

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 公告编号:2023-034

上海氯碱化工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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:2023年10月12日 (二)股东大会召开的地点:上海市徐家汇路560号301会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的普通股和B股股东人数, 3.境内上市外资股股东人数(B股), 4.出席会议的普通股和B股股东合计持有表决权股份总数(股), 5.出席会议的普通股和B股股东合计持有表决权股份总数的比例(%)

(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。 本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集,董事长顾春林先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席5人; 3、董事会秘书唐培出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案

Table with 5 columns: 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

2、关于选举独立董事的议案

Table with 5 columns: 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

3、关于选举监事的议案

Table with 5 columns: 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

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2023-069

海洋王照明科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划的提示性公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)、“员工持股计划”存续期将于2024年4月13日届满,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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的有关规定》,现将第一期员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下:

一、第一期员工持股计划存续期内的持股情况 1、公司于2016年3月27日召开第三届董事会2016年第一次临时会议、2016年4月14日召开公司2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》,公司第一期员工持股计划设立后委托招商证券资产管理有限公司成立招商智远海洋王1号集合资产管理计划进行招商,招商智远海洋王1号集合资产管理计划以二级市场购买及资产管理法律法规许可的方式取得并持有标的股票。

2、截至2016年9月12日,公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式累计购买公司股票3,894,300股,占公司总股本的比例为0.97%,成交均价为人民币23.55元/股。锁定期自公告日(2016年9月14日)起12个月,即2016年9月14日至2017年9月13日。具体内容详见公司于2016年9月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司第一期员工持股计划的原存续期为24个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算,即2016年4月14日至2018年4月13日。经公司员工持股计划持有人代表大会及公司第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过,同意将公司第一期员工持股计划存续期在原定终止日的基础上延长36个月,至2021年4月13日止。经公司员工持股计划持有人代表大会及公司第五届董事会2021年第二次临时会议审议通过,同意将公司第一期员工持股计划存续期在原定终止日的基础上延长36个月,至2024年4月13日止。

4、根据公司2016年度股东大会决议,公司于2017年6月20日实施了2016年年度权益分派方案;以总股本400,000,000股为基数,每10股现金分红0.55元(含税),分配现金股利22,000,000.00元。同时以资本公积金转增股本,每10股转增5股。不送红股。公司第一期员工持股计划因此获得转增股数为1,947,150股,本次转增后合计持有公司股票5,841,450股。

5、根据公司2017年度股东大会决议,公司于2018年6月26日实施了2017年年度权益分派方案;以总股本600,000,000股为基数,每10股现金分红1元(含税),分配现金股利60,000,000.00元。同时以资本公积金转增股本,每10股转增2股。不送红股。公司第一期员工持股计划因此获得转增股数为1,168,290股,本次转增后合计持有公司股票7,009,740股。

6、截至本公告日,公司第一期员工持股计划持有公司股票7,009,740股,占

3.03 监事候选人唐浩女士 541,654,091 99.9949 是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会的议案经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海融力天闻律师事务所 律师:袁晨 刘向兰

2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程序,表决结果均符合有效。

特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 2023年10月13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公章的股东大会决议

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 公告编号:临2023-035

上海氯碱化工股份有限公司 第十一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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2023年9月28日以电子邮件的方式,向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知,并于2023年10月12日下午在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯(视频会议)方式召开第十一届一次会议,应到董事7人,实到董事7人。

经董事会议一致推举,会议由董事顾春林先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下: 一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案;

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-063

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2023年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司办理完毕工商变更登记手续,并取得了潮州市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的相关信息如下: 1.统一社会信用代码:914451002823643003

2.名称:广东翔鹭钨业股份有限公司 3.类型:其他股份有限公司(上市)

4.住所:广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区 5.法定代表人:陈启丰

6.注册资本:人民币贰亿柒仟陆佰贰拾叁万捌仟伍佰柒拾叁元 7.成立日期:1997年04月17日

8.营业期限:长期 9.经营范围:加工、销售:钨精矿、钨制品、硬质合金及钨深加工产品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

特此公告。 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2023年10月13日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-062 债券代码:128072 债券简称:翔鹭转债

广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”回售的第三次提示性公告

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。

特别提醒: 1.回售价格:100.3123元人民币/张(含息、税) 2.回售期:2023年10月16日至2023年10月20日

3.发行人资金到账日:2023年10月25日 4.回售款划拔日:2023年10月26日

5.投资者回售款到账日:2023年10月27日 6.回售期内停止转股

7.本次回售不具有强制性 广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)的股票2023年8月21日至2023年10月9日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价15.14元/股的70%(即10.60元/股),且“翔鹭转债”处于最后两个计息年度。根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“翔鹭转债”的有条件回售条款生效。现将“翔鹭转债”回售有关事项公告如下:

一、回售情况概述 1.回售条款 根据《募集说明书》,有条件回售条款的约定如下: 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

“翔鹭转债”目前正处于最后两个计息年度,且公司股票2023年8月21日至2023年10月9日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价15.14元/股的70%(即10.60元/股),根据《募集说明书》中的约定,“翔鹭转债”回售条款生效。

2.回售价格 根据《募集说明书》的约定,当期应付利息的计算公式为:IA=B×i×m/365 I:指当期应付利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率; m:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

其中,i=2.0%。“翔鹭转债”第五个计息年度,即2023年8月20日至2024年8月19日的票面利率,i=57%(2023年8月20日至2023年10月16日,算头不算尾,其中2023年10月16日为回售申报期首日)。

计算可得:IA=100×2.0%×57/365=0.3123元/张(含税)。 由上可得“翔鹭转债”本次回售价格为100.3123元/张(含息、税)。

根据《中华人民共和国个人所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)、《关于境外机构投资者境内市场企业所得征税,增值税的通知》(财税[2018]108号)及其他相关税收法律、法规的有关规定,①对于持有“翔鹭转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税。回售实际所得为100.2499元/张;②对于持有“翔鹭转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资者境内市场企业所得征税,增值税政策的通知》(财税[2018]108号)规定,免征所得税,回售实际所得为100.3123元/张;③对于持有“翔鹭转债”的其他债券持有人应自行缴纳所得税,公司不代扣代缴所得税,回售实际所得为100.3123元/张,自行缴纳债券利息所得税。

“翔鹭转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“翔鹭转债”。“翔鹭转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

二、回售程序及付款方式 1.回售事项的公示期 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,在回售条件满足后公司将指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登回售公告,并在回售申报前每个交易日披露1次回售提示性公告。

公司将按照前述规定的回售价格回购“翔鹭转债”,公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交收。按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司的有关业务规则,发行人资金到账日为2023年10月25日,回售款划拔日为2023年10月26日,投资者回售款到账日为2023年10月27日。

2.回售事项的申报期 行使回售权的债券持有人应在2023年10月16日至2023年10月20日的回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报,回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认,不能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有人可在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售的无条件放弃。在回售款划拔日之前,如发生司法冻结或扣划等情形债券持有人的该笔回售申报失效,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报无效并失效。

3.付款方式 公司将按前述规定的回售价格回购“翔鹭转债”,公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交收。按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司的有关业务规则,发行人资金到账日为2023年10月25日,回售款划拔日为2023年10月26日,投资者回售款到账日为2023年10月27日。

三、回售期间的交易和转股 “翔鹭转债”在回售期内将继续交易,但停止转股,在同一交易日内,若“翔鹭转债”持有人发出交易、转股、转股、回售等两项或以上申报申请的,按以下顺序处理申请:交易、回售、转股、转股。

特此公告。 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会 2023年10月13日

证券代码:000042 证券简称:中洲控股 公告编号:2023-39号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于公司股东股票补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2023年10月12日收到公司股东深圳中洲集团有限公司(以下简称“中洲集团”)的告知函,告知公司中洲集团通过中国证券登记结算有限责任公司办理了证券补充质押登记手续(以下简称“本次补充质押”),具体事项如下:

一、股东股票质押基本情况 1、本次补充质押基本情况

Table with 10 columns: 是否为控股股东/实际控制人, 是否为第一大股东/实际控制人, 质押起始日期, 质押期限, 债权人, 质押用途

本次质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况 截至披露日,本次补充质押后中洲集团及一致行动人深圳市前海君至投资有限公司(以下简称“前海君至”)持有本公司股份及质押股份情况如下所示:

Table with 10 columns: 股东名称, 持股数量, 本次质押数量, 占其持股比例, 占公告比例, 质押起始日期, 质押期限, 质押用途

深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十二日

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2023-033

山西证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2288号),批复内容如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元人民币公司债券的注册申请。

二、本次发行次级公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行次级公司债券。

四、自同意注册之日起至本次次级公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将严格按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行次级公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。 山西证券股份有限公司董事会 2023年10月13日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2023-092

特变电工股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告

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。

2023年3月6日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《公司注册发行人民币10亿元中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币10亿元中期票据。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2023]MTN1088号),同意接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为10亿元,注册额度自2023年10月10日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。

公司将根据资金需求和市场情况择机发行中期票据,并根据实际进展情况,按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。 特变电工股份有限公司 董事会 2023年10月13日

●报备文件 《接受注册通知书》(中市协注[2023]MTN1088号)

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2023-033

山西证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2288号),批复内容如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元人民币公司债券的注册申请。

二、本次发行次级公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行次级公司债券。

四、自同意注册之日起至本次次级公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将严格按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行次级公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。 山西证券股份有限公司董事会 2023年10月13日

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

一致选举顾春林先生为公司第十一届董事会董事长。 二、审议通过关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

战略委员会成员:顾春林(主任委员)、张伟民、叶小鹤、周建峰、曹贵平、叶建芳、唐玉光 投资评审委员会:张伟民(主任委员)、郭刚、居培、孙泽、崔巍、李俊、唐亮、师琳

审计委员会:叶建芳(主任委员)、唐玉光、周建峰 薪酬与考核委员会:唐玉光(主任委员)、曹贵平、叶小鹤 提名委员会:曹贵平(主任委员)、张伟民、唐玉光

三、审议通过关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案: 1.根据董事长顾春林先生提名,同意聘任张伟民先生为公司总经理。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2.根据董事长顾春林先生提名,同意聘任居培女士为公司财务总监、董事会秘书。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3.根据《上海证券交易所有关股票上市规则》的有关规定,同意聘任陈丽华女士为公司证券事务代表。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。 附简历 上海氯碱化工股份有限公司董事会 二〇二三年十月十三日

附件 顾春林,男,1966年10月出生,研究生学历,经济学博士,高级经济师。曾任双钱集团大中华区证券融资分公司党委副书记、总经理,上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事,上海华谊集团股份有限公司董事会秘书、组织部部长、人力资源部总经理。现任上海华谊集团股份有限公司党委委员、副总裁。上海氯碱化工股份有限公司董事长。

张伟民,男,1968年12月出生,大学本科学历,工程硕士学位,高级工程师。曾任上海华谊丙烯酸有限公司副总经理,上海华谊(集团)公司经济运行部副总经理,上海华谊(集团)公司安全环保部总经理,武装保卫部部长,上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司董事、党委书记、总经理。

居培,女,1978年11月出生,大学本科学历,学士学位,会计师。曾任上海华谊(集团)公司内部审计部财务审计、上海氯碱化工股份有限公司财务部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司财务总监、董事会秘书。

郭刚,男,1969年6月出生,大学本科学历,高级工程师。曾任上海氯碱化工股份有限公司生产部经理、市场营销部经理,上海氯碱新材料贸易有限公司总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

孙泽,男,1982年9月出生,大学本科学历,工程硕士学位,工程师。曾任上海氯碱机械有限公司董事、副总经理(主持工作),上海华谊信息技术有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

崔巍,男,1980年4月出生,研究生学历,博士学位,高级工程师。曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工程师、上海氯碱化工股份有限公司副总工程师,技术中心常务副主任,上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。现任上海氯碱化工股份有限公司总工程师。

李俊,男,1979年10月出生,大学本科学历,工程硕士学位,工程师。曾任上海氯碱化工股份有限公司安全环保部经理,武装保卫部经理,华胜化工分公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。

陈丽华,女,1982年1月出生,大学本科学历,学士学位,经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司股权管理、监事会秘书,现任上海氯碱化工股份有限公司证券事务代表。

唐玉光,男,1979年10月出生,大学本科学历,工程硕士学位,工程师。曾任上海华谊集团财务有限公司审计部副总经理,上海华谊融资租赁有限公司总经理,上海华谊集团财务有限公司副总经理,上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。

曹贵平,男,1977年4月生,本科学历,学士学位,经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文控主管,人力资源部主管,人力资源部助理,现任上海氯碱化工股份有限公司监事会秘书,人力资源部高级业务经理。

孙泽,男,1982年9月出生,大学本科学历,工程硕士学位,工程师。曾任上海氯碱机械有限公司董事、副总经理(主持工作),上海华谊信息技术有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

崔巍,男,1980年4月出生,研究生学历,博士学位,高级工程师。曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工程师、上海氯碱化工股份有限公司副总工程师,技术中心常务副主任,上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。现任上海氯碱化工股份有限公司总工程师。

李俊,男,1979年10月出生,大学本科学历,工程硕士学位,工程师。曾任上海氯碱化工股份有限公司安全环保部经理,武装保卫部经理,华胜化工分公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。

陈丽华,女,1982年1月出生,大学本科学历,学士学位,经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司股权管理、监事会秘书,现任上海氯碱化工股份有限公司证券事务代表。

唐玉光,男,1979年10月出生,大学本科学历,工程硕士学位,工程师。曾任上海华谊集团财务有限公司审计部副总经理,上海华谊融资租赁有限公司总经理,上海华谊集团财务有限公司副总经理,上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。

曹贵平,男,1977年4月生,本科学历,学士学位,经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文控主管,人力资源部主管,人力资源部助理,现任上海氯碱化工股份有限公司监事会秘书,人力资源部高级业务经理。

唐玉光,男,1979年10月出生,大学本科学历,工程硕士学位,工程师。曾任上海华谊集团财务有限公司审计部副总经理,上海华谊融资租赁有限公司总经理,上海华谊集团财务有限公司副总经理,上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。

上海氯碱化工股份有限公司 第十一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公告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。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于2023年9月28日以电子邮件的方式,向全体监事发出召开第十一届监事会第一次会议的通知,并于2023年10月12日在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场会议方式召开第十一届监事会第一次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。

经监事会会议一致推举,会议由监事沈清女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、审议通过关于选举公司第十一届监事会主席的议案; 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

一致选举沈清女士为公司第十一届监事会主席。 二、审议通过关于聘任监事会秘书的议案。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

聘任袁作毅先生为公司监事会秘书。 特此公告。 附简历

上海氯碱化工股份有限公司监事会 二〇二三年十月十三日

附件 沈清,女,1974年3月出生,研究生学历,工商管理硕士,高级会计师。曾任上海华谊集团股份有限公司审计部副总经理,上海华谊融资租赁有限公司总经理,上海华谊集团财务有限公司副总经理,上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。

袁作毅,男,1977年4月生,本科学历,学士学位,经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文控主管,人力资源部主管,人力资源部助理,现任上海氯碱化工股份有限公司监事会秘书,人力资源部高级业务经理。

唐玉光,男,1979年10月出生,大学本科学历,工程硕士学位,工程师。曾任上海华谊集团财务有限公司审计部副总经理,上海华谊融资租赁有限公司总经理,上海华谊集团财务有限公司副总经理,上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。

曹贵平,男,1977年4月生,本科学历,学士学位,经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文控主管,人力资源部主管,人力资源部助理,现任上海氯碱化工股份有限公司监事会秘书,人力资源部高级业务经理。

唐玉光,男,1979年10月出生,大学本科学历,工程硕士学位,工程师。曾任上海华谊集团财务有限公司审计部副总经理,上海华谊融资租赁有限公司总经理,上海华谊集团财务有限公司副总经理,上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。

曹贵平,男,1977年4月生,本科学历,学士学位,经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文控主管,人力资源部主管,人力资源部助理,现任上海氯碱化工股份有限公司监事会秘书,人力资源部高级业务经理。

唐玉光,男,1979年10月出生,大学本科学历,工程硕士学位,工程师。曾任上海华谊集团财务有限公司审计部副总经理,上海华谊融资租赁有限公司总经理,上海华谊集团财务有限公司副总经理,上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。

曹贵平,男,1977年4月生,本科学历,学士学位,经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文控主管,人力资源部主管,人力资源部助理,现任上海氯碱化工股份有限公司监事会秘书,人力资源部高级业务经理。

唐玉光,男,1979年10月出生,大学本科学历,工程硕士学位,工程师。曾任上海华谊集团财务有限公司审计部副总经理,上海华谊融资租赁有限公司总经理,上海华谊集团财务有限公司副总经理,上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。

曹贵平,男,1977年4月生,本科学历,学士学位,经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文控主管,人力资源部主管,人力资源部助理,现任上海氯碱化工股份有限公司监事会秘书,人力资源部高级业务经理。

唐玉光,男,1979年10月出生,大学本科学历,工程硕士学位,工程师。曾任上海华谊集团财务有限公司审计部副总经理,上海华谊融资租赁有限公司总经理,上海华谊集团财务有限公司副总经理,上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。

曹贵平,男,1977年4月生,本科学历,学士学位,经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文控主管,人力资源部主管,人力资源部助理,现任上海氯碱化工股份有限公司监事会秘书,人力资源部高级业务经理。

唐玉光,男,1979年10月出生,大学本科学历,工程硕士学位,工程师。曾任上海华谊集团财务