



2023年6月14日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 中原大地传媒股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告

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  
中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年6月13日以通讯表决方式召开九届一次董事会会议,本次会议通知已于2023年6月4日以书面及电子邮件等方式发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名,经全体董事共同推举,会议由公司董事长王庆先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
1. 审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》  
公司董事选举王庆先生为公司第九届董事会董事长,任期至第九届董事会届满之日止。(简详见附件1)  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2. 审议并通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》  
按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定,公司董事会下设五个专门委员会,即:发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、关联交易管理委员会。鉴于公司董事会已完成换届,经董事会推选,公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下:

(1)发展与战略委员会:五人  
王庆(主任委员)、马雪、林福燕、董中山、孙剑非  
(2)薪酬与考核委员会:五人  
黄国宝(主任委员)、王庆、林福燕、孙剑非、魏紫  
(3)审计委员会:五人  
魏紫(主任委员)、王庆、林福燕、黄国宝、孙剑非  
(4)提名委员会:五人  
孙剑非(主任委员)、王庆、林福燕、黄国宝、魏紫  
(5)关联交易管理委员会:五人  
黄国宝(主任委员)、马雪、林福燕、孙剑非、魏紫  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

3. 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事长王庆先生提名,同意聘任林福燕女士为公司总经理,任期至第九届董事会届满之日止。(简详见附件1)

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
4. 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
经公司董事长王庆先生提名,同意聘任赵国林先生为公司董事会秘书,任期至第九届董事会届满之日止。(简详见附件1)

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

5. 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
经公司总经理林福燕女士提名,同意聘任董中山先生为公司总编辑;张建先生、王广照先生、赵新杰先生、尹新民先生为公司副总经理;吴东升先生为公司财务总监。(简详见附件1)

以上高级管理人员任期至第九届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
6. 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
经公司董事长王庆先生提名,同意聘任赵飞先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期至第九届董事会届满之日止。(简详见附件1)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、其他  
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。

董事会秘书及证券事务代表联系方式详见附2。

公司董事会对第八届董事会成员及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心感谢!

四、备查文件  
1. 九届一次董事会议决;

2. 独立董事独立意见;  
3. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

中原大地传媒股份有限公司  
董 事 会  
2023年6月13日

附件1

王庆,男,汉族,1960年4月出生,中共党员,河南新野人,研究生学历,工学学士,1992年12月入党,1999年9月参加工作,历任河南省南阳市人事局考务中心干部科科长、南阳市人事局干部科科长、办公室主任、监察室主任,河南省唐河县县委副书记、副县长,共青团南阳市书记、党组书记,河南省南阳市宛城区委副书记(正处级)、区长,河南省委宣传部副部长,中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事长。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁,中原大地传媒股份有限公司第九届董事会董事长。

截至本公告披露日,王庆先生未持有公司股份;除在公司控股股东单位任职外,其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)(《公司法》第一百四十六条规定的情形之一);(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被被执行人”。

林福燕,女,汉族,1967年6月出生,中共党员,四川西昌人,大学学历,法律硕士,正高级经济师,1988年4月入党,1988年7月参加工作,历任河南省新华书店业务部干部、总经办干部、副主任、主任,河南出版集团正科级干部,河南省新华书店发行集团有限公司副总经理,中原大地传媒股份有限公司经营管理部主任,河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理,中原大地传媒股份有限公司总经理兼河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、工会主席,中原大地传媒股份有限公司第九届董事会董事、总经理。

截至本公告披露日,林福燕女士未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)(《公司法》第一百四十六条规定的情形之一);(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被被执行人”。

董中山,男,汉族,1966年2月出生,中共党员,河南社旗人,大学学历、教育学学士,副教授职称,1985年11月入党,1988年8月参加工作,历任河南教育出版社编辑、办公室副主任、办公室主任,大象出版社社长助理,总编辑助理、副社长、总编辑、党总支委员、社长,海燕出版社有限公司党总支书记、执行董事(法人代表)、社长,现任中原大地传媒股份有限公司第九届董事会董事、总编辑。

截至本公告披露日,董中山先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)(《公司法》第一百四十六条规定的情形之一);(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被被执行人”。

张建,男,汉族,1972年12月出生,中共党员,河南方城人,河南省委党校经济管理专业毕业,经济师职称,2002年8月入党,1993年12月参加工作,历任河南省新华书店财务处出纳、办事员、广告资源部科员、副主任、主任,河南省新华书店发行集团有限公司纪委书记、董事,中原出版传媒投资控股集团有限公司人力资源部创新部主任、党委组织部主任、人才招聘办主任,现任中原大地传媒股份有限公司第九届董事会董事、副总经理。

截至本公告披露日,张建先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)(《公司法》第一百四十六条规定的情形之一);(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被被执行人”。

王广照,男,汉族,1971年5月出生,中共党员,河南开封人,大学学历、MBA 硕士,副教授职称,2008年12月入党,1993年7月参加工作,历任河南科技出版社编辑、工业编辑室副主任、大象出版社有限公司宣传营销部主任、市场销售中心营销部主任、办公室主任、社长助理兼对外合作部主任,中原大地传媒股份有限公司人力资源部副主任、出版业务部副主任,中原出版传媒投资控股集团有限公司人力资源部创新部主任兼老干部服务部主任,中原大地传媒股份有限公司经营管理部主任。现任中原大地传媒股份有限公司第九届董事会董事、副总经理,河南人民出版社有限公司执行董事(法人代表)、社长。

截至本公告披露日,王广照先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)(《公司法》第一百四十六条规定的情形之一);(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被被执行人”。

赵国林,男,1964年11月出生,中共党员,河南南阳人,大学学历,文学学士,1987年7月毕业于河南大学中国语言文学系,同年7月参加工作,历任中国人民解放军89970部队司令部参谋、后勤部参谋,中国人民解放军89920部队后勤部参谋,副科长;2000年12月至2005年12月任河南新闻出版社社长、副总编辑,2005年12月至2009年12月任《中国日报》副社长;2009年12月至2011年8月任中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室主任;2011年8月至2014年3月任中原大地传媒股份有限公司证券法律部主任;2014年3月至2018年12月任公司战略规划投资部主任;2018年3月至2023年6月任公司证券法律部主任、董事会秘书,并曾担任公司第五届、第六届、第七届监事会公告披露日,赵国林先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关

况情况进行审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至本公告披露日,公司前12个月使用闲置募集资金进行现金管理的累计情况(按本次公告前次购买理财产品情况),具体如下:

序号	产品名称	委托理财金额(万元)	产品起始日	产品到期日	实际/预期年化收益率	产品性质	资金来源
1	苏州农商银行机构结构性存款(2023年第一期)	10000.00	2023年5月6日	2022年12月26日	3.45%	保本浮动收益型	闲置募集资金
2	中国工商银行挂钩人民币利率计息型结构性存款(2023年第一期)	5000.00	2022年12月29日	2023年2月15日	3.64%	保本浮动收益型	闲置募集资金
3	中国工商银行挂钩人民币利率计息型结构性存款(2023年第一期)	4000.00	2023年3月7日	2023年6月7日	3.04%	保本浮动收益型	闲置募集资金
4	苏州农商银行机构结构性存款(2023年第一期)	3000.00	2023年3月14日	2023年12月29日	1.65%-3.10%	保本浮动收益型	闲置募集资金
5	中国工商银行挂钩人民币利率计息型结构性存款(2023年第一期)	1000.00	2023年3月20日	2023年6月20日	1.30%-2.80%	保本浮动收益型	闲置募集资金
6	中国工商银行挂钩人民币利率计息型结构性存款(2023年第一期)	3000.00	2023年6月14日	2023年12月15日	1.40%-3.24%	保本浮动收益型	闲置募集资金

七、备查文件  
1. 业务申请书,中国工商银行结构性存款业务总协议、客户权益须知、产品说明书  
书、风险提示书  
特此公告

中原电梯股份有限公司董事会  
2023年6月13日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2023-028

## 通用电梯股份有限公司 关于使用闲置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。

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“通用电梯”)于2023年2月10日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的部分闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年2月1日至2023年2月28日,在前次额度及期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-005)。

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况  
公司于近期已赎回下述理财产品,具体情况如下:

产品名称	委托理财金额(万元)	产品起始日	实际年化收益率	产品性质	资金来源
中国工商银行科技金融专区结构性存款(人民币利率计息型)产品-专户型2023年第09期A款	4000.00	2023年3月7日	3.04%	保本浮动收益型	闲置募集资金

二、本次使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的基本情况  
公司于近日使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品,具体情况如下:

产品名称	委托理财金额(万元)	产品起始日	预期年化收益率	产品性质	资金来源
中国工商银行科技金融专区结构性存款(人民币利率计息型)产品-专户型2023年第21期A款	3000.00	2023年6月14日	1.4%-3.24%	保本浮动收益型	闲置募集资金

三、关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行无关联关系。

三、审批程序  
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过,董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品额度及期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险分析  
(一) 投资风险  
1. 虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作及监控风险  
(二) 针对投资流程,公司已采取如下措施

1. 公司将严格遵守审慎投资决策原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2. 公司财务部和相关人员及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品投资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3. 公司内审部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2023-034  
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

## 莱克电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:苏州金莱克精密塑料科技有限公司(以下简称“精密模型”)。  
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”或“莱克电气”)本次为精密模型提供担保的最高限额为人民币5,000万元。截至2023年6月13日,公司已实际为全资子公司提供的担保余额为人民币1,351.44万元。

一、被担保对象基本情况  
1. 本次担保对象是否有反担保:无  
2. 对外担保总额累计数量:无  
3. 本次担保已经股东大会和董事会审议  
一、担保情况概述

公司于2023年4月25日召开了第五届董事会第二十六次会议,2023年5月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司为六家全资子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币49亿元(或等值外币)的担保额度,其中对全资子公司精密模型提供的担保额为:人民币13亿元(或等值外币),并且公司将根据这六家子公司未来实际经营需要,在上述担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整,担保期限自公司2022年年度股东大会通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。公司股东大会授权董事长根据担保协议等相关文件内容,具体事宜包括但不限于不贷款银行、担保金额、担保期限及担保方式等。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2023-016)。

二、担保进展情况  
近日,公司收到招商银行股份有限公司苏州分行与公司就精密模型银行授信事宜签订的《授信协议》和《最高额不可撤销担保书》,精密模型担保最高限额为人民币5,000万元整。

上述担保金额经公司股东大会和董事会审议通过的预计担保范围内。

一、被担保人名称:苏州金莱克精密塑料科技有限公司  
二、被担保人名称:苏州金莱克精密塑料科技有限公司  
三、被担保人名称:苏州金莱克精密塑料科技有限公司  
法定代

表人:倪健  
注册地:苏州,1000万元整  
成立日期:2019年09月19日

经营范围:研发、设计、生产、销售;模具及其零配件、汽车零配件、家电零配件(以上不含橡胶、塑料及危险化学品);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

准后方可开展经营活动)一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)  
与公司关系:精密模型系公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。  
精密模型最近一期经审计的财务数据如下:

	单位:万元
资产总额	11,776.99
负债总额	12,344.49
其中:银行借款总额	
流动负债总额	12,344.49
资产负债率	-567.50
营业收入	9,531.91
净利润	-751.96

四、担保协议的主要内容  
1. 授信申请人:精密模型  
2. 授信人:莱克电气  
3. 保证人:招商银行股份有限公司苏州分行(以下简称“招商银行”)

4. 担保最高限额:人民币5,000万元  
5. 保证范围:保证人提供担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,最高限额为人民币伍仟万元,以及相关利息、罚息、违约金、迟延履行金、实现担保债权的费用和其他相关费用。

6. 保证方式:对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

7. 保证责任期间:自本合同书生效之日起至《授信协议》下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体债务展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2023年6月13日,公司及其全资子公司无对外担保,公司实际发生的外担保余额为1,351.44万元,全部为公司下属全资子公司提供的担保,占公司最近一期(2022年末)经审计净资产的0.36%,无逾期担保。

特此公告

莱克电气股份有限公司  
2023年6月14日

# 信息披露 B10

系;且不存在以下情形:(1)(《公司法》第一百四十六条规定的情形之一);(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被被执行人”。

赵国林先生已于2018年4月参加了深圳证交所的董事会秘书资格考试,并取得了深圳证交所董事会秘书任职资格,符合担任公司董事会秘书的任职条件。

吴东升,男,汉族,1970年12月出生,中共党员,河南焦作人,大学学历,高级会计师,高级税务风险管理师,高级国际财务管理师。1993年7月参加工作,历任焦煤集团韩王矿财务科主管会计、河南省煤炭工业厅财务处副主任科员;2000年8月—2006年1月任河南省煤炭工业厅财务处(经济运行处)主任科员;2006年1月—2009年3月任河南省煤炭工业厅财务处(经济运行处)助理调研员,副处长;2009年3月—2009年9月任河南省工业和信息化厅财务处副处长;2009年9月—2010年7月任义马煤业集团股份有限公同副总会计师;2010年7月—2011年9月任河南大有能源股份有限公司财务总监;2011年9月—2016年3月任义马煤业集团股份有限公同副总会计师;2016年3月—2018年11月任郑州粮食批发市场有限公司财务部部长;2018年11月至2023年6月任中原大地传媒股份有限公司财务总监。现任中原大地传媒股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,吴东升先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)(《公司法》第一百四十六条规定的情形之一);(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被被执行人”。

赵新杰,男,汉族,1979年5月生,河南新野人,中央党校经济管理专业研究生毕业,高级经济师,1998年3月入党,1998年8月参加工作。历任河南第二新华印刷厂精装车间副主任、精装车间主任、装订车间其他党支部书记;2011年10月—2017年5月任中原大地传媒股份有限公司经营管理部副主任;2017年5月—2017年7月任中原大地传媒股份有限公司知识产权委员会筹备组组长(中层正职);2017年7月—2018年8月任河南新华物资集团有限公司总经理、党委副书记;2018年8月—2022年6月任河南新华物资集团有限公司党委书记、执行董事;2022年6月至2023年6月任中原大地传媒股份有限公司副总经理,河南省新华书店发行集团有限公司总经理、党委副书记。现任中原大地传媒股份有限公司副总经理,河南省新华书店发行集团有限公司总经理、党委副书记。

截至本公告披露日,赵新杰先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)(《公司法》第一百四十六条规定的情形之一);(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被被执行人”。

尹新民,男,汉族,1964年7月出生,山东莱芜人,中央党校经济管理专业本科学历,经济师,1995年9月入党,1982年11月参加工作。历任河南省新华书店业务开发部副主任、业务开发部主任、业务发展部主任,教育图书发行部主任,2005年12月—2018年3月任河南新华书店集团副总经理,2018年3月—2018年5月任河南省新华书店发行集团有限公司董事、副总经理,2018年5月—2022年6月任河南新华书店发行集团有限公司党委书记、董事、副总经理,2022年6月至2023年6月任中原大地传媒股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日,尹新民先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)(《公司法》第一百四十六条规定的情形之一);(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被被执行人”。

张飞,男,汉族,1982年6月生,中共党员,河南夏邑人,在职研究生学历,管理学学士,2004年7月入党,2006年9月参加工作,2011年11月取得深圳证交所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任河南省股权登记托管中心投资银行部总经理助理;中原出版传媒投资控股集团有限公司财务部资金结算中心投融资专员;中原大地传媒股份有限公司证券法律部主管、主办、副主任。现任中原大地传媒股份有限公司证券法律部副主任、证券事务代表。

截至本公告披露日,张飞先生未持有公司股份,未受到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,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被被执行人,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。

附件2

董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址:河南省郑州市金水东路39号  
邮政编码:450018

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2023-042

## 步步高商业连锁股份有限公司 关于 2022 年年度报告的更正公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了公司《2022年年度报告》。经事后审查及公司自查,发现《2022年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员简介”之“2、任职情况”中“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”及“第六节 重要事项”之“十二、处罚及整改情况”的相关信息有遗漏,予以补充更正。本次补充更正不会对公司2022年度财务状况和经营成果造成影响。

一、具体更正内容:  
(一)公司《2022年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”中“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正前:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

更正后:  
“公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况”

联系电话:0371-87528526  
传真号码:0371-87528528

电子邮箱:ddem000719@126.com  
证券事务代表张飞先生联系方式如下:

联系地址:河南省郑州市金水东路39号  
邮政编码:450018