

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-175

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第八次临时股东大会会议通知已于2019年7月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网公告,会议于2019年7月25日下午2:30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链物流物流中心1栋1楼116会议室召开。

一、重要提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:
1.本次股东大会的召开时间:
现场会议时间为:2019年7月25日下午2:30;
网络投票时间为:2019年7月24日至7月25日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月24日下午15:00至7月25日下午15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链物流中心1栋1楼116会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统行使表决权。

5.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.主持人:公司董事长周国辉先生。
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规范。

三、会议的出席情况:
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为2人,代表股份2名,代表可行使表决权的股份556,163,718股,占公司股本总额的26.1537%;通过网络投票的股东人数为9人,代表有效表决的股份1,192,200股,占公司股本总额的0.0562%。

通过现场和网络投票的股份合计11人,代表可行使表决权的股份556,356,918股,占公司股本总额的26.2099%。其中,公司中投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共119人,代表公司有表决权股份1,192,200股,占公司股本总额的0.0562%。

四、提案审议及表决情况:
本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过以下议案:

1.逐项表决通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制,具体表决结果如下:

1.01.选举周国辉先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份99.9625%;获得出席会议中小股东的选举票数:928,106票,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份77.8481%。

周国辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事,任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。

1.02.选举陈伟民先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,191,829票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份99.9706%;获得出席会议中小股东的选举票数:1,028,111票,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份86.2365%。

陈伟民先生当选为公司第六届董事会非独立董事,任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。

1.03.选举姚飞先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,201,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份99.9727%;获得出席会议中小股东的选举票数:1,040,105票,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份87.2425%。

姚飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事,任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。

2.逐项表决通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01.选举李罗力先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份99.9625%;获得出席会议中小股东的选举票数:928,106票,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份77.8481%。

李罗力先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。

2.02.选举张翔辉先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份99.9625%;获得出席会议中小股东的选举票数:928,106票,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份77.8481%。

张翔辉先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。

2.03.选举张翔辉先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份99.9625%;获得出席会议中小股东的选举票数:928,106票,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份77.8481%。

张翔辉先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。

2.04.选举李罗力先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,103,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份99.9647%;获得出席会议中小股东的选举票数:940,106票,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份78.3540%。

李罗力先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。

3.逐项表决通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01.选举许瑞奇女士为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,096,523票,占出席会议所有股

东所持可行使表决权的股份的99.9634%;获得出席会议中小股东的选举票数:932,805票,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的78.2423%。

许瑞奇女士当选为公司第六届监事会股东代表监事,任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满时止。

3.02.选举林贤贤先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,824票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份99.9625%;获得出席会议中小股东的选举票数:928,106票,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份77.8482%。

林贤贤先生当选为公司第六届监事会股东代表监事,任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满时止。

4.审议通过《关于第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
同意556,091,818股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9626%;反对264,100股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0475%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%。

5.审议通过《关于公司控股子公司陕西美商商贸有限公司向重庆银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
同意556,163,718股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7857%;反对264,100股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0475%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%。

6.审议通过《关于公司控股子公司沈阳百信供应链管理公司向沈阳农村商业银行股份有限公司自资支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司辽宁省怡亚通供应链管理有限公司共同为其上述控股子公司提供担保的议案》
同意556,163,718股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7857%;反对264,100股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0475%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%。

7.审议通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
同意556,084,518股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9612%;反对271,400股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份0.0488%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%。

8.审议通过《关于公司控股子公司汉美利美生商贸发展有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉汉江支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
同意556,163,718股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份99.7857%;反对1,192,200股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份0.2143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%。

9.审议通过《关于公司控股子公司南通鑫盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
同意556,163,718股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份99.7857%;反对1,192,200股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份0.2143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%。

10.审议通过《关于公司为控股子公司深圳市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
同意556,084,518股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份99.9612%;反对271,400股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份0.0488%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%。

11.审议通过《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
同意556,084,518股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份99.9612%;反对271,400股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份0.0488%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见:
北京金路律师事务所律师列席了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录:
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议;
2、北京金路律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第八次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年7月25日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-176

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2019年7月19日以电子方式发出,会议于2019年7月25日以书面传签的形式召开,应参加会议的董事1人,实际参加会议的董事1人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举周国辉先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

同意选举陈伟民先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会的议案》
同意选举周国辉、张顺和、毕晓婷为公司第六届董事会审计委员会成员,张顺和先生为审计委员会主任委员,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(相关人员简历详见附件)

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会薪酬委员会的议案》
同意选举张翔辉、张顺和、陈伟民为公司第六届董事会薪酬委员会成员,张翔辉先生为薪酬委员会主任委员,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(相关人员简历详见附件)

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会的议案》
同意选举张翔辉先生为公司第六届董事会提名委员会成员,张翔辉先生为提名委员会主任委员,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(相关人员简历详见附件)

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会的议案》
同意选举周国辉先生为公司第六届董事会战略委员会成员,周国辉先生为战略委员会主任委员,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(相关人员简历详见附件)

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任夏健先生为公司财务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任欧敬明先生为公司审计部负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任常晓艳女士为公司证券事务代表,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司法律事务负责人的议案》
同意聘任李罗力先生为公司法律事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司信息披露负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司投资者关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司投资者关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司品牌管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司公共关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司公共关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司行政事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司行政事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司人力资源负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司人力资源负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司财务管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司内部审计负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司法律事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司法律事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司投资者关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司投资者关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司品牌管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司公共关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司公共关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司行政事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司行政事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司人力资源负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司人力资源负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司财务管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司内部审计负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

二十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司法律事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司法律事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

二十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司投资者关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司投资者关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

二十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司品牌管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

二十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司公共关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司公共关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

三十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司行政事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司行政事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

三十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司人力资源负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司人力资源负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

三十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司财务管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

三十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司内部审计负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

三十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司法律事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司法律事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

三十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司投资者关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司投资者关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

三十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司品牌管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

三十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司公共关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司公共关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

三十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司行政事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司行政事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

三十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司人力资源负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司人力资源负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

四十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司财务管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

四十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司内部审计负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

四十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司法律事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司法律事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

四十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司投资者关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司投资者关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

四十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司品牌管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

四十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司公共关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司公共关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

四十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司行政事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司行政事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

四十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司人力资源负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司人力资源负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

四十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司财务管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

四十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司内部审计负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

五十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司法律事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司法律事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

五十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司投资者关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司投资者关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

五十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司品牌管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

五十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司公共关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司公共关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

五十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司行政事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司行政事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

五十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司人力资源负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司人力资源负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

五十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司财务管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

五十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司内部审计负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

五十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司法律事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司法律事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

五十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司投资者关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司投资者关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

六十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司品牌管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

六十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司公共关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司公共关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

六十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司行政事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司行政事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

六十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司人力资源负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司人力资源负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

六十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司财务管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

六十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司内部审计负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

六十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司法律事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司法律事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

六十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司投资者关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司投资者关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

六十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司品牌管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

六十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司公共关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司公共关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

七十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司行政事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司行政事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

七十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司人力资源负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司人力资源负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

七十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司财务管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

七十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司内部审计负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

七十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司法律事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司法律事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

七十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司投资者关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司投资者关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

七十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司品牌管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

七十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司公共关系负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司公共关系负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

七十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司行政事务负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司行政事务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

七十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司人力资源负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司人力资源负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

八十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务管理负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司财务管理负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

八十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任张翔辉先生为公司内部审计负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。(简历详见附件)