证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2024-028

浙商银行股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告

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。

浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会第三十三次会议于2024年7月8日发出会议通知,于2024年7月15日在杭州以现场方式召开。本次会议应出席监事11名,实际出席监事10名,其中陈三联监事因工作安排委托张范全监事出席并表决。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由郭定方监事长主持,审议通过了以下议案:
一、通过《关于提名浙商银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事候选人的议案》。

- (一)提名马晓峰为本公司第七届监事会股东监事候选人
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)提名王君波为本公司第七届监事会股东监事候选人
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)提名高强为本公司第七届监事会外部监事候选人
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)提名张范全为本公司第七届监事会外部监事候选人
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
(五)提名陈三联为本公司第七届监事会外部监事候选人
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
(六)提名王聪聪为本公司第七届监事会外部监事候选人
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
第七届监事会股东监事和外部监事候选人名单具体如下:
股东监事候选人:马晓峰、王君波。
外部监事候选人:高强、张范全、陈三联、王聪聪。
本议案已经本公司第六届监事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
第七届监事会股东监事和外部监事候选人简历详见附件。
宋清华监事将在本公司股东大会选举产生第七届监事会之日任期终止,本公司对其在任职期间为本公司规范运作和稳健发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

浙商银行股份有限公司监事会
2024年7月15日

附件:
第七届监事会股东监事和外部监事候选人简历

马晓峰先生,1977年9月出生,现任本公司股东监事。中共党员,金融学硕士,高级经济师,现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书,绍兴中国轻纺城金融控股有限公司经理、执行董事。曾任中国人民财产保险股份有限公司绍兴支公司业务经理,浙江中国轻纺城集团股份有限公司投资管理部项目助理,企业管理部助理,企业管理部副经理(主持工作),北联市场分公司副总经理(挂职),职工监事、投资证券部经理、证券事务代表。

王君波先生,1978年9月出生,现任本公司股东监事。中共党员,管理学硕士,高级经济师,现任信泰人寿保险股份有限公司党委委员、财务总监。曾任浙江物产元通机电(集团)有限公司财务中心职员,财务部部长,浙江顺达进出口贸易有限公司投资部经理兼财务副部长,浙江省物产集团有限公司资金管理管理中心主任助理、副总经理,物产中大集团财务有限公司党总支委员、副总经理、工会主席、职工董事,物产中大集团股份有限公司金融部总经理。

高强先生,1960年9月出生,现任本公司外部监事。中共党员,硕士,高级经济师,现任杭州久胜私募基金管理有限公司董事长,融通证券股份有限公司独立董事。曾任中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部副总经理,杭州市之江支行行长、支部书记,省分行营业部总经理助理,副总经理、党委委员,杭州公司客户部兼省分行营业部总经理、公司业务管理部兼省分行营业部总经理、公司业务部总经理;安徽省分行风险总监、副行长,党委委员,山西省分行行长、党委书记;浙江省分行行长、党委书记;亿家生命健康管理(浙江)股份有限公司董事长。

张范全先生,1960年10月出生,现任本公司外部监事。中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。曾任中国农业银行杭州分行信用卡部副主任,资金组织处、储蓄处副处长,市场开发部副总经理;中国长城资产管理公司杭州办事处资金财务处处长,深圳办事处党委委员、副总经理、纪委书记;深圳长城盛达投资控股有限公司董事、副总经理;中国长城资产管理公司杭州办事处党委书记、总经理,浙江省分公司(原杭州办事处)党委书记、总经理;中国长城资产管理股份有限公司运营总监,长城国富置业有限公司党委书记、董事长。

陈三联先生,1964年11月出生,现任本公司外部监事。研究生学历,现任浙江省律师协会副会长,兼任浙江省第十三届政协常委、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,省法官检察官遴选、惩戒委员会专家委员,浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事,浙江精工科技股份有限公司独立董事,物产中大集团股份有限公司独立董事。曾任浙江省司法厅律师管理处干部,《律师与法苑》杂志社副主编,浙江省律师协会秘书长,恒逸石化股份有限公司独立董事。

王聪聪先生,1980年1月出生,民盟盟员,博士、教授,现任浙江财经大学金融学院教授、博士生导师,兼任浙江省第十三届政协委员、民盟浙江省委员会委员、民盟浙江省金融专委会副主任,民盟浙江财经大学委员会主委,浙江省高级人民法院特约监督员、杭州市钱塘区政协委员,浙江民泰银行股份有限公司独立董事。曾任浙江财经大学金融学院副院长、国际交

流合作处处长(港澳台工作办公室主任),金融学院院长。

上述第七届监事会股东监事和外部监事候选人未受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形;除上文披露外,与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;均未持有本公司股票。

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2024-027

浙商银行股份有限公司 第六届董事会2024年 第四次临时会议决议公告

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。

浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“浙商银行”)第六届董事会2024年第四次临时会议于2024年7月8日发出会议通知,并于2024年7月15日在杭州以现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共15人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共11名,其中应宇翔董事和傅廷英独立董事以视频形式参会。朱伟明董事因其公务未能亲自出席,书面委托任志祥董事出席并以视频方式表决;王炜独立董事因其公务未能亲自出席,书面委托周志方独立董事出席会议并代为表决;汪炜独立董事因其公务未能亲自出席,书面委托许永斌独立董事出席会议并代为表决。高勤红董事参加会议,但因提名股东股权质押的原因,不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

会议由陆建强董事长主持,审议通过了以下议案:
一、通过《关于提名第七届董事会执行董事和非执行董事候选人的议案》。

- (一)提名陆建强为本公司第七届董事会执行董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)提名张荣森为本公司第七届董事会执行董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)提名马红为本公司第七届董事会执行董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)提名陈海强为本公司第七届董事会执行董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
(五)提名侯兴钢为本公司第七届董事会非执行董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
(六)提名任志祥为本公司第七届董事会非执行董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
(七)提名倪德峰为本公司第七届董事会非执行董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
(八)提名胡天高为本公司第七届董事会非执行董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
(九)提名马红为本公司第七届董事会非执行董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
(十)提名应宇翔为本公司第七届董事会非执行董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
(十一)提名吴志军为本公司第七届董事会非执行董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
第七届董事会执行董事和非执行董事候选人名单具体如下:
执行董事候选人:陆建强、张荣森、马红、陈海强
非执行董事候选人:侯兴钢、任志祥、倪德峰、胡天高、金国蕊、应宇翔、吴志军
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

本公司独立董事认为本次第七届董事会执行董事和非执行董事候选人的提名、审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。执行董事和非执行董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验,不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。同意浙商银行第七届董事会执行董事和非执行董事候选人名单,并将该事项提交股东大会审议。

倪德峰、金国蕊、吴志军的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。
第七届董事会执行董事和非执行董事候选人简历详见附件。
高勤红董事和朱伟明董事将在本公司股东大会选举产生第七届董事会之日任期终止,本公司对其在任职期间为本公司规范运作和稳健发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

- (一)提名王君波为本公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)提名王君波为本公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)提名汪炜为本公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)提名许永斌为本公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
(五)提名傅廷英为本公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
(六)提名楼伟中为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)提名施浩为本公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
第七届董事会独立董事候选人名单具体如下:
周志方、王國才、汪炜、许永斌、傅廷英、楼伟中、施浩
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

本公司独立董事认为本次第七届董事会独立董事候选人的提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。独立董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验,不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。同意浙商银行第七届董事会独立董事候选人名单,并将该事项提交股东大会审议。

楼伟中、施浩的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。独立董事在本公司累计任职时间不得超过六年。

- 第七届董事会独立董事候选人简历详见附件。
三、通过《关于〈浙商银行股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
四、通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
五、通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会会议事规则〉的议案》
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
六、通过《关于修订〈浙商银行操作风险管理基本制度〉的议案》
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司董事会与关联交易控制委员会审议通过。
七、通过《浙商银行股份有限公司普惠小微金融2023年工作总结与2024年工作计划》
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司董事会普惠金融发展委员会审议通过。
八、通过《关于召开浙商银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会
2024年7月15日

附件:第七届董事会董事候选人简历
第七届董事会执行董事候选人:
陆建强先生,1965年4月出生,哲学硕士,正高级经济师。现任本公司党委书记、董事长。陆先生曾任浙江省企业档案管理中心副主任,浙江省工商局办公室主任,浙江省工商局工商信息管理办公室主任,浙江省工商局办公室主任,浙江省工商行政管理局党委委员、办公室主任,浙江省政协办公厅副主任、机关党组成员,浙江省政府办公厅副主任、党组成员,浙江省政府副秘书长,办公厅党组成员,财务总监,党委书记、董事长。现兼任浙江省并购联合会第一届理事会会长、浙商总会第二届理事会副会长。截至本公告日,陆建强先生未持有本公司股票。
张荣森先生,1968年10月出生,博士研究生,正高级经济师。现任本公司党委副书记、执行董事、行长。张先生曾任“发银行北京天桥支行行长、广发银行北京分行党委委员、行长助理,江苏银行北京分行筹建负责人,党委书记、行长,浙江省委组织部常务副部长,执行董事,浙商银行党委委员、副行长兼北京分行党委书记、行长。截至本公告日,张荣森先生持有本公司股票1,743,400股。

马红女士,1972年4月出生,硕士学位,高级经济师。现任本公司党委副书记、执行董事、工会主席。马女士曾任青岛警备区后勤处副科长,浙江陆军预备役步兵师后勤部卫生科副科长、科长,浙江省委组织部干部处综合科副调研员,浙江省委组织部公务员管理处副调研员、副处长、调研员、处长,浙江省委组织部公务员一处处长、一级调研员。截至本公告日,马红女士持有本公司股票83,070股。

陈海强先生,1974年10月出生,硕士学位,正高级经济师。现任本公司党委委员、执行董事、副行长。陈先生曾任国家开发银行浙江省分行副主任科员,招商银行宁波北仑分行副主任(主持工作)、宁波北仑支行行长、宁波分行党委委员、行长助理,浙商银行宁波分行党委书记、行长,浙商银行首席风险官。截至本公告日,陈海强先生持有本公司股票754,000股。
上述第七届董事会执行董事候选人未受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形;与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

第七届董事会非执行董事候选人:
侯兴钢先生,1976年7月出生,硕士学位,经济师。现任本公司非执行董事。侯先生曾任浙江省地方税务信息中心干部、计划财务处副主任科员、计划财务处主任科员;金华市地方税务局北仑分局副局长(挂职);浙江省地方税务局办公室主任科员、计划财务处副处长、办公室副主任;浙江省发展资产管理有限公司党委委员、副总经理(挂职);浙江省财务开发公司事业单位管理六级;浙江省金融控股有限公司战略发展部总经理。现任浙江省金融控股有限公司党委委员、副总经理。

任志祥先生,1969年2月出生,博士研究生,正高级经济师。现任本公司非执行董事。任先生曾任浙江省国际信托投资有限责任公司投资银行部副总经理,浙江省能源集团有限公司资产经营部高级主管、战略管理与法律部主任经济师、副主任、主任。现任浙能资本控股有限公司董事、总经理,党委副书记,东方证券股份有限公司董事,浙江富润投资有限公司董事,浙商财产保险股份有限公司副董事长。

浙江闰土股份有限公司
2024年7月15日

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。
重要提示:
1.本次注销的股份数量为26,500,095股,占注销前公司总股本的2.3034%。本次注销完成后,公司的总股本将由1,150,500,000股变更为1,123,999,905股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司回购股本注销事宜已于2024年7月12日办理完成。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当及时披露,并及时办理变更登记手续。现就回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下:
一、本次回购股份的批准和实施情况
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月17日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股,回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元(含),且不超过人民币40,000万元(含),回购股份价格不超过人民币13.90元/股(含),具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司分别于2020年7月20日、2020年8月4日披露了《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2020-028号)、《回购报告书》(公告编号:2020-032号),具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
截至2024年7月16日,本次回购股份实施期限届满,回购方案实施完毕,公司以集中竞价方式共计回购公司股份26,500,095股,占公司目前总股本的2.3034%,最高成交价为10.00元/股,最低成交价为8.78元/股,支付的总金额为255,010,529.99元(不含交易费用),符合既定方案。具体内容详见《关于股份回购届满暨股份回购实施完毕的公告》(公告编号:2021-040)。
公司于2024年4月28日召开第七届董事会第二次会议,于2024年5月24日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》,同意将回购专用证券账户中的26,500,095股公司股票全部予以注销并减少注册资本。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2024-045

云南交投生态科技股份有限公司 关于收到遂宁市人民检察院《受理通知书》暨诉讼事项的进展公告

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。
特别提示:
1.案件所处的诉讼(仲裁)阶段:检察院受理监督申请。
2.上市公司所处的当事人地位:一审本诉被告、反诉原告,二审上诉人,再审被申请人,抗诉申请被申请人。
3.涉案金额:3,220万元。
4.对上市公司损益产生的影响:目前诉讼进入检察院监督受理阶段,检察院是否支持易园园林的监督申请暂不确定,对公司本期或期后利润的影响暂不确定。

一、诉讼事项的基本情况
云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月收到遂宁市船山区人民法院来的《传票》《应诉通知书》《应诉状》等法律文件,遂宁市船山区人民法院受理了原告四川易园园林集团有限公司(以下简称“易园园林”)以“合同纠纷”为由对公司提起的诉讼,请求法院判令公司向其支付股权转让款、工程收效款及资金利息、逾期付款滞纳金等,2022年10月公司就此案向遂宁市船山区人民法院提出对易园园林的反诉。经审理,遂宁市船山区人民法院进行了一审判决,判决为驳回易园园林的诉讼请求和公司的反诉请求。公司及易园园林对一审判决不服,均向遂宁市中级人民法院提出上诉。遂宁市中级人民法院进行了二审判决,判决为驳回上诉,维持原判。易园园林因不服四川省遂宁市中级人民法院的判决,向四川省高级人民法院申请了再审,四川省高级人民法院驳回其再审申请。上述具体内容详见公司于2022年8月11日、2022年10月22日、2023年7月12日、2023年7月25日、2023年5月18日、2023年12月9日和2024年1月6日在《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)上披露的《关于诉讼事项的公告》《关于诉讼事项(反诉)的进展公告》和《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号分别为:2022-074、2022-089、2022-082、2023-018、2023-049、2023-137和2024-001)。

二、案件进展情况
近日公司收到四川省遂宁市人民检察院出具的遂检监监安(2024)23号《受理通知书》《检察建议或抗诉申请书》等法律文书,易园园林因不服遂宁市中级人民法院作出的“一审判决,请求遂宁市人民检察院提请四川省人民检察院向四川省高级人民法院提出抗诉,或向遂宁市中级人民法院提出检察建议,由四川省高级人民法院提审该诉讼或由遂宁市中级人民法院再审。遂宁市人民检察院受理了易园园林的监督申请。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日,公司尚无其他应披露而未披露的重大诉讼、前期披露的其他小额诉讼进展和新增小额诉讼情况如下:

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2024-034

浙江闰土股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。
重要提示:
1.本次注销的股份数量为26,500,095股,占注销前公司总股本的2.3034%。本次注销完成后,公司的总股本将由1,150,500,000股变更为1,123,999,905股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司回购股本注销事宜已于2024年7月12日办理完成。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当及时披露,并及时办理变更登记手续。现就回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下:
一、本次回购股份的批准和实施情况
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月17日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股,回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元(含),且不超过人民币40,000万元(含),回购股份价格不超过人民币13.90元/股(含),具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司分别于2020年7月20日、2020年8月4日披露了《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2020-028号)、《回购报告书》(公告编号:2020-032号),具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
截至2024年7月16日,本次回购股份实施期限届满,回购方案实施完毕,公司以集中竞价方式共计回购公司股份26,500,095股,占公司目前总股本的2.3034%,最高成交价为10.00元/股,最低成交价为8.78元/股,支付的总金额为255,010,529.99元(不含交易费用),符合既定方案。具体内容详见《关于股份回购届满暨股份回购实施完毕的公告》(公告编号:2021-040)。
公司于2024年4月28日召开第七届董事会第二次会议,于2024年5月24日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》,同意将回购专用证券账户中的26,500,095股公司股票全部予以注销并减少注册资本。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

诉讼各方当事人	案由	涉诉金额	诉讼进展	对公司的影响
原告:王海;被告:公司。	劳动合同纠纷	300万元	昆明市官渡区人民法院已受理此案,暂不进行判决。	对公司影响暂不确定。
原告:云南阿美劳务有限公司;被告:公司。	建设工程施工合同纠纷	99.13万元	昆明市呈贡区人民法院已受理此案,暂不进行判决。裁定冻结公司账户99.13万元资金。目前此案暂未进行判决。	对公司影响较小。
原告:公司;被告:云南南铜特利工程服务有限公司、文鼎。	房屋建设工程施工合同纠纷	358.89万元	昆明市西山区人民法院一审判决被告共同向公司支付358.89万元。	对公司影响较小。
原告:公司;被告:云南南铜特利工程服务有限公司。	租赁合同纠纷	4.66万元	云南省官渡区人民法院已受理此案,暂不进行判决。	对公司影响暂不确定。
原告:云南建投第二安装工程有限公司;被告:公司。	建设工程施工合同纠纷	164.22万元	此案双方已达成和解,由公司在约定期限内向原告支付相关款项。	对公司影响较小。
申请人:陈志文;被申请人:公司。	劳动争议纠纷	108.81万元	云南省劳动争议仲裁委员会裁决被申请人支付申请人工资。	对公司不产生影响。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司与易园园林的股权纠纷事项,已由遂宁市船山区人民法院和遂宁市中级人民法院作出了相关判决,且易园园林的再审申请被四川省高级人民法院驳回,目前诉讼进入检察院监督受理阶段,检察院是否支持易园园林的申请暂不确定,对公司本期或期后利润的影响暂不确定。公司将积极应对后续相关司法程序,努力维护公司和全体股东的合法权益,同时公司将根据事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件
四川省遂宁市人民检察院受理通知书《检察建议或抗诉申请书》等法律文书。
特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十六日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2024-031

重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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:
回购方案首次披露日:2024年7月15日
回购方案实施期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起1个月内
预计回购金额:4,000万元-8,000万元
回购用途:
√用于员工持股计划或股权激励
□用于开展公司回购
□用于维护公司的价值和股东权益

累计已回购股数	213,000股
累计已回购股数占股本比例	0.05%
累计已回购金额	153.36万元
实际回购价格区间	7.16元/股-7.23元/股

一、回购股份的基本情况
重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”或“秦安股份”)于2024年7月10日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股份。本次回购资

证券代码:600177 证券简称:雅戈尔 公告编号:2024-024

雅戈尔时尚股份有限公司 2024年第一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)股东大会召开的日期:2024年7月15日
(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号楼二号楼一楼会议室
(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的情况:
1.出席会议的普通股和优先股人数:47
2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数(股):2,412,024,974
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数占公司持有表决权股份总数的比例(%)
52.160%

(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。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长李如成先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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9人,出席9人;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.董事会秘书马勇女士出席本次会议,副总裁胡娟娟先生、副总裁刘静宇女士、财务总监朱先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于对外担保的议案

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2024年7月16日

倪德峰先生,1978年1月出生,博士研究生,正高级经济师。侯先生曾任浙江天健会计师事务所审计,浙江恒逸集团有限公司财务部经理、投资发展部经理、总裁助理,恒逸石化股份有限公司投资总监。现任浙江恒逸集团有限公司董事兼总裁,同时担任恒逸石化股份有限公司董事、杭州恒逸投资有限公司董事兼总经理、杭州璟程资产管理有限公司执行董事兼总经理、杭州锦峰实业有限公司执行董事兼总经理、舟山恒源投资有限公司执行董事兼总经理、宁波璟仁投资管理有限公司董事兼总经理、浙江恒逸锦纶有限公司董事、海南恒盛国际旅游发展有限公司董事、大连逸盛元置业有限公司董事、浙江纤蜂数据科技股份有限公司董事;兼任浙江大学战略型企业家项目实践主任,浙江大学EMBA课程教授。

胡天高先生,1965年9月出生,EMBA,高级经济师。现任本公司非执行董事。胡先生曾任中国银行东阳支行副行长。现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁,横店集团东磁股份有限公司、普洛药业股份有限公司、英洛华科技股份有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司、横店影视股份有限公司、南华期货股份有限公司董事。
金国蕊女士,1979年5月出生,本科学历,硕士学位,高级会计师。金女士曾任宁波舟山港股份有限公司财务部副部长,浙江义乌港务有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任;兼任浙江海港集团有限公司董事长,宁波舟山港股份有限公司监事、监事会副主席。

应宇翔先生,1988年1月出生,硕士,经济师。现任本公司非执行董事。应先生曾任上海农商银行总行网络金融部科员、零售金融部科员、黄浦支行零售金融部副经理,总行营业部营业厅客户经理、副经理,浦东支行金融二部副经理、经理;大资产管理部副经理(股权投资事业部助理总经理、副总经理。现任太平资产管理有限公司股权投资事业部副总经理(主持工作),内蒙古亿投能源股份有限公司非执行董事。
吴志军先生,1975年3月出生,博士研究生,经济师。吴先生曾任中国建设银行湖北省分行营业部主任科员,中国再保险集团公司法定业务部副处长、处长;中国大地保险(武汉)分公司副总经理;中国大地保险(深圳)分公司总经理;中国农业银行公司业务部兼投资银行部副经理;农银人寿保险(中国)副总经理;民生人寿保险股份有限公司首席运营官,执行总经办、合规负责人、财务负责人。现任信泰人寿保险股份有限公司董事、总经理、合规负责人、首席风险官;兼任民生通惠资产管理股份有限公司监事会主席、通惠康养旅股份公司董事长、通联支付网络服务股份有限公司董事、普星聚能股份有限公司董事。

上述第七届董事会非执行董事候选人未受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形;除上文披露外,与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;均未持有本公司股票。
第七届董事会独立董事候选人:
周志方先生,1956年12月出生,大学,高级经济师。现任本公司独立董事非执行董事。周先生曾任中国人民银行支行副行长,中国工商银行江支行副行长,中国工商银行衢州分行营业部主任、储蓄部主任、副行长、党组成员、纪检组长、党组副书记、副行长(主持工作)、党委书记、行长,中国工商银行江西省分行副行长,党委书记,中国工商银行广东省分行副行长、党委委员兼广东省分行营业部总经理,党委书记,中国工商银行宁波分行行长、党委书记,中国工商银行内部审计局上海分局局长,中国工商银行浙江省分行资深专家(正级),期间担任中国工商银行总行第三巡视组组长。
王国防先生,1956年11月出生,大学,高级经济师。现任本公司独立董事非执行董事。王先生曾任中国人民银行支行副行长、行长,中国工商银行温州支行行长,中国工商银行台州分行副行长、行长,中国工商银行浙江分行专家。

汪炜先生,1967年8月出生,博士研究生,教授、博士生导师。现任本公司独立非执行董事。汪先生长期并至今于浙江大学经济学院任教,历任讲师、副教授、教授。曾任浙江大学经济学院副院长、学术委员会副主任兼浙江大学金融研究院执行院长。现任浙江大学经济学院教授,浙江大学金融研究院首席专家,浙江省金融发展促进会常务副会长,浙江省金融研究院院长,浙江网商银行股份有限公司、贝达药业股份有限公司、三维通信股份有限公司和万向信托股份有限公司独立董事。
许永斌先生,1962年12月出生,博士研究生,二级教授、博士生导师。现任本公司独立非执行董事。许先生长期并至今在浙江工商大学任教,曾任杭州商学院会计系讲师、副教授、教授,系副主任;浙江工商大学会计学院教授、院长;浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长。现任浙江省总会计师协会副会长,中国商业会计学会常务理事;浙中拓集团股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、杭州汽轮动力集团股份有限公司独立董事。
傅廷英先生,1966年5月出生,博士。现任本公司独立非执行董事。傅先生曾任百富勤融资(中国)有限公司(香港)副总裁、董事副总经理;百富勤融资有限公司董事;法国巴黎百富勤投资有限公司(香港)董事副总经理、董事总经理;现任国泰君安国际控股有限公司、中粮家康食品(中国)有限公司、华润医药集团有限公司、华润医疗控股有限公司独立董事。
楼伟中先生,1962年7月出生,硕士,正高级经济师。楼先生曾任燕山区统计局工业统计局统计股副股长;燕山区人民政府办公室综合科科长;中信实业银行杭州分行萧山支行党组副书记(主持工作)、行长;中信实业银行杭州分行党委书记、行长助理兼萧山支行行长;中信实业银行杭州分行党委书记、纪委书记、副行长(其间2002年9月至2005年9月在浙江省委党校政治经济学专业学习);中信银行杭州分行党委委员、副行长、风险总监;中信银行杭州分行党委副书记、常务副行长、风险总监;中信银行宁波分行党委副书记、副行长(主持工作);中信银行宁波分行党委书记、行长;中信银行杭州分行党委书记、行长。

施浩先生,1964年2月出生,硕士研究生。施先生曾任中国银行SWIFT(国际结算网络)团队负责人,蒙特利尔银行IBM咨询团队主管;美联银行管理顾问;民生银行零售银行产品运营总监;巴克莱资本(香港)董事总经理;日电南京自动化股份有限公司独立董事;中国农业银行投资银行部副总经理,加拿大代表处首席代表;穆迪投资者服务公司(中国)董事总经理,中国区总经理。

上述第七届董事会独立董事候选人未受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形;与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;均未持有本公司股票。

上述第七届董事会非执行董事候选人:
侯兴钢先生,1976年7月出生,硕士学位,经济师。现任本公司非执行董事。侯先生曾任浙江省地方税务信息中心干部、计划财务处副主任科员、计划财务处主任科员;金华市地方税务局北仑分局副局长(挂职);浙江省地方税务局办公室主任科员、计划财务处副处长、办公室副主任;浙江省发展资产管理有限公司党委委员、副总经理(挂职);浙江省财务开发公司事业单位管理六级;浙江省金融控股有限公司战略发展部总经理。现任浙江省金融控股有限公司党委委员、副总经理。

任志祥先生,1969年2月出生,博士研究生,正高级经济师。现任本公司非执行董事。任先生曾任浙江省国际信托投资有限责任公司投资银行部副总经理,浙江省能源集团有限公司资产经营部高级主管、战略管理与法律部主任经济师、副主任、主任。现任浙能资本控股有限公司董事、总经理,党委副书记,东方证券股份有限公司董事,浙江富润投资有限公司董事,浙商财产保险股份有限公司副董事长。

浙江闰土股份有限公司
2024年7月15日

露的《第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2024-002)《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2024-011)及《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-029)。
二、本次回购股份的注销情况
公司于2024年7月12日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述26,500,095股回购股份的注销事宜,本次回购股份数量、责任日期、深圳分期办理完整注销相关法律法规的要求。
三、本次回购股份注销后股权结构变动情况
本次注销完成后,公司股份总数由1,150,500,000股变更为1,123,999,905股。公司股本结构变动如下:

股份类别	本次注销前	本次变动数量	本次注销后
无限限售	177,640,477	15.44%	0
有限限售	972,899,523	84.56%	-26,500,095
其中回购专户专用	26,500,095	2.30%	-26,500,095
股份总数	1,150,500,000	100.00%	1,123,999,905

四、本次回购股份注销对公司的影响
本次注销全部回购股份事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的,有利于提升每股收益水平,提高公司股价的投资回报,不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形,本次回购股份注销后,公司股份分布仍符合上市条件,不会改变公司的上市地位。

五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理变更注册资本、工商变更登记及备案等相关事宜。
特此公告。

浙江闰土股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十六日

证券代码:600177 证券简称:雅戈尔 公告编号:2024-024