主席,任期与公司第五届监事会一致。监事简历详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。
 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 三、备查文件
 湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年 9 月 22 日
 附件:职工代表监事简历

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-067
湖南华菱线缆股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
 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。
 一、监事会会议召开情况
 湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于会议召开前以电子邮件、电话通知、专人告知的方式送达各位监事。
 公司第五届监事会主席熊硕士先生主持,本次应出席会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议决议情况
 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
 公司第五届监事会已于 2022 年 9 月 22 日经公司 2022 年第三次临时股东大会及公司第四届第二次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举张明先生担任公司第五届监事会主席,任期与公司第五届监事会一致。监事简历详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。
 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 三、备查文件
 湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年 9 月 22 日
 附件:职工代表监事简历

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-067
湖南华菱线缆股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
 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。
 一、监事会会议召开情况
 湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于会议召开前以电子邮件、电话通知、专人告知的方式送达各位监事。
 公司第五届监事会主席熊硕士先生主持,本次应出席会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议决议情况
 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
 公司第五届监事会已于 2022 年 9 月 22 日经公司 2022 年第三次临时股东大会及公司第四届第二次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举张明先生担任公司第五届监事会主席,任期与公司第五届监事会一致。监事简历详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。
 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 三、备查文件
 湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年 9 月 22 日
 附件:职工代表监事简历

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-065
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
 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
 湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于会议召开前以电子邮件、电话通知、专人告知的方式送达各位董事。
 会议由公司董事长张志钢先生主持,本次董事会出席会议的董事 9 人,到出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
 二、董事会会议决议情况
 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
 公司第五届董事会已于 2022 年 9 月 22 日经公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举张志钢先生为公司第五届董事会董事长,任期与公司第五届董事会一致。董事长简历详见公司于 2022 年 8 月 31 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第二十二次股东大会决议公告》。
 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 2. 审议通过《关于选举公司高级管理人员的议案》
 根据董事长提名,聘任熊硕士先生担任公司总经理。根据董事长提名,聘任李牡丹女士担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。根据总经理提名,聘任陈旭元先生、李国栋先生、张文钢先生、李国栋先生担任公司高级管理人员。上述高级管理人员均通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。以上高级管理人员简历附后。
 独立监事对公司本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 3. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 同意聘任杨晓倩先生担任公司证券事务代表,任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。证券事务代表简历附后。
 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 三、备查文件
 1. 湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;
 2. 湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年 9 月 22 日
 附件:1. 高级管理人员简历

熊硕士,男,1969 年 9 月出生,汉族,湖南长沙人,本科学历。1989 年 6 月开始在湘钢炼铁厂“财务科”从事会计工作,1995 年 10 月任湘钢线材厂“财务科科长”,1999 年 9 月任湘钢炼铁厂“财务科科长”,2000 年 8 月任湘钢线材厂“财务科科长”,2002 年 8 月任湘钢财务处综合科科长,2003 年 5 月任公司总经理助理,2004 年 12 月任公司党委委员,2006 年 12 月至 2018 年 6 月任公司副总经理、财务总监,2007 年 4 月起兼任公司董事会秘书,2018 年 6 月至今任公司总经理,2019 年 9 月至今任公司董事。截至目前,熊硕士先生通过湘潭凤凰鑫赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有华菱线缆 150 万股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
 李牡丹,女,1983 年 2 月 26 日出生,汉族,无境外居留权,中共党员,湖南湘潭人,毕业于湘潭大学,研究生学历。2007 年 9 月至 2016 年 9 月,任湘潭钢铁集团有限公司“产业部主任”,2016 年 9 月至 2019 年 9 月,任湘潭钢铁集团有限公司“人力资源部主管”,2019 年 9 月至今,任公司总经理助理兼董事会秘书;2021 年 12 月至今,任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。李牡丹女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系。李牡丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
 陈旭元,男,1970 年 7 月出生,汉族,湖南嘉禾人,中共党员,本科学历,工程师。1992 年 8 月毕业分配到湘钢线材厂“机动科”工作;1995 年 3 月调任湘钢信息中心“工作”,后任信息中心“湘钢计划”合并成立自动化部;2002 年 4 月到湘钢采购部工作;2006 年 1 月到湘钢市场部工作;先后担任主任、副科长、部长助理、副部长;2014 年 5 月任部长,2016 年 3 月调湘钢采购部主任;2017 年 12 月至 2018 年 6 月任湘钢采购部党委书记;2018 年 6 月起任公司党委书记;2018 年 7 月至今任公司副总经理、党委书记。截至目前,陈旭元先生通过湘潭凤凰鑫赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有华菱线缆 130 万股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
 李国栋,男,1967 年出生,中共党员。1987 年至 2003 年,就职于湘钢集团,历任二高线厂“机动科科长”,自动化科办公室主任助理、副主任;2003 年至 2005 年,任公司综合部部长,工会主席;2005 年 10 月至今,任公司副总经理,现兼任公司工会主席。截至目前,李国栋先生通过湘潭凤凰鑫赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有华菱线缆 150 万股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
 张文钢,男,1967 年出生,中共党员,本科学历。1990 年至 2004 年,就职于华菱湘钢,任高速线材厂“车间主任”。2003 年 5 月至今,任公司副总经理。截至目前,张文钢先生通过湘潭凤凰鑫赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有华菱线缆 150 万股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
 杨晓倩,女,1981 年出生,本科学历,工程师。2004 年至今,就职于公司,历任设备主办、生产部主管、塑型厂厂长、橡塑分厂厂长、销售部部长、总经理助理;2019 年 3 月至今,任公司副总经理。截至目前,杨晓倩先生通过湘潭凤凰鑫赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有华菱线缆 30 万股股票。杨晓倩先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被判处刑罚或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。杨晓倩先生持有董事会秘书资格证书。

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-068
湖南华菱线缆股份有限公司关于参加 2022 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
 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。
 为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
 本次活动接待日采取集体接待日方式,将通过全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2022 年 9 月 29 日(星期四)下午 15:30-17:00。
 届时公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李牡丹女士将通过网络在线问答互动的形式,与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年 9 月 22 日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-068
湖南华菱线缆股份有限公司关于参加 2022 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
 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。
 为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
 本次活动接待日采取集体接待日方式,将通过全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2022 年 9 月 29 日(星期四)下午 15:30-17:00。
 届时公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李牡丹女士将通过网络在线问答互动的形式,与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年 9 月 22 日

股票代码:000039.239901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:[CIMC]2022-088
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于未来发展愿景的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示:
 本公告中涉及的公司未来发展愿景、奋斗目标等前瞻性的陈述,均不构成盈利预测,亦不构成对投资者的实质性承诺。鉴于宏观经济环境以及市场发展形势的复杂多变,公司存在根据发展需要的相关内容作适度调整的可能,敬请公司股东及潜在投资者注意投资风险。
 2022 年 9 月 22 日是中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“中集”或“公司”),与公司合称“集团”)投产四十四周年,公司董事长兼 CEO 麦伯良先生在“中集投产四十周年庆祝大会”上发表题为《自强不息,追求卓越,行稳致远 向高质量、受人尊重的世界一流企业迈进》的重要讲话,同时结合内外外部环境及集团各板块的发展态势,对员工宣告了“于 2027 年度,即中集投产 45 周年之时,力争实现人民币 3800 亿元营业收入”的奋斗目标。为增进广大投资者对公司的了解,现将公司“奋斗目标”主要内容公告如下:
 (一)“奋斗目标”的背景及意义
 公司于 1980 年 1 月 14 日在广东省深圳市注册成立,于 1982 年 9 月 22 日正式建成投产。历经四十年发展,中集已由单一集装箱工厂发展成为世界领先的物流装备和能源装备供应商,多元化布局集装箱、道路车辆、物流运输服务、能源化工及液态食品装备、循环载具、海洋工程等行业,为股东和资本市场提供了良好回报。2021 年,中集实现营业收入人民币 1637 亿元,首次突破千亿营收门槛,培育的非集集装箱业务营业收入接近人民币 1000 亿元。

围绕国家战略,结合行业发展趋势及中集发展实际,在中集投产四十四周年这个历史性节点,中集明确提出未来的发展愿景:“把中集建设成为高质量的、受人尊重的世界一流企业”,做强做优做大旗下物流及能源装备产业,在有需要、行业有短板、中集有能力的领域拓展战略新兴产业,构建抗风险、提升盈利能力的业务组合,行稳致远,基业长青。
 (二)发展方向
 1. 坚持以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,公司将继续坚持全球化的布局和发展,在日趋复杂的国际环境中提升全球化能力,不断寻找新的发展机会。同时,要进一步加大国内市场的开发,锁定国内若干贴近消费领域的重点行业,挖掘业务机会。通过将全球化和本地化有机结合,实现资源配置的高效化和集约化。
 2. 聚焦“产品卓越”、“品牌卓著”、“创新领先”,加快拓展战略新兴产业

四、其他相关情况说明
 1. 庄小红女士本次股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求;
 2. 庄小红女士及其一致行动人未来半年及未来一年质押到期情况:
 (1)庄小红女士及其一致行动人在未来半年内(即 2022 年 9 月 22 日-2023 年 3 月 21 日)到期的质押股份数量累计为 2,965.73 万股,占其合计持有公司股份的比例为 11.91%,占公司总股本的比例为 4.16%,对应融资余额为 6,334.34 万元;
 (2)庄小红女士及其一致行动人在未来一年(即 2022 年 9 月 22 日-2023 年 9