证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-059
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东会,会议选举产生了公司第六届董事会董事,完成了董事会的换届选举。在完成董事会换届选举后,公司已于同日召开第六届董事会第一次会议,会议审议通过了关于《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长:张柏忠先生;

2、董事会成员:非独立董事凌根略先生、杨立君先生、左川先生、吴贵东先生、官明先生,以及独立董事Heris先生、夏艳珍女士、许武毅先生。

3、董事会专门委员会组成:

(1)战略及可持续发展委员会

第六届董事会战略及可持续发展委员会成员8人,分别为官明先生、张柏忠先生、杨立君先生、左川先生、吴贵东先生、夏艳珍女士、Heris先生、许武毅先生。

官明先生担任战略及可持续发展委员会主任委员。

(2)审计及风险委员会

第六届董事会审计及风险委员会成员5人,分别为夏艳珍女士、Heris先生、许武毅先生、左川先生、吴贵东先生。

夏艳珍女士担任审计及风险委员会主任委员。

(3)治理及人力委员会

第六届董事会治理及人力委员会成员5人,分别为许武毅先生、夏艳珍女士、Heris先生、杨立君先生、吴贵东先生。

许武毅先生担任治理及人力委员会主任委员。

(4)财务及预算委员会

第六届董事会财务及预算委员会成员3人,分别为吴贵东先生、官明先生、夏艳珍女士。

吴贵东先生担任财务及预算委员会主任委员。

二、公司第六届高级管理人员及证券事务代表情况

1、总裁:凌根略先生;

2、副总裁:李向阳先生、刘斌先生;

3、财务总监:杜海先生;

4、董事会秘书:邓凌云先生;

5、证券事务代表:文俊宇先生。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式未发生变化。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年五月三十一日

附件:第六届董事、高管人员简历

1、董事人员简历。公司第六届董事人员的简历详见公司于2025年5月15日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司相关公告(公告编号2025-047)。

2、公司高管人员简历:

(1)公司总裁凌根略先生的简历:

凌根略,男,1980年9月生,本科学历,历任东莞南玻工程玻璃有限公司总经理助理,四川南玻节能玻璃有限公司副总经理、总经理,中国南玻集团工程玻璃事业部副总裁,株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁、副总裁,旗滨集团董事兼副总裁、公司副总裁兼控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司董事长、总裁;现任公司董事兼总裁。

(2)公司副总裁李向阳先生的简历:

李向阳,男,汉族,1973年6月出生,本科学历,1995年9月参加工作。历任咸宁南玻节能玻璃有限公司总经理;浙江旗滨节能玻璃有限公司总经理;长兴旗滨玻璃有限公司总经理;绍兴旗滨玻璃有限公司总经理;旗滨集团总裁助理、战略资源事业部总裁;湖南旗滨光能科技有限公司副总裁、董事长兼总裁;现任公司副总裁兼战略资源事业部总裁。

(3)公司副总裁刘斌先生的简历:

刘斌,男,汉族,1977年2月出生,研究生学历,2001年1月参加工作。历任恩智浦半导体全球大客户销售总监;康宁公司大猩猩玻璃事业部大客户销售总监、北中国区销售总监、中国区销售总监、中国区总经理等职位;科迪华集团全球首席执行官;旗滨集团副总裁;现任公司副总裁兼电子玻璃事业部总裁。

(4)公司财务总监杜海先生的简历:

杜海,男,1986年3月出生,大学本科学历,中级会计师,美国注册管理会计师(CMA)。历任中国南玻集团股份有限公司财务管理部财务分析师、财务主任;吴江南玻华东工程玻璃有限公司财务经理;浙江旗滨节能玻璃有限公司财务经理;长兴旗滨玻璃有限公司财务经理、总经理助理;旗滨集团能源管理办能源总监;湖南旗滨光能科技有限公司财务总监;现任株洲旗滨集团股份有限公司财务总监。

(5)公司董事会秘书邓凌云先生的简历:

邓凌云,男,1979年10月出生,本科学历,中共党员。历任旗滨集团财务部会计、经理、财务管理总部副总经理、审计部总经理、证券管理部总经理、监事会主席、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司副总经理、旗滨集团开发研究院院长助理,湖南旗滨医药材料科技有限公司副总经理、湖南旗滨电子玻璃股份有限公司董事、财务总监;现任株洲旗滨集团股份有限公司董事会秘书

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-057
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间:2025年5月30日

(二) 股东会召开的地点:公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼)

(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情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	525
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,289,527,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.0536

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会的召集人是公司董事会,公司董事长张柏忠先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董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,其中部分董事通过视频方式出席会议;

2、董事会秘书出席了会议;公司聘请的见证律师出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于为独立董事购买责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,285,573,025	99.6933	3,648,560	0.2829	305,700	0.0238

(二)累积投票议案表决情况

2.00关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案

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
2.01	选举张柏忠先生为公司第六届董事会非独立董事	1,163,499,377	90.2268	是
2.02	选举凌根略先生为公司第六届董事会非独立董事	1,163,777,843	90.2484	是
2.03	选举杨立君先生为公司第六届董事会非独立董事	1,163,362,177	90.2161	是
2.04	选举左川先生为公司第六届董事会非独立董事	1,163,311,131	90.2122	是
2.05	选举吴贵东先生为公司第六届董事会非独立董事	1,163,352,669	90.2154	是
2.06	选举官明先生为公司第六届董事会非独立董事	1,163,429,243	90.2213	是

3.00关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案

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
3.01	选举Heris先生为公司第六届董事会独立董事	1,163,346,144	90.2149	是
3.02	选举夏艳珍女士为公司第六届董事会独立董事	1,163,726,150	90.2443	是
3.03	选举许武毅先生为公司第六届董事会独立董事	1,163,316,548	90.2126	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为独立董事购买责任保险的议案	162,829,924	97.6291	3,648,560	2.1876	305,700	0.1833
2.00	关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案	-					
2.01	选举张柏忠先生为公司第六届董事会非独立董事	40,756,276	24.4365				
2.02	选举凌根略先生为公司第六届董事会非独立董事	41,034,742	24.6035				
2.03	选举杨立君先生为公司第六届董事会非独立董事	40,619,076	24.3543				
2.04	选举左川先生为公司第六届董事会非独立董事	40,568,030	24.3237				
2.05	选举吴贵东先生为公司第六届董事会非独立董事	40,609,568	24.3486				
2.06	选举官明先生为公司第六届董事会非独立董事	40,686,142	24.3945				
3.00	关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案						
3.01	选举Heris先生为公司第六届董事会独立董事	40,603,043	24.3447				
3.02	选举夏艳珍女士为公司第六届董事会独立董事	40,983,049	24.5725				
3.03	选举许武毅先生为公司第六届董事会独立董事	40,573,447	24.3269				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案无特别决议议案。

2、关联交易议案回避表决情况:无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:董宇恒、常翔

2、律师见证结论意见:

律师认为:本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2025年5月31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董事会印章的股东会决议

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-058
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团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

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2025年5月30日(星期五)下午16:00点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司已于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东会,完成了董事会换届选举,公司第六届董事会成立(任期三年,自股东会通过之日起至2028年5月29日止)。为确保本届董事会尽快投入工作,经全体董事一致同意,决定于2025年5月30日股东会结束后立即召开本次董事会会议。第六届董事会共有董事9名,本次会议实际参加会议表决的董事9名。本次会议通知豁免时间要求,并以电话、口头等方式向全体董事送达。经与会董事推举,本次会议由董事张柏忠先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一)审议并通过了《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

根据工作需要,经全体董事提议,同意推选张柏忠先生继续担任公司第六届董事会董事长,任期三年(从本次董事会通过之日起至2028年5月29日董事会届满止)。董事长为公司法定代表人。

(二)审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

同意第六届董事会下设战略及可持续发展委员会、审计及风险委员会、治理及人力委员会、财务及预算委员会等四个专业委员会,并同意选举四个专门委员会委员和推选主任委员如下:

1、战略及可持续发展委员会

第六届董事会战略及可持续发展委员会成员8人,分别为官明、张柏忠、杨立君、左川、吴贵东、夏艳珍、Heris、许武毅。

同意推选官明先生担任战略及可持续发展委员会主任委员。

本届战略及可持续发展委员会委员任期与第六届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止。

2、审计及风险委员会

第六届董事会审计及风险委员会成员5人,分别为夏艳珍、Heris、许武毅、左川、吴贵东。

同意推选夏艳珍女士担任审计及风险委员会主任委员。

本届审计及风险委员会委员任期与第六届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止。

3、治理及人力委员会

第六届董事会治理及人力委员会成员5人,分别为许武毅、夏艳珍、Heris、杨立君、吴贵东。

同意推选许武毅先生担任治理及人力委员会主任委员。

本届治理及人力委员会委员任期与第六届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止。

4、财务及预算委员会

第六届董事会财务及预算委员会成员3人,分别为吴贵东、官明、夏艳珍。

同意推选吴贵东先生担任财务及预算委员会主任委员。

本届财务及预算委员会委员任期与第六届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止。

(三)审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

根据工作需要,经公司董事长推荐,以及董事会治理及人力委员会审核通过,同意续聘凌根略先生为公司总裁,任期三年(自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止)。

(四)审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

根据工作需要,经公司总裁提名,以及董事会治理及人力委员会审核通过,同意续聘李向阳、刘斌先生为公司副总裁,任期三年(自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止)。

(五)审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

根据工作需要,经公司总裁提名,以及董事会治理及人力委员会审核通过,同意续聘杜海先生为公司财务总监,任期三年(自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止)。

本议案已经公司董事会审计及风险委员会审议通过。

(六)审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

根据工作需要,经董事会治理及人力委员会提名,同意续聘邓凌云先生为公司董事会秘书,任期三年(自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止)。

邓凌云先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将邓凌云先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。

(七)审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际需要,同意续聘文俊宇先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期三年(自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止)。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年五月三十一日

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2025-058
转债代码:118031 转债简称:天23转债

天合光能股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天合光能股份有限公司(以下称"公司")第三届监事会第十四次会议于2025年5月30日以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席张银华先生召集,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易的议案》

监事会认为:本次关联交易遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为,本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司关于收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易的的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天合光能股份有限公司监事会
2025年5月31日

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2025-059
转债代码:118031 转债简称:天23转债

天合光能股份有限公司关于收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次交易简要内容及交易金额:天合光能股份有限公司(以下简称"公司")拟以现金收购其控股子公司天合富家能源股份有限公司(以下简称"天合富家")的员工持股平台上海长欣赋嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"长欣赋嘉")、上海众襄景策企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"众襄景策")、上海富勤汇企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"富勤汇")、上海富晖晟企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"富晖晟")、上海富兆旭企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"富兆旭")、上海富佳昇企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"富佳昇")所持有的天合富家2.07%的股权(以下简称"交易标的"),合计收购金额为262,056,610.70元(以下简称"本次交易")。

● 公司联席董事长高海纯女士为富勤汇、富晖晟、富兆旭、富佳昇的执行事务合伙人,上述主体均为公司的关联方。长欣赋嘉、众襄景策的执行事务合伙人于2025年1月由高海纯变更为其他非关联方,上述变更未满12个月,长欣赋嘉、众襄景策根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")目前仍为公司关联方。因此本次交易事项为收购关联方持有的天合富家的股权,构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。同时已经独立董事专门会议审议通过,此项交易无需提交股东会审议。

● 相关风险提示:本次交易实施过程中可能存在市场、经济与政策法律变化等不可预见因素的影响,故本次交易最终能否实施并完成存在不确定性。公司将根据相关规则规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)交易概述

公司以自有资金或自筹资金出资收购其控股子公司天合富家的员工持股平台长欣赋嘉、众襄景策、富勤汇、富晖晟、富兆旭、富佳昇所持有的天合富家2.07%股权,合计收购金额为262,056,610.70元。具体情况如下:

持股平台	收购金额(元)
上海长欣赋嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	73,777,130.00
上海众襄景策企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	82,580,696.67
上海富勤汇企业管理合伙企业(有限合伙)	34,633,663.34
上海富晖晟企业管理合伙企业(有限合伙)	26,989,978.92
上海富兆旭企业管理合伙企业(有限合伙)	26,641,263.75
上海富佳昇企业管理合伙企业(有限合伙)	17,433,878.02
合计	262,056,610.70

(二)关联关系或其他利益关系说明

公司联席董事长高海纯女士为天合富家员工持股平台富勤汇、富晖晟、富兆旭、富佳昇的执行事务合伙人,上述四个持股平台均为公司的关联方。长欣赋嘉、众襄景策的执行事务合伙人于2025年1月由高海纯女士变更为其他非关联方,上述变更未满12个月,根据《上市规则》,长欣赋嘉、众襄景策目前仍为公司关联方。因此,根据《上市规则》,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

截至本次关联交易为止,过去12个月内除已经公司董事会审议批准的关联交易事项外,公司与同一关联人之间发生的日常性关联交易累计为401.50万元;过去12个月内除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外,公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未超过3,000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,本次关联交易事项无需提交股东会审议。

(三)决策与审议程序

2025年5月30日,公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十四会议,审议通过了《关于收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易的议案》,关联董事高纪凡先生、高海纯女士、高纪庆先生已就上述关联交易议案回避表决。本事项已经公司第三届董事会独立董事第七次专门会议审议通过,保荐人发表了无异议的核查意见。本次交易事项无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

(一)关联方一简况

1.公司名称:上海长欣赋嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙);

2.企业类型:有限合伙企业;

3.执行事务合伙人:仲英香;

4.注册资本:6,262万元人民币;

5.成立日期:2022-05-09;

6.公司住所:上海市闵行区沪青平公路277号5楼;

7.主要办公地点:上海市闵行区沪青平公路277号5楼;

8.主营业务:一般项目:企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;企业形象策划;软件开发;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;科普宣传服务;广告设计、代理;会议及展览服务;项目策划与公关服务。(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)

9.主要合伙人:仲英香持有份额16.00%,吴群持有份额7.98%,其余41位合伙人持有剩余份额;

10.是否为失信被执行人:否。

(二)关联方二简况

1.公司名称:上海众襄景策企业管理咨询合伙企业(有限合伙);

2.企业类型:有限合伙企业;

3.执行事务合伙人:仲英香;

4.注册资本:6,993万元人民币;

5.成立日期:2022-05-08;

6.公司住所:上海市闵行区沪青平公路277号5楼;

7.主要办公地点:上海市闵行区沪青平公路277号5楼;

8.主营业务:一般项目:企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;企业形象策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;发电技术服务;信息技术咨询服务;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;科普宣传服务;广告设计、代理;会议及展览服务;项目策划与公关服务。(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)

9.主要合伙人:陈操持有份额12.46%,吴森持有份额7.15%、丁华章持有份额7.15%,高纪庆持有份额7.15%等37位合伙人持有份额;

10.是否为失信被执行人:否。

(三)关联方三简况

1.公司名称:上海富勤汇企业管理合伙企业(有限合伙);

2.企业类型:有限合伙企业;

3.执行事务合伙人:高海纯;

4.注册资本:3,036万元人民币;

5.成立日期:2023-04-23;

6.公司住所:上海市闵行区沪青平公路277号5楼;

7.主要办公地点:上海市闵行区沪青平公路277号5楼;

8.主营业务:一般项目:企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;企业形象策划;软件开发;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;科普宣传服务;广告设计、代理;会议及展览服务;项目策划与公关服务。(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)

9.主要合伙人:金磊持有份额45.19%,高海纯持有份额11.33%,其余29位合伙人持有剩余份额;

10.是否为失信被执行人:否。

(四)关联方四简况

1.公司名称:上海富晖晟企业管理合伙企业(有限合伙);

2.企业类型:有限合伙企业;

3.执行事务合伙人:高海纯;

4.注册资本:2,355万元人民币;

5.成立日期:2023-03-24;

6.公司住所:上海市闵行区沪青平公路277号5楼;

7.主要办公地点:上海市闵行区沪青平公路277号5楼;

8.主营业务:一般项目:企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;企业形象策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;发电技术服务;信息技术咨询服务;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;科普宣传服务;广告设计、代理;会议及展览服务;项目策划与公关服务。(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)

9.主要合伙人:刘思蕙持有份额59.75%,高海纯持有份额19.28%,其余22位合伙人持有剩余份额;

10.是否为失信被执行人:否。

(五)关联方五简况

1.公司名称:上海富兆旭企业管理合伙企业(有限合伙);

2.企业类型:有限合伙企业;

3.执行事务合伙人:高海纯;

4.注册资本:2,342.5万元人民币;

5.成立日期:2023-04-23;

6.公司住所:上海市闵行区沪青平公路277号5楼;

7.主要办公地点:上海市闵行区沪青平公路277号5楼;

8.主营业务:一般项目:企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;企业形象策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;发电技术服务;信息技术咨询服务;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;科普宣传服务;广告设计、代理;会议及展览服务;项目策划与公关服务。(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)

9.主要合伙人:刘思蕙持有份额37.14%,高海纯持有份额13.83%,其余29位合伙人持有剩余份额;

10.是否为失信被执行人:否。

(六)关联方六简况

1.公司名称:上海富佳昇企业管理合伙企业(有限合伙);

2.企业类型:有限合伙企业;

3.执行事务合伙人:高海纯;

4.注册资本:1,536万元人民币;

5.成立日期:2023-04-25;

6.公司住所:上海市闵行区沪青平公路277号5楼;

7.主要办公地点:上海市闵行区沪青平公路277号5楼;

8.主营业务:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;企业总部管理。(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)

9.主要合伙人:金磊持有份额32.36%,廖晓华持有份额16.27%,其余23位合伙人持有剩余份额;

10.是否为失信被执行人:否。

三、关联交易标的的基本情况

(一)交易标的的名称和类别

公司本次收购交易标的属于《上市规则》中的"购买资产"交易类型。

(二)交易标的基本情况

(1)公司名称:天合富家能源股份有限公司

(2)注册资本:200,000万元人民币

(3)公司性质:股份有限公司(非上市)

(4)成立时间:2016-10-24

(5)注册地址:常州市新北区创新路2号

(6)经营范围:太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件、机电设备的研发,制造,销售,安装,维护及技术服务;分布式能源项目的开发、设计、建设、运营管理;分布式能源技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务;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);系统集成软件开发;合同能源管理;以电子商务的方式从事太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件的销售;售电;热力供应;碳排放权销售。(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)许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)

(7)主要股东或实际控制人:天合光能股份有限公司持有其70.09%的股权。

(8)最近一年又一期财务数据(合并报表层面)如下:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	2,333,555.40	2,452,697.38
负债总额	1,639,820.02	1,734,391.89
净资产	693,735.38	718,305.50
营业收入	1,308,265.56	304,933.01
净利润	140,062.83	23,960.27

(9)天合富家不属于失信被执行人,本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次交易定价政策及依据

本次收购的收购价款=各方实缴增资款+实缴增资款*投资收益率(6%,年化单利)*实际投资期限/360,实际投资期限为其实缴出资之日至本次协议签署日,该收购价款系交易各方协商后达成一致的结果,既考虑了各方出资成本,遵循客观、公平、公允的定价原则,不存在损害任何一方或相关方利益的情况;又有利于维护天合富家经营的稳定性。

五、本次交易协议的主要内容

1、协议主体

甲方:

甲方1:上海长欣赋嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙);

甲方2:上海众襄景策企业管理咨询合伙企业(有限合伙);

甲方3:上海富勤汇企业管理合伙企业(有限合伙);

甲方4:上海富晖晟企业管理合伙企业(有限合伙);

甲方5:上海富兆旭企业管理合伙企业(有限合伙);

甲方6:上海富佳昇企业管理合伙企业(有限合伙)

乙方:天合光能股份有限公司

2、交易标的:天合富家2.07%的股权,对应41,399,119股股份。

3、交易对价:262,056,610.70元

4、付款方式:甲方应于本协议生效后3个工作日内,配合天合富家完成股东名册变更等相关工作。同时,乙方应于本协议生效后3个工作日内向甲方分别指定的收款账户支付全部收购价款。

5、协议生效条件:本协议自各方法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表/授权代表签字并加盖公章之日起成立,经乙方内部履行完审议程序之日起生效。

6、违约责任及赔偿:任何一方因违反本协议项下的任何义务或陈述和保证的,即构成违约,应向守约方承担违约责任,赔偿因违反协议而给守约方造成的一切损失,但本协议另有约定或因不可抗力的情形除外。

六、关联交易的必要性及对公司的影响

本次交易系收购上市公司控股子公司的少数股权,本次交易完成后,上市公司主营业务不会发生变化,控股子公司的权益比例进一步提升,将有助于改善公司的经营状况,提升业务规模和利润水平,有利于增强公司的持续经营能力和抗风险能力,符合公司全体股东的利益。

七、关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2025年5月30日,公司召开第三届董事会独立董事第七次专门会议,审议通过了《关于收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易的议案》,同意公司将该议案提交第三届董事会第二十九次会议审议。独立董事认为本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

(二)董事会审议情况

公司于2025年5月30日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易的议案》,关联董事高纪凡先生、高海纯女士、高纪庆先生回避了表决,其他非关联董事一致同意该方案。该议案无需提交公司股东会审议。

(三)监事会审议情况

公司于2025年5月30日召开了第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易的议案》。监事会认为:本次关联交易遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为,本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

八、风险提示

本次交易实施过程中可能存在市场、经济与政策法律变化等不可预见因素的影响,故本次交易最终能否实施并完成及完成时间均存在不确定性。公司将根据相关规则规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

九、保荐人核查意见

经核查,保荐人华泰联合证券有限责任公司认为:本次公司收购控股子公司员工持股平台股权的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过,无需提交股东会审议,履行了必要的决策程序,符合相关法律法规的规定;本次关联交易遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

综上所述,保荐人对公司本次收购控股子公司员工持股平台股权的事项无异议。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2025-021

华润微电子有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华润微电子有限公司(以下简称"华润微"或"公司")于2025年5月30日召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等。具体情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

公司选举何小龙先生担任公司董事长,任期与公司第三届董事会任期一致。何小龙先生个人简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华润微电子有限公司关于董事会换届选举的公告》。

二、选举公司第三届董事会专门委员会委员

(1)选举何小龙先生、肖宁先生、李悦先生为董事会战略与可持续发展委员会委员,何小龙先生为主任委员;

(2)选举李悦先生、李巍巍先生、李世刚先生为董事会审计合规委员会委员,李悦先生为主任委员;

(3)选举李世刚先生、王小虎先生、许芳女士为董事会提名委员会委员,李世刚先生为主任委员;

(4)选举许芳女士、李悦先生、李世刚先生为董事会薪酬与考核委员会委员,许芳女士为主任委员。

上述选举的董事会各专门委员会委员及主任委员任期与公司第三届董事会任期一致,个人简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华润微电子有限公司关于董事会换届选举的公告》。

三、聘任公司高级管理人员

(1)聘任马卫清先生为公司副总裁;

(2)聘任窦健先生为公司副总裁;

(3)聘任段军先生为公司副总裁;

(4)聘任李舸先生为公司副总裁兼总法律顾问、首席合规官;

(5)聘任吴国屹先生为公司财务总监兼董事会秘书;

(6)聘任庄恒前先生为公司副总裁。

吴国屹先生已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书。

吴国屹先生联系方式如下:

联系电话:0510- 85893998

传真号码:0510- 85872470

电子邮箱:crmic_hq_ir_zy@crmicro.com

通讯地址:江苏省无锡市梁溪路14号

上述聘任的高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致,简历见附件。

四、聘任公司证券事务代表

公司聘任邓加兴先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,邓加兴先生已通过上海证券交易所的科创