

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2023-035

## 德展大健康股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议审议通过的有关议案,公司定于2023年6月16日召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
- 2.召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
- 4.会议召开的时间、日期:现场会议召开时间为2023年6月16日下午14:30分网络投票时间为2023年6月16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:2023年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年6月16日09:15-15:00期间的任意时间。
- 5.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 6.本次股东大会的股权登记日:2023年6月12日
- 7.出席对象:
  - (1)股权登记日2023年6月12日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不是本公司股东;
  - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  - (3)公司聘请的见证律师;
  - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室。

二、本次会议审议事项

1.提交本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增补第八届董事会董事的议案	√
2.00	关于增补第八届监事会非职工监事的议案	√

2.议案审议及披露情况

上述第1项议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,第2项议案经公司第八届监事会第十次会议审议通过,具体详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》《第八届监事会第十次会议决议公告》和《关于选举董事长及增补董事、监事的公告》。

3.本次股东大会决议为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

4.会议记录等事项

- 1.登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者,还需持有书面委托授权委托书及本人身份证)到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
- 2.登记时间:2023年6月13日-14日(上午10:00-14:00,下午15:00-18:00)逾期不予受理。
- 3.登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2317室
- 4.会议联系方式:
  - 联系人:李萍、翁梦雪
  - 电话:0991-4336069、010-65858757
  - 传真:010-62850951
  - 电子邮箱:dzqzq@163.com
- 地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2317室
- 5.出席会议人员食宿、交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程  
附件2.授权委托书  
特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会  
二〇二三年六月一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

- 一、通过投票系统的程序
- 1.投票代码:360813;投票简称:“德展投票”;
- 2.填报表决意见
- 3.对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东先对总议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的

表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2023年6月16日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
- 2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年6月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

**德展大健康股份有限公司董事会**  
二〇二三年六月一日

附件2  
授权委托书

兹经授权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席德展大健康股份有限公司于2023年6月16日召开的2023年第一次临时股东大会,并代为行使审议及表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增补第八届董事会董事的议案	√			
2.00	关于增补第八届监事会非职工监事的议案	√			

一、委托人情况

- 1.委托人签名(盖章);
- 2.委托人身份证号码或营业执照号码;
- 3.持有公司股份份数;
- 4.委托人持股数;

二、受托人情况:

- 1.受托人签名;
- 2.受托人身份证号码;

委托日期: 年 月 日  
本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东大会会议结束。

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2023-034

## 德展大健康股份有限公司关于选举董事长及增补董事、监事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月31日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于选举公司董事长暨董事会战略与发展委员会主任委员的议案》《关于增补第八届董事会董事的议案》和《关于增补第八届监事会非职工监事的议案》。具体情况如下:

一、关于选举董事长、董事会战略与发展委员会主任委员的情况

经第八届董事会第十次会议审议通过,同意由魏哲明先生(简历附后)担任公司董事长、董事会战略与发展委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

二、关于增补非独立董事的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐,并经公司董事会提名委员会资格审查,公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》,同意提名李钟彦女士(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

本次增补董事后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

公司独立董事就本次增补第八届董事会董事议案发表的独立的意见认为:李钟彦女士不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形;其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位;其提名和表决程序符合相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定。同意选举李钟彦女士为公司第八届董事会董事候选人,并同意将《关于增补公司第八届董事会董事的议案》提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、关于增补非职工监事的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐,公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于增补第八届监事会非职工监事的议案》,同意杨延超先生(简历附后)为公司第八届监事会非职工监事候选人,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会  
二〇二三年六月一日

董事长简历:

魏哲明,男,汉族,1982年11月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士。2005年7月参加工作,历任特变电工股份有限公司新疆变压器厂法律事务处处长助理、乌鲁木齐市办事处经理、证券部部长助理,新疆联创永津股权投资管理有限公司投资总监,新疆天山毛纺织股份有限公司董事兼财务、副总经理,新疆金融投资集团有限公司战略投资部(研究中心)部长、投资总监,新疆交易市场投资集团股份有限公司董事,新疆智联趋势信息科技有限公司董事等职务,现任新疆金融投资(集团)有限责任公司副总经理,新疆凯迪投资有限责任公司副总经理、投资总监,新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长、总经理,新疆凯迪矿业股份有限公司董事。

股东名称	是否控股股东	持股数(股)	持股比例	本次解除质押数量(股)	本次解除质押数量(股)	解除质押数量(股)	质押人	占其所持股份比例	占公司股份比例	已质押股份情况	未质押股份情况	
展欣科技集团	是	118,891,080	26.23%	78,000,000	56,000,000	0	华夏银行股份有限公司分行	47.10%	12.35%	0	0	0
北海辰昕	否	46,782,120	10.32%	/	/	/	/	/	/	/	/	/
杜振新	否	1,763,900	0.39%	/	/	/	/	/	/	/	/	/
合计		167,437,000	36.94%	78,000,000	56,000,000	0		33.45%	12.35%	0	0	0

展欣科技集团所持公司股份均为无限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况。上述相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。对于后续的质押或解质押计划,公司将按照相关规定及时进行信息披露。

三、其他

展欣科技集团持有公司的股份不存在被强制平仓风险或被强制过户风险,所持股份质押不会导致公司控制权发生变更,不会影响生产经营和公司治理稳定性。展欣科技集团不存在须履行的业绩补偿义务。

四、报备文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司出具的相关证券质押解除通知书。

特此公告。

展欣药业股份有限公司  
董事会  
2023年5月31日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2023-031

## 辰欣药业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个别及连带责任。

重要内容提示:

截至本公告日,辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东辰欣科技集团有限公司(以下简称“辰欣科技集团”)共持有公司无限售流通股股份118,891,080股,占公司股份总数的比例为26.23%。

本次解除部分股份共计22,000,000股,本次股份解除质押后,辰欣科技集团累计质押股份数量56,000,000股,占其所持总数的47.10%,占公司股份总数的12.35%。

辰欣科技集团及其一致行动人北海辰昕创业投资有限公司(为新股公司,以下简称“北海辰昕”),杜振新先生合计持有公司167,437,100股,占公司股份总数的36.94%(其中北海辰欣持有公司46,782,120股,质押0股;杜振新先生持有公司1,763,900股,质押0股)。本次解除质押后,辰欣科技集团及其一致行动人质押股份总数为56,000,000股,占辰欣科技集团及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为33.45%,占公司总股本的比例为12.35%。

一、控股股东本次股份解除质押的具体情况

公司于近日收到辰欣科技集团的通知,获悉其将所持本公司的部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续,本次合计解除质押22,000,000股。具体情况如下:

股东名称	辰欣科技集团有限公司
本次解除股份(股)	22,000,000
占其所持股份比例	18.50%
占公司总股本比例	4.85%
解除质押时间	2023年05月30日
持股数量(股)	118,891,080
持股比例	26.23%
剩余被质押股份数量(股)	56,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	47.10%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	12.35%

二、控股股东及其一致行动人本次股份解除质押后累计质押股份基本情况

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份的具体情况如下:

证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2023-28

## 恒立实业发展集团股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所《关注函》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。

恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月26日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于对恒立实业发展集团股份有限公司的关注函》(公司关注函[2023]第247号),要求公司在函询相关股东的基础上,就《关注函》中相关问题做出书面说明并对外披露,并于2023年5月31日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理部并同时抄送派出机构。

公司收到《关注函》后,董事会及管理层高度重视,立即根据《关注函》函询相关单位并组织开展回复工作,对涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《关注函》中涉及的部分事项需经

律师进一步核查并出具专项核查意见,公司及相关股东尚需时间进一步梳理、补充。由于时间紧张,公司预计无法在定期期限内完成回复及披露工作。为确保回复内容的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司拟在2023年6月6日前完成关注函回复及对外披露工作。公司将积极协调各方推进回复工作,及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会  
2023年5月31日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2023-037  
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司九届五十一一次董事会会议决议公告

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、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届五十一一次董事会会议通知于2023年5月21日以通讯方式发出,会议于2023年5月31日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人,包括3名独立董事,实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案:

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2023-018

## 安徽集友新材料股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2023年06月09日(星期五)上午 09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所网上路演平台(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年06月09日(星期五)至06月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [jsyzq@geminepacking.com](mailto:jsyzq@geminepacking.com) 进行提问。

公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月21日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年06月09日上午09:00-10:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年06月09日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁:徐善水先生  
独立董事:赵旭晖先生  
董事、副总裁、董事会秘书:刘力争先生  
副总裁:蒋华先生  
财务总监:吴兴光先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2023年06月09日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会;公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年06月02日(星期五)至06月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questioncollection.do>),根据活动选项,填写本次提问或通过公司邮箱 [jsyzq@geminepacking.com](mailto:jsyzq@geminepacking.com) 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司债券部  
电话:0556-4561111  
邮箱:[jsyzq@geminepacking.com](mailto:jsyzq@geminepacking.com)

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会  
2023年5月31日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-32号

## 广东海印集团股份有限公司关于全资子公司广州市海印布艺总汇有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易的进展公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月31日,广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州市海印布艺总汇有限公司(以下简称“布艺总汇”)与公司控股股东广州市海印实业集团有限公司(以下简称“海印集团”)签署《广州市房屋租赁合同》补充协议(以下简称“补充协议”)。现将相关情况公告如下:

一、原协议签署概述

公司的全资子公司布艺总汇向公司控股股东海印集团租赁其位于越秀区沿江东路429号之一首至四层房产的使用权和经营权。租赁期限为2019年06月01日至2025年05月31日。

上述关联交易事项经公司2019年5月24日召开的第九届董事会第十四次临时会议和2022年4月27日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

二、协议进展情况

现因经营需要,双方就变更原租赁合同中租赁期限事宜协商一致,并于2023年5月31日签订《广州市房屋租赁合同》补充协议。补充协议主要内容如下:

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2023-030

## 中原内配集团股份有限公司关于完成经营范围变更工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第十届董事会第七次会议及2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》,同意公司根据实际经营情况和未来发展战略变更经营范围,详见公司于2023年4月28日及2023年5月20日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2023年5月29日,公司取得焦作市市场监督管理局核准颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:9141080719183135K),完成工商变更登记,除经营范围变更外,其他登记事项不变。

变更前经营范围:气缸套、活塞及相关内燃机配件、设备的研发、制造、经销、技术服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、

仪器仪表、零配件及 related 技术的进口业务(国家实行核定公司经营的商品除外);开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。(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)

变更后经营范围:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;新兴能源技术研发;电池零配件生产;电池零配件销售;模具制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;非居住类房屋租赁;技术服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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)

特此公告。

中原内配集团股份有限公司  
董事会  
二〇二三年五月三十一日

董事,华融国际信托有限责任公司董事,西藏水资源有限公司董事,挂职中国新基金管理有限责任公司战略发展部副主任,德展大健康股份有限公司董事。

魏哲明先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职;与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份450,000股;未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;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情况;不存在(自中国证监会指引第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;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。

董事候选人简历:

李钟彦,女,汉族,1984年2月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,中级经济师。2006年8月参加工作,历任新疆凯迪投资有限责任公司投资管理部主管,新疆股权投资交易中心有限公司监事,新疆金融投资(集团)有限公司投资管理部副经理,现任新疆金融投资(集团)有限公司资本运营部副部长、高级经理,新疆股权投资交易中心有限公司董事,新疆交易市场投资建设集团股份有限公司董事,新疆人银天盾金融服务有限公司监事,新疆产权交易所有限责任公司董事,新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事,新疆建筑设计研究院有限公司董事。

李钟彦女士在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职;与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;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情况;不存在(自中国证监会指引第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;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。

杨延超,男,汉族,1974年5月出生,中共党员,大学(本科)学历,2003年12月毕业于新疆财经学院会计专业,高级会计师,注册会计师。历任五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计经理,新疆凯迪投资有限责任公司财务部经理,财务审计部经理,新疆天山毛纺织股份有限公司财务总监,新疆中小企业创业投资股份有限公司风控总监兼财务总监,新疆金融投资管理集团有限公司财务总监;德展大健康股份有限公司监事;现任新疆金融投资(集团)有限责任公司审计总监兼审计部部长,新疆小额贷款股份有限公司监事,新疆天山产业投资基金董事,新疆凯迪矿业投资股份有限公司监事,新疆股权投资交易中心有限公司监事。

杨延超先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职;与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;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情况;不存在(自中国证监会指引第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;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。

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2023-033

## 德展大健康股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议的通知已于2023年5月26日以电子邮件方式发出;公司于2023年5月31日11:00以通讯投票方式召开。应参加会议董事4人,实际参加会议监事4人。本次监事会由半数以上监事共同推举孙国辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

1.关于增补第八届监事会非职工监事的议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐,提名杨延超先生(简历附后)为公司第八届监事会非职工监事候选人,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举董事长及增补董事、监事的公告》。

三、备查文件

1.公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会  
二〇二三年六月一日

个人简介:

魏哲明,男,汉族,1982年11月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士。2005年7月参加工作,历任特变电工股份有限公司新疆变压器厂法律事务处处长助理、乌鲁木齐市办事处经理、证券部部长助理,新疆联创永津股权投资管理有限公司投资总监,新疆天山毛纺织股份有限公司董事兼财务、副总经理,新疆金融投资(集团)有限公司战略投资部(研究中心)部长、投资总监,新疆交易市场投资集团股份有限公司董事,新疆智联趋势信息科技有限公司董事等职务,现任新疆金融投资(集团)有限责任公司副总经理,新疆凯迪投资有限责任公司副总经理、投资总监,新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长、总经理,新疆凯迪矿业股份有限公司董事,华融国际信托有限责任公司董事,西藏水资源有限公司董事,挂职中国新基金管理有限责任公司战略发展部副主任,德展大健康股份有限公司董事。

魏哲明先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职;与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份450,000股;未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;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情况;不存在(自中国证监会指引第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;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。

李钟彦,女,汉族,1984年2月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,中级经济师。2006年8月参加工作,历任新疆凯迪投资有限责任公司投资管理部主管,新疆股权投资交易中心有限公司监事,新疆金融投资(集团)有限公司投资管理部副经理,现任新疆金融投资(集团)有限公司资本运营部副部长、高级经理,新疆股权投资交易中心有限公司董事,新疆交易市场投资建设集团股份有限公司董事,新疆人银天盾金融服务有限公司监事,新疆产权交易所有限责任公司董事,新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事,新疆建筑设计研究院有限公司董事。

李钟彦女士在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职;与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份450,000股;未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;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情况;不存在(自中国证监会指引第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;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。

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2023-032

## 德展大健康股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议的通知已于2023年5月26日以电子邮件方式发出;公司于2023年5月31日10:30分在乌鲁木齐市金融大厦二楼一会议室以现场投票和通讯投票相结合的方式召开。应参加会议监事及高管列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1.关于选举公司董事长暨董事会战略与发展委员会主任委员的议案

经第八届董事会全体委员选举,同意由魏哲明先生(简历附后)担任公司董事长、董事会战略与发展委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举董事长及增补董事、监事的公告》。

2.关于增补第八届董事会董事的议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐,并经公司董事会提名委员会资格审查,提名李钟彦女士(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

独立董事意见:我们对《关于增补公司第八届董事会董事的议案》进行了审议,认为李钟彦女士不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形;其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位;其提名和表决程序符合相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

我们同意推荐李钟彦女士为公司第八届董事会董事候选人,并同意将《关于增补公司第八届董事会董事的议案》提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过,尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举董事长及增补董事、监事的公告》。

3.关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

股东大会召开时间:2023年6月16日下午14:30分  
股权登记日:2023年6月12日  
召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式  
召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1.德展大健康股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事关于增补公司第八届董事会董事的独立意见;

3.提名委员会对公司拟聘任董事候选人任职资格审查意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会  
二〇二三年六月一日

个人简介:

魏哲明,男,汉族,1982年11月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士。2005年7月参加工作,历任特变电工股份有限公司新疆变压器厂法律事务处处长助理、乌鲁木齐市办事处经理、证券部部长助理,新疆联创永津股权投资管理有限公司投资总监,新疆天山毛纺织股份有限公司董事兼财务、副总经理,新疆金融投资(集团)有限公司战略投资部(研究中心)部长、投资总监,新疆交易市场投资集团股份有限公司董事,新疆智联趋势信息科技有限公司董事等职务,现任新疆金融投资(集团)有限责任公司副总经理,新疆凯迪投资有限责任公司副总经理、投资总监,新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长、总经理,新疆凯迪矿业股份有限公司董事,华融国际信托有限责任公司董事,西藏水资源有限公司董事,挂职中国新基金管理有限责任公司战略发展部副主任,德展大健康股份有限公司董事。

魏哲明先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职;与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份450,000股;未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;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情况;不存在(自中国证监会指引第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;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。