证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-030

新疆天顺供应链股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年6月18日(星期三)北京时间14:50

(2)网络投票时间: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2025年6月18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进行网络投票的开始时间为2025年6月18日9:15,结束时间为2025年6月18日15:00。

2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长丁治平先生。

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

7.会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共77人,代表股份66,213,208股,占公司有表决权股份总数的43.4889%。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表共2人,代表股份65,873,640股,占公司有表决权股份总数的43.2659%;通过网络投票参加本次股东大会的股东共75人,代表股份339,568股,占公司有表决权股份总数的0.2230%。

8.公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。国浩律师(乌鲁木齐)事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意66,082,468股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025%;反对120,240股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1816%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况:

同意226,468股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3995%;反对120,240股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的33.6611%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9395%。

2.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:

同意66,082,468股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025%;反对120,240股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1816%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况:

同意226,468股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3995%;反对120,240股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的33.6611%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9395%。

3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意66,082,468股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025%;反对120,240股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1816%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况:

同意226,468股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3995%;反对120,240股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的33.6611%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9395%。

4.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意66,082,468股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025%;反对120,240股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1816%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况:

同意226,468股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3995%;反对120,240股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6611%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9395%。

5.审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况:

同意66,042,668股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7424%;反对154,540股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2334%;弃权16,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

中小股东总表决情况:

同意186,668股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2575%;反对154,540股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.2633%;弃权16,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4792%。

6.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

6.01选举丁治平先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:得票数为65,878,608票。

中小股东总表决情况:得票数为22,608票。

丁治平先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数,丁治平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

6.02选举胡晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:得票数为65,878,559票。

中小股东总表决情况:得票数为22,559票。

胡晓玲女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数,胡晓玲女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

6.03选举胡建林先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:得票数为65,878,559票。

中小股东总表决情况:得票数为22,559票。

胡建林先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数,胡建林先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

6.04选举王海灵先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:得票数为65,878,555票。

中小股东总表决情况:得票数为22,555票。

王海灵先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数,王海灵先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

7.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

7.01选举邓峰先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:得票数为65,878,555票。

中小股东总表决情况:得票数为22,555票。

邓峰先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数,邓峰先生当选为公司第六届董事会独立董事。

7.02选举张红梅女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:得票数为65,878,559票。

中小股东总表决情况:得票数为22,559票。

张红梅女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数,张红梅女士当选为公司第六届董事会独立董事。

7.03选举白鸣先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:得票数为65,878,560票。

中小股东总表决情况:得票数为22,560票。

白鸣先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数,白鸣先生当选为公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(乌鲁木齐)事务所王燕梅、郑馨律师见证,并出具法律意见书,律师认为:公司二〇二五年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第一次临时股东大会决议;

2.国浩律师(乌鲁木齐)事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025年6月19日

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-031

新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

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

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次临时会议于2025年6月18日北京时间16:30在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及材料于2025年6月13日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议由董事会半数以上董事共同推举丁治平先生主持会议,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:

1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议同意选举丁治平先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

2.审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

会议同意选举胡晓玲女士为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

3.审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商,选举产生各专门委员会成员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。具体人员组成情况如下:

审计委员会:张红梅(主任委员)、邓峰、白鸣

战略委员会:邓峰(主任委员)、张红梅、丁治平

提名委员会:白鸣(主任委员)、张红梅、丁治平

薪酬与考核委员会:邓峰(主任委员)、白鸣、胡建林

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任丁治平先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核,会议同意聘任王继利先生、赵燕女士、胡建林先生、高翔先生为公司副总经理,上述人员任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核,会议同意聘任高翔先生为公司董事会秘书,任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

联系方式如下:

联系电话:0991-3792613

传真号码:0991-3717790

电子邮箱:xjts@xjtsscm.com

联系地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号

邮政编码:830026

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

7.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核,会议同意聘任赵燕女士为公司财务总监,任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

8.审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

会议同意聘任拜文艳女士为公司审计部负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

9.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任邓微薇女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

联系方式如下:

联系电话:0991-3792613

传真号码:0991-3717790

电子邮箱:xjts@xjtsscm.com

联系地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号

邮政编码:830026

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、备查文件

1.《第六届董事会第一次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025年6月19日

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-032

新疆天顺供应链股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、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。

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2025年6月18日召开,会议选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司新一届总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

(一)董事会成员公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。成员如下:

1.非独立董事:丁治平先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生

2.独立董事:邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生

公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,董事会中兼任公司高级管理人员担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在独立董事连续任职超过六年的情形,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

以上各位董事的简历附后。

二、董事会专门委员会组成情况

序号	专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
1	审计委员会	张红梅	张红梅、邓峰、白鸣
2	战略委员会	邓 峰	邓峰、张红梅、丁治平
3	提名委员会	白 鸣	白鸣、张红梅、丁治平
4	薪酬与考核委员会	邓 峰	邓峰、白鸣、胡建林

以上专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会的主任委员张红梅女士为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规的要求。

以上专门委员会委员的简历附后。

三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人的情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议,公司高级管理人员及审计部负责人聘任情况如下:

总经理:丁治平

副总经理:王继利、赵燕、胡建林、高翔

财务总监:赵燕

董事会秘书:高翔

审计部负责人:拜文艳

上述高级管理人员及审计部负责人的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书高翔先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验,其联系方式如下:

联系电话:0991-3792613

传真号码:0991-3717790

电子邮箱:xjts@xjtsscm.com

联系地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号

邮政编码:830026

以上各位高级管理人员及审计部负责人的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表情况

公司第六届董事会同意聘任邓微薇女士为公司证券事务代表,任期与公司第六届董事会任期一致。

证券事务代表的联系方式如下:联系电话:0991-3792613

传真号码:0991-3717790

电子邮箱:xjts@xjtsscm.com

联系地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号

邮政编码:830026

邓微薇女士具备履职所需的专业知识、工作经验,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其简历见附件。

五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1.因第五届董事会任期届满,公司第五届董事会非独立董事王普宇先生、陈昌龙先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务,也不再担任公司其他职务。公司第五届董事会独立董事宋岩女士、边新俊先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务;独立董事王海灵先生不再担任公司独立董事职务,仍在公司担任其他职务。

2.根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容,公司对《公司章程》及相关配套制度进行修订,公司第五届监事会监事黄绍英女士不再担任公司监事职务,也不再担任公司其他职务。监事张丽丽女士、职工监事文华女士不再担任公司监事职务,但仍在公司担任其他职务。

3.截至本公告披露日,王普宇先生持有公司股份6,291,600股,陈昌龙先生、宋岩女士、边新俊先生、黄绍英女士、张丽丽女士、文华女士均未持有公司股份,上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员届满离任后,其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任期内所展现的敬业精神、专业能力和为公司稳健发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

六、备查文件

1.《第六届董事会第一次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025年6月19日

附件:第六届董事会董事、高级管理人员等简历

一、第六届董事会董事简历

1.丁治平先生

丁治平先生,新西兰国籍,中国境内永久居留权,出生于1959年9月,工商管理硕士,高级工程师,先后曾任职于新疆维吾尔自治区统计局计算中心工程师;中国银行新疆分行科技处高级工程师;新疆盈隆投资(集团)有限公司董事长;新疆通宝资产投资管理有限公司董事长;新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司董事长兼总经理;万家基金管理有限公司监事会主席;2002年5月至2022年4月先后担任新疆国际实业股份有限公司法定代表人、董事、董事长、副董事长、总经理;2015年12月至2024年9月,任新疆上市协会会长;现任祖龙娱乐有限公司独立董事、新疆金宏药业股份有限公司独立董事、新疆兴宏泰股份有限公司独立董事;2022年4月至今,先后任公司总经理、董事长、代财务总监。

丁治平先生与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。丁治平先生未直接持有公司股份,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事和高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。丁治平先生于2024年5月曾被中国证监会行政处罚、2024年7月曾被深圳证券交易所出具监管函。

2.胡晓玲女士

胡晓玲女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1967年8月,硕士学历。2001年至2003年任克拉玛依市普宇公司总经理;2003年至2007年任克拉玛依市德合兴工贸有限公司董事长;2006年11月至今任新疆天顺投资集团有限公司总经理;2008年12月至今任新疆天顺供应链股份有限公司副董事长。

胡晓玲女士是本公司实际控制人之一,持有本公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司9.08%的股权,直接持有本公司3.86%的股权。其配偶王普宇先生直接持有本公司4.13%的股权,持有本公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司18.87%的股权,通过舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业(有限合伙)间接控制舟山天顺股权投资有限公司49.18%的股权,合计控制舟山天顺股权投资有限公司68.05%的股权。因此,舟山天顺股权投资有限公司实际控制人为王普宇先生、胡晓玲女士。王普宇先生、胡晓玲女士通过舟山天顺股权投资有限公司间接控制了公司43.25%的股权,进而直接持有和间接控制了本公司合计51.24%的股权。

截至本公告披露之日,胡晓玲女士与王普宇先生系配偶关系,王普宇先生与王继利先生系兄弟关系。除上述关联方外,胡晓玲女士与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡晓玲女士不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。胡晓玲女士于2023年9月曾被深圳证券交易所通报批评、2023年10月曾被中国证监会出具警示函并记入证券期货市场诚信档案、2024年5月曾被中国证监会行政处罚。

3.胡建林先生

胡建林先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1973年10月,大学本科学历,高级经营师。2000年3月至2003年3月任新疆万众科技有限公司副经理;2003年3月至2005年7月任新疆万众职业技能培训学校校长;2003年10月至2007年8月任新疆华凌技工学校科长;2007年9月至2009年1月任新疆晨光赢和电子科技有限公司技术总监;2009年2月至今任天顺股份信息技术部部长、技术总监;2011年8月至2017年10月任天顺股份监事;现任公司董事、副总经理。

胡建林先生与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡建林先生未直接持有公司股份,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

4.王海灵先生

王海灵先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1969年4月,硕士学位,教授。2006年11月毕业于法国国立科学与艺术大学工商管理硕士(国际物流战略规划设计);2006年11月至2017年7月,任新疆大学科学技术学院物流工程系主任;2017年至今,任新疆大学经济与管理学院物流学科带头人;主持完成科研项目近40项,经费600万元;主要从事跨国物流公司战略规划设计与风险研究。2018年5月至今任公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事。

王海灵先生与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王海灵先生未直接持有公司股份,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

5.邓峰先生

邓峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1970年10月,2001年毕业于浙江大学管理学院,博士研究生学历。历任西安交通大学管理学院副院长(挂职)、新疆大学经济与管理学院院长、经济研究所所长、人口研究所所长。现任新疆大学二级教授、博士生导师。新疆经济学会秘书长,中国管理科学与工程学会理事。恒升医学科技股份有限公司独立董事。

邓峰先生与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。邓峰先生未直接持有公司股份,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

6.张红梅女士

张红梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1970年7月,毕业于山东理工大学会计学专业,大学本科学历,高级会计师,注册会计师,国际注册内部审计师。历任新疆国信会计师事务所项目经理,新疆神华中顺物流有限责任公司、新疆甘泉堡神信物流有限责任公司财务行政总监、常务副总经理、新疆中小企业创业投资股份有限公司风控总监、数字新疆产业投资(集团)有限公司财务总监等职务。现任西拓能源集团有限公司顾问,安徽江南化工股份有限公司独立董事。

张红梅女士与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张红梅女士未直接持有公司股份,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

7.白鸣先生

白鸣先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1975年12月,毕业于新疆财经大学法学专业,大学本科学历。现任新疆银石律师事务所主任、新疆律师协会理事、乌鲁木齐仲裁委仲裁员、自治区人民政府涉外工作组专家、自治区人民政府行政复议委员会专家委员。

白鸣先生与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。白鸣先生未直接持有公司股份,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

二、高级管理人员简历

1.王继利

王继利先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1965年1月,硕士学历。2003年至2006年,在阿勒泰地区天顺运输有限责任公司担任董事长;2006年至2008年,在新疆天顺物流有限公司担任总经理;2008年12月至2012年4月,担任新疆天顺供应链股份有限公司董事;2012年5月至2017年3月,在新疆德盛紫金房地产开发有限公司担任顾问;2017年6月至2022年4月,任公司董事;现任公司副总经理。

截至本公告披露之日,王继利先生与王普宇先生系兄弟关系,王普宇先生与胡晓玲女士系配偶关系。除上述关联方外,王继利先生与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王继利先生未直接持有公司股份,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

2.赵燕女士

赵燕女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1965年5月,大学本科学历,高级会计师、注册税务师。1988年3月至1999年6月在新联集团历任出纳、会计处长;1999年6月至2000年2月,在无锡拖拉机厂、无锡中收收割机厂任董事、总会计师;2000年3月至2001年7月,在中收新疆机械制造公司、中收房地产公司任财务经理;2001年10月至2009年8月,在新疆广汇实业股份有限公司历任财务部长、财务副总监;2009年8月至2013年5月,任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司财务总监;2013年5月至2020年5月先后任公司董事、副总经理、财务总监;2020年6月一2024年9月分别在广东正大康生物科技股份有限公司、江西辉腾新能源有限公司任副总经理、财务总监;2024年10月至今任公司财务顾问。

赵燕女士与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵燕女士未直接持有公司股份,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

3.高翔先生

高翔先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1984年10月,本科学历。2007年7月至2011年6月,任新疆金风科技股份有限公司档案管理专员、标准化主管;2011年6月至2011年12月,任新疆华油技术服务股份有限公司证券事务专员;2012年6月至2016年7月,在新疆福克油品股份有限公司先后担任科技项目专员、科技项目主管、证券事务代表、董事会秘书、副总经理;2016年8月至2019年9月,先后在公司担任证券投资部副部长、证券投资部部长、证券事务代表;2020年9月至2021年6月任公司董事;2019年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

高翔先生与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。高翔先生未直接持有公司股份,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

三、审计部负责人及证券事务代表简历

1.拜文艳女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1963年12月,本科学历。2000年至2009年2月,任青岛海信新疆分公司财务总监;2009年2月至 2012年1月,任新疆天顺供应链股份有限公司审计部副部长、部长;2012年1月至2016年6月,任阜康市天顺物流有限公司总经理;2016年6月至今,先后任新疆天顺供应链股份有限公司审计部副部长、部长。

拜文艳女士与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。拜文艳女士持有公司股份17,640股,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

2.邓微薇女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1984年3月,本科学历。2007年8月至2014年3月,任世纪金花乌鲁木齐购物中心有限公司商务中心文员、行政部中级文字秘书;2014年3月至2014年7月,任新疆德汇商业管理股份有限公司人事主管;2014年8月至2017年8月,任新疆德安环保科技股份有限公司综合部主管、证券事务代表;2017年9月至今,任新疆天顺供应链股份有限公司证券投资部信息披露专员、证券事务代表。

邓微薇女士与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。邓微薇女士未直接持有公司股份,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-033

新疆天顺供应链股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月28日召开了第五届董事会第三十二次临时会议,审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》,选举白鸣先生为公司第六届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日,白鸣先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定,白鸣先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司收到白鸣先生的通知,其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训,并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司

董事会

2025年6月19日

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-034

新疆天顺供应链股份有限公司 关于变更传真号码的公告

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。

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称"公司")因通讯线路调整,对公司传真号码进行了变更。具体变更情况如下:

变更事项	变更前	变更后
传真号码	0991-3792602	0991-3717790

除上述调整外,公司投资者联系电话、办公地址、邮政编码及电子邮箱等其他联系方式保持不变,请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司

董事会

2025年6月19日

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2025-024

杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司收益,保障股东利益,公司及子公司拟使用不超过5.5亿元(含本数)的闲置自有资金和不超过5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内,资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-022)。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况

1、自有资金

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
和泰机电	杭州银行宁围小微综合支行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202505052)	保本浮动收益型	1,400	2025/3/17	2025/6/17	1.10%/2.30%/2.50%	8.12万元
和泰输送	浙江萧山农村商业银行益农支行	"萧银理财.多利盈"2024年第256期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2025/1/7	2025/5/15	2.60%	45.59万元
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有30天	非保本浮动收益型