证券代码:600851/900917　证券简称:海欣股份/海欣B股　公告编号:2024-015

上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)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) 本次董事会会议通知于2024年6月22日以书面方式向全体董事发出, 会议资料于2024年6月22日以书面方式向全体董事发出;

(三)本次董事会会议于2024年6月27日在松江洞泾海欣大楼11楼会议室,以现场结合通讯方式召开;

(四)本次董事会会议应参会董事9人,实际参会9人,其中董事夏源先生、刘京韬先生、独立董事李志军先生以通讯方式参加;

(五)本次董事会会议由董事长费敏华先生主持,全体监事、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届的预案》

上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会任期已届满,主要股东向公司推荐或提名了第十一届董事会董事候选人。公司第十一届董事会非独立董事候选人为费敏华先生、俞锋先生、夏源先生、黎传国先生、龚浩先生、杨昊女士、潘峰先生。第十一届董事会独立董事候选人为何胜友先生、李志军先生、薛明先生、童骏先生,独立董事候选人由公司董事会提名。候选人简历请详见附件。

公司提名委员会对候选人的任职条件和资格进行审核,认为候选人具备相应的专业知识和企业管理经验,符合相应的任职资格。

根据公司章程规定,董事会由9名董事组成,董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。第十一届董事会拟由9名董事组成,其中,非独立董事6名,独立董事3名。此外,根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定,股东大会选举两名以上独立董事的,应当实行累积投票制。因此,公司股东大会选举独立董事时,将采用累积投票差额选举方式;选举非独立董事时,将采用非累积投票差额选举方式。

以上预案,还将提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》

会议时间:2024年7月15日(星期一)14点00分

会议地点:上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室

具体内容详见公司同日披露的2024-017号公告《上海海欣集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2024年6月28日

附:候选人简历:

非独立董事候选人简历

费敏华简历

费敏华,男,1968年2月出生,本科学历,中共党员。现任本公司董事长,长江证券股份有限公司监事。曾任湖南省邵阳市建委财务科副科长、科长,邵阳市城市建设投资集团公司总经理,邵阳市市委建设工作委员会委员,邵阳市北塔区区委常委、邵阳经济开发区常务副主任、邵阳市经济开发区总经理,邵阳市北塔区区委常委、副区长,湖南发展集团上地储备开发公司董事长,湖南省信托有限责任公司党总支副书记、湖南省长株潭试验区小额贷款有限公司董事长、湖南省财信资产管理有限公司监事会主席。

截至目前,费敏华与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系;未持有本公司A股及B股股票,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

俞锋简历

俞锋,男,1972年1月出生,本科学历,中共党员。现任本公司党委书记、副董事长。曾任松江区洞泾镇团委书记,江西省万载县人民政府县长助理,松江区洞泾镇工业贸易办公室主任,渔洋浜村党总支书记,经济发展办公室主任,松江区洞泾镇村镇建设管理办公室主任兼城发公司党支部副书记、总经理,松江区洞泾镇党政办主任兼上海洞泾工业发展有限公司总经理,长江证券股份有限公司监事,本公司董事、董事长等职。

截至目前,俞锋与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系;未持有本公司A股及B股股票,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

夏源简历

夏源,男,1980年11月出生,博士研究生学历。现任本公司副董事长,芯鑫融资租赁有限责任公司总经理,芯成科技股份有限公司(O365.HK)执行董事兼行政总裁。曾任华为技术有限公司工程师、营销经理,中国长城计算机(香港)控股有限公司副总裁,北京同仁堂健康药业股份有限公司总经理助理,芯鑫融资租赁有限责任公司执行副总经理等职。

截至目前,夏源与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系;未持有本公司A股及B股股票,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

黎传国简历

黎传国,男,1986年8月出生,管理学博士,研究生。现任湖南省财信产业基金管理有限公司常务副总经理。曾任湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部总经理、副总经理、战略经理,财富证券有限责任公司研究发展中心行业研究员。

截至目前,黎传国为公司第一大股东湖南凝瑞投资合伙企业(有限合伙)及一致行动人湖南财信经济投资有限公司的控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司常务副总经理,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持股5%以上的股东不存在关联关系;未持有本公司A股及B股股票,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

龚浩简历

龚浩,男,1974年9月出生,上海财经大学会计学本科学历。现任上海红双喜(集团)有限公司党委副书记、副总经理,上海玩具进出口有限公司董事长、总经理。曾任上海玩具进出口有限公司党委书记、上海凤凰企业(集团)股份有限公司党委委员、副总经理。

截至目前,龚浩与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系;未持有本公司A股及B股股票,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

杨昊简历

杨昊,女,1980年12月出生,管理学硕士,理学博士,博士研究生。现任上海新工联(集团)有限公司党委委员、副总裁。

截至目前,杨昊与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系;未持有本公司A股及B股股票,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

潘峰简历

潘峰,男,1976年9月出生,大学本科、学士学位。现任重庆国际信托股份有限公司副总裁。

截至目前,潘峰与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系;未持有本公司A股及B股股票,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

何胜友简历

何胜友,男,1956年10月出生,大专学历,中共党员,已退休。现任本公司独立董事。曾任松江区小昆山镇党委副书记、镇长(正处级),松江区小企业发展办公室、私营经济办公室主任、区经济党工委委员,松江区经委党委副书记、主任、粮食局局长,松江区经委党组书记、主任,松江区经委调研员等职。

截至目前,何胜友与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系;未持有本公司A股及B股股票,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

李志军简历

李志军,男,1973年4月出生,会计学博士学历学位,中共党员,湖南工商大学教授、正高级会计师,会计学硕士生导师,湖南省会计领军人才,湖南省管理会计咨询专家,长沙市高层次人才,中南大学、湖南大学MBA兼职导师,现任本公司独立董事,明光浩淼安防科技股份公司独立董事,株洲冶炼集团股份有限公司独立董事。曾任株洲冶炼集团财务部长、湖南兴湘投资控股集团财务部长等职。

截至目前,李志军与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系;未持有本公司A股及B股股票,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

薛明简历

薛明,男,1962年4月出生,工商管理硕士,中共党员。拥有三十年以上金融投资管理经验,持有中国证券投资基金业从业证书和香港独立主非执行董事协会会员。现任本公司独立董事,晟荣星远(上海)私募基金管理有限责任公司董事。曾任财政部世界银行业务司和国债司副处长;中国光大集团新加坡地区总部副主任,投资公司副总经理,光大亚太新加坡上市公司董事,光大淡马锡中国投资基金董事;法国兴业银行大中华区董事经理;中国银泰集团副总裁,投资部总经理;美国百利吉亚(Beringea)基金(上海)投资咨询公司董事总经理;渤海产业基金任执行董事、投资决策委员会委员。

截至目前,薛明与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系;未持有本公司A股及B股股票,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

童骏简历

童骏,男,1990年6月出生,中共党员,先后获得合肥大学国际经济与贸易学士学位,武汉大学法律硕士学位。已取得律师执业资格,曾任北京市中伦(上海)律师事务所资深律师,现任北京天达共和(上海)律师事务所合伙人。

截至目前,童骏与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系;未持有本公司A股及B股股票,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600851/900917　证券简称:海欣股份/海欣B股　公告编号:2024-016

上海海欣集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)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) 本次监事会会议通知于2024年6月22日以电子邮件方式向全体监事发出, 会议资料于2024年6月22日以电子邮件方式向全体监事发出;

(三)本次监事会会议于2024年6月27日在松江洞泾海欣大楼10楼会议室,以现场结合通讯方式召开;

(四)本次监事会会议应参会监事3人,实际参会监事3人,其中李龙兵先生以通讯方式参加;

(五)本次监事会会议由监事会主席王飞川先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司监事会换届的预案》

上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会任期已届满,主要股东向公司推荐或提名了第十一届监事会监事候选人:王飞川先生、魏超能先生、王龙先生。候选人简历请详见附件。

根据《公司章程》等有关规定,公司监事会由三至五名监事组成,包括股东代表和公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。公司第十一届监事会拟设监事五名,其中非职工代表监事三名,职工代表监事二名。非职工代表监事由股东大会选举,采用非累积投票方式;职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

以上预案,还将提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

监 事 会

2024年6月28日

附:非职工代表监事候选人简历

王飞川简历

王飞川,男,1964年3月出生,大专学历,中共党员,松江区人大代表。现任本公司监事会主席。曾任解放军部队军械员、洞泾镇工业公司办公室主任、上海洞泾工业发展有限公司副总经理、上海百颗星私营经济开发有限公司驻上海办事处科长、办公室主任、副总经理、党总支部副书记、党总支部书记、总经理、党支部书记等职。

截至目前,王飞川与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系;未持有本公司A股及B股股票,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

魏超能简历

魏超能,男,1994年11月出生,硕士研究生。现任湖南省财信产业基金管理有限公司投后管理部总经理。曾任中国民生银行股份有限公司上海分行客户经理,湖南省财信产业基金管理有限公司投资经理、投资副总裁,湖南财信金融控股集团有限公司办公室行政综合,湖南省财信引领投资管理有限公司投资总监等职。

截至目前,魏超能与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系;未持有本公司A股及B股股票,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

王龙简历

王龙,男,1988年2月出生,硕士研究生。现任重庆国际信托股份有限公司风险合规管理总部法律事务副总经理。

截至目前,王龙与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系;未持有本公司A股及B股股票,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600851/900917　证券简称:海欣股份/海欣B股　公告编号:2024-017

上海海欣集团股份有限公司 关于召开2024年第一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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年7月15日

● 本次股东大会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

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年7月15日　14点00分

召开地点:上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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2024年7月15日

至2024年7月15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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户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 一 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	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1.00	关于选举公司非独立董事的议案(应选6人)	√	√
1.01	费敏华	√	√
1.02	俞锋	√	√
1.03	夏源	√	√
1.04	黎传国	√	√
1.05	龚浩	√	√
1.06	杨昊	√	√
1.07	潘峰	√	√
2.00	关于选举公司非职工代表监事的议案(应选3人)	√	√
2.01	王飞川	√	√
2.02	魏超能	√	√
2.03	王龙	√	√
累积投票议案			
3.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
3.01	何胜友	√	√
3.02	李志军	√	√
3.03	薛明	√	√
3.04	童骏	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年6月27日召开的公司第十届董事会第三十七次会议、公司第十届监事会第二十次会议审议并通过。具体内容详见公司于2024年6月28日刊登在《上海证券报》《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)的公告。

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、议案2、议案3

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、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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别普通股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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七)本次股东大会采用非累积投票差额选举方式选举非独立董事,具体规则如下:

1.若投票结果中非独立董事候选人人选人员(人选人员指获得现场及网络投票股东所持股票表决权过半数同意的人员,本规则下人选人员均为此定义)等于6名的,则入选人员全部当选;

2.若投票结果中非独立董事候选人人选人员多于6名的,则将入选人员的同意股数按由多到少排列,取前6名当选;

3.若投票结果中非独立董事候选人人选人员少于6名的,则入选人员全部当选,不足名额另行补选。

(八)本次股东大会采用非累积投票方式选举非职工代表监事,具体规则如下:

1.若投票结果中非职工代表监事候选人人选人员(人选人员指获得现场及网络投票股东所持股票表决权过半数同意的人员,本规则下人选人员均为此定义)等于3名的,则入选人员全部当选;

2.若投票结果中非职工代表监事候选人人选人员少于3名的,则入选人员全部当选,不足名额另行补选。

(九)本次股东大会采用累积投票方式差额选举独立董事,投票方式详见附件2。具体规则如下:

1.若投票结果中独立董事候选人人选人员(人选人员指获得现场及网络投票股东所持股票表决权过半数同意的人员,本规则下人选人员均为此定义)等于或者多于3名的:

(1)若其中包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,则将入选人员的同意股数按由多到少排列:如前3名中包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,则前3名当选;如前3名中不包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,则前2名入选,再取排名靠前的以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人1名当选;

(2)若其中未包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,则将入选人员的同意股数按由多到少排列,取前2名当选,会计专业人士独立董事另行补选。

2.若投票结果中独立董事候选人人选人员少于3名的,则入选人员全部当选,不足名额另行补选。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600851	海欣股份	2024/7/4	-
B股	900917	海欣B股	2024/7/9	2024/7/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年7月11日(周四)9:00-16:00

(二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司,联系电话:021-52383315

(三)登记方式:

1. 符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

2. 社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡办理登记手续;

3. 股东及股东代理人也可以通过电子邮件方式进行登记,电子邮箱为:600851@haixin.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。提请办理登记的股东及股东代理人,在登记材料上注明手机号码,以便会务人员及时联系;

4. 在现场登记时间段内,自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记:

(四)如未在上述时间内登记的公司股东,亦可现场参加公司股东大会,并持股东账户卡和本人有效身份证件领取表决票现场投票。

六、其他事项

1. 会议联系方式:

公司通讯地址:上海市松江区洞泾镇长兴路688号11楼　邮政编码:200619

联 系 人:董秘办　　联系电话:021-57698031

邮箱:600851@haixin.com

2. 参加会议的股东或代理人交通、食宿费等费用自理。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2024年6月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海海欣集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于选举公司非独立董事的议案(应选6人)			
1.01	费敏华			
1.02	俞锋			
1.03	夏源			
1.04	黎传国			
1.05	龚浩			
1.06	杨昊			
1.07	潘峰			
2.00	关于选举公司非职工代表监事的议案(应选3人)			
2.01	王飞川			
2.02	魏超能			
2.03	王龙			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	何胜友	
3.02	李志军	
3.03	薛明	
3.04	童骏	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选独立董事10名,独立董事候选人有12名,则该股东对于独立董事选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　5.00	关于选举独立董事的议案
4.02	例:赵××　　5.01	例:张××
4.03	例:蒋××　　5.02	例:王××
……	……	5.03
4.06	例:宋××	例:杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600905　证券简称:三峡能源　公告编号:2024-033

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于公司董事会秘书正式履职的公告

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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)于2024年5月31日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任杨贵芳先生为公司董事会秘书,待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后履行董事会秘书职责。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2024-029)。

近日, 杨贵芳先生参加了上海证券交易所2024年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试,取得董事会秘书任职培训证明,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。杨贵芳先生自取得董事会秘书任职培训证明起正式履行董事会秘书职责,公司董事长不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会

2024年6月28日

证券代码:600905　证券简称:三峡能源　公告编号:2024-034

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十三次会议于2024年6月27日在北京以现场并结合通讯方式召开,会议通知已于2024年6月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名,现场及视频参会董事7名;公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由张龙董事主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的公告》(公告编号:2024-035)。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于陕西山阳抽水蓄能电站项目投资决策的议案》

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司(2024年度"提质增效重回报"专项行动方案)的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2024年度"提质增效重回报"专项行动方案》(公告编号:2024-036)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2023年度工资总额预算执行情况报告和2024年度工资总额预算方案的议案》

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审阅通过《关于参股投资风险管控等有关情况的报告》

全体董事对上述报告无异议,该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码:600905　证券简称:三峡能源　公告编号:2024-035

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的公告

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。

重要内容提示:

● 投资项目名称:内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目。

● 投资主体:内蒙古三峡蒙能能源有限公司。内蒙古三峡蒙能能源有限公司股东为三峡陆上新能源投资有限公司、内蒙古能源集团有限公司,持股比例分别为56%、44%。其中三峡陆上新能源投资有限公司系三峡能源控股子公司,三峡能源持有其34%股权。

● 投资金额:内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目动态投资金额为7,979,185万元。其中,项目资本金占投资金额的20%,为1,595,900万元,由股东按照持股比例出资;项目建设所需其余资金通过银行贷款、融资租赁等方式解决。

● 特别风险提示:本次投资项目投资规模大、电源型式复杂、开发难度较高、技术创新性强,还会受到宏观经济、行业政策、消纳及电价等不确定因素的影响,项目存在一定的市场、技术、经营等方面风险,投资收益存在一定的不确定性。

一、投资项目概述

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称三峡能源或公司)投资建设的内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目(以下简称库布齐基地项目),共建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦、光热20万千瓦,配套煤电项目400万千瓦及新型储能500万千瓦时。库布齐基地项目的投资主体为公司间接控股公司内蒙古三峡蒙能能源有限公司(以下简称三峡蒙能公司),库布齐基地项目动态投资金额7,979,185万元。公司于2024年6月27日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的议案》, 董事会同意公司间接控股公司三峡蒙能公司投资建设库布齐基地项目。库布齐基地项目投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。库布齐基地光伏项目、光热项目已完成备案,风电项目、煤电项目已完成核准,各项手续办理均在有序推进中。

本次投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称:内蒙古三峡蒙能能源有限公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇园子圪卜村新能能源有限公司市场部大楼203办公室

法定代表人:张龙

注册资本:2,400,000万元人民币

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;生态恢复及生态保护服务;新兴能源技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东或实际控制人:三峡蒙能公司的股东为三峡陆上新能源投资有限公司(持股56%)和内蒙古能源集团有限公司(持股44%);三峡陆上新能源投资有限公司为三峡能源控股子公司,三峡能源持有其34%股权。

最近一年主要财务指标:截至2023年12月31日,三峡蒙能公司经审计的总资产36.96亿元,所有者权益5.81亿元,2023年度营业收入99.27万元,净利润98.93万元。

三、投资项目基本情况

(一)项目概况

库布齐基地项目为"风光火储"一体化外送项目,位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗,共建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦、光热20万千瓦,配套煤电项目400万千瓦及新型储能500万千瓦时。所发电力拟通过已纳规的蒙西-京津冀±800千伏特高压直流输电工程外送至京津冀地区消纳。

(二)项目投资方案

库布齐基地项目动态投资金额为7,979,185万元, 项目资本金按照动态投资的20%核定, 为1,595,900万元,项目资本金由三峡蒙能公司股东三峡陆上新能源投资有限公司(持股56%)和内蒙古能源集团有限公司(持股44%)按照持股比例出资;项目建设所需其余资金通过银行贷款、融资租赁等方式解决。

(三)项目建设期

结合国家发改委关于"沙戈荒"外送基地新能源、调节性电源、输电通道同步建成、同步运营的要求及工作推进情况,库布齐基地煤电项目计划于2024年9月开工建设,预计将于2027年6月全容量并网发电,风电、光伏、光热项目与储能项目建设进度将根据煤电、外送通道进度适时调整。

(四)市场定位及可行性分析

库布齐基地项目是国家发改委、能源局主导策划并积极推动的国家重大工程,项目创新了大型风电光伏基地组织形式,探索推动"风光火储"多能互补技术创新、煤电与新能源联营模式创新,统筹了生态、发展和安全,能够实现清洁能源大规模开发、高比例外送消纳,实现社会、生态、经济效益共赢。

公司对库布齐基地项目设计方案可行性、技术先进性、经济合理性等展开了详细论证,项目技术、经济总体可行。

一是库布齐基地项目规模和布置合理。新能源开发规模、系统调节能力与通道输电能力相互适应,"风光火储"电源整体集中布置在距离直流外送工程送端换流站合理半径范围内。

二是库布齐基地项目送电方案可行。库布齐基地项目电能拟通过已纳规的蒙西-京津冀±800千伏特高压直流输电工程外送至京津冀地区消纳;综合考虑送端资源特性和受端负荷需求合理设计送电曲线,通道可再生能源电量占比不低于50%,新能源发电利用率不低于90%,满足送电指标要求。

三是库布齐基地项目技术条件成熟、经济可行。项目风光资源禀赋较好,风电、光伏、光热设备选型及建设方案结合资源条件、工程地质、性能参数等综合优选,储能主要规划电化学储能、抽汽蓄能、电加热熔盐储能等型式,煤电项目为东胜热电近区(色连)400万千瓦扩建项目。库布齐基地项目还将开展科技创新研究和生态治理工程,着力提升项目运行效益及生态效益。项目总体经济可行,实施阶段将持续加强技术优化,有效控制项目投资,保障项目满足投资收益率要求。

(五)需要履行的审批手续

库布齐基地光伏项目已完成备案,风电项目已完成核准,光热项目已完成备案,煤电项目已纳规、已完成核准,目前上述项目仍需办理林(草)地使用许可等前期手续,各电源前期手续正在有序推进办理。

四、对公司的影响

库布齐基地项目是国家发改委、能源局批复的千万千瓦级"沙戈荒"新能源大基地项目,资源禀赋、消纳条件较好,项目开发符合国家相关的产业政策,符合公司整体战略发展方向,具有很强的标志性、示范性和引领性。项目实施将为公司建立及巩固差异化发展优势提供关键路径,为打造更多"风光三峡"提供有力支撑,有利于进一步扩大公司业务规模,提升行业地位,增强综合实力。

五、投资项目的风险分析

库布齐基地项目投资规模大、电源型式复杂、开发难度较高、技术创新性强,还会受到宏观经济、行业政策、消纳及电价等不确定因素的影响,项目存在一定的市场、技术、经营等方面风险,投资收益存在一定的不确定性。在项目实施过程中公司将做好设计方案优化、工程造价控制、质量进度管理,防范安全风险,同时争取有利的消纳机制和电价机制,保障项目收益。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会

2024年6月28日

证券代码:600905　证券简称:三峡能源　公告编号:2024-036

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"专项行动方案

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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神,坚决落实国务院国资委、证监会关于提高上市公司质量的有关工作部署,全面落实新发展理念,着力打造主业突出、治理规范、业绩稳定、公开透明的清洁能源上市公司,以实际行动推动公司高质量发展,增强投资者获得感,提升公司投资价值。结合公司战略规划及经营实际,制定《2024年度"提质增效重回报"专项行动方案》。具体方案如下:

一、聚焦主责主业,提升经营质量

公司以风能、太阳能的开发、投资和运营为主营业务,积极发展陆上风电、光伏发电,大力开发海上风电,加快推进大型风电、光伏发电基地建设,深入推动源网荷储一体化和多能互补发展,积极开展抽水蓄能、新型储能、氢能、光热等业务,基本形成了风电、太阳能、储能、战略投资等相互支撑、协同发展的业务格局。截至2023年底,公司业务覆盖全国30个省、自治区和直辖市,并网装机容量突破4,000万千瓦,全年完成发电量551.79亿千瓦时,利润总额90.18亿元,净