



2021年9月3日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 Disclosure B42

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2021-012

北京煜邦电力技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体董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
北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月1日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十一次会议,会议通知于2021年8月26日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈敬女士召集并主持,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
审议并通过对《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1、同意推荐陈敬为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
2、同意提名王佳艺为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2021年9月3日

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会 第二十次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定,我作为北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司全体股东负责的态度,基于独立、审慎的工作态度,对公司第二届董事会第二十次会议的相关审议事项进行了审核,发表如下独立意见:

一、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
经核,我认为公司第三届监事会非职工代表监事候选人周殿刚、杨晓静、计松涛、黄朝辉、董岩、霍雷南的提名及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及上市公司规范运作相关法律法规、法规规定的不得担任公司董事的情形,任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意该提名上述八人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并同意提交公司股东大会审议。

二、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
经核,我认为公司第三届监事会非职工代表监事候选人金元、寇日明、杨之耀的提名及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及上市公司规范运作相关法律法规、法规规定的不得担任公司董事的情形,任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述八人均已取得独立董事资格证书,其中寇日明为会计专业人士。我们同意提名上述八人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并同意提交公司股东大会审议。

三、关于调整独立董事津贴标准的事项
经核,我认为公司独立董事津贴标准符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,结合公司所在地区和行业上市公司薪酬水平做出,符合相关规定和公司实际情况。公司审议本次调整独立董事津贴事项的表决程序合法有效,符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。我们同意将公司独立董事津贴标准调整为每人每年12万元(含税)标准,并同意提交公司股东大会审议。

独立董事:
金元
寇日明
杨之耀
2021年9月1日

断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形,本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。

声明人:寇日明
2021年9月1日

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明

本人 金元 ,已充分了解并同意由提名北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“该公司”)董事会提名为该家公司第二届监事会非职工代表监事候选人,本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该家公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职符合有关法律、法规和部门规章的要求:
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼职任职的规定;
(三)《中央纪、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
(四)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(五)《中国证监会、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(六)《中国保监会《保险公同独立董事管理暂行办法》的规定;
(七)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;
(八)其他法律、行政法规和部门规章规定的禁止情形。
三、本人具备独立性,不属于下列情形:
(一) 在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指配偶、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二) 直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;
(三) 在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四) 在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五) 为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供法律、财务、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的相关人员;各高级管理人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
(六) 在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来的单位担任控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
(七) 最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;
(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良记录:
(一) 近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;
(三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
(四) 曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议三分之一以上;
(五) 曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载误导性陈述或成分,本人完全清楚如违反上述声明而导致的不实陈述、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将按照中国证监会的有关规定,承担相应法律责任。
本人承诺:在担任该家公司独立董事期间,将遵守法律、法规、中国证监会发布的有关规定、规定,通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形,本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。

声明人:金元
2021年9月1日

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体董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。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会董事任期于2021年9月27日届满,为了确保公司相关工作的连续性,2020年股东大会审议通过了《关于公司董事会、监事换届选举的议案》,同意第二届董事会董事、第二届监事会监事任期六个月换届,换届选举期限自召开股东大会审议通过该议案之日起算。目前公司已顺利完成,为了尽快调整上市公司治理各项工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
公司于2021年9月1日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会对公司第三届监事会非职工代表监事候选人周殿刚、杨晓静、计松涛、黄朝辉、董岩、霍雷南等候选人任职资格进行了审核,认为上述八名候选人符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述八人均已取得独立董事资格证书,其中寇日明为会计专业人士。上述八人共同组成公司第三届董事会、监事会换届选举人员。
公司将召开2021年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事宜。金元2017年2月5日被选为公司独立董事,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,公司第三届董事会换届选举金元自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年2月4日止,其他公司第三届董事(监事)自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
公司于2021年9月1日召开职工代表职工大会,经过讨论、表决,选举林楠为公司第三届监事会非职工代表监事。
公司于2021年9月1日召开了第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名陈敬、王佳艺为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表监事林楠共同组成公司第三届监事会。
公司将召开2021年第一次临时股东大会审议监事会换届选举事宜,公司第三届监事会监事任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。
三、其他情况说明
公司召开职工代表职工大会、第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜,非独立董事、独立董事、职工代表监事的提名和分别召集召开股东大会符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求。
上述董事、监事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、规范性文件规定;董事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形;该等候选人、监事候选人未受到中国证监会行政处罚或交易所谴责,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。
为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项后,仍由第二届董事会、第二届监事会监事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2021年9月3日

附件:
一、非独立董事候选人简历

(一)周殿刚先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于长江商学院企业管理专业,研究生学历,1981年至1988年,担任中国光大银行(现光大银行)总行,担任中国华能集团公司综合利用公司项目经理;1988年至2000年,担任北京华能房地产开发公司常务副总经理;2000年至2012年,担任北京泰华泰投资有限公司(以下简称“泰华泰”)总经理,现任高景泰华董事长;2012年至今担任公司董事及总经理。
(二)杨晓静女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海理工大学,本科学历,1976年至1978年,任职于北京市怀柔县粮食局;1978年至1982年,就读于上海理工大学;1982年至2005年,就职于电力科学研究所,曾任电测所所长;2006年至今就职于公司,历任公司副总经理、董事,现任任技术顾问、董事。
(三)计松涛先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,研究生学历。1993年至1995年,担任金隆国际(国际经济)有限公司交易一部经理;1995年至2000年,就职于中国新技术创业投资有限公司资产管理部;2000年至2012年,担任高景泰华投资有限公司,现任高景泰华董事,2012年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
(四)黄朝辉先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任清华大学经济管理学院,研究生学历,2002年至今就职于公司,历任公司战略规划部、信息所所长、总经理助理,现任公司董事、副总经理。
(五)董岩先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北方工业大学,本科学历,1997年至1999年,担任中国北方工业股份有限公司项目;1999年至2000年,担任清华同方股份有限公司计划管理部;2000年至今担任中国北方工业股份有限公司投资管理部总经理、投资部副部长、投资一部经理;2015年11月至今任公司董事。
(六)霍雷南先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学,硕士研究生学历,1989年至1991年,就读于北京清华日厂,担任技术负责人;1991年至1994年,担任清华大学技术联合公司,担任主任;1994年至2004年,担任深圳特区经济开发公司,担任电业部经理;2004年至2007年,就职于中石化控股公司北京代表处,担任技术负责人;2007年至今,就职于高景泰华,历任副总经理、总经理。

(一)金元先生,1947年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学物理学系,硕士研究生学历,1970年至1978年,就职于清华大学核能所,历任系主任;1981年至1983年,服役于中国人民解放军总院,从事科研工作;1993年至1995年,就职于中国华能集团公司,担任副总经理;1995年至2007年,就职于华能综合利用开发公司,华能财务开发公司,任副总经理;2017年至今任公司独立董事。
(二)寇日明先生,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于加拿大西安大略大学,博士研究生学历,高级工程师,高级会计师,1980年至1994年,就读于中国核能集团公司,担任副主任;1994年至1998年,就读于国家开发银行国际金融部,历任处长、副行长;1998年至2001年,就读于国家开发银行资金局,担任副经理;2001年至2002年,就读于中国长江三峡集团公司计划处,担任主任;2002年至2005年,就读于中国长江电力股份有限公司,担任副总经理;2005年至2008年,就读于瑞士银行(US)香港,担任执行董事;2009年至2016年,就读于中国再保险(集团)股份有限公司,担任副总裁;2016年至今任中美绿色基金(北京)有限公司,担任副董事长、合伙人;2021年5月至今任公司独立董事。
(三)杨之耀先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,博士,教授,博士生导师,1988年至1992年,就读于云南财经大学,担任教师;1992年至1995年,就读于清华大学,取得清华大学硕士学位;1995年至1997年,就读于云南大学工业总公司财务部,担任财务助理;1997年至2001年,就读于清华大学,取得经济学博士学位;2001年至2004年,清华大学经济管理学院教授;2004年至2009年,清华大学经济管理学院教授;2009年至今,清华大学经济管理学院教授,2021年5月至今任公司独立董事。
三、非职工代表监事候选人简历
(一)陈敬女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京联合大学,本科学历,2000年至2001年,担任北京华能集团公司市场部市场专员;2002年至2006年,担任北京高景泰华医疗科技有限公司商务助理;2006年至2008年,担任上海高景泰华投资有限公司北京分公司企业负责人;2008年至2012年担任高景泰华投资有限公司董事;2013年至今,担任公司证券部经理;2020年5月至今担任公司董事。
(二)王佳艺女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学,2008年至今,就职于北京中至工程咨询有限公司。
特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事提名人名声

提名北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事,现提名杨之耀先生、寇日明先生、金元先生为公司第三届董事会非职工代表监事候选人,并已充分了解被提名人员职业状况、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
三名候选人已本人书面同意担任公司第三届董事会非职工代表监事候选人(参见独立董事候选人声明),提名

人认为,被提名人员具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:
一、被提名人员具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定已取得独立董事资格证书,目前杨之耀先生、寇日明先生、金元先生均全部取得独立董事资格证书。
二、被提名人员任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
(三)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
(四)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(五)《中国保监会《保险公同独立董事管理暂行办法》的规定;
(六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的禁止情形。
三、被提名人员具备独立性,不属于下列情形:
(一) 在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指配偶、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二) 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;
(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供法律、财务、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的相关人员;各高级管理人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
(六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来的单位担任控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
(七) 最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;
(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、被提名董事无下列不良记录:
(一) 近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;
(三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
(四) 曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议三分之一以上;
(五) 曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内,被提名人员兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人员在公司连续任职未超过六年。
被提名人员已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载误导性陈述或成分,本人完全清楚如违反上述声明而导致的不实陈述、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将按照中国证监会的有关规定,承担相应法律责任。
本人承诺:在担任该家公司独立董事期间,将遵守法律、法规、中国证监会发布的有关规定、规定,通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形,本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。

声明人:北京煜邦电力技术股份有限公司
2021年9月1日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2021-014
**北京煜邦电力技术股份有限公司
关于调整公司董事会
独立董事津贴标准的公告**
本公司监事会及全体董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。
北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》,现将相关情况公告如下:
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求,为充分发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用,结合公司实际情况,所应处经济状况及公司业务发展的需要,经各方协商一致,拟将公司董事会独立董事津贴标准由每人每年5万元(含税)调整为每人每年12万元(含税),按月发放。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准由公司董事会审议通过之日起开始执行。
公司独立董事对此项议案发表了明确肯定的意见,认为公司调整独立董事津贴标准是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,结合公司所处地区和行业、上市公司薪酬水平做出,符合相关法律法规和公司实际情况,公司审议本次调整独立董事津贴标准的表决程序合法有效,符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。我们同意将公司独立董事津贴标准调整为每人每年12万元(含税)标准,并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2021年9月3日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2021-014

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于调整公司董事会 独立董事津贴标准的公告

本公司监事会及全体董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。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》,现将相关情况公告如下:
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求,为充分发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用,结合公司实际情况,所应处经济状况及公司业务发展的需要,经各方协商一致,拟将公司董事会独立董事津贴标准由每人每年5万元(含税)调整为每人每年12万元(含税),按月发放。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准由公司董事会审议通过之日起开始执行。
公司独立董事对此项议案发表了明确肯定的意见,认为公司调整独立董事津贴标准是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,结合公司所处地区和行业、上市公司薪酬水平做出,符合相关法律法规和公司实际情况,公司审议本次调整独立董事津贴标准的表决程序合法有效,符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。我们同意将公司独立董事津贴标准调整为每人每年12万元(含税)标准,并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2021年9月3日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2021-015

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于变更公司注册地、修改公司章程 及办理工商变更登记的公告

本公司监事会及全体董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。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月1日召开了公司第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更公司注册地、修改公司章程及办理工商变更登记事项的议案》。该议案经北京煜邦电力技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理相应的工商变更登记事宜,现将办理情况公告如下:
(一)公司注册地变更的情况
公司根据经营发展需要,拟将注册地址由“北京市昌平区科技园区东安路38号3幢”变更为“北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C2455号”,
(二)修改公司章程的情况
公司根据《公司法》并结合公司实际情况,对《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中涉及注册地条款进行了修订,具体修订内容如下:

第四十条 修订后
第四十条 北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会监事任期届满届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等相关规定,公司于2021年9月1日召开第一次职工代表大会,经过讨论、表决,选举林楠为公司第三届监事会非职工代表监事,与职工代表监事王佳艺共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会任期一致。
特此公告。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。
上述变更内容最终以国家登记机关核准的内容为准,修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2021年9月3日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2021-011

北京煜邦电力技术股份有限公司关于 选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体董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。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会监事任期届满届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等相关规定,公司于2021年9月1日召开第一次职工代表大会,经过讨论、表决,选举林楠为公司第三届监事会非职工代表监事,与职工代表监事王佳艺共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会任期一致。
特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2021年9月1日

附件:
林楠先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华北电力大学,本科学历,2010年至今,历任公司工程部副经理、市场部副经理、采购部经理、风控部经理,采购部经理,2020年3月至今,担任公司技术负责人,现任公司智慧城市事业部副总经理。
特此公告。

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2021-016

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开2021年 第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体董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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2021年9月22日
● 股权登记日:2021年9月21日
● 网络投票时间:2021年9月21日、9月22日
● 召开会议的地点和方式:
(一) 股东大会采取现场和
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会采用网络投票的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三) 投票时间:2021年9月21日、9月22日
(四) 投票地点:北京市昌平区二环路东19号中国蓝大厦10层会议室
(五) 网络投票的时间:2021年9月21日、9月22日
(六) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(七) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(八) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(九) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(十) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(十一) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(十二) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(十三) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(十四) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(十五) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(十六) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(十七) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(十八) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(十九) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(二十) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(二十一) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(二十二) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(二十三) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(二十四) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(二十五) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(二十六) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(二十七) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(二十八) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(二十九) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(三十) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(三十一) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(三十二) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(三十三) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(三十四) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(三十五) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(三十六) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(三十七) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(三十八) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(三十九) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(四十) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(四十一) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(四十二) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(四十三) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(四十四) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(四十五) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(四十六) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(四十七) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(四十八) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(四十九) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(五十) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(五十一) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(五十二) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(五十三) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(五十四) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(五十五) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(五十六) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(五十七) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(五十八) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(五十九) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(六十) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(六十一) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(六十二) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(六十三) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(六十四) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(六十五) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(六十六) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(六十七) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(六十八) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(六十九) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(七十) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(七十一) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(七十二) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(七十三) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(七十四) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(七十五) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(七十六) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(七十七) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(七十八) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(七十九) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(八十) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(八十一) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(八十二) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(八十三) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(八十四) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(八十五) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(八十六) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(八十七) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(八十八) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(八十九) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(九十) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(九十一) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(九十二) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(九十三) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(九十四) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(九十五) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(九十六) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(九十七) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(九十八) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(九十九) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百零一) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百零二) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百零三) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百零四) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百零五) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百零六) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百零七) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百零八) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百零九) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百一十) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百一十一) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百一十二) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百一十三) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百一十四) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百一十五) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百一十六) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百一十七) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百一十八) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百一十九) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百二十) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百二十一) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百二十二) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百二十三) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百二十四) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百二十五) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百二十六) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百二十七) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百二十八) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百二十九) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百三十) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百三十一) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百三十二) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百三十三) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百三十四) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百三十五) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百三十六) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百三十七) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百三十八) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百三十九) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百四十) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百四十一) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百四十二) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百四十三) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9月22日
(一百四十四) 网络投票的起止时间:2021年9月21日、9