

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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

2023年1月3日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2022年12月30日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事王坤晓先生因公出差以通讯表决方式出席,监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。因王坤晓先生因公出差,经全体董事举手表决,推举王继丽女士为本次会议主持人。全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了:一、审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
1.同意选举李慧涛先生为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。
2.同意选举王继丽女士为公司副董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。
李慧涛先生、王继丽女士的简历详见附件。
二、审议并通过《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司第六届董事会专门委员会人员组成如下:
1.董事会战略委员会
组成人员:孙伟杰、王燕涛(独立董事)、张晓晓(独立董事),其中孙伟杰任主席、会议召集人。
2.董事会提名委员会
组成人员:张晓晓(独立董事)、孙伟杰、王欣兰(独立董事),其中独立董事张晓晓任主席、会议召集人。
3.董事会审计委员会
组成人员:王欣兰(独立董事、会计专业人士)、张晓晓(独立董事)、王坤晓,其中独立董事王欣兰任主席、会议召集人。
4.董事会薪酬与考核委员会
组成人员:王燕涛(独立董事)、王欣兰(独立董事)、孙伟杰,其中独立董事王燕涛任主席、会议召集人。

上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。
三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会同意聘任李志勇先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。
四、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

以下表决情况均为:9票同意,0票反对,0票弃权。
1.聘任路伟先生为公司副总裁;

2.聘任李伟斌先生为公司副总裁;

3.聘任王锋先生为公司副总裁;

4.聘任曲女士为公司财务总监;

5.聘任曲女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。
曲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验,能够胜任相关岗位的要求。其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会
2023年1月3日

附:
一、董事长简历
李慧涛,男,1981年5月生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,中共党员,第十八届烟台市人大常委会,中国环境机械行业协会副会长、山东省固废产业协会会长、山东省工商联绿色发展委员会委员、烟台青年企业家协会常务理事、烟台市莱山区高新技术产业工作站理事。

西宁特殊钢股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月3日召开九届五次董事会,审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》,由张伯影先生工作变动,选举马玉成先生(简历附后)任公司第九届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2023年1月3日

西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、高级管理人员变动情况
由于公司总经理苗红生工作变动,不再担任公司总经理职务。苗红生任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事会提名委员会提名,公司九届五次董事会会议审议通过《关于高级管理人员变动的议案》,公司董事会决定聘任张伯影为总经理,聘任苗红生、付君、张显波为副总经理,任期与本届董事会一致。(简历附后)
二、独立董事发表的独立意见
1.公司总经理张伯影、副总经理苗红生、付君、张显波先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定;
2.经审阅候选人的个人简历,未发现现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;
3.相关候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职务的要求。
特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2023年1月3日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-01号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:
● 转股情况:西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份,截至2022年12月31日,累计共有人民币38,073.70万元“天路转债”已转换为公司股票,转股数量为53,174,400股,占可转债转股前公司已发行股份总额的6.14%。
● 未转股可转债情况:截至2022年12月31日,尚未转股的天路转债“金额”为人民币70,625.10万元,占“天路转债”发行总量的比例为64.97%。“自2023年1月30日至2022年12月31日期间,累计共有2,000万元“天路转债”已转换成公司股票,转股数为368股。
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1574号)核准,公司于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额为人民币108,698.80万元,期限为6年。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]259号文同意,公司本次发行的108,698.80万元可转债于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天路转债”,债券代码“110060”。
(三)可转债转股情况
根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份,初始转股价格为7.24元/股。因2019年度、2020年度分别现金分红0.08元/股,公司可转债转股价格调整为7.08元/股。因公司2022年6月24日向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票完成登记,触发增发新股调整转股价格的情况,公司可转债转股价格调整为7.07元/股。因2021年度现金分红0.08元/股,转股价格调整为人民币6.99元/股。
因公司股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期可转债

会会长。历任烟台海诚汽车配件有限公司董事长助理,烟台杰瑞石油装备技术有限公司(简称装备公司)设备部外部采购工程师,供应部副经理、经理,装备公司副总经理、常务副总经理、总经理,公司营销副总裁、运营官,杰瑞环保科技有限公司董事长、总裁,现任公司董事长。

李慧涛先生持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李慧涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、副董事长简历
王继丽,女,1966年9月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。历任山东龙矿集团注里煤矿机电科技术员、机修厂工程师,公司副总经理、总经理、董事、总裁。现任公司副董事长。

王继丽女士持有公司股票2,894,517股,占公司总股本的0.28%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王继丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

三、高级管理人员简历
1.李志勇
男,1977年12月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员。研究生学历。历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司油田事业部销售部经理,区域经理,副总经理、董事,公司副总裁,现任公司总裁。

李志勇先生持有公司股票542,649股,占公司总股本的0.05%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2.路伟
男,1980年5月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员。研究生学历。历任山东艺达有限公司职员,烟台汽车内饰总公司技术开发部项目经理,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司油田事业部国际采购工程师,烟台杰瑞机械设备有限公司副总经理、总经理,瑞清清洁能源集团董事长,杰瑞石油天然气工程有限公司执行董事兼总经理。现聘任为公司副总裁。

路伟先生持有公司股票23,600股,占公司总股本的0.002%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。路伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3.李伟斌
男,1978年3月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。历任中石化集团上海工程有限公司设备工程师,项目经理,康泰斯(上海)工程有限公司副总裁,杰瑞石油天然气工程有限公司副总经理、国际营销集团总裁,现任公司副总裁。

李伟斌先生持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李伟斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4.王锋
男,1984年5月出生,中国国籍,无境外居留权。研究生学历。历任烟台杰瑞石油装备技术有限公司研究室主任、研发部副经理、副总工程师,国际营销集团欧非大区总裁,现任公司副总裁。

王锋先生持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5.崔玲玲
女,1977年10月生,汉族,中国国籍,无境外居留权。研究生学历,高级会计师。2006年8月至今历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会计、主任,财务总监助理,财务部总监。现聘任为公司财务总监。

崔玲玲女士持有公司股票86,500股,占公司总股本的0.008%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。崔玲玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

简历:
张伯影,男,汉族,1970年7月出生,河北丰润人,中共党员,专科学历,工程师。历任公司炼钢分厂一炼作业区作业长、炼钢分厂厂长、炼钢分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼分厂厂长、炼钢分厂厂长,资源事业部部长、副总经理、总经理及董事,青海西钢新材料有限公司董事长,现任西宁特殊钢股份有限公司九届董事会董事长。

苗红生,男,汉族,1972年7月出生,甘肃兰州人,中共党员,大学学历,正高级工程师。历任青海西钢特殊钢科技开发有限公司总经理、执行董事,西宁特殊钢股份有限公司技术中心主任,技术质量中心副主任、主任,工艺部部长,西宁特殊钢股份有限公司总工程师,现任西宁特殊钢股份有限公司九届董事会董事。

付君,男,汉族,1980年12月出生,青海兴海人,中共党员,研究生学历,工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司精铸分厂副厂长、轧钢事业部部长、精品大棒线分厂厂长,安全环保部部长,青海西钢“冶”科技有限公司总经理。

张显波,男,汉族,1973年9月出生,四川南充人,中共党员,大专学历,审计师。历任西钢股份财务部财务管理室主任、财务资源部部长助理、管理部部长助理、证券事务代表、计划财务部部长助理,青海西钢建筑安装工程有限公司财务总监,青海海星资源综合利用开发有限公司财务总监,青海西钢置业有限公司财务部部长、财务总监、副总经理、总经理。

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2023-001
西宁特殊钢股份有限公司
九届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会九届五次會議通知于2022年12月23日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于2023年1月3日在公司召开。公司董事会现有成员6名,出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以书面表决方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
会议同意,选举马玉成先生为公司第九届董事会董事长,任期自本届董事会一致。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
内容详见登载在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》(临2023-002号)。

(二)审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》
会议同意,苗红生不再担任总经理,聘任张伯影为总经理,聘任苗红生、付君、张显波为副总经理,任期与本届董事会一致。

内容详见登载在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》(临2023-003号)。
特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2023年1月3日

的情形;不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6.曲宁
女,1989年12月生,中国国籍,无境外居留权。毕业于西南财经大学会计学(注册会计师方向)专业,管理学、经济学学士学位。2013年7月起进入公司证券部工作,历任公司证券事务助理、证券事务代表、证券部总监。现聘任为公司董事会秘书。曲宁女士已取得深圳证券交易所上市公司秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

曲宁女士未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。曲宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

四、内部审计负责人简历
吴艳,女,1984年3月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员。香港都会大学工商管理学硕士。历任公司财务部资金管理中心主任,资金管理与融资部副总监、资金部总监,行政部总监,监事会主席,现任公司审计部总监。

吴艳女士未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

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

2023年1月3日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年12月30日通过专人送达、邮件方式送达给监事,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事举手表决,推举史海宁先生主持本次会议。全体监事经过审议,以记名投票方式审议通过了:
一、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会同意选举史海宁先生为公司监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
监事会
2023年1月3日

附:史海宁先生简历
史海宁,男,1985年11月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员。毕业于成都理工大学,本科学历,中级会计师职称。历任四川拓展建设工程有限公司、盐津万泰能源开发有限公司出纳、会计,烟台杰瑞石油服务集团有限公司会计、财务管理、财务部副总监,财务总监,尤斯普克公司财务总监,瑞清清洁能源装备技术有限公司财务经理,公司审计部总监、内审负责人,现任公司总裁办总监、监事会主席。

史海宁先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。史海宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2023-003

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告

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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月30日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案,选举产生了第六届董事会、第六届监事会成员;同日召开全体职工代表大会选举第六届董事会职工代表监事。2023年1月3日公司分别召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会人员及第六届监事会主席,及聘任公司高级管理人员、内部审计负责人。现将相关情况公告如下:
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9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,具体成员如下:
1、非独立董事:孙伟杰、王坤晓、刘贞岭、王继丽、李慧涛、张志刚

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会
2023年1月3日

奥园美谷科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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

重要内容提示:
1.本次注销回购股份合计18,200,600股,占注销前公司总股本的2.33%,本次回购股份注销完成后,公司总股本由781,180,319股变更为762,979,719股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司回购股份已于2022年12月30日完成注销。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)因注销回购专用证券账户导致公司总股本发生变更,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将相关股份注销完成暨股份变动情况公告如下:
一、回购股份情况概述

公司于2018年10月15日召开的第九届董事会第十五次会议和2018年10月26日召开的2018年第十次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》;公司于2019年4月26日召开的第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》;公司于2019年9月26日召开的第九届董事会第二十九次会议和2019年10月14日召开的2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》,决定以不超过每股10.00元的价格通过集中竞价交易、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份,回购资金来源为公司自有或自筹资金,回购金额不低于人民币1亿元(含1亿元),不超过人民币2亿元(含2亿元),回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购实施期限为自2018年10月26日起至2019年10月26日止。

截至2019年10月26日,公司股份回购期限届满。回购期内,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计18,200,600股,占公司当时总股本的2.3265%,其中最高成交价为7.74元/股,最低成交价为4.52元/股,成交均价为5.99元/股,累计支付的总金额为108,988,912元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司回购期限届满暨回购方案实施完成的公告》(公告编号:2019-092)。

二、回购股份注销原因及基本情况
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定,股票回购专用证券账户中的库存股应当在

完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。鉴于公司回购的库存股未进行转让,且存续时间已经期满三年,根据公司实际情况,公司拟将存放在回购专用证券账户的18,200,600股股份予以注销,并相应减少公司注册资本。

公司于2022年8月26日召开的第十届董事会第三十二次会议和2022年9月14日召开的2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》(关于修订《公司章程》的议案),同意公司对回购专用证券账户中的18,200,600股予以注销,相应减少公司注册资本,并据此对《公司章程》的相关条款进行修订。公司本次注销的回购股份合计18,200,600股,占注销前公司总股本的2.33%,本次回购股份注销完成后,公司总股本由781,180,319股变更为762,979,719股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,前述股份注销手续已于2022年12月30日办理完成。

三、回购股份注销后股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后,公司总股本由781,180,319股变为762,979,719股。股本结构变动情况如下:

股份类别	本次注销前	本次注销后			
数量(股)	比例	数量(股)	比例		
一、有限售条件股份	1,440,402	0.18%	1,440,402	0.19%	
二、无限售条件股份	779,739,917	99.82%	18,200,600	762,539,317	99.81%
三、总股本	781,180,319	100.00%	18,200,600	762,979,719	100.00%

四、回购股份注销对公司的影响
本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情况,不会导致公司的股权结构不符合上市条件,不会影响公司的上市地位,亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

五、后续事项安排
根据公司于2022年9月14日召开的2022年第三次临时股东大会决议,股东大会授权董事长或其授权人办理回购股份注销、减少注册资本等相关手续。本次回购股份注销完成后,公司将按相关法规范围内办理《公司章程》修订事宜,并办理工商变更登记备案。
特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二三年一月三日

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2023-001

中航航空电子系统股份有限公司关于注销回购股份实施暨股份变动的公告

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。

特别提示
1.中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”或“中航电子”)本次注销的回购股份数量为10,415,430股,占回购前总股本1,928,214,265股的0.54%,本次注销完成后,公司总股本由1,928,214,265股减少至1,917,798,835股。
2.回购股份注销日:2023年1月4日。
一、公司回购股份的基本情况
公司2019年1月3日召开的第六届董事会2019年度第一次会议(临时)和2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案。2019年1月31日,公司披露了《中航航空电子系统股份有限公司回购报告书》,本次回购股份的方案为:公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份资金总额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),回购价格不超过人民币18.50元/股(含);本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划,转换公司发行的可转换为股票的公司债券,公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。
2020年1月21日,公司完成回购,已实际回购公司股份10,415,430股,占公司总股本的0.5919%,回购最高价格15.10元/股,回购最低价格13.55元/股,回购均价14.47元/股,使用资金总额150,735,168.02元(不含佣金、过户费等交易费用)。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司分别于2022年10月28日和2022年11月15日召开了第七届董事会2022年度第九次会议(临时)、2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》,同意公司注销全部回购股份10,415,430股,并相应减少公司注册资本,以及修订《中航航空电子系统股份有限公司章程》,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海

2.独立董事:王燕涛、王欣兰、张晓晓

李慧涛先生为第六届董事会董事长,王继丽女士为第六届董事会副董事长。
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所担任岗位职责的要求。3名独立董事均已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性在公司2022年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一,独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第六届董事会任期自2022年第三次临时股东大会会议审议通过之日起三年。

董事简历详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2022-070_2023-001号公告。

(二)董事会专门委员会人员
1.董事会战略委员会:孙伟杰、王燕涛(独立董事)、张晓晓(独立董事),其中孙伟杰任主席、会议召集人。
2.董事会提名委员会:张晓晓(独立董事)、孙伟杰、王欣兰(独立董事),其中独立董事张晓晓任主席、会议召集人。

3.董事会审计委员会:王欣兰(独立董事、会计专业人士)、张晓晓(独立董事)、王坤晓,其中独立董事王欣兰任主席、会议召集人。
4.董事会薪酬与考核委员会:王燕涛(独立董事)、王欣兰(独立董事)、孙伟杰,其中独立董事王燕涛任主席、会议召集人。

董事会各专门委员会人员任期与公司第六届董事会任期相同,自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名,具体成员如下:

史海宁(监事会主席、职工代表监事)、董婷婷、王晓。
公司第六届监事会任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。监事简历详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2022-071_2023-002号公告。

三、高级管理人员及内部审计负责人聘任情况
1.副总裁:李志勇
2.副总裁:路伟、李伟斌、王锋
3.财务总监:崔玲玲
4.董事会秘书:曲宁
5.内部审计负责人:吴艳

上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
四、公司董事长暨法定代表人变更情况
为实施“接班人计划”,公司第五届董事会董事长王坤晓先生在任期届满后不再继续担任公司董事长。王坤晓先生将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员。

董事会选举李慧涛先生为公司第六届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。根据《公司章程》规定,李慧涛先生自当选公司董事长之日起,为公司法定代表人,董事会授权公司董事会层根据相关规定办理因董事长变更导致的法定代表人变更工商登记手续。本事项不会导致公司实际控制人发生变更,不会影响公司规范的规范运作,不会影响公司的经营和管理,也不会对公司发展造成重大不利影响。

王坤晓先生在任职公司董事长期间,重视研发创新,推进“双主业”战略布局,公司运营管理水平得到提升,公司对王坤晓先生在担任公司董事长期间为公司的发展所做出的贡献表示敬意!

五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1.公司第五届监事会监事刘东生在本次换届完成后不再担任公司董事,仍继续在公司任职。截至公告披露日,刘东生持有公司股票6,760,400股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘东生任期届满离任后,其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

2.公司第五届监事会监事吴艳女士在本次换届完成后不再担任公司监事,仍继续在公司任职,担任内部审计负责人职务。截至公告披露日,吴艳女士未持有公司股票。

3.在本次换届完成后,李雪峰先生不再担任公司财务总监职务,谢猛先生、曲林先生不再担任副总裁职务,仍继续在公司任职;张志刚先生不再担任副总裁、董事会秘书职务,继续担任公司董事。截至公告披露日,谢猛先生、曲林先生、张志刚先生未持有公司股票,李雪峰先生持有公司股票154,331股,均不存在应当履行而未履行的承诺事项。李雪峰先生届满离任后,其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

4.曲宁女士在本次换届完成后担任董事会秘书职务,不再担任公司证券事务代表。女士将根据有关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。在此期间,由董事会秘书负责证券事务相关日常工作。

刘东先生、吴艳女士、李雪峰先生、谢猛先生、曲林先生、张志刚先生在其任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用,公司对其为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会
2023年1月3日

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会
2023年1月3日