证券代码:603637　证券简称:镇海股份　公告编号:2022-030

镇海石化工程股份有限公司 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个别及连带责任。

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月6日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第五届监事会股东代表监事》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后,经全体董事、监事一致同意,公司于2022年5月6日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任赵立渭先生为公司第五届董事会名誉董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举第五届监事会主席的议案》,现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果,公司第五届董事会成员为姚国锋先生、范其海先生、冯鲁苗先生、宋涛先生、沈科昱先生、谢清青女士、葛攀攀先生、朱艳女士、张健先生;其中姚国锋先生为董事长,范其海先生为副董事长,葛攀攀先生、朱艳女士、张健先生为独立董事。

公司第五届董事会专门委员会委员名单如下:

(1)董事会战略委员会:姚国锋先生、张健先生、冯鲁苗先生。由姚国锋先生担任召集人;

(2)董事会提名委员会:葛攀攀先生、朱艳女士、范其海先生。由葛攀攀先生担任召集人;

(3)董事会审计委员会:朱艳女士、张健先生、谢清青女士。由朱艳女士担任召集人。

(4)董事会薪酬与考核委员会:张健先生、葛攀攀先生、冯鲁苗先生。由张健先生担任召集人。

二、第五届监事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会、职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果,公司第五届监事会成员为余瑾女士、杨权华先生、刘时坤先生;其中余瑾女士为监事会主席,刘时坤先生为职工代表监事。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议,公司聘任冯鲁苗先生为公司总经理,聘任宋海先生、戚元庆先生、金昌先生为公司副总经理,聘任杨相益先生为公司副总经理兼总工程师,聘任张婧女士为公司财务总监,聘任石丹女士为公司董事会秘书,聘任王德录先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为:

地址:宁波市高新区星海南路36号

电话:0574-87917820

传真:0574-87917800

邮箱:zpec@izpec.com

四、公司董事、高级管理人员换届离任情况

因任期届满,朱建江先生、刘增女士、翁巍先生、蔡劲松先生不再担任公司董事,罗杰先生、陈良照先生不再担任公司独立董事。朱建江先生、刘增女士、罗杰先生、陈良照先生离任后不再担任公司任何职务,翁巍先生、蔡劲松先生不再担任公司副总经理。

朱建江先生、刘增女士、翁巍先生、蔡劲松先生、罗杰先生、陈良照先生在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢!

附件:公司高级管理人员及证券事务代表简历

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2022年5月7日

附件:

公司高级管理人员及证券事务代表简历

(一)冯鲁苗先生简历

冯鲁苗,男,汉族,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,本科学历,毕业于抚顺石油学院。1991年8月至1992年8月,镇海石化总厂炼油厂常减压车间操作工;1992年8月至2005年2月,镇海炼化工程公司设计部工艺审定;2005年2月至2009年12月,历任镇海石化工程有限责任公司项目经理、经营部副主任;2009年12月至2016年1月,历任镇海石化工程股份有限公司经营部副主任、主任、副总工程师、项目执行中心主任、总经理助理;2016年1月至2022年5月,任公司副总经理。

(二)宋涛先生简历

宋涛,男,汉族,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,本科学历,毕业于中国纺织大学。1991年7月至1992年7月,镇海石化总厂化肥厂电气车间电工;1992年7月至2005年2月,任镇海炼化工程公司经营部副主任;2005年2月至2009年12月,历任镇海石化工程有限责任公司总经理助理、工程部主任、公司董事;2009年12月至2020年5月,任公司副总经理、董事;2020年5月至2022年5月,任公司副总经理。

(三)杨相益先生简历

杨相益,男,汉族,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,本科学历,毕业于北京化工学院。1991年7月至1992年7月,镇海石化总厂化肥厂合成车间操作工;1992年7月至1999年10月,镇海炼化工程公司设计部工艺设计、审核;1999年10月至2005年2月,历任镇海炼化工程公司经营部副主任、设计部副主任;2005年2月至2010年11月,历任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、设计部副主任、主任;2010年11月至2019年5月,任镇海石化工程股份有限公司总工程师;2019年5月至今,任公司副总经理兼总工程师。

(四)戚元庆先生简历

戚元庆,男,汉族,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,本科学历。2000年7月至2005年2月,镇海炼化股份公司工程公司设计部工艺设计;2005年3月至2016年3月,镇海石化工程股份有限公司设计部工艺设计校核、工艺室主任;2016年3月至2020年7月,任镇海石化工程股份有限公司设计部副主任、主任;2020年7月至今,任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、设计院副院长。

(五)金昌先生简历

金昌,男,汉族,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,本科学历。2004年9月至2016年3月,镇海石化工程股份有限公司设计部储运安装室主任;2016年3月至2018年3月,任镇海石化工程股份有限公司综合管理部副主任、职工监事;2018年3月至2019年6月,任镇海石化工程股份有限公司项目执行中心副主任、职工监事;2019年6月2020年7月,任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、项目执行中心副主任;2020年7月至2021年3月,任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、项目执行中心主任;2021年3月至2021年8月,任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、市场经营部副主任;2021年8月至今,任镇海石化工程股份有限公司总经理助理。

(六)张婧女士简历

张婧,女,汉族,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于大连海事大学国际经济与贸易专业,注册会计师、注册税务师。2007年8月至2010年10月,任浙江正大会计师事务所宁波分所项目经理;2010年10月至2017年7月,任天健会计师事务所(特殊普通合伙)经理;2017年12月至2019年1月,任宁波燕园姚商股权投资管理有限公司风控总监;2019年1月至2020年3月,任宁波燕创鸿德投资管理有限公司风控负责人;2020年4月至2020年5月任宁波燕创资产管理集团有限公司风控总监。2020年6月至今,任公司财务总监。

(七)石丹女士简历

石丹,女,汉族,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级经济师,硕士研究生学历,毕业于兰州大学。1999年7月至2001年3月,镇海炼油化工股份公司炼油厂焦化车间操作工;2001年3月至2002年6月,镇海炼化股份公司炼油厂党委办公室秘书;2002年6月至2005年2月,镇海炼化工程公司工艺设计、秘书;2005年3月至2009年12月,镇海石化工程有限责任公司综合管理部秘书;2009年12月至2017年2月,镇海石化工程股份有限公司综合管理部秘书;2017年2月至2019年5月,任公司证券事务代表。2019年5月至今,任公司董事会秘书。

(八)王德录先生简历

王德录,男,汉族,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,经济师,本科学历。2012年8月至2019年5月,任镇海石化工程股份有限公司经营部经营管理、投标管理、采购管理。2019年5月至今,任镇海石化工程股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603637　证券简称:镇海股份　公告编号:2022-026

镇海石化工程股份有限公司 2022年第一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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月6日

(二)股东大会召开的地点:宁波市高新区星海南路36号石化大厦公司410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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	76,728,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.1464

(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。

本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式,对需要审议的议案进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长朱建江先生主持。

(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9人,出席9人(董事翁巍先生、独立董事陈良照先生、张健先生因疫情防控原因以通讯方式出席);

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书石丹女士出席本次会议;公司副总经理宋涛先生、公司副总经理兼总工程师杨相益先生、公司副总经理冯鲁苗先生、财务总监张婧女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

1.01、议案名称:关于选举姚国锋为公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02、议案名称:关于选举范其海为公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03、议案名称:关于选举宋涛为公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04、议案名称:关于选举冯鲁苗为公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05、议案名称:关于选举沈科昱为公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06、议案名称:关于选举谢清青为公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

2.01、议案名称:关于选举葛攀攀为公司第五届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02、议案名称:关于选举朱艳为公司第五届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03、议案名称:关于选举张健为公司第五届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事

3.01、议案名称:关于选举余瑾为公司第五届监事会股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02、议案名称:关于选举杨权华为公司第五届监事会股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举姚国锋为公司第五届董事会非独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	关于选举范其海为公司第五届董事会非独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	关于选举宋涛为公司第五届董事会非独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	关于选举冯鲁苗为公司第五届董事会非独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	关于选举沈科昱为公司第五届董事会非独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	关于选举谢清青为公司第五届董事会非独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于选举葛攀攀为公司第五届董事会独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举朱艳为公司第五届董事会独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于选举张健为公司第五届董事会独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举余瑾为公司第五届监事会股东代表监事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举杨权华为公司第五届监事会股东代表监事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议3项议案,全部为普通决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:谢发友、王志强

2、律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

镇海石化工程股份有限公司

2022年5月7日

证券代码:603637　证券简称:镇海股份　公告编号:2022-027

镇海石化工程股份有限公司 第五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、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月6日召开了2022年第一次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会董事。经与各位董事沟通,9位董事一致同意于2022年5月6日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由姚国锋先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意选举姚国锋先生为公司董事长,选举范其海先生为公司副董事长,任期与本届董事会一致。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举姚国锋、张健、冯鲁苗为董事会战略委员会委员,由董事长姚国锋担任委员会召集人。

选举葛攀攀、朱艳、范其海为董事会提名委员会委员,由独立董事葛攀攀　担任委员会召集人。

选举朱艳、张健、谢清青为董事会审计委员会委员,由独立董事朱艳担任委员会召集人。

选举张健、葛攀攀、冯鲁苗为董事会薪酬与考核委员会委员,由独立董事张

健担任委员会召集人。

(三)审议通过《关于聘任赵立渭先生为公司第五届董事会名誉董事长的议案》

公司同意赵立渭先生为公司第五届董事会名誉董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。赵立渭先生担任公司名誉董事长后,可以列席公司董事会会议并发表意见。赵立渭先生将继续利用其在公司治理、战略统筹等方面的经验,在公司战略发展规划、企业文化传承等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助,以实现公司持续、健康、科学发展,以更好的业绩回报公司股东和社会。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4.1 审议通过《关于聘任冯鲁苗先生为公司总经理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任冯鲁苗先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

4.2 审议通过《关于聘任宋涛先生、戚元庆先生、金昌先生为公司副总经理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任宋涛先生、戚元庆先生、金昌先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

4.3 审议通过《关于聘任杨相益先生为公司副总经理兼总工程师的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任杨相益先生为公司副总经理兼总工程师,任期与本届董事会一致。

4.4 审议通过《关于聘任张婧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任张婧女士为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

4.5 审议通过《关于聘任石丹女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任石丹女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任王德录先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2022年5月7日

证券代码:603637　证券简称:镇海股份　公告编号:2022-028

镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月6日召开了2022年第一次临时股东大会,选举产生了公司第五届监事会股东代表监事,并与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经与各位监事沟通,3位监事一致同意于2022年5月6日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由余瑾女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会同意选举余瑾女士为公司监事会主席,任期与本届监事会一致。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议;

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司监事会

2022年5月7日

证券代码:603637　证券简称:镇海股份　公告编号:2022-031

镇海石化工程股份有限公司 关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月5日上午10:00-11:00通过同花顺上市公司路演平台以网络文字互动方式召开“镇海石化工程股份有限公司2021年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项,公司已于2022年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《镇海石化工程股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-025)

现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2022年5月5日,公司董事长朱建江先生、副董事长兼总经理范其海先生、财务总监张婧女士、董事会秘书石丹女士出席了本次说明会,就投资者关心的公司经营业绩等事项与广大投资者进行充分交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、去年公司净利润的同比增长幅度较大,是哪几块业务增长?

答:尊敬的投资者,您好!公司是专注于石油化工领域的工程设计企业,2021年度公司经营稳定,在石油化工业务上营收增长0.39%,其中,在工程总承包业务板块,公司不断加强生产环节监造、完善运输环节管理以及施工现场仓储作业管理,并与供应商一道努力增加物资的预制深度,减少现场作业量并提高了标准化水平,毛利水平较上年同期增长,谢谢!

2、公司主营业务有没有受到石油涨价的影响?

答:尊敬的投资者,您好!公司属于专业技术服务业,服务于石油化工行业,专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车试运行、结算审核直到运营服务的一站式解决方案,致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发和创新。国家石化产业发展规划、石化企业规划及产能利用率、国际油价的变化影响石油化工领域项目投资供给;成品油出口、国内燃油车保有量和消费升级影响石油化工领域项目投资需求。谢谢!

3、公司最近一个的项目工程是哪个?进展如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司整体顺利推进在建项目履约,中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段设备安装、管道安装、工艺阀门、电气桥架、电缆桥架及照明等施工工作均已接近尾声;镇海基地项目(乙烯部分)原水线项目已基本完成设计、采购、施工工作。公司中标或签约的代表性项目有:天津分公司天津南港120万吨年乙烯及下游高端新材料产业集群项目基础工程设计(第二批)七标段、中石化宁波镇海炼化有限公司1100万吨/年炼油和高端合成新材料项目工程设计(十五、十七、十八、二十八、二十九标段)等。谢谢!

4、公司去年出口业务占比多少?未来海外业务有什么规划?

答:尊敬的投资者,您好!公司2021年度营收均来源于国内业务,未来公司将本着“积极谨慎、效益导向”的原则,坚持走“借船出海”之路,高质量拓展,低风险运营,审慎拓展海外市场。谢谢!

5、公司股价近阶段连创新低,请问公司是否有回购计划?

答:尊敬的投资者,您好!二级市场股票价格受宏观经济、市场情绪、投资者偏好等多种因素影响。公司目前生产经营情况正常,具体经营业绩请查阅公司披露的定期报告。公司没有应披露而未披露的信息。公司始终高度重视市值管理工作,致力于做好经营管理工作,全力推进公司持续健康发展,争取以更加优异的业绩回报广大投资者。公司目前没有股份回购计划。同时提请您注意投资风险,理性投资。感谢您对公司的关注!

6、朱总您好,长期的经营-股票回购并注销-股价提升是良性循环,公司在维持充裕现金流的情况下,是否考虑学习美股优秀公司每年进行股票回购,缩减股本以提升市场信心呢?

答:尊敬的投资者,您好!公司始终高度重视市值管理工作,致力于做好经营管理工作,全力推进公司持续健康发展。公司上市以来,企业的战略始终聚焦在工程建设服务领域,公司的经营情况良好,现金储备及现金流状况健康,在深耕工程技术服务领域同时也在积极布局产业链上下游相关业务,寻求合适的发展机会和投资项目,打造第二增长曲线,保证公司长期可持续发展。争取以更加优异的业绩回报广大投资者。感谢您对公司的关注!谢谢!

7、国家正在大力推进清洁能源的使用,这方面公司有什么举措?

答:尊敬的投资者,您好!国家发展改革委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》的指导思想是以实现碳达峰碳中和为目标,将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力,支撑新型电力系统建设的重要举措。意见内容中提及“探索开展氢储能及其他创新储能技术的研究和示范应用”。公司拥有化工石化医药行业甲级、石油天然气(海洋石油)行业(油气库)专业甲级,可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务,公司可以承接化石能源制氢、加氢相关的工程咨询、设计和总承包业务。感谢您对公司的关注!

8、公司一季度营收大跌,是什么原因?

答:尊敬的投资者,您好!一季度项目进度受春节放假影响,结算周期延长,谢谢!

9、俄罗斯和乌克兰的战争对公司经营是否有影响?

答:尊敬的投资者,您好!俄乌冲突对国际能源市场造成实质性冲击,国际原油、天然气价格不断攀升。目前公司的业务主要聚焦于国内市场,暂未对经营造成重大影响,但由于国际油价变化影响石油化工领域项目的投资供给,长远看仍然会对公司业务产生一定正面影响。谢谢!

10、公司实际控制人变成余姚国企会对公司未来业务产生什么样的变化?有没有筹划更多的业务注入上市公司?

答:尊敬的投资者,您好!余姚国资通过资本市场并购进行混改是各方共赢的探索方式,国资入股民营上市公司是互利共赢的举动,双方都能从中受益,国资的实力+民营的活力=上市公司的竞争力,是探索混合所有制改革的新型方式和途径。作为一家上市公司,持续不断地为股东创造价值是公司职责,进行市场化并购重组,外延式发展是上市公司持续发展的重要途径之一。未来公司将在做好原有主业的基础上,积极探索自主开展符合国家产业政策的新业务,同时继续寻找符合公司战略发展的合作项目,积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式促进公司持续、健康发展。谢谢!

11、贵公司的最大客户是哪家公司?目前合作情况怎么样?

答:尊敬的投资者,您好!公司2021年度第一大客户为中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司。主要合作项目为中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段,目前该项目建设进展顺利。感谢您对公司的关注!

12、公司2021H2工程总承包业务毛利率有所回升,但仍低于上市初期水平。请问决定公司该业务毛利率的核心因素是什么?是下游大客户拍板,还是公司有议价权?公司未来如何提升只有个位数的毛利率?

答:尊敬的投资者,您好!公司主要服务于石油化工行业,从事以石油化工项目为主的工程设计和工程总承包业务,在硫磺回收、加氢、常减压蒸馏、大型石油天然气储运、酸性水汽提等领域技术先进、业绩突出。但行业整体市场竞争加剧、公司亦面临项目毛利率下降的市场“新常态”,公司将结合国家石化产业规划布局,加快适应市场形势变化,创新构建经营模式。公司正在通过全面总结以往项目的管理经验,充分发挥公司各业务板块之间的协同作用,为业主提供项目全生命周期的“一揽子”解决方案,在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进行突破,形成差异化的竞争优势。谢谢!

13、公司在氢能源基础设施建设相关环节具有深厚的技术储备,请问公司是否考虑在未来成立氢能源事业部或子公司,以配合下游大客户,如中石化,在华东、华南的氢能源基础建设呢?

答:尊敬的投资者,您好!公司服务于石油化工行业,专业从事石油化工工程的建设和技术服务,公司可以承接资质范围内与制氢、加氢相关的工程咨询、设计和总承包等业务,上述制氢、加氢技术目前主要应用于炼化企业油品质量升级等领域,相关收入占公司主营业务收入比重还较小。公司关注氢能源行业发展趋势,积极开发氢能相关技术,结合公司资源优势跟进氢能源市场建设。感谢您的建议和关注!谢谢!

14、公司目前在手订单中,未履行金额超过3000万元的,方便说一下是哪些项目吗?其中哪些项目今年能做完?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前在手订单均顺利开展,公司将按照信息披露的相关规定及时履行信息披露义务,谢谢!

15、请问余姚国资委入主镇海后,除了帮老员工套现外,对公司业绩带来了哪些实质性协同效果?或者为公司做出了哪些贡献?比如是否有介绍项目、介绍客户、保障原材料供应等?烦请细述。

答:尊敬的投资者,您好!根据公司2020年2月11日披露的公告《关于股东签署(股份转让协议)暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2020-005)三、《股份转让协议》核心内容中的(五)上市公司治理的第三条:(3)股份过户登记手续完成后,双方应保持原有高管团队相对稳定,乙方有权推荐上市公司财务总监人选。股权转让后,公司管理层保持稳定,员工和股东对公司管理层是非常信任和支持的。公司将本着继续把镇海股份做大、做优、做强的目标,按照有利于决策高效、稳步发展、稳定核心骨干技术层级、增强凝聚力和竞争力的目标,不断完善符合行业发展趋势和公司发展需求的公司治理结构,努力提升公司业绩。谢谢!

16、公司在业绩大涨的情况下,股价不断创新低,请问公司是否考虑过市值管理,例如回购股票?公司在氢能建设方面,有哪些战略布局,有多少投入呢?

答:尊敬的投资者,您好!2021年度内,公司积极实施股份回购方案,公司已实际回购公司股份4,992,496股,占公司总股本的2.05%,回购最高价格8.05元/股,回购最低价格6.62元/股,回购均价7.28元/股,使用资金总额36,359,825.72元(不含交易费用)。我公司拥有化工石化医药行业甲级、石油天然气(海洋石油)行业(油气库)专业甲级,可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务,公司可以承接化石能源制氢、加氢相关的工程咨询、设计和总承包业务。公司拥有多项石化行业制氢、加氢装置的工程设计业绩和多项LNG、CNG合建站的工程设计业绩。谢谢!

本次说明会具体情况详见同花顺上市公司路演平台(https://board.10jqka.com.cn/rs)。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2022年5月7日

证券代码:603637　证券简称:镇海股份　公告编号:2022-029

镇海石化工程股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于近日召开职工代表大会,会议经民主讨论、表决,同意选举刘时坤先生为公司第五届监事会的职工代表监事。

刘时坤先生与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与本届监事会一致。

特此公告。

附件:刘时坤先生简历

镇海石化工程股份有限公司监事会

2022年5月7日

附件:刘时坤先生简历

刘时坤,男,汉族,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,工程师。2012年7月毕业于中国石油大学(华东)化学工程专业。现任镇海石化工程股份有限公司设计院工艺设计工程师、设计院配管设计工程师。2019年2月至今,任公司职工监事。

刘时坤先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评;(6)法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。

证券代码:688179　证券简称:阿拉丁　公告编号:2022-031
转债代码:118006　转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年04月20日、2022年04月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上分别披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-022)、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告》(公告编号:2022-030),计划于2022年05月11日在上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控的特殊时期,根据政府部门出台的疫情防控政策要求,对本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理。为严格落实疫情防控相关要求,积极配合全市疫情防控工作,同时保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康,依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项做出如下特别提示:

一、建议优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康,减少人员聚集,降低感染风险,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

为落实疫情防控要求,由于本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议,现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开,公司将向登记参会的股东提供通讯接入的参会方式,请希望参会的股东在2022年05月09日16:00前通过向公司指定邮箱(邮箱地址:aladdindmb@163.com)发送电子邮件的方式完成参会登记,通过通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式,请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。