证券代码:600608 证券简称:ST沪科 公告编号:临2024-047

上海宽频科技股份有限公司关于2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动召开情况的公告

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。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“ST沪科”)于2024年9月13日(周五)下午参加了“2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动,针对公司2024年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行了沟通和交流。

一、本次说明会的召开情况

本次业绩说明会于2024年9月13日(周五)下午15:00-16:30在“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/143790.shtml)以网络互动方式召开。关于本次业绩说明会的召开事项,公司于2024年9月6日在上海证券报及上海证券交易所网站上发布了《ST沪科关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告》(公告编号:临2024-040)。公司董事长张露女士、副董事长云峰先生、独立董事欧保华女士、总经理王亮先生、董事会秘书兼财务负责人刘文鑫先生等相关人员出席了本次业绩说明会。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

本次业绩说明会线上问答情况如下:

1、公司在2023年的财务报表中显示了哪些关键的财务指标,以及与前一年相比有哪些显著变化?

公司答复:投资者,您好。公司2023年关键财务指标包括了营业收入、营业成本、利润总额及净利润等。相关指标的具体内容及变化情况您可查阅公司2023年年度报告第二节“公司简介和主要财务指标”以及第三节“管理层讨论与分析”相关内容。感谢您的关注。

2、公司如何看待当前的行业趋势,特别是在科技创新和数字化转型方面的机遇与挑战?

公司答复:投资者,您好。在当前的行业趋势中,科技创新和数字化转型是推动企业发展的关键因素,能够为企业带来新产品、新服务并提高企业的生产效率、产品质量以及决策效率。公司将结合所处行业以及自身业务状况,积极探索科技创新和数字化转型,通过不断学习和适应,把握机遇,应对挑战,从而实现可持续发展。

3、公司在2024年有哪些新的业务发展计划或战略调整,以应对市场变化和提升公司竞争力?

公司答复:投资者,您好。2024年公司严格贯彻执行年初制定的经营计划及重点任务目标,持续优化调整业务及客户结构,并积极采取措施,努力加大产业结构调整后的业务拓展力度,同时克服行业政策变化、产品价格波动较大等不利因素的影响,以维护公司业务稳定性及持续经营能力。具体内容您可查阅公司2023年年度报告中“管理层讨论与分析”相关内容。

4、公司大股东股权转让快一年了,如果大股东持有的股权暂时无法解冻,滇域控股能否在二级市场上收购呢?

公司答复:投资者您好,感谢您的意见及建议。本次权益变动双方为昆明市交通投资有限责任公司以及昆明滇域投资控股有限责任公司,公司将及时把您的意见及时反馈给本次权益变动的相关方,敬请注意投资风险、谨慎决策。

5、王亮总经理您好!您曾经有过在后谷咖啡和云咖的工作经历,结合张露董事长等有着花卉产业工作经历的高管现身沪科董事会,产投是否有着为沪科下一步酝酿云花和咖啡类产业并购的打算!

公司答复:尊敬的投资者,感谢您的意见及建议。截止目前,公司暂未获悉有涉及公司的产业并购计划。公司未来将按照既定的发展战略规划,结合自身实际情况,在做好主营业务的基础上,寻求更多的发展机会,促进公司持续、健康地发展。感谢您的关注。

6、张露董事长您好!公司一季度和二季度的营收,差距怎么这么大呢?公司是否有信心完成全年3亿的营收?

公司答复:投资者您好,公司产品以农产品以及化工产品为主,相关产品销售将受市场供求关系、产品价格波动等因素影响,2024年二季度由于下游订单减少导致公司营收较一季度有所下降。公司制定了2024年的经营计划及重点任务目标,将根据计划安排,持续优化调整业务及客户结构,努力加大产业结构调整后的业务拓展力度,同时克服行业政策变化、产品价格波动较大等不利因素的影响,以维护公司业务稳定性及持续经营能力。敬请注意投资风险。

7、大股东什么时候注入新的项目?

公司答复:投资者,您好。截止目前,公司暂未从大股东获悉有涉及公司的资产注入计划。公司未来将按照既定的发展战略规划,结合自身实际情况,在做好主营业务的基础上,寻求更多的发展机会,促进公司持续、健康地发展。感谢您的关注。

8、香港石化已经重整成功恢复正常业务,请问公司与香港石化的债权处理的最新进展情况?

公司答复:投资者,您好。公司与香港石化的债权处理的最新进展情况您可查阅公司于2024年8月13日披露的《ST沪科关于供应商强制清盘的进展公告》。感谢您的关注。

9、公司在提升公司治理和透明度方面有哪些新的措施,以增强投资者信心?

公司答复:投资者您好。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章,规范公司运作,完善法人治理结构,并结合公司的实际情况建立完善公司内部控制体系。公司股东大会、董事会、监事会与经营管理层职责明确,相互制约和监督。具体内容您可查阅公司2023年年度报告“公司治理”相关内容。感谢您的关注。

10、请问一下股权过户的进展情况,到目前为止还有几家股权冻结尚未解封。

公司答复:投资者您好。公司控股股东与滇域控股的股权转让因相关股权冻结原因,暂未完成股权过户相关手续。截止目前,控股股东尚有一笔股权冻结尚未解封,为昆明黄马高速公路有限公司与中国外贸金融租赁有限公司融资租赁合同纠纷所致,案件涉及本金金额1.68亿元,昆明交投公司作为担保人,持有本公司的股权被北京金融法院实施了诉讼保全。控股股东与滇域控股正在与相关债权人积极协商和解并争取尽快解决股权冻结。公司股权查封冻结的具体情况您可查阅公司于2024年9月10日披露的《ST沪科关于公司控股股东股权解除轮候冻结的公告》(公告编号:临2024-041)。敬请注意投资风险。

11、请问张露总:中国外贸金融租赁这种冻结什么时候可解冻?斯威特债权转让工作今年几月份能完成?昆明产投有能力带领沪科走向正常化吗?

公司答复:投资者您好。1.公司控股股东与滇域控股的股权转让因相关股权冻结原因,暂未完成股权过户相关手续。控股股东与滇域控股正在与相关债权人积极协商和解并争取尽快解决股权冻结;2.针对历史遗留的非经营性资金占用事项,公司将结合国资及证券监管规定,积极推进相关工作,并按规定及时披露资金占用事项的进展情况,请您关注公司按月披露的关于非经营性资金占用事项的进展公告;3.昆明产投将会积极履行股东责任,按照既定的发展战略规划,持续推动上市公司健康发展。感谢您的关注,敬请注意投资风险。

12、请问张露董事长,您上任已经有段时间了,大家非常期待你能把公司带到正轨上。现在证监会鼓励并购重组,且IPO严格的情况下,我们公司应该牢牢的抓住这次机会,尽快的摘帽重组!使公司做大做强!您的想法是什么?

公司答复:投资者您好。根据公司发展战略,公司将继续推动化工产品类、农产品类等相关业务的发展及开拓,进一步强化公司上下游资源获取能力,提升供应链服务水平,为客户创造供应链增值,进而提升公司盈利能力及核心竞争力;同时,积极寻求战略合作机遇,探索战略合作模式,早日实现公司新的跨越式的健康、可持续发展。

13、张露董事长及全体高管您们好!沪科的一系列问题已经拖了12年了!这次您们到任公司,我们大家看到了希望,您们大都有过在花卉咖啡产业工作的经历,云南省政府提出云花强省,准备以昆明国际花卉拍卖中心为依托,建设云南省国际花卉产业拍卖中心,公司管理层是否愿意为了1.4万投资者,向大股东和政府申请这一重大项目,让它落地沪科公司!谢谢。

公司答复:投资者您好,感谢您的意见及建议。公司将结合既定的发展战略,按照国资及证券监管规定,慎重考虑,审慎决策。谢谢!

14、公司在解决历史遗留问题,特别是资金占用问题方面有哪些具体的进展和计划?

公司答复:投资者,您好。针对历史遗留的非经营性资金占用事项,公司将结合国资及证券监管规定,积极推进相关工作,并按规定及时披露资金占用事项的进展情况,具体情况请您关注公司按月披露的关于非经营性资金占用事项的进展公告。感谢您的关注,敬请注意投资风险。

15、公司回答中屡次回复按照既定的发展规划,请问既定的发展规划是什么?是不是守着买卖农产品的低收益高风险生意继续混日子?

答:投资者您好,根据公司“主营业务高质量发展,积极谋求产业转型”的战略,公司将继续开拓、发展商品贸易行业的化工产品、农产品等相关业务,强化公司上下游资源获取能力,提升供应链服务水平,为客户创造供应链增值,进而提升公司盈利能力及核心竞争力。同时,积极寻求战略合作机遇,探索战略合作模式,为优质产业的导入奠定基础,实现公司新的跨越式发展。

公司非常感谢广大投资者长期以来对公司发展的关注,并对广大投资者的理解与支持表示衷心的感谢。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码:600608 证券简称:ST沪科 公告编号:临2024-046

上海宽频科技股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2024年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2024年9月25日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600608	ST沪科	2024/9/18

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:昆明产业开发投资有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2024年9月10日公告了股东大会召开通知,单独持有公司6.32%股份的股东昆明产业开发投资有限责任公司,在2024年9月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2024年9月12日公司第十届董事会审计委员会第五次会议及2024年9月13日第十届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-045)。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。为提高决策效率,持股6.32%的股东昆明产业开发投资有限责任公司提议将该议案以临时提案的方式提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年9月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年9月25日14点00分

召开地点:昆明市西山区盘龙路25号17楼1703会议室

(二)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9月25日

至2024年9月25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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案	√
2	关于聘任会计师事务所的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第五次会议审议通过,详见公司2024年9月10日刊登于《上海证券报》(www.cnstock.com)以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:临2024-043)。

议案2已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议、第十届董事会第九次会议通过,详见公司2024年9月14日刊登于《上海证券报》(www.cnstock.com)以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-045)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:议案1涉及回避表决的股东为昆明市交通投资有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年9月14日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

上海宽频科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月25日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案			
2	关于聘任会计师事务所的议案			

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。

证券代码:600608 证券简称:ST沪科 公告编号:临2024-045

上海宽频科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的审计机构名称:中审众环计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日召开了第十届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)在受聘期内,认真履行各项职责,审计中遵守独立、客观、公正的原则,能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。拟聘任的会计师事务所情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注用地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

(7)2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

(8)2023年度上市公司审计客户家数201家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费26,115.39万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。

(2)从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次,26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人、签字注册会计师:武兆龙,2003年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:杨艳玲,2011年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司1家。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为杨漫辉,2008年成为中国注册会计师,2010年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2023年开始为本公司提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人杨漫辉和项目合伙人武兆龙及签字注册会计师杨艳玲最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人武兆龙、签字注册会计师杨艳玲、项目质量控制复核人杨漫辉不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

1、定价原则

本次审计收费定价原则较上年同期无变化,即根据公司2024年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量(预估),并参考同行业报酬水平,由双方协商确定。

2、收费情况

本期审计费用为31万元,较上一期审计费用无变化。上述审计费用为包干价,包含了审计期间相关审计人员的食宿等费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,认为中审众环在2023年度审计过程中工作勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则,能够实事求是地发表审计意见,真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于公司通过竞争性谈判公开选聘会计师事务所未能征集到足够数量符合条件的审计机构,审计委员会经讨论研究后,向公司董事会建议续聘中审众环作为公司2024年度审计机构,聘期一年。根据2024年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量(预估),并参考同行业报酬水平,拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计31万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)董事会意见

公司第十届董事会第九次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

根据2024年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量(预估),并参考同行业报酬水平,拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计31万元。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-040

渤海汽车系统股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 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:2024年9月13日

(二)股东大会召开的地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	427,779,980
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(%)	45.0050

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由副董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人,董事长黄文炳、独立董事长海博文因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席本次会议,董监事候选人出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1、议案名称:关于选举第九届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	陈更	425,550,994	99.4789	是
1.02	陈宏良	425,558,913	99.4807	是
1.03	顾鑫	425,576,949	99.4850	是
1.04	赵继成	425,758,325	99.5274	是
1.05	季军	425,628,920	99.4971	是
1.06	朱昱	425,658,939	99.5041	是

2、议案名称:关于选举第九届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	熊守美	425,583,923	99.4866	是
2.02	范小华	425,588,941	99.4878	是
2.03	韩慧博	425,698,644	99.5134	是

3、议案名称:关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	崔雪梅	425,640,972	99.4999	是
3.02	王允慧	425,634,765	99.4985	是

(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	陈更	122,114	5.1939				
1.02	陈宏良	130,033	5.5307				
1.03	顾鑫	148,069	6.2978				
1.04	赵继成	329,445	14.0123				
1.05	季军	200,040	8.5083				
1.06	朱昱	230,059	9.7851				
2.01	熊守美	155,043	6.5944				
2.02	范小华	160,061	6.8079				
2.03	韩慧博	269,764	11.4739				
3.01	崔雪梅	212,092	9.0209				
3.02	王允慧	205,895	8.7569				

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见:

公司2024年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2024年第五次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2024年第五次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2024年9月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-042

渤海汽车系统股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知于2024年9月13日以电子邮件、现场通知的方式发出,于2024年9月13日以现场结合通讯的方式召开,会议应到监事3名,实到3名,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求,召开第九届监事会第一次会议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经监事会讨论决定,同意选举崔雪梅为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司监事会

2024年9月14日

附件:监事会主席简历

崔雪梅,女,学士学位,正高级会计师,现任公司监事会主席、北京海纳川汽车部件股份有限公司副总裁、财务总监。历任北京汽车投资有限公司业务经理,北京汽车动力总成有限公司财务部经理,北京汽车动力总成有限公司财务总监兼财务部部长,北京汽车动力总成有限公司财务总监兼财务管理部部长,北京鹏龙行汽车贸易有限公司副总经理、财务总监,北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2020年5月起任公司监事会主席。

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-041

渤海汽车系统股份有限公司第九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法律责任。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知于2024年9月13日以电子邮件、现场通知的方式发出,于2024年9月13日以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事9名,实到9名,公司监事会成员和高管人员列席会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,召开第九届董事会第一次会议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举董事长的议案》

经董事会讨论决定,同意选举陈更为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举副董事长的议案》

经董事会讨论决定,同意选举赵继成为公司第九届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经董事会讨论决定,选举公司第九届董事会下属专门委员会成员及主任委员,具体情况如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	陈更	赵继成、陈宏良、顾鑫、熊守美、范小华
审计委员会	韩慧博	范小华、顾鑫
提名委员会	熊守美	韩慧博、陈宏良
薪酬与考核委员会	范小华	熊守美、陈更

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

经董事会讨论决定,同意聘任赵继成为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据公司总经理赵继成提名,经董事会讨论决定,同意聘任王仁贞为公司常务副总经理,聘任季军为公司副总经理,聘任张华为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

根据公司总经理赵继成提名,经董事会讨论决定,同意聘任余长城为公司副总经理、财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据公司董事长陈更提名,经董事会讨论决定,同意聘任袁春晖为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

袁春晖已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履职所必需的专业能力和从业经验,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会讨论决定,同意聘任顾欣岩担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

顾欣岩已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件:简历

陈更,男,硕士。现任公司董事、董事长,北京海纳川汽车部件股份有限公司党委副书记、总裁。历任韩国现代摩比斯株式会社规划部部长,公司监事会主席,公司董事,2016年6月至2022年8月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司副总裁。2022年8月至2024年8月担任公司党委书记、副董事长、总经理。2024年9月至今担任公司董事、董事长。

陈宏良,男,工学硕士、研究员级高级工程师,现任公司董事、北京汽车集团有限公司董事长高级顾问。陈宏良先生有着丰富的汽车行业经验。自1996年1月至2008年9月历任南京依维柯汽车有限公司车厂副厂长(主管技术质量系统)、采购部部长、总装厂厂长、副总经理等职务;2008年9月至2009年2月担任南京依维柯汽车有限公司党委副书记;2009年2月至2014年1月先后担任北汽控股乘用车事业部副总经理,北汽股份运营与生产本部副本部长、专务总监,株洲分公司总经理和党委书记;2014年1月至2017年3月担任北汽股份副总裁、北京奔驰高级执行副总裁、北京奔驰党委书记;2017年3月至2020年12月,担任北汽股份总裁、执行董事和党委书记;2020年12月至2023年2月,担任北京汽车集团有限公司总经理助理兼经营管理部部长;2023年2月至2024年7月,任北京汽车集团有限公司总经理助理兼战略与投资管理部部长;2024年7月至今,任北京汽车集团有限公司董事长高级顾问。

顾鑫,男,西安交通大学工商管理专业硕士,现任公司董事,北京汽车集团有限公司证券与资产管理部部长,北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执行董事。历任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部副部长,北京汽车股份有限公司董事会秘书、公司秘书,北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。2021年5月起任公司董事。

赵继成,男,硕士,高级工程师,现任公司董事、副董事长、总经理、党委书记。2012年4月至2015年4月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司北京分公司总经理助理、副总经理;2015年5月至2018年7月担任北汽岱摩斯汽车系统(重庆)有限公司副总经理;2018年8月至2020年3月担任北京海纳川李尔汽车饰件有限公司副总经理;2020年7月至2023年4月担任海斯坦普汽车组件(北京)有限公司常务副总经理、海斯坦普汽车组件(天津)有限公司常务副总经理和海斯坦普汽车组件销售(天津)有限公司总经理;2023年5月至2024年1月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司经营管理部总监;2024年2月至2024年8月起担任北电新能源科技(江苏)有限公司总经理;2024年5月至2024年8月,担任北电新能源科技(江苏)有限公司董事、总经理,北京电控爱思开科技有限公司董事长、总经理,北电爱思特(江苏)科技有限公司董事、董事长,北汽海蓝芯能源科技(北京)有限公司董事、总经理,北京时代动力电池有限公司董事。现任北电新能源科技(江苏)有限公司董事。2024年9月至今担任公司董事、副董事长、总经理、党委书记。

季军,男,大学学历,高级工程师,现任公司董事、副总经理。1992年在山东活塞厂参加工作,1997年起历任证券管理处副处长、企划部副部长,2000年任公司董事、董事会秘书。2007年任公司董事、董事会秘书、副总经理,2012年5月至2018年5月担任公司董事、总经理;2018年5月至2020年4月担任公司董事、副总经理;2020年4月起任公司副总经理,2022年9月至今任公司董事、副总经理。

朱昱,男,硕士,高级工程师,现任公司董事,渤海特锐迈特汽车控股有限公司(BTAH)执行董事、首席执行官。2013年7月至2014年1月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司汉堡项目组副组长;2014年1月至2014年8月担任海纳川北京分公司底盘零部件工厂副总经理;2014年8月至2017年10月担任海纳川(滨州)发动机部件有限公司常务副总经理;2017年10月至2019年9月担任渤海汽车系统股份有限公司副总经理、海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司总经理;2019年9月至2023年4月担任延锋海纳川汽车饰件系统有限公司常务副总经理;2023年5月至2024年7月担任渤海特锐迈特汽车控股有限公司(BTAH)执行董事、首席运营官;2024年7月至今担任渤海特锐迈特汽车控股有限公司(BTAH)执行董事、首席执行官。

熊守美,毕业于清华大学机械工程系,博士研究生学历,教授,博士生导师。现任清华大学材料学院教授,公司独立董事。主要从事铸造工艺领域的研究,曾担任渤海汽车系统股份有限公司、广东鸿图科技股份有限公司独立董事,2022年1月至今,担任艾斯迪工业技术股份有限公司独立董事。

范小华,女,博士,副教授,硕士研究生导师。现任北京科技大学经济管理院副院长、副教授、硕士研究生导师,公司独立董事。2013年-2023年历任北京科技大学EMBA中心主任、副院长,目前担任北京并行科技股份有限公司独立董事、意大利Pirelli & C.S.p.A.独立董事。

韩慧博,男,博士研究生学历。现任对外经济贸易大学副教授、公司独立董事。2003年1月至2009年11月,任吉林大学商学院会计系讲师;2009年11月迄今就职于对外经济贸易大学国际商学院财务管理系,历任讲师、副教授。2008年1月至2009年10月,曾兼任华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理,2016年7月-2022年7月,曾任深圳市科思科技股份有限公司独立董事。2024年1月至今,担任青木科技股份有限公司独立董事。2024年6月至今,担任惠达卫浴股份有限公司独立董事。

王仁贞,男,北京理工大学车辆工程专业硕士,现任公司常务副总经理。2013年11月至2017年7月,历任北京海纳川汽车部件股份有限公司市场开发部主管、高级经理、副部长;2015年4月至2020年10月任天纳克(北京)排气系统有限公司副总经理,天纳克(北京)汽车减振器有限公司副总经理;2020年11月至2021年8月,任北京大林万达汽车部件有限公司副总经理、重庆帝尔鄂世稳汽车部件有限公司副总经理;2021年6月至今任 海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司总经理,2022年1月起任公司常务副总经理。

余长城,男,硕士,现任公司副总经理、财务总监。历任北京海纳川汽车部件股份有限公司财务管理部高级经理,海斯坦普汽车组件(天津)有限公司和海斯坦普汽车组件(北京)有限公司副总经理、工会主席,海斯坦普汽车组件(天津)有限公司副总经理、工会主席,海斯坦普汽车组件(北京)有限公司副总经理。2021年9月起任公司副总经理、财务总监。

张华,男,本科学历,工程师,现任公司副总经理。2005年参加工作,先后就职于北汽福田汽车股份有限公