

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2023-047

西部矿业股份有限公司 关于换届选举第八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。

本公司第七届监事会于2023年8月2日任期届满,根据《公司章程》《监事会议事规则》等规定,经公司2023年8月14日召开的2023年第六次工会委员会会议,选举杜世红先生为第八届监事会职工代表监事,与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名监事王永宁先生、段云宁先生组成公司第八届监事会。

特此公告。

附件:杜世红先生简历

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2023-045

西部矿业股份有限公司 第八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、董事会召开情况

(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)本次董事会会议通知及议案于2023年8月11日向全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2023年8月14日在青海省西宁市以现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决权票27票。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

杜世红先生简历

杜世红,男,1971年3月生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。

杜先生自2023年6月至今任本公司第七届监事会职工代表监事;2021年10月至今及2017年12月至2020年11月任本公司运营改善部部长;2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长(法定代表人),兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长;2020年8月至2021年2月任本公司第七届监事会职工代表监事;2018年5月至2020年8月任本公司第六届监事会职工代表监事。

公司独立董事对本议案的独立意见为:

1. 董事会秘书候选人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. 经审阅董事会秘书候选人的个人简历,未发现其有《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. 董事会秘书候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;
4. 同意向第八届董事会第一次会议提交聘任公司董事会秘书的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)关于聘任公司证券事务代表的议案

会议同意,因任期届满,解聘张恒先生的证券事务代表职务;并根据公司董事长提名,聘任张恒先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)关于聘任公司副总裁的议案

会议同意,因任期届满,解聘陈斌、董宗睿、青岩、陈永辉、马明德、李金旭、蔡曙光、张宏庆先生公司副总裁职务;并根据公司总裁提名,聘任陈斌、董宗睿、青岩、陈永辉、马明德、李金旭、蔡曙光、张宏庆先生为公司副总裁,任期与本届董事会相同。

公司独立董事对本议案的独立意见为:

1. 相关副总裁候选人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. 经审阅相关副总裁候选人的个人简历,未发现其有《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. 相关副总裁候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;
4. 同意向第八届董事会第一次会议提交聘任公司副总裁的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

西部矿业第八届董事会独立董事对第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

附件:1. 总裁简历;

2. 董事会秘书简历;

3. 证券事务代表简历;

4. 副总裁简历。

西部矿业股份有限公司
董事会
2023年8月15日

备查文件:

(一)西部矿业第八届董事会第一次会议决议

(二)西部矿业第八届董事会提名委员会对高级管理人员候选人的资格审查意见

(三)西部矿业第八届董事会审计与内控委员会对财务负责人的资格审查意见

附件:1. 总裁简历;

2. 董事会秘书简历;

3. 证券事务代表简历;

4. 副总裁简历。

钟永生,男,汉族,1984年9月出生,青海籍,中共党员,中国石油大学(华东)地理信息系统专业,大学本科学历,地质高级工程师。

钟先生自2023年1月至今任公司第七届董事会副董事长;2022年12月至今任公司第七届董事会董事;2022年11月至今任公司总裁;2020年4月至2022年12月任鑫鑫矿业董事长;2018年11月至2020年8月任鑫鑫矿业总经理。现兼任玉龙铜业董事长(法定代表人)。

陈斌,男,1969年10月出生,陕西籍,中共党员,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,一级企业法律顾问执业资格。青海民族学院法学学士,兰州大学管理学院高级工商管理硕士(EMBA)。

陈先生自2015年12月至今任公司副总裁、董事会秘书。现兼任西矿财务、兰州有色董事。

张恒,男,1988年11月出生,河南籍,中共党员,武汉大学地球物理学学士,国际法硕士,中国地质大学(北京)资源产业经济专业,博士研究生学历,高级工程师,高级经济师。

张先生自2023年4月至今任本公司证券事务代表及董事会事务部部长;2022年2月至2023年4月任本公司营销分公司副总经理;2021年12月至2022年2月任本公司运营改善部部长;2020年4月至2021年12月任本公司投资发展部主任工程师;2018年11月至2020年4月任山东地矿集团有限公司企业管理与投资发展部(战略研究中心)副部长、副主任。

陈永辉先生简历

陈永辉,男,汉族,1970年5月出生,四川籍,中级会计师,注册会计师,青海大学会计专业,大学本科学历。

陈先生自2015年12月至2023年9月任西矿上海执行董事;2017年7月至2022年10月任营销分公司负责人。现兼任西豫金属监事。

董宗睿先生简历

董宗睿,男,汉族,1970年5月出生,四川籍,中级会计师,注册会计师,青海大学会计专业,大学本科学历。

董先生自2015年12月至2023年9月任西矿上海执行董事;2017年7月至2022年10月任营销分公司负责人。现兼任西豫金属监事。

蔡曙光先生简历

蔡曙光,男,汉族,1974年10月出生,四川籍,中共党员,工程师,中国矿业大学(北京)机械专业,大学本科学历。

蔡先生自2017年7月至今任公司副总裁;2017年2月至2021年2月任玉龙铜业党委书记、董事长。现兼任玉龙铜业董事。

陈永辉先生简历

陈永辉,男,汉族,1970年5月出生,青海籍,中共党员,西安理工大学工商管理专业,硕士研究生学历。

陈先生自2019年7月至今任公司副总裁;2020年4月至2023年1月任格尔木西矿资源执行董事;2017年12月至2019年7月任同鑫化工党支部书记、董事长。

律师事务名称:北京市竞天公诚律师事务所

2. 律师姓名:赵晓娟律师、李梦律師

3. 结论性意见:综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2023年第一次临时股东大会决议;

2. 关于京东方科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董事会
2023年8月14日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2023-042

证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2023-042

京东方科技集团股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月24日召开第十届董事会第十二次会议,并于2023年8月14日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的议案》。具体内容详见公司2023年7月25日刊登于巨潮资讯网的《关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的公告》(公告编号:2023-038)。

根据《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》,上市公司因实施股权激励计划回购股份的,应当自披露回购实施暨回购公告后三年内转让或者注销。公司回购专用证券账户中的28,186,133股将于2023年9月5日到期三年,公司须对回购专用证券账户中的28,186,133股进行注销。本次注销手续完成后,公司总股本将减少28,186,133股,股份总数将由38,186,064,811股变更为38,157,878,678股。

公司本次注销回购专用证券账户部分库存股将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人(为避免疑义,以下简称“公司债权人”)并不包含“本公司子公司的债权人”)自本公告披露之日起45日内,有权有效债权证明文件及事先向公司要求清偿债务或要求公司提供担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权债务文件的约定继续履行。债权人可采用通知或传真的方式申报,具体如下:

1. 申报时间:2023年8月15日至2023年9月28日上午8:30—12:00,下午13:00—17:00(双休日及法定节假日除外)

2. 申报地点及申报材料送达地点:北京市北京经济技术开发区西环中路12号京东方科技集团股份有限公司

联系人:黄品,于含悦

邮政编码:100176

联系电话:010-64318888 转

传真号码:010-64366264

3. 申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人如为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人如为自然人,还需携带携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

4. 其它

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以传真方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董事会
2023年8月14日

证券代码:688398 证券简称:赛特新材 公告编号: 2023-061

福建赛特新材股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告

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。

福建赛特新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]722号),具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建赛特新材股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会审核委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2022-071)。

根据本次发行项目进展,结合公司已披露的2023年半年度报告,公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及财务数据进行了同步更新,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》(2023年半年度财务数据更新版)等相关文件。

公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司
董事会
2023年8月15日

证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2023-058

山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于延期回复深圳证交所关注函的公告

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。

山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月10日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山东东岳有机硅材料股份有限公司的关注函》(创业板关注函[2023]第273号),要求公司就投资者签署一致行动协议议案拟变更为无实际控制人事项进行说明,并于2023年8月15日前将有关说明材料报送创业板公司管理部并对外披露。

公司收到《关注函》后高度重视,对相关问题进行认真分析和核查,逐项落实并充分论证,由于《关注函》中部分问题需向公司主要股东核实,公司已现场向相关股东发出了问询函,目前尚未收到部分股东的回复。为保证信息披露的真实、准确、完整,公司申请延期到2023年8月16日完成对关注函的回复及披露工作。

有关公司的信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十四日

5. 马明德先生简历

马明德,男,撒拉族,1984年5月出生,青海籍,兰州大学MBA专业,硕士研究生学历,注册会计师,高级会计师。

马先生自2021年5月至今任公司第七届董事会董事;2021年4月至今任公司副总裁、财务负责人;2017年12月至2021年5月任公司财务管理部部长。现兼任西矿财务、西矿融资租赁、西矿集团、赛什塘铜业董事;西部铜业、西部铜材、双利铜业、青海铜业、西矿上海、鸿丰伟业、鑫源矿业、玉龙铜业、铝业股份监事。

李金旭先生简历

李金旭,男,汉族,1969年2月出生,山东籍,中共党员,青海省委党校函授学院经济管理专业,大学本科学历,助理工程师。

李先生自2021年4月至今任公司副总裁;2020年11月至今任西矿钨科技董事长(法定代表人);2019年8月至今任西北博伦执行董事(法定代表人)。

蔡曙光先生简历

蔡曙光,男,汉族,1973年11月出生,甘肃籍,中共党员,江西理工大学采矿工程专业,硕士研究生学历,高级工程师。

蔡先生自2021年6月至今任公司副总裁;2020年7月至2021年6月任会东大梁党委书记、董事长(法定代表人);2019年7月至2020年7月任双利矿业总经理;2017年1月至2020年7任西部铜业总经理。现兼任会东大梁执行董事(法定代表人)。

张宏庆先生简历

张宏庆,男,1969年7月出生,河北籍,中共党员,西安交通大学半导体材料与器件专业,大学本科学历,高级工程师。

张先生自2023年1月至今任公司副总裁;2022年1月至2023年1月任同鑫化工董事长;2019年11月至2021年12月任青海铜业党委书记、执行董事;2019年8月至2019年11月任青海铜业党委副书记;2018年1月至2020年4月任青海铜业总经理。现兼任青海铜业执行董事。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2023-046

西部矿业股份有限公司 第八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

(一)本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二)本次监事会会议通知及议案于2023年8月11日向全体监事发出。

(三)本次监事会会议于2023年8月14日在青海省西宁市以现场方式召开。

(四)本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议有效表决权票3票。

董宗睿先生简历

董宗睿,男,汉族,1970年5月出生,四川籍,中级会计师,注册会计师,青海大学会计专业,大学本科学历。

董先生自2015年12月至2023年9月任西矿上海执行董事;2017年7月至2022年10月任营销分公司负责人。现兼任西豫金属监事。

蔡曙光先生简历

蔡曙光,男,汉族,1974年10月出生,四川籍,中共党员,工程师,中国矿业大学(北京)机械专业,大学本科学历。

蔡先生自2017年7月至今任公司副总裁;2017年2月至2021年2月任玉龙铜业党委书记、董事长。现兼任玉龙铜业董事。

陈永辉先生简历

陈永辉,男,汉族,1970年5月出生,青海籍,中共党员,西安理工大学工商管理专业,硕士研究生学历。

陈先生自2019年7月至今任公司副总裁;2020年4月至2023年1月任格尔木西矿资源执行董事;2017年12月至2019年7月任同鑫化工党支部书记、董事长。

张恒,男,1988年11月出生,河南籍,中共党员,武汉大学地球物理学学士,国际法硕士,中国地质大学(北京)资源产业经济专业,博士研究生学历,高级工程师,高级经济师。

张先生自2023年4月至今任本公司证券事务代表及董事会事务部部长;2022年2月至2023年4月任本公司营销分公司副总经理;2021年12月至2022年2月任本公司运营改善部部长;2020年4月至2021年12月任本公司投资发展部主任工程师;2018年11月至2020年4月任山东地矿集团有限公司企业管理与投资发展部(战略研究中心)副部长、副主任。

陈永辉先生简历

陈永辉,男,汉族,1970年5月出生,青海籍,中共党员,西安理工大学工商管理专业,硕士研究生学历。

陈先生自2019年7月至今任公司副总裁;2020年4月至2023年1月任格尔木西矿资源执行董事;2017年12月至2019年7月任同鑫化工党支部书记、董事长。

张恒,男,1988年11月出生,河南籍,中共党员,武汉大学地球物理学学士,国际法硕士,中国地质大学(北京)资源产业经济专业,博士研究生学历,高级工程师,高级经济师。

张先生自2023年4月至今任本公司证券事务代表及董事会事务部部长;2022年2月至2023年4月任本公司营销分公司副总经理;2021年12月至2022年2月任本公司运营改善部部长;2020年4月至2021年12月任本公司投资发展部主任工程师;2018年11月至2020年4月任山东地矿集团有限公司企业管理与投资发展部(战略研究中心)副部长、副主任。

陈永辉先生简历

陈永辉,男,汉族,1970年5月出生,青海籍,中共党员,西安理工大学工商管理专业,硕士研究生学历。

陈先生自2019年7月至今任公司副总裁;2020年4月至2023年1月任格尔木西矿资源执行董事;2017年12月至2019年7月任同鑫化工党支部书记、董事长。

张恒,男,1988年11月出生,河南籍,中共党员,武汉大学地球物理学学士,国际法硕士,中国地质大学(北京)资源产业经济专业,博士研究生学历,高级工程师,高级经济师。

张先生自2023年4月至今任本公司证券事务代表及董事会事务部部长;2022年2月至2023年4月任本公司营销分公司副总经理;2021年12月至2022年2月任本公司运营改善部部长;2020年4月至2021年12月任本公司投资发展部主任工程师;2018年11月至2020年4月任山东地矿集团有限公司企业管理与投资发展部(战略研究中心)副部长、副主任。

陈永辉先生简历

陈永辉,男,汉族,1970年5月出生,青海籍,中共党员,西安理工大学工商管理专业,硕士研究生学历。

陈先生自2019年7月至今任公司副总裁;2020年4月至2023年1月任格尔木西矿资源执行董事;2017年12月至2019年7月任同鑫化工党支部书记、董事长。

张恒,男,1988年11月出生,河南籍,中共党员,武汉大学地球物理学学士,国际法硕士,中国地质大学(北京)资源产业经济专业,博士研究生学历,高级工程师,高级经济师。

张先生自2023年4月至今任本公司证券事务代表及董事会事务部部长;2022年2月至2023年4月任本公司营销分公司副总经理;2021年12月至2022年2月任本公司运营改善部部长;2020年4月至2021年12月任本公司投资发展部主任工程师;2018年11月至2020年4月任山东地矿集团有限公司企业管理与投资发展部(战略研究中心)副部长、副主任。

陈永辉先生简历

陈永辉,男,汉族,1970年5月出生,青海籍,中共党员,西安理工大学工商管理专业,硕士研究生学历。

陈先生自2019年7月至今任公司副总裁;2020年4月至2023年1月任格尔木西矿资源执行董事;2017年12月至2019年7月任同鑫化工党支部书记、董事长。

张恒,男,1988年11月出生,河南籍,中共党员,武汉大学地球物理学学士,国际