



宝胜科技创新股份有限公司

股票代码: 600973 公司简称: 宝胜股份

2019半年度报告摘要

一、重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 本公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

二、公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	宝胜股份	600973
联系和联系方式			
姓名	夏建军	张衡人	
电话	0514-88248910	0514-88248996	
公司地址	江苏宝应安宜镇东环路一号	江苏宝应安宜镇东环路一号	
电子邮箱	bzsp@vip.sina.com	bsz@bssheng.com	

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	19,116,995,537.97	16,660,110,325.42	14.75
归属于上市公司股东的净资产	3,716,984,325.04	3,662,291,762.81	1.49
本报告期(1-6月)			
经营活动产生的现金流量净额	536,685,697.02	-155,921,681.93	
研发投入	14,746,463,796.92	15,276,979,180.05	-3.73
归属于上市公司股东的净利润	103,809,562.76	81,716,574.34	27.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,236,799.76	78,638,308.62	20.79
加权平均净资产收益率	2.80	2.22	增0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.085	0.067	26.87
稀释每股收益(元/股)	0.085	0.067	26.87

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股			
截止报告期末总股本(户)			
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限限售条件股份数量
宝胜集团有限公司	国有法人	26.02	3,080,033,448
宝胜集团股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.71	1,168,768,400
深圳前海君臣投资企业(有限合伙)	其他	5.00	612,807,200
中航航发系有限公司	国有法人	4.42	540,000,000
宝胜新材料产业投资有限公司	国有法人	4.42	540,000,000
李双斌	境内自然人	0.91	111,650,000
尹春晖	境内自然人	0.88	107,769,200
扬州市中科龙创创业投资有限公司	其他	0.67	8,201,250
陈海华	境内自然人	0.47	5,342,500
夏雁翔	境内自然人	0.43	5,300,000

上述股东关联关系或一致行动的说明:本公司实际控制人宝胜集团前十名股东之间是否存在关联关系,由本集团相互之间进行股权穿透核查,宝胜集团及其他前十名股东之间存在关联关系,宝胜集团与其他前十名股东不存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东持股数量的说明

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(1) 科技创新工作情况

1 新产品、新工艺、新装备研发加快,上半年共收到科技项目申报265项,通过235项,其中新产品研发投入152项,研发支出项目70项,装备项目13项。上半年共完成研发45项,形成销售3.75亿元;申请专利43件,其中发明专利3件,获授权专利4件,其中发明专利1件,与中科院所进行产学研合作24项。

2 重点项目建设不断推进,加快实施海底电缆、高分子材料、智能网络等项目,其中智能网络二期、宝胜宁夏电缆、110kV变电站等一批项目已建成投产。智能网络电缆已形成90万箱/年的生产能力;海底电缆及材料重点实验室、企业院士工作室运行良好,绩效评价获优良等级,获得补助资金110万元。

(2) 市场开拓情况

1 主体结构不断扩大,上半年股份公司实现电线电缆合同145.8亿元,同比增长13.7%,排产合同138.52亿元,同比增长16%,在电力能源、轨道交通等主体市场共签合同50.7亿元,排产合同46.3亿元,同比分别增长23.1%、27.4%。在电网市场,实现新签合同28.7亿元,排产合同26.52亿元,同比分别增长20.1%、18.3%。在电力市场,继宝胜股份之后,宝胜山东公司也获得了国家电网110kV、35kV产品的“一纸证明”,目前在执行订单达13亿元。在铁路和轨道交通市场,紧跟国家加大铁路、轨道交通建设的机遇,成功中标京九铁路、银西高铁等,特别是地铁市场,公司以B1类电缆新产品营销为抓手,推进与相关设计院和业主及承建单位的沟通交流,先后中标了贵阳地铁、石家庄地铁、郑州地铁、武汉地铁5号线等多个项目,实现铁路轨道交通及地铁项目新签合同13.7亿元,排产合同10.34亿元,同比增长17.5%、56.8%。

2 三重市场不断突破,公司在三重市场以及标志性工程上成功中标青岛上合峰会、江苏省第十九届运动会、首届进博会,以及北京新机场、青岛机场、浦东机场等重点工程,并与恒力石化签订近10亿超高端框架合同,完成排产8亿元。

3 专项市场不断强化,在高铁市场,去年9月份受邀参加国家铁路总局召开的动车组关键零部件国产化专题会议,并在动车完成和谱号动车组120公里实际运行测试,获得高铁第一单并正式装车;获得长客供应商资质,开始装车试用考核。B1类电缆在西安等六个地铁项目成功运用,同时经过推介,广州、天津、重庆、成都等六个地铁项目设计时就选用B1类电缆。海上风电机电缆,宝胜首次以系统供货的形式获得首张订单4MW(10套)海上风电项目订单。电梯市场,成为奥的斯电梯和希姆斯电梯主力供应商,目前已经交付400多套。在航空市场,与601所签订了“航空线架设计战略合作”,为其提供领先EWS设计,与商飞合作进一步密切,样品已经陆续获得商飞公司费用支持,相关工作获得商飞领导高度肯定,宝胜成为商飞C919大飞机国产化第一批供应商。在核电市场,用于“华龙一号”的壳内动力、控制和仪表电缆取得积极进展,填补了国内空白,预计在国内后续新的核电机组上批量推广使用。

(3) 企业管理情况

1 推进企业各类体系建设,宝胜股份通过二级安全生产标准化复评;宝胜山东通过二级安全生产标准化达标验收;宝胜宁夏获评宁夏回族自治区“质量百强企业”,并通过质量体系外部审核;东莞自新公司通过航空质量体系认证;宝胜上海通过质量体系外部审核。

2 加快推进信息化系统建设,项目管理平台、订单管理平台、应收账款管理平台得到进一步完善提升,“数字化”工厂、ERP升级、CAPP升级等信息系统扎实推进,“数字化”工厂在全公司推广上全覆盖。

3 依法治理得到了强化,为强化风险管理,公司围绕法律风险防控体系建设,出台了《合同管理规定》、《合规管理制度》、《项目建设经济责任管理制度》、《宝胜股份营销员为驻外子企业经营签订合同的管理规定》、《项目营销考核等一系列经营管理规定,严控企业经营的各种环节风险,特别是在合同审核、合同签订、货款管理、印章管理、合同履行管理上进行了明确规定,严把合同签订和履行关,严控子企业经营运营行为。

2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况,原因及其影响

□适用 √不适用

3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况,更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2019-043

宝胜科技创新股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

1 宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月25日向公司全体监事发出召开第七届监事会第二次会议的通知,2019年8月31日上午10:30,第七届监事会第二次会议在宝胜会议室3号接待室召开,会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席李莉女士主持,会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。

三、本次增持及后续可增持计划的相关事宜,不会对上市公司财务状况产生重大影响,特此公告!

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十一日

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2019-037

齐峰新材料股份有限公司

关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告

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

齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月30日接到公司控股股东一致行动人、公司董事、总经理李安东先生的告知,其于2019年8月30日通过深圳证券交易所证券交易系统在三二级市场合计增持了207,600股公司股份,现将有关情况公告如下:

一、增持目的

鉴于公司对未来发展的信心和长期投资价值的认同,增强广大投资者信心,切实维护投资者权益和资本市场的稳定,特使用自有资金增持公司股份。

二、本次增持前后增持人的持股情况

姓名	职务	增持前持股(股)	本次增持持股(股)	增持后持股(股)	增持后持股比例(%)
李安东	董事、总经理	8,172,899	207,600	8,380,499	1.04

三、后续增持计划

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十一日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2019-043

茂名石化实华股份有限公司

第十届董事会第七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

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于2019年8月30日以通讯表决方式召开,本次会议的通知及其修正于2019年8月27日和2019年8月28日电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员,本届董事会共有9名董事,其中独立董事杨丽芳女士于2019年8月21日提出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上海上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,在继任的独立董事补选完成前,杨丽芳女士应继续履行职责,因此,9名董事均参加审议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议的情况

本次会议审议了《关于是否接受公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司关于提议公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》,该事项包括两个子议案:1、《关于接受公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司关于提议公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》;2、《关于暂不接受公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司关于提议公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》。

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

2 公司于2019年8月21日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》,该事项包括两个子议案:1、《关于接受公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司关于提议公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》;2、《关于暂不接受公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司关于提议公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》。

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《北京泰联房地产开发有限公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会豁免和补选董事的议案》(以下简称提案),提案内容涉及罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,并补选罗一鸣、朱孔庆为公司第十届董事会董事,及因公司第十届董事会独立董事杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生

(一) 基本事实与相关背景

1 公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称北京泰联)提交的《