证券代码:002554　　证券简称:惠博普　　公告编号:HBP2020-068

华油惠博普科技股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	惠博普	股票代码	002554
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张中炜	王媛媛	
办公地址	北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层	北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层	
电话	010-82809807	010-82809807	
电子信箱	securities@china-hbp.com	securities@china-hbp.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	420,438,976.79	1,023,919,943.81	-58.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-132,746,259.13	78,259,337.91	-269.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-80,683,348.16	38,214,748.31	-311.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,076,561.50	841,577.61	-7,713.86%
基本每股收益（元/股）	-0.13	0.07	-285.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	0.07	-285.71%
加权平均净资产收益率	-7.79%	4.55%	-12.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,764,423,950.71	4,173,382,731.14	-9.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,631,505,017.25	1,769,519,655.74	-7.80%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,415	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄松	境内自然人	10.80%	115,661,850	105,930,000	质押	113,530,000
长沙水业集团有限公司	国有法人	10.02%	107,275,951	0		
白明银	境内自然人	8.34%	89,347,800	67,010,850	质押	73,561,850
肖荣	境内自然人	5.76%	61,723,912	46,292,934	质押	20,570,000
张青	境内自然人	0.90%	9,642,700	0		
王全	境内自然人	0.71%	7,575,187	0		
张科	境内自然人	0.52%	5,550,000	0		
史瑞祥	境内自然人	0.51%	5,426,000	0		
黄永耀	境内自然人	0.48%	5,174,005	0		
张文灿	境内自然人	0.41%	4,425,500	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

2019年5月9日，长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业”）与公司共同控股股东、实际控制人黄松、白明银、肖荣、股东潘峰、王毅刚、王全、孙河生、张海汀、李雪（以下简称“转让方”）签署了《长沙水业集团有限公司与黄松、白明银、肖荣、潘峰、王毅刚、王全、孙河生、张海汀、李雪关于华油惠博普科技股份有限公司之控制权变更框架协议》（以下简称“《控制权变更框架协议》”）、《长沙水业集团有限公司与黄松、肖荣、潘峰、王毅刚、王全、孙河生、张海汀、李雪关于华油惠博普科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），协议约定长沙水业拟受让转让方合计持有的公司10.02%股份；同时黄松将其剩余持有的公司10.80%股份所对应的表决权全部委托给长沙水业行使。

2019年8月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成，过户日期为2019年8月19日。根据《控制权变更框架协议》及《长沙水业集团有限公司与黄松关于华油惠博普科技股份有限公司之表决权委托协议》的约定，自本次股份转让过户登记日起，黄松将其剩余持有的公司10.80%股份所对应的表决权全部委托给长沙水业行使，加之本次协议转让的股票，长沙水业合计控制公司20.82%股份的表决权，即日起黄松与长沙水业集团有限公司构成一致行动人关系。同时，根据《控制权变更框架协议》约定，黄松、白明银、肖荣于前述股权转让过户及表决权委托完成当日自动解除一致行动关系。

除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）　无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）行业发展概况

1、报告期内，油气行业出现较多不确定性因素，但长期来看依然充满诸多机遇

2020 年上半年，新型冠状病毒肺炎疫情引发了全球性公共卫生危机，3 月初石油减产联盟未达成减产协议，以及 4 月下旬国际油价跌穿“地板”至负值等一系列事件重创了原本已有起色的油气行业，主要表现在原油价格大幅下跌，供过于求幅度进一步加大，全球油气公司大幅削减资本性支出或者暂缓投资计划。根据美国能源署《Short-Term Energy Outlook》报告可知 2019 年全球石油和其他液体燃料日均消费量为 10,125 万桶 / 日，而 2020 年上半年日均消费量已经下降到 8,992 万桶 / 日；同时随着 OPEC+ 减产协议的再次执行以及全球油气资源勘探开发支出的大幅削减，原油和其他液体燃料产量也出现了下滑，2020 年 6 月底日均产量已下滑至 8,705 万桶 / 日，这些表明报告期内全球油气市场形势低迷，行业内大部分公司出现业绩大幅下滑的现象。

但从长期看，未来随着全球各国加强疫情控制，世界经济发展也将逐步恢复，全球对于能源需求特别是油气资源的需求将会迅速反弹，届时油气行业生产与投资也将逐步恢复。据美国能源署 8 月份对油气行业发展的预测，一旦疫情能够按照计划控制，那么 2021 年原油产量就将恢复至 2019 年水平，消费量也将恢复到 1 亿桶 / 日左右，因此可以预计 2020 年下半年或者 2021 年油气行业将会恢复甚至加大对油气资源领域的投资，全球勘探开发支出水平恢复到 7,000 亿美元 / 年以上指日可待。在海外油气资源领域逐步恢复正常生产、投资的同时，我国政府于 2020 年 6 月份发布了《2020 年能源工作指导意见》，该意见已经明确 2020 年油气要实现增产并制定了增产目标，各大国有石油公司也加大国内勘探开发投资力度，全力保障疫情时期能源安全供应，这些都将为油气行业长期向好发展提供有力的支撑。

综上，报告期内油气行业虽然出现较多的不确定性因素，但是长期来看行业依然充满着诸多机遇。

2、我国管网基础设施建设加快

根据《2020 年能源工作指导意见》，报告期内我国明确要加快天然气产供储销体系建设，补强天然气互联互通和重点地区输送能力短板，加快形成“全国一张网”。在此背景下，随着国家石油天然气管网集团有限公司（简称“国家管网公司”）的挂牌成立与重组的完成，未来我国将以国家管网公司为投资主体，充分发挥全国管网投资布局优势，加大加快全国油气管网投资建设，也将为管道建设、维护、检测、维修等业务提供广阔的市场空间。

3、环保政策不断出台，投资力度不断加大

2020 年以来，受疫情影响，环保行业医废领域新增政策较多，主要是针对疫情期间医废处置资源科学调配、保障方面，同时要求 2020 年底前每个地级以上城市至少建成 1 个符合运行要求的医疗废物集中处置设施。4 月以后，新版固废法审议通过，北京正式实施垃圾分类制度。此外，《土壤污染防治基金管理办法》出台，鼓励土壤污染防治任务重、具备条件的省设立基金，积极探索基金管理有效模式和回报机制。5 月底，黄河流域入河排污口排查整治试点工作启动，预计“十四五”期间将有新增流域治理需求，这些不断加码的环保政策，将进一步释放环保市场需求。

（二）公司业务概况

惠博普是一家国际化的油气资源开发及利用综合解决方案服务商，致力于为全球客户提供高效、清洁的能源及能源生产方式。公司主营业务包括油气工程及服务（EPCC）、环境工程及服务、油气资源开发及利用。

1、油气工程及服务

油气工程及服务是公司的主营及优势业务，在该领域，惠博普已形成了完备的技术产品及管理体系，能够向客户提供高效、节能、环保的油、气、水处理装备及 EPCC 工程总承包服务，业务主要涉及原油处理、天然气处理、油气开采、自动化和信息工程、管道完整性、EPC 及运行维护等。

报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司最大业务收入板块——油气工程及服务板块海外项目部分出现执行延迟等情况，使得该板块海外收入大幅下滑；同时海外项目的订单落地情况也受到业主推迟计划的影响，上半年订单落地数量较少。国内部分项目在一季度内受国内疫情影响也出现延迟执行的状况，但是公司管道事业部的自动化和信息工程、管道检测、管道完整性等业务在 3 月中旬开始全面复工复产，努力抢抓工期，基本按照年度计划完成上半年生产任务。

2、环境工程及服务

公司环保业务涵盖环保技术研发、专业设备生产、环保工程设计与总承包、环保项目投融资与运营等全环境产业链过程，业务主要包括石油石化环保业务和市政环保业务两大类。石油石化环保业务主要为含油废弃物的处理技术、设备及服务，市政环保主要为城乡污水处理厂、水环境综合治理、大气污染治理等。

报告期内，公司环保业务亦受到疫情的影响，项目执行延迟使得公司无法按照原定计划确认收入，订单落地进度也延迟。当前公司一方面积极做好海外环保项目复工准备工作，待复产条件成熟时迅速启动项目工作，另一方面紧密关注环保项目招标信息，积极跟客户保持良好沟通，以便业主招标时能够迅速反应，争取下半年在跟环保项目有所突破。

3、油气资源开发及利用

公司的全资子公司华油科思是一家专门从事城市燃气、天然气管道营业运营管理、LNG 业务的专业化公司，业务覆盖多个省、市自治区和直辖区。近年来先后和国内三大石油公司合作，在东北、华北、华中等地管理运营十多个子公司，为居民、公服、工业用户长期提供稳定、清洁、高效的天然气资源。

报告期内，因受疫情影响，公司的燃气管道销售收入出现一定下滑，主要是因为一方面用户因减产减少用气量，另一方面发改委为鼓励企业复工复产要求燃气企业自 2 月 22 日起提前执行淡季价格政策（往年自 4 月 1 日起）致使销气价格降低。

（三）2020 年上半年公司业务发展情况

2020 年上半年，油气行业受到新型冠状病毒肺炎疫情和原油价格大幅下跌等不利影响，全球油气公司纷纷削减或推迟资本支出计划，使得公司上半年新签订单仅实现了 2.2 亿元，同比下降约 70%，新签订单主要来源是国内地区，期末在手订单 30.53 亿元，较上年同期下降约 16%。公司在手订单充足，一旦疫情得到控制，将为报告期后的公司业绩实现提供强有力的保证（以上订单不包含油气资源业务，不包含中标但未签订的合同）。

报告期内，公司营业收入和利润出现双下滑，具体表现为公司实现营业收入 42,043.90 万元，较上年同期下降 58.94%；归属于上市公司股东的净利润 -13,274.63 万元，较上年同期下降 269.62%。公司经营业绩下滑主要原因是 2020 年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情全球爆发的影响，公司部分国内外项目出现延迟执行等情况，对业绩造成了较大不利影响，公司实现的营业收入及净利润相应减少；同时由于公司持有的安东油田服务集团的股票市值在 2020 年上半年下降幅度较大，公司虽已使用双限期权工具对近 60% 的股份进行了风险对冲，但剩余部分仍受到股价波动的影响，导致此项非经常性损益项目公允价值变动损益减少公司利润约 5,500 万元。

报告期内，各业务板块发展情况如下：

1、油气工程及服务业务

油气工程及服务业务实现收入 22,553.02 万元，同比下降 71.59%，在营业收入中占比 53.64%，仍是公司的第一大主业。该业务板块收入同比下降幅度较大主要系疫情影响使得部分项目执行出现延迟，特别是海外项目受疫情影响较大。报告期内主要是乍得 ORYX 油田地面设备统包工程、马油 Garraf 油田水处理一期 EPCC 项目、卢克 DAMMAM 分散注水设施 EPC 项目等建设推进，为公司该板块业绩的实现提供了较大比例的保障；另外管道事业部的自动化系统、管道检测等业务和大庆公司为该业务板块贡献了一定的收入。

2、环境工程及服务业务

环境工程及服务业务实现收入 2,351.45 万元，同比下降 33.94%。报告期内，受到疫情的影响，在手订单执行延迟，部分项目执行完毕但业务无法及时验收等原因，使得该板块业务收入下滑。报告期内，含油污泥、污水处理业务为本业务板块贡献了 60% 以上的收入，其他为市政环保业务贡献的收入。

3、油气资源开发及利用

油气资源开发及利用实现营业收入 17,139.42 万元，同比下降了 11.89%，占比为 40.77%。目前该业务板块主要是下游天然气利用业务，主要从事天然气管道建设投资及为工业、商业及民用客户提供管道天然气。2020 年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，天然气管道项目销气量较上年同期下滑，同时发改委为鼓励企业复工复产要求燃气企业自 2 月 22 日起提前执行淡季价格政策（往年自 4 月 1 日起）致使销气价格降低。加气站业务除了三门峡帝鑫受益于国家高速公路免费政策的积极影响出现销售收入同期上涨 30% 以上外，其他加气站均受到疫情的不利影响使得营业收入出现不同程度的下滑。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司 2020 年 3 月 10 日召开的第四届董事会 2020 年第二次会议决议通过，公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司注销了北京永成惠能源管理中心（有限合伙）企业，合并范围内减少该公司。

董事长:谢文辉

华油惠博普科技股份有限公司

2020 年 8 月 28 日

证券代码:002554　　证券简称:惠博普　　公告编号:HBP2020-069

华油惠博普科技股份有限公司 第四届董事会 2020 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第八次会议于 2020 年 8 月 25 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2020 年 8 月 28 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长谢文辉先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2020 年半年度报告及其摘要》。

公司的董事、高级管理人员保证公司 2020 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2020 年半年度报告摘要》刊登在 2020 年 8 月 29 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于成立董事会办公室的议案》。

为方便迁址后相关日常工作的开展，同意在长沙设立董事会办公室，作为常设工作机构，负责董事会相关决策的落实、战略规划、投融资以及与长沙当地政府对接等工作。

表决情况:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董事会

二二年八月二十八日

证券代码:002554　　证券简称:惠博普　　公告编号:HBP2020-070

华油惠博普科技股份有限公司 第四届监事会 2020 年第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第四届监事会 2020 年第五次会议通知于 2020 年 8 月 25 日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2020 年 8 月 28 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事王品先生、杨辉先生亲自出席了会议。

5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年半年度报告摘要》刊登在 2020 年 8 月 29 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

监事会

二二年八月二十八日

证券代码:002554　　证券简称:惠博普　　公告编号:HBP2020-071

华油惠博普科技股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202163 号）。中国证监会依法对公司提交的《华油惠博普科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求逐项落实相关问题，及时准备有关材料，在规定的期限内披露反馈意见回复，并将相关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，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。

华油惠博普科技股份有限公司

董事会

二二年八月二十八日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2020 — 049

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于 2020 年 8 月 24 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》;

公司第四届董事会以书面方式提名褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚、范旭明、曾细华为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述六名非独立董事候选人符合董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况。

本议案尚需提请公司股东大会以累积投票制对每位非独立董事候选人逐项进行表决选举。

独立董事就提名上述非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。

具体内容详见 2020 年 8 月 29 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》;

公司第四届董事会以书面方式提名王金本、陈晓航、熊涛为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述三名独立董事候选人符合董事的任职资格，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求:未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况;且该三名独立董事候选人均各具有丰富的专业知识和经验。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

本议案尚需提请公司 2020 年第三次临时股东大会以累积投票制对每位独立董事候选人逐项进行表决选举。

独立董事就提名上述独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。

具体内容详见 2020 年 8 月 29 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2020 年 8 月 29 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2020 — 050

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议通知于 2020 年 8 月 24 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

公司第四届监事会以书面方式提名黄菊保先生和邓淑珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

具体内容详见 2020 年 8 月 29 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件:

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十三次会议决议;

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2020 — 051

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议，同意提名褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚、范旭明、曾细华为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王金本、陈晓航、熊涛为公司第五届董事会独立董事候选人。（以上董事候选人简历详见附件）

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。公司现任独立董事已对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二〇年八月二十九日

附件:

非独立董事候选人简历

1、褚浚:男,汉族,1976 年 10 月出生,清华大学 EMBA,高级经济师。1997 年开始参加工作,先后担任江西煌上煌集团食品股份有限公司总经理、副董事长,并担任第十二届全国工商业联合会执委、第十二届江西省政协委员、中国民主建国会江西省委主委委员、江西省新生代企业家商会会长、江西省工商联(总商会)第十一届兼职副会长、江西省赣商联合总会第三届理事会常务副会长、南昌市人大代表等社会职务。现任本公司董事长、总经理。

褚浚先生持有公司股份 16,544,000 股,占公司总股本的 3.22%,与徐桂芬女士为母子关系,与褚建庚先生为父子关系,与褚剑先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。未曾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。经在最高人民法院网查询,褚浚先生不属于“失信被执行人”。

2、褚剑:男,汉族,1978 年 10 月出生,大学学历。2003 年开始在江西煌上煌集团食品股份有限公司参加工作,先后担任过该公司董事、副总经理;并担任江西省农业产业化龙头企业协会副会长、江西省家禽协会副理事长、江西省人民对外友好协会常务理事、南昌鸭业协会会长、南昌县工商联副会长、南昌县人大代表、南昌县慈善会理事长等社会职务。现任本公司副董事长、副总经理。

褚剑先生持有公司股份 16,544,000 股,占公司总股本的 3.22%,与徐桂芬女士为母子关系,与褚建庚先生为父子关系,与褚浚先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。未曾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。经在最高人民法院网查询,褚剑先生不属于“失信被执行人”。

3、徐桂芬:女,汉族,1950 年 10 月出生,大学学历,高级经济师。1976 年开始参加工作,先后担任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事长、煌上煌集团有限公司董事局主席,曾担任第十一届、十二届全国人大代表及全国工商联女企业家商会副会长、全国工商联执委、江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会会长等社会职务;荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一劳动奖章、全国光彩事业奖章等荣誉。2008 年至 2017 年 9 月任公司董事长,现任本公司董事。

徐桂芬女士未直接持有公司股份,其控制的煌上煌集团有限公司为本公司控股股东。徐桂芬女士与褚建庚先生为配偶关系,与褚浚先生、褚剑先生为母子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。未曾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。经在最高人民法院网查询,徐桂芬女士不属于“失信被执行人”。

4、褚建庚:男,汉族,1949 年 9 月出生,大学学历,高级经济师,2007 年被中国肉类协会评为“中国肉类行业影响力人物”。1968 年开始在江西氨厂参加工作,先后担任江西氨厂团支部书记、华灵工贸实业总公司经理、煌上煌集团有限公司总裁;并担任江西省食品工业协会会长、江西省农业产业化龙头企业协会副会长等社会职务。2008 年至 2017 年 9 月任本公司副董事长。现任本公司董事。

褚建庚先生持有公司股份 28,960,000 股,占公司总股本的 5.64%,与徐桂芬女士为配偶关系,与褚浚先生、褚剑先生为父子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。未曾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。经在最高人民法院网查询,褚建庚先生不属于“失信被执行人”。

5、范旭明:男,汉族,1974 年 1 月出生,大学学历,在职工商管理硕士,高级经济师。1993 年 7 月开始参加工作,先后担任江西煌上煌烤卤有限公司副总经理;江西煌上煌集团食品有限公司常务副总经理,并担任南昌市南昌县政协常委、南昌鸭业协会副会长等社会职务。现任本公司董事、副总经理。

范旭明先生持有公司股份 993,770 股,占公司总股本的 0.19%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,范旭明先生不属于“失信被执行人”。

6、曾细华:汉族,1971 年 8 月出生,大学学历,中国注册会计师,美国注册管理会计师。1993 年 9 月开始参加工作,历任江西纸业集团抚州板纸有限公司财务审计部经理、江西纸业股份有限公司财务处处长、江西华太药业集团有限公司财务总监。2008 年至 2017 年 9 月 7 日任本公司财务总监,兼任董事会秘书。现任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。

曾细华先生持有公司股份 886,920 股,占公司总股本的 0.17%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,曾细华先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

1、王金本:男,汉族,中国国籍,生于 1966 年 3 月,经济学学士、管理学硕士学历,高级会计师、注册会计师。江西省书法家协会会员、中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、当代百名楹联书法家。南昌大学 MBA 教育中心兼职教授、江西外语外贸职业学院客座教授、江西省预算绩效管理专家库专家、和君商学院江西专家团成员、江西省国资委聘任国企外部董事。历任江西纺织品进出口公司会计、财务副科长、财务经理;横店集团高科技产业股份有限公司财务总监;浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监;浙江绿洲生态股份有限公司总经理;百富达(香港)融资有限公司董事;江西万年青水泥股份有限公司第五届、第六届独立董事;江西恒大高新技术股份有限公司第二届、第三届独立董事;江西众加利高科技股份有限公司第一届董事;现任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事,江西省建材集团外部董事,华农恒青科技股份有限公司独立董事,江西国光商业连锁股份有限公司独立董事,江西百胜智能科技股份有限公司独立董事,万向新元科技股份有限公司独立董事,云南生物谷药业股份有限公司独立董事。

王金本先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,王金本先生不属于“失信被执行人”。

2、陈晓航:女,汉族,中国国籍,生于 1962 年 11 月,硕士研究生、高级会计师。1986 年 9 月至 1992 年 7 月江西财经大学金融系留校任教;1992 年 7 月至 1995 年 3 月任深圳市科兴生物有限公司财务经理;1995 年 3 月至 1998 年 12 月任深圳万厦居业有限公司任财务经理、深圳万厦通易财务公司副董事长兼副总经理;1999 年 1 月至 2007 年 9 月任深圳市住宅工程管理站财务科长;2007 年 9 月至 2013 年 4 月任深圳市高技能人才公共实训管理服务中心高级会计师,2013.5 至 2020.3 深圳君合会计师事务所副所长,2012 年 11 月至 2020 年 6 月任云南生物谷药业股份有限公独立董事，现任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事、广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事、深圳市润安建设工程材料设备有限公司董事。

陈晓航女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,陈晓航女士不属于“失信被执行人”。

3、熊涛:男,汉族,中国国籍,生于 1970 年 9 月,发酵工程学士、营养与食品卫生学博士学历,南昌大学二级教授,博士生导师。现为南昌大学食品科学与技术国家重点实验室常务副主