

证券代码: 600032 证券简称: ST 标准 公告编号: 2026-043

西安标准工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司程序对董事会进行换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人；其中独立董事三人，并至少有一名会计专业人士；职工代表董事一人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于2026年8月31日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会同意提名王坤元、陈锦山、胡过江、邓斌、王军勇为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名王兴春、王凡、王满仓为公司第十届董事会独立董事候选人，其中王兴春为会计专业人士。上述候选人的简历详见附件。

本公司董事会换届选举事项向南苑安公司2026年第二次临时股东大会审议，公司第十届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事均通过累积投票制选举产生。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明
公司第九届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为董事候选人的教育背景、相关专业知识、工作经历以及身体状况符合所任职的基本条件，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

经证券期货系统诚信信息查询，上述董事候选人除胡过江于2025年11月收到中国证券监督管理委员会出具的警示函（陕证监措施字[2025]44号），收到上海证券交易所的监管警示（上证公监函[2025]0145号）外，其余董事候选人均无证券市场违法违规记录。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够担任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格和义务的相关规定，均参加过相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。公司已根据相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案，并已获得上海证券交易所备案无异议的审核意见。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，公司第九届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月一日

附：第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王坤元，男，汉族，1977年3月出生，中共党员，大学本科学历，毕业于西北大学经济管理学院。现任中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长，西北标准工业股份有限公司第九届董事会董事长，西安市国资委专家委员会专家。曾任西安企业资本服务有限公司党支部书记、董事长。

王坤元先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

陈锦山，男，汉族，1975年10月出生，中共党员，在陕博士研究生学历，现任中国标准工业集团有限公司党委委员、西安标准工业股份有限公司总经理，标准缝纫机股份有限公司董事长。曾任西安标准工业集团有限公司副总经理、董事长兼总经理，西安标准工业股份有限公司总经理助理、副总经理，西安标准工业股份有限公司第六、第七届董事会董事，标准缝纫机股份有限公司总经理等职务。

陈锦山先生持有公司8700 股股票；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

胡过江，男，汉族，1987年11月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师、高级会计师、税务师、陕西商评委专家，现任西安标准工业股份有限公司财务总监。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司财务部部长助理，中国标准工业集团有限公司财务总监，西安标准工业股份有限公司第九届监事会等职务。

胡过江先生未持有本公司股份；除于2025年11月收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的警示函（陕证监措施字[2025]44号），收到上海证券交易所的监管警示（上证公监函[2025]0145号）外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

邓斌，男，汉族，1972年5月出生，大专学历，中高级工程师。现任标准缝纫机股份有限公司总经理。曾任西安标准工业股份有限公司总经理助理兼计划部部长、副总经理、运营总监、缝制业务负责人等职务。

邓斌先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

王军勇，男，汉族，1971年9月出生，硕士研究生学历。现任陕西省军事研究会副会长，西安市国资委专家委员会委员。曾任西安企业资本服务有限公司副总经理、执行董事兼总经理；中国银河证券、长江证券承销保荐公司、中关国部证券、开源证券的投资银行业务部门负责人等职务。

王军勇先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

二、独立董事候选人简历

王兴春，男，汉族，1977年9月出生，中国民主建国会会员，硕士研究生学历，高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任上海裕生生物技术股份有限公司财务总监。曾任诚志集团股份有限公司副总、财务总监、诚志股份有限公司投资资源部总经理等职务。

王兴春先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

王凡，女，汉族，1977年4月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任北京观韬律师事务所高级合伙入、北京观韬（西安）律师事务所执行合伙人。曾任联于中国工商银行陕西省分行、陕西省投资集团有限公司、曾任宁夏方铝业股份有限公司独立董事、人人乐商业集团股份有限公司独立董事等职务。王凡女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

王满仓，男，汉族，1963年3月出生，中国民主促进会会员，经济学博士。现任西北大学经济管理学院金融系主任、教授、博士生导师，西北大学国有资产资本运营研究中心主任，西安市政府参事，陕西省哲学社会科学会会长，常乐医药集团有限公司独立董事，陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事。曾任长安国际信托股份有限公司董事、西安极光科技股份有限公司董事长，西安万德福光电股份有限公司独立董事等职务。

王满仓先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

证券代码: 600035 证券简称: 楚天高速 公告编号: 2026-062

公司债代码: 242698 公司债简称: 25 楚天 K1

湖北楚天智能交通股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（临时会议）于2026年8月31日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年8月28日以书面或电子附件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人（总会计师）的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，董事会决定聘任李选强先生为公司副总经理、财务负责人（总会计师），任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次会议已经公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于高级管理人员调整的公告》（2026-063）。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026年9月1日证券代码: 600035 证券简称: 楚天高速 公告编号: 2026-064
公司债代码: 242698 公司债简称: 25 楚天 K1

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间: 2026年9月3日（星期四）10:00—11:00
- 会议召开地点: 价值在线（网址: www.ir-online.cn）
- 会议召开方式: 网络文字互动
- 投资者可于2026年9月2日（星期三）17:00 前访问网址: <https://eseb.cn/1AX5OSOTyAo> 或通过公司邮箱 600035@hbctgs.com 进行会前提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日发布2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况、公司计划于2026年9月3日召开2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2026年上半年的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间: 2026年9月3日（星期四）10:00—11:00
（二）会议召开地点: 价值在线（网址: www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式: 网络文字互动

三、参会人员
公司董事、总经理周丽婧女士、独立董事虞明远先生，财务负责人（总会计师）李选强先生，董事会秘书罗琳生及相关人员。

四、投资者参加方式
（一）投资者可于2026年9月3日（星期四）10:00—11:00 通过网址 <https://eseb.cn/1AX5OSOTyAo> 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

证券代码: 600032 证券简称: ST 标准 公告编号: 2026-046

西安标准工业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《公司章程》的规定，西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。

经公司职工代表大会民主选举，同意推选田卫明为公司第十届董事会职工代表董事，将与公司于2026年第二次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。简历详见附件。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月一日

附：职工代表董事简历
田卫明，男，汉族，1978年1月出生，中共党员，大学本科学历。现任西安标准工业股份有限公司技术创新中心信息化和信息化研发室主任。曾任西安标准工业股份有限公司信息中心主任、综合办公室副主任等职务。
田卫明先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

证券代码: 600032 证券简称: ST 标准 公告编号: 2026-045

西安标准工业股份有限公司 关于召开 2026 年第二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。

- 股东大会召开日期: 2026年9月16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
- 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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) 网络投票召开的日期、时间和地点
召开的日期时间: 2026年9月16日14点00分
召开地点: 西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室
(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2026年9月16日
至2026年9月16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，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-16:00；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《上海证券交易所有关自律监管指引1号—规范运作》等相关规定执行。

七、上市公司自律监管指引1号—规范运作》等相关规定执行。

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股票
2	关于公司聘请会计师事务所的议案	√
3	关于公司董事换届选举非独立董事的议案	√
2026	关于公司董事换届选举非独立董事的议案	网络投票(16人)
2021	王坤元	√
2021	陈锦山	√
2023	胡过江	√
2024	邓斌	√
2026	王军勇	√
2021	王兴春	网络投票(3人)
2023	王凡	√
2026	王满仓	√

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2026年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。
- 2. 特别决议议案: 无
- 3. 对中小投资者单独计票的议案: 2、3
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案: 不涉及
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及
- 三、股东大会网络投票事项

(一) 该次股东大会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，既可以登陆投票系统投票平台，也可以通过指定证券公司的交易终端，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) 该次网络投票选举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，其对该项议案所投票的选举票数为无效投票。

(三) 同一表决票出现现场、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。

(四) 持有多个股东账户的股东，可执行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，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投票的第一次投票结果为准。

(五) 该次对所有类别普通股、优先股类别的投票，须以累积投票方式进行。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议反对对象

(一) 股权登记日下午收市时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
A股	600032	ST标准	2026/9/9

- (二) 公司董事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员
- 五、会议登记方法
1. 法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；
- 2. 自然人股东持本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证办理登记手续；
- 3. 异地股东可以用信函或传真方式登记。
- 4. 会议登记时间: 2026年9月10日
上午9:30—11:30 下午13:00—16:00
- 5. 登记地点: 西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园证券投资部
- 六、其他事项

- 1. 公司联系地址: 西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园
- 2. 联系电话: 029-83917138
- 3. 传真: 029-83917138
- 4. 与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会
2026年9月1日

- 附件1: 授权委托书
附件2: 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
- 投票文件
根据召开本次股东大会的董事会决议
附件1: 授权委托书
授权委托书
西安标准工业股份有限公司:
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月16日召开的贵公司2026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	事项或议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司聘请会计师事务所的议案			
2	关于公司董事换届选举议案			
2026	关于公司董事换届选举非独立董事的议案			
2021	王坤元			
2023	胡过江			
2024	邓斌			
2026	王军勇			
2021	王兴春			
2023	王凡			
2026	王满仓			
300	关于公司董事换届选举独立董事的议案			
301	王兴春			
302	王凡			
303	王满仓			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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作具体指示的，受托人有权按自己的意见进行表决。

附件2: 采用累积投票制的选举董事和独立董事的投票方式说明
一、选举董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各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董事人数相等的投票总票数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事选举议案组，拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票，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，对每一议案分别累积计算得票数。

四、上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选举董事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。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	投票数
4.01 关于选举董事的议案	
4.02 陈浩**	
4.03 陈超**	
4.04 陈超**	
4.05 陈超**	
4.06 陈超**	
4.07 关于选举独立董事的议案	
4.08 陈浩**	
4.09 陈超**	
4.10 陈超**	
4.11 陈超**	
4.12 陈超**	
4.13 陈超**	
4.14 陈超**	
4.15 陈超**	
4.16 陈超**	
4.17 陈超**	
4.18 陈超**	
4.19 陈超**	
4.20 陈超**	
4.21 陈超**	
4.22 陈超**	
4.23 陈超**	
4.24 陈超**	
4.25 陈超**	
4.26 陈超**	
4.27 陈超**	
4.28 陈超**	
4.29 陈超**	
4.30 陈超**	
4.31 陈超**	
4.32 陈超**	
4.33 陈超**	
4.34 陈超**	
4.35 陈超**	
4.36 陈超**	
4.37 陈超**	
4.38 陈超**	
4.39 陈超**	
4.40 陈超**	
4.41 陈超**	
4.42 陈超**	
4.43 陈超**	
4.44 陈超**	
4.45 陈超**	
4.46 陈超**	
4.47 陈超**	
4.48 陈超**	
4.49 陈超**	
4.50 陈超**	
4.51 陈超**	
4.52 陈超**	
4.53 陈超**	
4.54 陈超**	
4.55 陈超**	
4.56 陈超**	
4.57 陈超**	
4.58 陈超**	
4.59 陈超**	
4.60 陈超**	
4.61 陈超**	
4.62 陈超**	
4.63 陈超**	
4.64 陈超**	
4.65 陈超**	
4.66 陈超**	
4.67 陈超**	
4.68 陈超**	
4.69 陈超**	
4.70 陈超**	
4.71 陈超**	
4.72 陈超**	
4.73 陈超**	
4.74 陈超**	
4.75 陈超**	
4.76 陈超**	
4.77 陈超**	
4.78 陈超**	
4.79 陈超**	
4.80 陈超**	
4.81 陈超**	
4.82 陈超**	
4.83 陈超**	
4.84 陈超**	
4.85 陈超**	
4.86 陈超**	
4.87 陈超**	
4.88 陈超**	
4.89 陈超**	
4.90 陈超**	
4.91 陈超**	
4.92 陈超**	
4.93 陈超**	
4.94 陈超**	
4.95 陈超**	
4.96 陈超**	
4.97 陈超**	
4.98 陈超**	
4.99 陈超**	
4.100 陈超**	

该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4.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者在以500票进行投票，以议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以以500票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。

按照示例：

	方式一	方式二	方式三	方式四
4.01 关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01 例:张 x x	500	100	100	
4.02 例:赵 x x	0	100	50	
4.03 例:雷 x x	0	100	200	
.....				
4.06 例:宋 x x	0	100	50	