



证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2025-024

浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
1.董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议通知于2025年5月28日以电子邮件方式送达各位董事。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开。
3.董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名,实际参加表决董事9名,发出表决单9份,收到有效表决单9份。高级管理人员和监事列席本次会议。
4.董事会会议主持人
会议由董事长方建雄先生主持。
5.本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》。
鉴于公司第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,公司《监事会议事规则》与监事会有关的制度条款相应废止。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《《公司章程》修订对照表》《股东大会议事规则》修订对照表》《董事会议事规则》修订对照表》及同日刊登于巨潮资讯网上的《《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
本次董事会提交公司股东大会以特别决议审议通过。
(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会任期即将届满,为保证公司董事会持续高效运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司控股股东珠海格力电器股份有限公司提名方建雄先生、章周虎先生、李建雄先生、冯忠波先生为第九届董事会非独立董事候选人,公司第八届董事会提名张秀平女士为第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。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不超过公司董事总数的二分之一。以上非独立董事候选人均简历附后。

本次会议已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
本次董事会提交公司股东大会,股东大会将采用累积投票制进行表决。
(三)审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会任期即将届满,为保证公司董事会持续高效运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第八届董事会提名刘金平先生、胡武武先生、严红女士为公司独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。以上独立董事候选人均简历附后。

独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本次会议已经董事会提名委员会审核通过。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
本次董事会提交公司股东大会审议,股东大会将采用累积投票制进行表决。

(四)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《《董事会议事规则》》。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
1.《浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》;
2.《浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会提名委员会第七次会议决议》。
特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十日

附件:候选人简历

一、非独立董事候选人简历
方建雄先生,硕士,正高级工程师,浙江盾安人工环境股份有限公司董事长。
现任珠海格力电器股份有限公司副总裁。2001年7月至2004年6月任珠海格力电器股份有限公司销售分厂副经理,科室主任,2004年7月至2016年12月任珠海格力电器股份有限公司销售分厂厂长助理、副厂长、厂长,质量控制中心部长;2016年12月至2021年11月任珠海格力电器股份有限公司助理总裁,2021年11月至今任珠海格力电器股份有限公司副总裁。

荣获广东省五一劳动奖章、中国质量协会刘源张质量管理人才奖、中国管理科学学会“管理类”奖、珠海市高层次人才、兼任中国质量检验协会副会长、中国制冷学会第十一届理事会副理事长、中国制冷空调工业协会技术委员会第五届委员、广东省制冷空调标准化技术委员会第二届主任委员、中国质量协会制冷技术专业委员会委员及可靠性推进委员会委员、中国节能协会绿色高效用能产品专业委员会副主任委员、中国消防协会专业委员、中国管理科学学会理事兼秘书长、广东省质量协会副会长等社会职务。

截至目前,方建雄先生未持有公司股份,除在珠海格力电器股份有限公司担任副总裁,持有格力电器(股票代码:000651)股份外,与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法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;不存在《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》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

章周虎先生,本科学历,浙江盾安人工环境股份有限公司董事。
现任珠海格力电器股份有限公司董事会事务代表、投资管理部副部长,浙江盾安人工环境股份有限公司副总裁、董事会秘书。

截至目前,章周虎先生直接持有公司2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票18万股,持有公司2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权18万份;除在珠海格力电器股份有限公司担任董事会秘书,持有格力电器(股票代码:000651)股份外,与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法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;不存在《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》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

李建雄先生,本科学历,工商管理硕士学位,正高级工程师,现任浙江盾安人工环境股份有限公司董事、总裁。

曾任盾安中央空调研究院院长,浙江盾安机电股份有限公司总经理,浙江盾安人工环境股份有限公司副总裁,盾安控股集团有限公司管理工程总监等职务。
截至目前,李建雄先生直接持有公司2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票25万股,持有公司2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权25万份,与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;除因盾安环境(2020年度业绩预告)和《业绩快报》披露净利润与年报披露数存在差异,未在规定的期限内及时修正受到深圳证券交易所通报批评的处分外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分;不存在因涉嫌违法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;不存在《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》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2025-021

奇安信科技集团股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员在左文建先生的工作内容将于近日进行调整,调整后左文建先生将不再负责研发相关工作,转为负责公司其他部门。基于前述情形,公司将不再认定左文建先生为公司核心技术人員。左文建先生的工作内容调整不会对公司的日常运营、技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响。

一、本次核心技术人员调整的具体情况
公司核心技术人員左文建先生因个人原因将于近日进行工作内容调整,调整后左文建先生不再负责研发相关工作。基于前述情形,公司将不再认定左文建先生为公司核心技术人員。

(一)左文建先生的基本情况
左文建,男,生于1975年10月,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于天津科技大学包装工程专业。1999年4月至1999年5月,任深圳市海科软件系统开发有限公司软件工程师;1999年6月至2001年7月,任深圳市深港产学研软件科技有限公司软件工程师;2001年4月至2001年7月,任深圳市现代计算机有限公司软件工程师;2001年8月至2002年6月,任深圳市豪信科技有限公司高级软件工程师;2002年7月至2003年11月,任深圳市新世纪信息技术有限公司软件经理;2003年12月至2005年9月,任法国因特特(北京)有限公司软件经理;2005年9月至2009年9月、2010年9月至2015年4月,任任六零集团技术总监。2015年5月至2016年7月,任北京达客优家信息技术有限公司首席技术官;2016年12月至2017年7月,任奇安信网络安全部门负责人;2017年8月至2018年6月,任(北京)信息技术有限公司首席技术官;2018年7月至2022年6月,任本公司副总裁;2022年6月至今,历任应用技术研发一中心总经理、大型研发工程部部长。

截至本公告披露日,左文建先生未持有公司股票。

(二)参与的研发项目与专利情况
左文建先生在公司任职期间所完成的全部职务成果及知识产权均属于职务成果。截至本公告披露日,该等职务成果所形成的知识产权的所有权均归属于公司。不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形,左文建先生本次工作内容调整不影响公司知识产权权属的完整性。

除上述情况外,左文建先生目前未参与公司其他研发项目,亦未涉及公司其他核心技术研发,不会对公司有研发项目进展产生重大不利影响。

(三)保密及竞业限制情况
根据公司与左文建先生签署的《劳动合同》,双方对保守商业秘密、职务成果与知识产权、竞业限制等进行了明确的约定。左文建先生对知悉的公司商业秘密和保密信息(包括技术信息、经营信息)等在该商业领域和保密信息在公司主动宣布公开前负有保密义务。左文建先生在公司任职期间所完成的全部职务成果及知识产权均属于职务成果,公司有权使用与处分上述职务成果及其知识产权等任何权利。截至本公告披露日,公司未发现左文建先生有违反《劳动合同》中关于保守商业秘密、职务成果与知识产权、竞业限制等相关条款的情形。

二、核心技术人員调整对公司的影响
截至本公告披露日,公司的技术研发人员和日常经营均正常进行,公司的研发团队及核心技术团队较为稳定,现有研发团队及核心技术人員能够支持公司未来核心技术团队的持续研发,左文建先生的工作内容调整不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响,亦不会对公司发展及福利产品创新产生重大不利影响。本次调整,公司核心技术人員为7人,人员整体稳定,具体人員如下:

时间	核心技术人員
本次调整前	吴云卿、刘建、刘岩、吴勇义、顾永刚、樊俊波、叶雷
本次调整后	吴云卿、刘建、刘岩、吴勇义、顾永刚、樊俊波、叶雷

三、公司采取的措施
左文建先生将在工作内容调整前完成与研发团队的工作交接。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,现有各项研发项目均有序推进,现有核心技术人員及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视研发工作,未来公司将持续进行研发

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;不存在《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》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

冯忠波先生,大专学历,现任浙江盾安人工环境股份有限公司董事、副总裁。
曾任浙江盾安精工集团有限公司常务副总裁,盾安控股集团有限公司化工事业部总裁,安徽江隆化工股份有限公司董事长,安徽盾安化工集团有限公司董事长,浙江盾安人工环境股份有限公司董事长,副董事长兼副总裁等职务。

截至目前,冯忠波先生直接持有公司2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票22万股,持有公司2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权22万份,与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法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;不存在《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》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

张秀平女士,研究员,现任中国机械工业集团有限公司首席专家、国机通用机械科技股份有限公司制冷空调事业部总工程师。中国制冷学会理事兼技术委员会委员,中国制冷空调工业协会技术委员会委员,中国制冷空调工业协会制冷系统零部件分会会长,安徽省制冷学会副理事长兼秘书长,全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员。

曾任合肥通用机械研究所制冷空调与环境控制分所总工程师,合肥通用环境控制技术有限公司制冷空调事业部总工程师。享受国务院特殊津贴,获“全国五一巾帼标兵”、“安徽省直机关十大杰出青年”称号、安徽省青年科技奖、中国机械工程专业青年科技奖等荣誉奖励。入选“国家百千万人才工程”并获“有突出贡献中青年专家”荣誉称号,入选省学术和技术带头人、省“特支计划”创新领军人才;获联合国开发计划署等五大机构联合授予“为保护臭氧层做出重要贡献和努力”荣誉证书。

截至目前,张秀平女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法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;不存在《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》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

一、独立董事候选人简历
刘金平先生,博士研究生,现任河南理工大学电力学院力学教授、博士生导师,浙江盾安人工环境股份有限公司、广东中菱环境系统股份有限公司独立董事。中国制冷学会理事兼技术委员会委员,中国制冷空调工业协会协理和技术委员会委员,中国制冷空调工业协会数据中心冷却介系统专家;广东省制冷学会理事长;全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员;空调设备节能与节能国家重点实验室学术委员会委员;广东省能源计量检测标准化技术委员会委员;《制冷》杂志副主编。

截至目前,刘金平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法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;不存在《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》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

胡武武先生,博士研究生,现任上海交通大学力学系教授、博士生导师,浙江盾安人工环境股份有限公司、广东中菱环境系统股份有限公司独立董事。中国制冷学会理事兼技术委员会委员,中国制冷空调工业协会协理和技术委员会委员,中国制冷空调工业协会数据中心冷却介系统专家;广东省制冷学会理事长;全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员;空调设备节能与节能国家重点实验室学术委员会委员;广东省能源计量检测标准化技术委员会委员;《制冷》杂志副主编。

主持和参与了《国家自然科学基金、科技部、教育部、铁道部、国资委、国家审计署、北京市场监管管理局等多项纵向课题,如《收购并购中潜在协同效应研究》《中外企业并购情况及案例研究》等;主持和参与了《深冷施工企业建立现代企业制度改革研究》《国际国有资本及其管理理论研究》等多项横向课题。出版《外资并购中国企业实务指南》(股权风云—中国上市公司管理层收购案例集(1997—2008)》等专著,重点参与了《中国企业并购年鉴》《中央企业并购年度报告》等的编写。在《中国软科学》等核心期刊发表论文30余篇,为中冶集团、中国铁路集团、中远集团、中国铁路总公司、包钢铁路总公司等企业提供内部控制、风险管理及公司治理领域的咨询与培训服务。

截至目前,胡武武先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法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;不存在《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》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

严红女士,吉林大学法学学士、西南政法大学法学硕士、美国波士顿大学法学院访问学者,现任浙江金道律师事务所高级顾问,跨境私人法律业务专业委员会主任。

曾任浙江工商大学法学院教授、硕士生导师,中国国际法学会常务理事。现兼任杭州微景生物技术股份有限公司、浙江广禧龙科特种纤维股份有限公司独立董事、多家经济制裁技术股份有限公司、浙江国际法学会常务理事、浙江省旅行社旅游学会常务理事、浙江省国际贸易委员会等多项社会职务。

主持和参与过国家及省部级主要课题,主编应用型本科规划教材《国际私法》(浙江大学出版社),在《社会科学战线》《政治与法律》《现代法学》《时代法学》等国内一级、CSSCI上发表论文三十多篇,其中多篇入选北大复印报刊资料(国际法)全文转载。独撰《跨国企业冲突关系的实践与发现》获中国国际法学会涉外国际商事法学成果二等奖,《美国集团诉讼的发展与挑战》获中国国际法学会优秀学术成果二等奖;《略论美国法适用》获中国经济法学会论文优秀奖等荣誉。

截至目前,严红女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法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;不存在《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》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议应表决监事5名,实际参加表决监事5名;发出表决单5份,收到有效表决单5份。

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2025-025

浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议通知于2025年5月28日以电子邮件方式送达各位监事。

2.召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开。
3.监事会会议出席情况
本次会议应表决监事5名,实际参加表决监事5名;发出表决单5份,收到有效表决单5份。

4.监事会会议主持人
会议由监事会主席张伟先生主持。

5.本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》。
鉴于公司第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,公司《监事会议事规则》与监事会有关的制度条款相应废止。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《《公司章程》修订对照表》《股东大会议事规则》修订对照表》《董事会议事规则》修订对照表》及同日刊登于巨潮资讯网上的《《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
本次监事会提交公司股东大会以特别决议审议通过。
(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会任期即将届满,为保证公司董事会持续高效运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司控股股东珠海格力电器股份有限公司提名方建雄先生、章周虎先生、李建雄先生、冯忠波先生为第九届董事会非独立董事候选人,公司第八届董事会提名张秀平女士为第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。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不超过公司董事总数的二分之一。以上非独立董事候选人均简历附后。

本次会议已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
本次监事会提交公司股东大会,股东大会将采用累积投票制进行表决。
(三)审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会任期即将届满,为保证公司董事会持续高效运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第八届董事会提名刘金平先生、胡武武先生、严红女士为公司独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。以上独立董事候选人均简历附后。

独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本次会议已经董事会提名委员会审核通过。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
本次监事会提交公司股东大会审议,股东大会将采用累积投票制进行表决。

(四)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《《董事会议事规则》》。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
1.《浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议》;
2.《浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会提名委员会第七次会议决议》。
特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司监事会
二〇二五年五月三十日

信息披露 | Disclosure B131

(一)审议通过《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》。
鉴于公司第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,公司《监事会议事规则》与监事会有关的制度条款相应废止。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《《公司章程》修订对照表》《股东大会议事规则》修订对照表》《董事会议事规则》修订对照表》及同日刊登于巨潮资讯网上的《《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
三、备查文件
1.《浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司监事会
二〇二五年五月三十日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2025-026

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年年度股东大会。
2.股东大会召集人:公司第八届董事会。
3.会议召开地点、合规性:公司于2025年4月16日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为:2025年6月19日(星期四)下午15:00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月19日9:15-15:00。

5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

(3)根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2025年6月12日(星期四)
7.出席对象:
(1)公司股东:截至2025年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面授权他人出席会议和参加表决(授权委托书见附件四);该股东代表不一定是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及为公司邀请列席会议的嘉宾。

8.现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	累积投票提案:提案1.2为等额选举,填报股份持有人的选举票数	<input checked="" type="checkbox"/>
1.01	《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人
1.02	选举方建雄先生为第九届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.03	选举章周虎先生为第九届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.04	选举李建雄先生为第九届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.05	选举冯忠波先生为第九届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.06	选举张秀平女士为第九届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举刘金平先生为第九届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	选举胡武武先生为第九届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	选举严红女士为第九届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《2024年年度报告及摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《2024年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《2024年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于确认2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于确认2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	《关于2025年度担保额度预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

特别提示:
(一)上述提案1-3已经第八届董事会第二十一次会议或第八届监事会第十六次会议审议通过,提案4-13已经公司第八届监事会第十九次会议或第八届监事会第十五次会议审议通过,详细内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
(二)根据《上市公司股东大会规则》《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》《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的要求,议案5属于涉及影响中小投资者权益的重大事项,对中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
(三)提案1、2采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事5人、独立董事3人。根据相关规定,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数分散选举人数在候选人中任意分配(可以投出选票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,可在股东大会上进行表决。

(四)上述提案3为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。提案9、10涉及董事、监事薪酬,提案11为关联交易事项,关联股东应回避表决,并不得接受其他股东委托进行投票。
(五)公司独立董事将在本次年度股东大会上履行述职。

三、会议登记方式
1.现场登记方式:
(1)参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
(2)参加本次股东大会的自然人股股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

2.网络投票:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票:
(2)通过互联网投票系统投票:
(3)通过现场投票:
(4)通过现场投票:
(5)通过现场投票:
(6)通过现场投票:
(7)通过现场投票:
(8)通过现场投票:
(9)通过现场投票:
(10)通过现场投票:
(11)通过现场投票:
(12)通过现场投票:
(13)通过现场投票:
(14)通过现场投票:
(15)通过现场投票:
(16)通过现场投票:
(17)通过现场投票:
(18)通过现场投票:
(19)通过现场投票:
(20)通过现场投票:
(21)通过现场投票:
(22)通过现场投票:
(23)通过现场投票:
(24)通过现场投票:
(25)通过现场投票:
(26)通过现场投票:
(27)通过现场投票:
(28)通过现场投票:
(29)通过现场投票:
(30)通过现场投票:
(31)通过现场投票:
(32)通过现场投票:
(33)通过现场投票:
(34)通过现场投票:
(35)通过现场投票:
(36)通过现场投票:
(37)通过现场投票:
(38)通过现场投票:
(39)通过现场投票:
(40)通过现场投票:
(41)通过现场投票:
(42)通过现场投票:
(43)通过现场投票:
(44)通过现场投票:
(45)通过现场投票:
(46)通过现场投票:
(47)通过现场投票:
(48)通过现场投票:
(49)通过现场投票:
(50)通过现场投票:
(51)通过现场投票:
(52)通过现场投票:
(53)通过现场投票:
(54)通过现场投票:
(55)通过现场投票:
(56)通过现场投票:
(57)通过现场投票:
(58)通过现场投票:
(59)通过现场投票:
(60)通过现场投票:
(61)通过现场投票:
(62)通过现场投票:
(63)通过现场投票:
(64)通过现场投票:
(65)通过现场投票:
(66)通过现场投票:
(67)通过现场投票:
(68)通过现场投票:
(69)通过现场投票:
(70)通过现场投票:
(71)通过现场投票:
(72)通过现场投票:
(73)通过现场投票:
(74)通过现场投票:
(75)通过现场投票:
(76)通过现场投票:
(77)通过现场投票:
(78)通过现场投票:
(79)通过现场投票:
(80)通过现场投票:
(81)通过现场投票:
(82)通过现场投票:
(83)通过现场投票:
(84)通过现场投票:
(85)通过现场投票:
(86)通过现场投票:
(87)通过现场投票:
(88)通过现场投票:
(89)通过现场投票:
(90)通过现场投票:
(91)通过现场投票:
(92)通过现场投票:
(93)通过现场投票:
(94)通过现场投票:
(95)通过现场投票:
(96)通过现场投票:
(97)通过现场投票:
(98)通过现场投票:
(99)通过现场投票:
(100)通过现场投票:
(101)通过现场投票:
(102)通过现场投票:
(103)通过现场投票:
(104)通过现场投票:
(105)通过现场投票:
(106)通过现场投票:
(107)通过现场投票:
(108)通过现场投票:
(109)通过现场投票:
(110)通过现场投票:
(111)通过现场投票:
(112)通过现场投票:
(113)通过现场投票:
(114)通过现场投票:
(115)通过现场投票:
(116)通过现场投票:
(117)通过现场投票:
(118)通过现场投票:
(119)通过现场投票:
(120)通过现场投票:
(121)通过现场投票:
(122)通过现场投票:
(123)通过现场投票:
(124)通过现场投票:
(125)通过现场投票:
(126)通过现场投票:
(127)通过现场投票:
(128)通过现场投票:
(129)通过现场投票:
(130)通过现场投票:
(131)通过现场投票:
(132)通过现场投票:
(133)通过现场投票:
(134)通过现场投票:
(135)通过现场投票:
(136)通过现场投票:
(137)通过现场投票:
(138)通过现场投票:
(139)通过现场投票:
(140)通过现场投票:
(141)通过现场投票:
(142)通过现场投票:
(143)通过现场投票:
(144)通过现场投票:
(145)通过现场投票:
(146)通过现场投票:
(147)通过现场投票:
(148)通过现场投票:
(149)通过现场投票:
(150)通过现场投票:
(151)通过现场投票:
(152)通过现场投票:
(153)通过现场投票:
(154)通过现场投票:
(155)通过现场投票:
(156)通过现场投票:
(157)通过现场投票:
(158)通过现场投票:
(159)通过现场投票:
(160)通过现场投票:
(161)通过现场投票:
(162)通过现场投票:
(163)通过现场投票:
(164)通过现场投票:
(165)通过现场投票:
(166)通过现场投票:
(167)通过现场投票:
(168)通过现场投票:
(169)通过现场投票:
(170)通过现场投票:
(171)通过现场投票:
(172)通过现场投票:
(173)通过现场投票:
(174)通过现场投票:
(175)通过现场投票:
(176)通过现场投票:
(177)通过现场投票:
(178)通过现场投票:
(179)通过现场投票:
(180)通过现场投票:
(181)通过现场投票:
(182)通过现场投票:
(183)通过现场投票:
(184)通过现场投票:
(185)通过现场投票:
(186)通过现场投票:
(187)通过现场投票:
(188)通过现场投票:
(189)通过现场投票:
(190)通过现场投票:
(191)通过现场投票:
(192)通过现场投票:
(193)通过现场投票:
(194)通过现场投票:
(195)通过现场投票:
(196)通过现场投票:
(197)通过现场投票:
(198)通过现场投票:
(199)通过现场投票:
(200)通过现场投票:
(201)通过现场投票:
(202)通过现场投票:
(203)通过现场投票:
(204)通过现场投票:
(205)通过现场投票:
(206)通过现场投票:
(207)