

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2024-057

湖南艾华集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。于2024年11月6日召开职工代表大会,选举产生职工代表监事,完成了董事会、监事会的换届选举工作。

公司在2024年第二次临时股东大会结束后召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。于2024年11月6日召开职工代表大会,选举产生职工代表监事,完成了董事会、监事会的换届选举工作。

公司在2024年第二次临时股东大会结束后召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。于2024年11月6日召开职工代表大会,选举产生职工代表监事,完成了董事会、监事会的换届选举工作。

一、第六届董事会及专门委员会组成情况
1.公司第六届董事会成员共7人:董事艾立华先生、董事王安安女士、董事艾亮女士、董事陈晨先生、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士;其中艾立华先生为董事长,王安安女士为副董事长。

2.公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员:
(1)董事会战略委员会:主任委员:董艾立华先生;委员:董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士;
(2)董事会提名委员会:主任委员:董艾立华先生;委员:董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士;

(3)董事会审计委员会:主任委员:独立董事邓中华先生;委员:董事王安安女士、独立董事肖海军先生;
(4)董事会薪酬与考核委员会:主任委员:独立董事黄森女士;委员:董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生。

二、第六届监事会组成情况
公司第六届监事会成员共3人:非职工代表监事赵国新先生、非职工代表监事许雷冰先生、职工代表监事夏晓琴女士;其中赵国新先生为监事会主席。

三、公司高级管理人员及证券事务代表情况
艾亮女士为公司总经理,陈晨先生、Stanley Shookan Woo先生为公司副总经理;樊瑞澜先生为公司财务总监;艾燕女士为公司董事会秘书;杨湘女士为公司证券事务代表。上述人员任期与第六届董事会任期一致。其中,艾燕女士、杨湘女士均已取得董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

姓名	艾亮	杨湘
电话	0737-6183891	0737-6183891
办公地址	益阳市桃花仑东郊(黎竹湖南路)	益阳市桃花仑东郊(黎竹湖南路)
电子信箱	aha@ahzhuohui.com	xiangyang@ahzhuohui.com

姓名	艾亮	杨湘
电话	0737-6183891	0737-6183891
办公地址	益阳市桃花仑东郊(黎竹湖南路)	益阳市桃花仑东郊(黎竹湖南路)
电子信箱	aha@ahzhuohui.com	xiangyang@ahzhuohui.com

特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2024年11月15日

附件:相关人员简历
一、董事简历
1. 艾立华,男,1958年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。曾任职于益阳县电容器厂,历任技术员、车间主任;先后创建益阳湘江电子元件厂和益阳湘江电子元件有限公司;现任中国个体劳动者私营企业家协会副会长、中国电子行业协会副会长、中国电子元件行业协会常务理事、湖南省个体劳动者协会副会长,现任湖南艾华控股集团有限公司董事长兼总经理,湖南艾华集团股份有限公司董事长。

2. 王安安,女,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。曾任职于益阳县电容器厂,历任益阳湘江电子元件厂副厂长、益阳湘江电子元件有限公司董事、副总经理,总经理,现任中国企业家协会第七届理事会特邀副会长、湖南省企业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事、益阳市企业家协会会长,现任湖南艾华控股集团有限公司董事、湖南艾华集团股份有限公司副董事长。

3. 艾亮,女,1986年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理,历任湖南艾华集团有限公司项目负责人、艾华学院执行院长、总经理特别助理、副总经理。现任湖南艾华控股集团有限公司董事、湖南艾华集团股份有限公司董事兼副总经理。

4. 陈晨,男,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。曾任湖南艾华集团股份有限公司总裁助理、制造中心总监。现任湖南艾华集团股份有限公司董事兼副总经理。

二、独立董事简历
1. 肖海军,男,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。2007年10月至2008年9月英国诺丁汉大学法学院访问学者。曾任邵阳学院政史系讲师、副教授,湖南通程律师事务所兼职律师,上海建纬(长沙)律师事务所律师,湖南楚洁家纺股份有限公司法务,合力科技(湖南)股份有限公司独立董事,赛思环保股份有限公司独立董事,湖南湘雅农业股份有限公司独立董事。现任湖南农业大学教授,博士研究生导师,湖南大学法学学士学位委员会副主任,中国政法大学投资研究中心主任,湖南大学法学院民法法律科学研究中心主任,中国社会学会刑法学研究会常务理事,湖南省法学会民法法研究会副会长,北京德和(长沙)律师事务所律师,长沙市仲裁委员会仲裁员、专家委员,湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

2. 邓中华,男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾任益阳职业技术学院(原益阳供销学校)教师,湖南中高新科技股份有限公司董事,北京永拓会计师事务所高级经理,湖南湘脚科技股份有限公司独立董事,湖南友谊阿波罗药业股份有限公司独立董事,湖南顺和石油股份有限公司独立董事,创智和信息技术股份有限公司独立董事,云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事。现任长沙学院(原长沙大学)教授,三

一重股份)有限公司独立董事,昌德新材科技股份有限公司独立董事,长沙城市发展集团有限公司外部董事,湖南艾华集团股份有限公司独立董事。
3. 黄森,女,1989年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任北京当升材料科技股份有限公司研发工程师,中国电子元件行业协会秘书长助理,科技委秘书长。现任中国电子元件行业协会秘书长,深圳市麦捷微电子股份有限公司独立董事,常州祥明智能科技股份有限公司独立董事,湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

三、监事简历
1. 赵国新,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾荣获“全国质量先进个人”、“湖南省劳动模范”称号。曾任公司品管部部长、质量技术部部长、制造部部长、厂长助理,一分厂厂长兼五分厂厂长。现任湖南艾华集团股份有限公司工会主席,消费电源事业部(一二期)照明事业部总经理,监事会主席。

2. 夏晓琴,女,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任湖南艾华集团股份有限公司人力资源部副部长一分厂办主任、企管中心主任。现任湖南艾华集团股份有限公司工会委员、工资主事,照明事业部主任,职工代表监事。

3. 许雷冰,男,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任公司设备工程师、车间主任、工艺工程师、设计工程师,消费电源技术部(一期)运营中心FAE。现任湖南艾华集团股份有限公司市场部项目经理,监事。

四、高级管理人员简历
1. 艾燕,女,1989年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,持有基金从业资格证书。历任湖南艾华集团股份有限公司法务主管、平安证券北京投行部业务经理,湖南艾华投资有限公司投资总监。现任湖南艾华控股集团有限公司董事,湖南艾华集团股份有限公司董事会秘书。

2. Stanley Shookan Woo,男,1978年出生,美籍华人,2000年毕业于美国弗吉尼亚大学,本科学历。曾任埃森哲公司咨询顾问,Ernst&Young Business Services Ltd.高级咨询师,Shanghai Office of Ernst&Young Hua Ming 高级咨询师,2015年1月起担任公司海外事业部总经理,2018年2月起担任长沙采购中心总监。现任湖南艾华集团股份有限公司副总经理。

3. 邢琳琳,男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任赛尔康(深圳)有限公司品质经理,湖南艾华集团股份有限公司汽车电子事业部总经理,现任湖南艾华集团股份有限公司副总经理。

4. 樊瑞澜,男,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级会计师,注册会计师,注册税务师,内审师,硕士研究生学历。曾任浙江金奥集团有限公司财务总监、浙江天成自控股份有限公司财务总监。现任湖南艾华集团股份有限公司财务总监。

五、证券事务代表简历
杨湘,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任湖南汉森制药有限公司内审师,硕士研究生学历。曾任浙江金奥集团有限公司财务总监、浙江天成自控股份有限公司财务总监。现任湖南艾华集团股份有限公司财务总监。

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2024-054

湖南艾华集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年11月15日
(二)股东大会召开的地点:湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(黎竹湖南路)艾华集团办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	130
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	268,188,180
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	66.880

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长艾立华先生主持,全体董事、全体监事出席了会议,以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
2.公司在任监事3人,出席3人(现场出席3人);
3.董事会秘书艾燕出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
表决情况:通过
表决结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
A股	267,972,800	99,9197	183,790
表决权比例	0.0685	0.0028	31,500
表决权比例	0.0118		

2.议案名称:《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
表决情况:通过
表决结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
A股	267,974,000	99,9201	183,590
表决权比例	0.0692	0.0028	28,500
表决权比例	0.0107		

(二)累积投票议案表决情况
1.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事	266,524,086	99.3755	是
3.02	选举王安安女士为第六届董事会非独立董事	266,471,646	99.3599	是
3.03	选举艾亮女士为第六届董事会非独立董事	266,472,048	99.3601	是
3.04	选举陈晨先生为第六届董事会非独立董事	266,567,887	99.3958	是

2.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届监事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
A股	267,974,000	99,9201	183,590	0.0092
表决权比例			28,500	0.0107

证券简称:ST金科 证券代码:000856 公告编号:2024-138号

金科地产集团股份有限公司

关于公司及控股子公司累计诉讼及仲裁事项的公告

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

【特别提示】
因司法机关送达流程影响,公司及控股子公司存在未收到,或延迟收到部分法律文书的情况。因本公告涉及部分案件尚在诉讼或仲裁进展过程中,对公司利润金额的影响尚不确定。

公司与重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”)的重整申请已被法院裁定受理,根据相关法律法规,有关债务人财产的保全措施应当解除,执行程序应当中止。管理人已向相关法院送达函件,函请其依法中止执行、解除保全。公司将持续关注案件进展情况,并按相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁情况进行了统计,现将有关情况公告如下:
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至目前,除已被披露的诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计9.73亿元(上述诉讼、仲裁的案件涉及金融借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、合资合作合同纠纷、劳动争议等类型),占公司最近一期经审计净资产的27.74%。其中,公司及控股子公司作为原告涉诉的案件涉及金额41.23万元;公司及控股子公司作为被告或第三人的案件涉及金额9.73亿元(其中包含公司作为被告或第三人的案件涉及金额0.28亿元,重庆金科作为被告或第三人的案件涉及金额94.06万元)。公司及控股子公司收到的新增案件进入,进入执行阶段的案件金额合计为84.14万元,占公司最近一期经审计净资产的0.02%。详见附件《新增诉讼、仲裁执行案件情况表》。

公司及控股子公司将通过努力谈判、积极应对等方式推动各项纠纷的解决;同时,受送达流程影响,公司及控股子公司亦存在未收到,或延迟收到相应法律文书的情况。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至目前,公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元重大的诉讼、仲裁事项。不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告涉及的诉讼、仲裁对公司利润金额的可能影响
截至目前,上述诉讼、仲裁案件部分尚在进展过程中,鉴于诉讼或仲裁结果存在较大不确定性,上述案件对公司利润金额的影响尚不确定,公司将依据企业会计准则的要求和实际情况履行相应会计处理。如公司及控股子公司涉及上述案件,存在和解的可能,如未能妥善解决,则公司及控股子公司涉诉案件涉及相关资产可能存在被处置的风险。公司将密切关注案件进展,积极做好相应应诉工作,依法维护公司及全体股东的合法权益,并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告

序号	申请执行	被执行人	诉讼/仲裁类型	受理法院/仲裁机构	案号	标的金额(万元)	状态

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2024-075

华林证券股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东深圳市立业集团有限公司(以下简称“立业集团”)通知,获悉其所持有本公司的部分股份已解除质押,具体事项如下:
一、本次解除质押基本情况

解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	质权人
3,000,000	0.17%	0.11%	2023-8-30		
9,000,000	0.52%	0.33%	2023-10-25	2024-11-14	立业集团
9,000,000	0.52%	0.33%	2024-5-15		
合计	21,000,000	1.21%	0.78%		

2、股东股份质押基本情况
截至公告披露日,控股股东立业集团所持质押股份情况如下:

质押起始日期	质押终止日期	质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2024-043

中国中煤能源股份有限公司

2024年10月份主要生产经营数据公告

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。

指标项目	单位	2024年10月份	2023年10月份	累计	2023年1-10月	变化比(%)	累计
一、煤炭生产	万吨	15.2	13.8	15.7	16.2	-3.2	-16.3
1.产量	万吨	5.0	4.7	6.0	4.7	-16.7	0.2
2.销量	万吨	5.1	4.7	6.2	4.7	-17.7	-0.8
三、煤炭储备业务	亿元	9.3	8.6	9.9	9.7	-6.1	-11.6

注:本次变动后持股比例以公司上市时的总股本160,000,000股为基数计算。本次变动后持股比例:2024年11月14日收市后的公司总股本164,647,455股(扣除回购专户股份数量后)为基数计算。公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五人原因造成。
四川自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2024-075

华林证券股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东深圳市立业集团有限公司(以下简称“立业集团”)通知,获悉其所持有本公司的部分股份已解除质押,具体事项如下:
一、本次解除质押基本情况

解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	质权人
3,000,000	0.17%	0.11%	2023-8-30		
9,000,000	0.52%	0.33%	2023-10-25	2024-11-14	立业集团
9,000,000	0.52%	0.33%	2024-5-15		
合计	21,000,000	1.21%	0.78%		

2、股东股份质押基本情况
截至公告披露日,控股股东立业集团所持质押股份情况如下:

质押起始日期	质押终止日期	质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2024-043

中国中煤能源股份有限公司

2024年10月份主要生产经营数据公告

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。

指标项目	单位	2024年10月份	2023年10月份	累计	2023年1-10月	变化比(%)	累计
一、煤炭生产	万吨	15.2	13.8	15.7	16.2	-3.2	-16.3
1.产量	万吨	5.0	4.7	6.0	4.7	-16.7	0.2
2.销量	万吨	5.1	4.7	6.2	4.7	-17.7	-0.8
三、煤炭储备业务	亿元	9.3	8.6	9.9	9.7	-6.1	-11.6

注:本次变动后持股比例以公司上市时的总股本160,000,000股为基数计算。本次变动后持股比例:2024年11月14日收市后的公司总股本164,647,455股(扣除回购专户股份数量后)为基数计算。公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五人原因造成。
四川自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2024-043

中国中煤能源股份有限公司

2024年10月份主要生产经营数据公告

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。

指标项目	单位	2024年10月份	2023年10月份	累计	2023年1-10月	变化比(%)	累计
一、煤炭生产	万吨	15.2	13.8	15.7	16.2	-3.2	-16.3
1.产量	万吨	5.0	4.7	6.0	4.7	-16.7	0.2
2.销量	万吨	5.1	4.7	6.2	4.7	-17.7	-0.8
三、煤炭储备业务	亿元	9.3	8.6	9.9	9.7	-6.1	-11.6

注:本次变动后持股比例以公司上市时的总股本160,000,000股为基数计算。本次变动后持股比例:2024年11月14日收市后的公司总股本164,647,455股(扣除回购专户股份数量后)为基数计算。公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五人原因造成。
四川自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2024-043

中国中煤能源股份有限公司

2024年10月份主要生产经营数据公告

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。

指标项目	单位	2024年10月份	2023年10月份	累计	2023年1-10月	变化比(%)	累计
一、煤炭生产	万吨	15.2	13.8	15.7	16.2	-3.2	-16.3
1.产量	万吨	5.0	4.7	6.0	4.7	-16.7	0.2
2.销量	万吨	5.1	4.7	6.2	4.7	-17.7	-0.8
三、煤炭储备业务	亿元	9.3	8.6	9.9	9.7	-6.1	-11.6

注:本次变动后持股比例以公司上市时的总股本160,000,000股为基数计算。本次变动后持股比例:2024年11月14日收市后的公司总股本164,647,455股(扣除回购专户股份数量后)为基数计算。公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五人原因造成。
四川自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2024-043

中国中煤能源股份有限公司

2024年10月份主要生产经营数据公告

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。

指标项目	单位	2024年10月份	2023年10月份	累计	2023年1-10月	变化比(%)	累计
一、煤炭生产	万吨	15.2	13.8	15.7	16.2	-3.2	-16.3
1.产量	万吨	5.0	4.7	6.0	4.7	-16.7	0.2
2.销量	万吨	5.1	4.7	6.2	4.7	-17.7	-0.8
三、煤炭储备业务	亿元	9.3	8.6	9.9	9.7	-6.1	-11.6

注:本次变动后持股比例以公司上市时的总股本160,000,000股为基数计算。本次变动后持股比例:20