

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2025-088
中国武夷实业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
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
中国武夷实业股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十次会议于2025年11月20日以电子邮件方式发出通知,2025年11月26日以通讯方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人,公司高级管理人员列席了会议。会议由副董事长林中先生主持,会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于增补公司董事的议案》
经董事会提名委员会审核,同意增补李楠先生和张志昆先生为公司董事候选人,并在公司股东会选举通过后担任公司董事,任期与公司第八届董事会一致。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核,同意聘任魏绍鹏先生为公司总经理,任期与公司第八届董事会一致。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核,同意聘任张妙平先生为公司副总经理,任期与公司第八届董事会一致。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年12月12日(星期五)下午14:45召开2025年第四次临时股东大会,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的关于召开2025年第四次临时股东大会的通知(公告编号:2025-091)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议;
2.第八届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。
特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2025-089
中国武夷实业股份有限公司
关于公司董事长、董事及
高级管理人员辞职的公告

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。

近日,中国武夷实业股份有限公司(以下简称公司)董事会近日收到郑景昌先生、陈平先生、陈建东先生和林峰先生的辞职函,上述人员因工作变动辞去相应职务,现将有关情况公告如下:

一、公司董事长及董事,总经理辞职情况
因工作变动,郑景昌先生辞去公司第八届董事会董事长,法定代表人,董事会有战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事职务,辞去上述职务后,不在公司及其控股子公司担任任何职务。

郑景昌先生,陈平先生和陈建东先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止,上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,亦不影响公司董事会工作的正常运行,辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《中华人民共和国公司法》《中国武夷实业股份有限公司章程》等有关规定,尽快完成公司董事补选,选举新任董事长及调整董事会专门委员会委员等相关工作。

二、副总经理辞职情况
因工作调整,林峰先生辞去公司副总经理职务,继续担任公司总工程师、中武(福建)跨境电商商务有限责任公司董事长,中武(福建)国际工程建设有限责任公司执行董事、法定代表人、总经理。

三、其他说明
截至目前,郑景昌先生和林峰先生未持有公司股票,陈平先生持有公司股票202,810股,陈建东先生持有公司股票31,201股,陈平先生和陈建东先生将严格按照法律法规的规定进行股份管理。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项,亦无违反承诺的相关情况。

郑景昌先生、陈平先生、陈建东先生和林峰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司董事会对他们的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2025-090
中国武夷实业股份有限公司关于增补
公司董事和聘任高级管理人员的公告

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。

一、增补公司董事情况
因工作变动,郑景昌先生辞去公司第八届董事会董事长,法定代表人,董事会有战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事职务,辞去上述职务后,不在公司及其控股子公司担任任何职务。

郑景昌先生,陈平先生和陈建东先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止,上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,亦不影响公司董事会工作的正常运行,辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《中华人民共和国公司法》《中国武夷实业股份有限公司章程》等有关规定,尽快完成公司董事补选,选举新任董事长及调整董事会专门委员会委员等相关工作。

二、聘任公司高级管理人员情况
因工作调整,林峰先生辞去公司副总经理职务,继续担任公司总工程师、中武(福建)跨境电商商务有限责任公司董事长,中武(福建)国际工程建设有限责任公司执行董事、法定代表人、总经理。

三、其他说明
截至目前,郑景昌先生和林峰先生未持有公司股票,陈平先生持有公司股票202,810股,陈建东先生持有公司股票31,201股,陈平先生和陈建东先生将严格按照法律法规的规定进行股份管理。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项,亦无违反承诺的相关情况。

郑景昌先生、陈平先生、陈建东先生和林峰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司董事会对他们的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-072号
天风证券股份有限公司关于召开
2025年第六次临时股东大会的通知

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、完整性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月12日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2025年第六次临时股东大会

(二)股东权益登记日:2025年12月12日 14点30分

召开地点:湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:
上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月12日

至2025年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召幵当日起9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1.00 关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案 A股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01 债券性质

1.02 发行规模

1.03 发行方式

1.04 债券期限

1.05 筹集资金的用途

1.06 决议的有效期

1.07 债券利率

1.08 相关事宜及其他安排

1.09 债券持有人保护条款

2 关于公司、天风国际及/或其附属公司在境外市场发行债券的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第四届董事会第五十七次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年11月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第五十七次会议决议公告》(公告编号:2025-071号)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1和议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(vote.einfoin.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类型普通股的和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,

可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类型普通股的和相同品种优先股的数量总和。

特此公告。

上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年11月27日

1 公告基本信息

基金名称 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 上银中债1-3年国开行债券指数

基金管理人名称 009560

基金托管人名称 上银基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“基金合同”)的有关规定。

恢复相关业务的起始日及原因说明

恢复大额申购起始日 2025年11月27日

恢复大额转换转入起始日 2025年11月27日

恢复大额定期定额投资起始日 2025年11月27日

恢复大额申购、转换转入及定期定额投资的说明

为了满足广大投资者的投资需求

下属分级基金名称 上银中债1-3年国开行债券指数

基金代码 009560

下属分级基金的交易代码 021138

该分级基金是否恢复大额申购、转换转入及定期定额投资 是

否

一、关于增补公司董事的情况
公司于2025年11月26日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过《关于增补公司董事的议案》,同意增补李楠先生和张志昆先生为公司董事候选人,并在公司股东会选举通过后担任公司董事任期与公司董事任期一致。简历详见附件。

李楠先生和张志昆先生符合《公司法》《中国武夷实业股份有限公司章程》《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》等董事任职资格和条件的规定,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员没有关联关系,不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任董事的情形,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,不属于失信被执行人。

二、聘任高级管理人员情况

2025年11月26日,公司召开第八届董事会第二十次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任魏绍鹏先生为公司副总经理,任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。

(一)聘任总经理

2025年11月26日,公司召开第八届董事会第二十次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任张妙平先生为公司副总经理,任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。

(二)聘任副总经理

2025年11月26日,公司召开第八届董事会第二十次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任张妙平先生为公司副总经理,任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核,同意聘任魏绍鹏先生为公司副总经理,任期与公司第八届董事会一致。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核,同意聘任张妙平先生为公司副总经理,任期与公司第八届董事会一致。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年12月12日(星期五)下午14:45召开2025年第四次临时股东大会,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的关于召开2025年第四次临时股东大会的通知(公告编号:2025-091)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核,同意聘任魏绍鹏先生为公司总经理,任期与公司第八届董事会一致。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核,同意聘任张妙平先生为公司副总经理,任期与公司第八届董事会一致。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核,同意聘任张妙平先生为公司副总经理,任期与公司第八届董事会一致。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(九)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于20