



证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2021-020

兴民智通(集团)股份有限公司关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)的会议通知于2021年4月2日以邮件、电话等方式发出,会议于2021年4月7日下午在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,参加现场会议2人,参加通讯表决7人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长魏翔先生召集并主持。

本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议:
一、审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟继续以不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详细内容请见刊载于2021年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的审核意见,保荐机构招商证券就该事项出具了核查意见,具体内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2021年4月7日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2021-021

兴民智通(集团)股份有限公司关于第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议(以下简称“会议”)的会议通知于2021年4月2日以电话、邮件等方式发出,会议于2021年4月7日下午在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由召集人罗耀忠先生主持。

本次会议通过举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议:
一、审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下,结

合公司生产经营需求及财务情况,公司使用闲置募集资金9亿元暂时补充公司流动资金,不存在变相改变募集资金投向,同时有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和全体股东的利益,公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》的要求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司本次使用不超过人民币9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
监事会
2021年4月7日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2021-022

兴民智通(集团)股份有限公司关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、公司前次使用闲置募集资金补充流动资金的款项已于2021年4月6日足额归还至募集资金专项账户。

2、公司本次拟以不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2016年度非公开发行股票闲置募集资金不超过9亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1868号文核准,公司于2018年4月向特定投资者非公开发行111,081,369股人民币普通股,发行价格为9.34元/股,募集资金总额为人民币1,037,499,986.46元,扣除发行费用用25,614,598.17元,募集资金净额为人民币1,011,885,388.29元。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了和信验字(2018)第000034号《验资报告》。

二、募集资金使用情况
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目:

		单位:万元	
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	车载智能T-Box自动化生产及数据运营服务项目	59,553.21	49,208.16
2	智能车载终端设备生产建设项目	42,174.36	34,180.69
3	车联网研发及评测中心建设项目	37,737.21	17,799.69
	合计	139,464.78	101,188.54
			13,983.32

(二)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	
		票数	比例(%)
1.00	公司关于董事会换届选举董事的议案	-	-
1.01	候选人:杨涛	11,918	100.0000
1.02	候选人:魏志松	11,918	100.0000
1.03	候选人:史展朋	11,918	100.0000
1.04	候选人:岳福云	11,918	100.0000
1.05	候选人:魏博	11,918	100.0000
1.06	候选人:杨涛	11,918	100.0000
2.00	公司关于董事会换届选举独立董事的议案	-	-
2.01	候选人:强力	11,918	100.0000
2.02	候选人:汪方军	11,918	100.0000
2.03	候选人:杜莉萍	11,918	100.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的3项议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:方啸中、钟晓斌

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 本所要求的其他文件。

西安曲江文化旅游股份有限公司

2021年4月7日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2021-020

西安曲江文化旅游股份有限公司第九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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

- 西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
- 会议通知和材料于2021年3月27日以传真和邮件方式发出。
- 会议于2021年4月7日在西安唐华华邑酒店以现场结合通讯表决方式召开。
- 会议应参加董事9人,实际参加董事9人,杨进女士、骆志松先生因公原因未能出席现场会议以通讯表决方式参加。
- 会议由杨涛先生主持,公司监事会监事、高级管理人员列席会议。

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2021-52
债券代码:127015 债券简称:希望转债

新希望六和股份有限公司2021年3月生猪销售情况简报

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。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司从事生猪养殖业务,按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》(2019年修订)规定,深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况,公司将参照指引相关规定执行。

一、2021年3月份生猪销售情况

公司2021年3月销售生猪85.39万头,环比变动22.37%,同比变动215.44%;收入为21.81亿元,环比变动0.02%,同比变动111.34%;商品猪销售均价23.50元/公斤,环比变动-20.01%,同比变动-28.27%。生猪销量同比上升较大的主要原因是坚定落实养猪战略,保持较大力度的仔猪投放。生猪销售收入同比上升较大的主要原因是生猪销量大幅上升。

月份	生猪销售数量		生猪销售收入		商品猪价格	
	(万头)		(亿元)		(元/公斤)	
	当月	累计	当月	累计	当月	当月
2020年3月	27.07	82.36	10.32	29.63	32.76	32.76
2020年4月	31.04	113.40	11.59	41.22	32.88	32.88
2020年5月	49.31	162.71	16.00	57.22	28.53	28.53
2020年6月	49.58	212.29	16.88	74.10	32.97	32.97

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月八日

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:2021-12

安徽海螺水泥股份有限公司高管集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:
● 高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日,安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理柯秋璧先生持有公司股份210,445股,占公司总股本的0.0039%。

● 集中竞价减持计划的主要内容
柯秋璧先生因个人资金需求,计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持)通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过52,600股(未超过其持股数的25%),约占公司总股本的0.001%,减持价格按照市场价格确定。

一、集中竞价减持计划的基本情况

股东名称	减持股份数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
柯秋璧	董 事、监事、高级管理人员 210,445	0.0039%	集中竞价交易取得;210,445股

上述减持主体无一致行动人。

公司高管过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
柯秋璧	10,000	0.0002%	2020/5/8-2020/5/8	61.26-61.30	2020年4月3日

注:募集资金不足部分由公司自有资金或自筹资金解决。
1、使用募集资金置换先期投入
公司于2018年4月24日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》,同意以募集资金43,659,510元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2018年4月,公司已完成置换。
2、使用闲置募集资金进行资金管理
公司分别于2018年4月24日、2018年5月18日召开第四届董事会第十次会议和2017年度股东大会,审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过9亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司分别于2019年4月24日、2019年5月16日召开第四届董事会第十九次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过9亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金
公司于2018年5月4日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,截至2019年4月22日,公司已将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金3.38亿元归还至募集资金专户。

公司于2019年4月24日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年4月8日,公司已将本次用于暂时补充流动资金的募集资金6亿元归还至募集资金专户。
公司于2020年4月8日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年4月6日,公司已将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金89,300.91万元(因财务转账人员操作失误,实际转入募集资金专户金额为89,400万元)归还至募集资金专户。

截至2021年3月31日,公司非公开发行股票募集资金专户余额为14,005,765.32元,加上暂时补充流动资金893,909,050.33元,尚未使用的募集资金余额为907,914,815.65元(含利息收入及理财收入)。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,公司将根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金。基于现有生产经营需求及财务状况,为充分提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,公司拟以不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

假设本次募集资金补充流动资金全额使用,按执行1年以下银行贷款利率4.35%测算,预计可为公司节约财务费用3,915万元。本次闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司减少潜在利息支出,降低财务费用,在解决公司流动资金需求的同时提高募集资金使用效率,提升公司经营效益。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前,公司将及时归还至募集资金专项账户,不

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了关于选举公司董事长的议案。
选举杨进女士为公司第九届董事会董事长。

2、审议并全票通过了关于聘任公司总经理的议案。
根据《公司章程》的有关规定,经公司董事长杨进女士提名,聘任杨涛先生为公司总经理。

3、逐项审议并全票通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
根据《公司章程》的有关规定,经公司总经理杨涛先生提名,聘任庄莹女士为公司副总经理;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据《公司章程》的有关规定,经公司董事长杨进女士提名,聘任高艳女士为公司董事会秘书;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据《公司章程》的有关规定,经公司总经理杨涛先生提名,聘任侯丽娜女士为公司副总经理;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据《公司章程》的有关规定,经公司总经理杨涛先生提名,聘任孙宏女士为公司财务总监。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事认为上述三项议案:选举公司董事长及聘任公司高级管理人员符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4、审议并全票通过了关于设立第九届董事会专业委员会的议案。
鉴于公司股东大会已选举产生新一届董事会成员,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《公司章程》、公司《董事会专业委员会实施细则》等有关规定,公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体情况如下:

(1)战略委员会
设委员3名,主任委员为:杨进女士;委员为:史展朋女士、杜莉萍女士。

(2)审计委员会
设委员3名,主任委员为:汪方军先生;委员为:强力先生、魏博先生。

(3)提名委员会
设委员3名,主任委员为:杜莉萍女士;委员为:强力先生、岳福云先生。

(4)薪酬与考核委员会
设委员3名,主任委员为:强力先生;委员为:汪方军先生、杨涛先生。

以上各专业委员会委员简历详见2021年3月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2021年4月7日

附:高级管理人员简历:
杨涛先生,1981年8月生,研究生学历,博士学位,中共党员,曾任西安大唐芙蓉园旅游发

影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前,公司将及时归还募集资金,以确保募投项目进展。

四、其他说明
经自查,公司过去12个月内未进行风险投资,未对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等交易,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

五、相关审核程序和意见
1、董事会决议情况
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意继续使用闲置募集资金不超过9亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

经审核,监事会认为:在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司使用闲置募集资金9亿元暂时补充公司流动资金,不存在变相改变募集资金投向,同时有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和全体股东的利益,公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》的要求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司本次使用不超过人民币9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

3、独立董事意见
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东利益;不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此,我们同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

4、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司不断扩大经营规模的资金需求,同时,也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。

保荐机构对兴民智通本次使用闲置募集资金9亿元暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议;

2、第五届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

4、招商证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2021年4月8日

展有限公司文化艺术发展部主管、宣传策划部经理,西安曲江文化旅游(集团)有限公司总经理助理、总经理办/总经理、副总经理,公司副总经理,现任公司董事、总经理。

庄莹女士,1978年11月生,大学本科,中共党员。曾任中国国际旅行社西安分社中国公民旅游中心销售经理,出境领队,西安曲江大雁塔广场管理处副处长,西安曲江大雁塔景区管理公司副总经理,西安曲江文化旅游(集团)有限公司经营策划部部长,西安唐艺坊文化传播有限公司董事长等职,现任公司副总经理。

高艳女士,1972年10月生,大学本科,会计师,中共党员,2000年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任长安信息产业(集团)股份有限公司财务部会计主管、董事会证券事务代表、董事会秘书等职,现任公司董事会秘书,陕西省上市公司协会董秘委员会主任委员,中国上市公司协会董秘委员会常务委员及陕西区域召集人。

侯丽娜女士,1972年6月生,大学本科,中共党员,曾任西安市碑林区人民法院书记员,科源电子公司经理,西安曲江新区园林建设有限公司副部长,大唐芙蓉园旅游发展有限公司经理,西安曲江文化旅游(集团)有限公司曲江池运营总监,西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经理,曲江池遗址公园景区分公司副总经理、总经理,西安曲江楼观道文化景区管理有限公司总经理,西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司总经理等职,现任公司副总经理。

孙宏女士,1978年8月生,会计硕士(MPAcc),注册会计师、会计师、中共党员,曾任甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司会计、副部长,西安阎良航空产业基地投资发展有限公司会计,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司综合会计,西安曲江旅游投资(集团)有限公司财务部部长、副总经理,现任公司财务总监。

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2021-021

西安曲江文化旅游股份有限公司第九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、监事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届监事会第一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2021年3月27日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2021年4月7日在西安唐华华邑酒店召开。

4、会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

5、会议由周德嘉先生主持。

二、监事会会议审议情况
会议审议并全票通过了关于选举公司监事会主席的议案。

经公司2021年第二次临时股东大会决议,公司新一届监事会成员已经产生。根据《公司章程》的有关规定,选举周德嘉先生为公司第九届监事会主席。

特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
2021年4月7日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2021-041号

安琪酵母股份有限公司关于收到政府补助的公告

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个别及连带责任。

一、获得政府补助的基本情况

近日,经安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)财务部确认,公司及控股子公司在2021年1月1日至3月31日期间,累计收到的各类政府补助30,474,953.47元,其中收到与收益相关的政府补助的金额27,844,953.47元,占本公司最近一期经审计净利润的2.03%,收到与资产相关的政府补助金额2,630,000.00元,占公司最近一期经审计净资产的0.04%。

现将本公司及控股子公司2021年1月1日至3月31日期间收到的政府补助金额(50万元以上明细单列,50万元及50万元以下合并计入“零星补助”)明细公告如下:

币种:人民币 单位:元

序号	项目内容	收到时间	补 助 金 额	与资产或收益相关	会计科目	收款单位	文件依据
1	省级制造业高质量发展资金	2021.01.14	2,630,000.00	资 产 相 关	递延收益	公司	京市经信0201_68号
2	1-2月内补贴款	2021.01.15	1,367,500.00	收 益 相 关	其他收益	安琪酵母	鄂人社发2020_16号
3	提奖券销售税需特需品生产贷款贴息	2021.02.02	1,109,000.00	收 益 相 关	财务费用	安琪酵母	皖政发2020_286号
4	技能提升培训补贴	2021.02.10	540,720.00	收 益 相 关	其他收益	安琪伊思	财政司关于职业技能提升行动补贴
5	中央外贸发展专项资金	2021.03.05	2,062,000.00	收 益 相 关	其他收益	公司	2020年中央外贸发展专项资金相关工作的通知

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2021-021

中国交通建设股份有限公司关于公司总裁变更的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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。

2021年4月7日,公司第四届董事会第四十六次会议审议通过《关于聘任王海怀为公司总裁的议案》,同意聘任王海怀先生为公司总裁,任期自聘任的董事会决议作出之日起至董事会换届完成之日止,独立职务就本事项发表了明确的独立意见。

为投入更多的精力致力于董事会建设,王彤宙先生不再担任公司总裁职务,王彤宙先生将继续担任公司董事长、执行董事、战略与投资委员会主任及提名委员会主席职务。

王海怀先生承诺,保证担任公司总裁职务并兼任公司控股股东中国交通建设集团有限公司(简称中交集团)董事、总经理、党委副书记职务期间勤勉尽责,处理好公司及控股股东的关系,不因上述职务而损害公司及公司中小股东之利益。

王海怀先生的简历如下:
王海怀先生,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,现任公司党委副书记,兼任中交集团董事、总工程师,党委副书记。王先生于1991年加入中交,拥有丰富的经营管理经验,历任中交第二航务工程局有限公司董事长兼总经理、中港航疏浚事业部总经理、公司副总裁、中交集团副总经理。王先生毕业于重庆交通大学港口与航道工程专业,后获得武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位,是正高级工程师、高级经济师。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021年4月8日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2021-020

中国交通建设股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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。

公司第四届董事会第四十六次会议通知于2021年4月2日以书面形式发出,会议于2021年4月7日以通讯表决方式召开。董事会5名董事对所议事项进行了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过《关于聘任王海怀为公司总裁的议案》并形成如下决议:
同意聘任王海怀先生为公司总裁,任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届完成之日止,按照本公司章程的规定依法行使职权。王彤宙先生不再担任公司总裁职务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2020年4月8日